

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2013

erstellt am 11. Oktober 2012

für

Stadt - Amberg

Arbeitsplan

Teil I

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen

gemäß § 4 Nr. 1 KommHV

- Ansätze in EUR -

A. Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen

B. Aufstellung der Ansätze nach Unterabschnitten

Einzelplan Nr Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2012		Ergeb.Jahresrech. 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	1.733.550	9.216.660	0	1.754.150	9.058.200	1.961.260,92	8.786.866,78
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.547.300	4.761.200	0	1.505.100	4.513.100	1.718.264,69	4.437.905,75
2 Schulen	4.148.700	9.605.400	0	4.177.100	9.602.900	4.873.947,35	9.778.130,94
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	420.100	2.652.400	0	416.400	2.606.500	761.454,08	2.747.043,13
4 Soziale Sicherung	9.123.950	23.912.800	0	7.638.400	23.236.200	7.008.522,37	20.991.875,12
5 Gesundheit, Sport, Erholung	201.300	2.553.800	0	209.800	2.701.200	253.665,05	2.451.832,61
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.339.260	8.031.100	0	1.372.860	7.831.800	1.513.294,72	7.710.091,31
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.646.316	16.689.124	0	13.738.102	16.708.879	13.403.909,98	16.076.438,34
8 Wirtschaftl.Unternehmen u.Sondervermögen	3.208.100	2.511.892	0	3.242.400	2.455.584	3.460.267,71	2.199.581,72
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	63.748.416	19.182.616	0	61.235.263	16.575.212	64.115.231,80	23.890.052,97
Summe Einzelplan 0-9	99.116.992	99.116.992	0	95.289.575	95.289.575	99.069.818,67	99.069.818,67
Verwaltungshaushalt							
Vermögenshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	50.000	362.200	0	50.000	472.000	241.485,49	482.415,01
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	130.000	3.372.700	270.000	280.000	1.472.700	426.141,56	501.738,28
2 Schulen	1.300.000	3.904.500	12.668.000	1.220.000	2.911.600	2.234.538,19	4.881.364,04
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	29.000	227.300	0	0	323.300	53.181,53	99.294,61
4 Soziale Sicherung	3.105.000	5.962.400	0	977.000	2.571.000	55.000,00	2.490.926,68
5 Gesundheit, Sport, Erholung	47.500	1.450.000	0	0	675.000	0,00	720.030,89
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.848.700	3.330.700	779.000	3.059.500	4.291.700	3.004.291,64	4.271.611,48
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.572.416	2.027.416	0	1.703.802	4.494.702	937.532,23	2.778.235,73
8 Wirtschaftl.Unternehmen u.Sondervermögen	2.100.000	1.860.000	0	2.100.000	2.100.000	4.245.269,32	3.732.238,71
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.185.516	2.120.200	0	12.193.700	2.272.000	20.950.715,84	12.190.300,37
Summe Einzelplan 0-9	21.368.132	24.617.416	13.717.000	21.584.002	21.584.002	32.148.155,80	32.148.155,80
Vermögenshaushalt							
Gesamthaushalt	120.485.124	123.734.408	13.717.000	116.873.577	116.873.577	131.217.974,47	131.217.974,47

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

Nr. Epl	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	1.759.800	9.338.900	1.717.600	9.541.700	1.730.100	9.741.800	0	0
1	1.569.100	4.859.000	1.592.200	4.966.000	1.615.100	5.069.900	0	0
2	4.207.300	9.658.000	4.267.700	9.768.400	4.327.000	9.949.100	0	0
3	425.200	2.697.900	431.200	2.751.100	437.100	2.779.600	0	0
4	9.225.800	24.289.000	9.329.900	24.673.800	9.433.000	25.055.000	0	0
5	203.100	2.591.800	205.200	2.631.400	207.200	2.671.000	0	0
6	1.352.960	8.148.200	1.366.960	8.267.300	1.380.460	8.380.900	0	0
7	13.699.442	16.676.050	13.726.242	16.844.350	13.753.442	17.002.850	0	0
8	3.224.200	2.421.192	3.242.200	2.243.792	3.258.000	2.266.192	0	0
9	64.648.716	19.635.576	65.987.916	20.179.276	67.332.616	20.557.676	0	0
Summe VWHH	100.315.618	100.315.618	101.867.118	101.867.118	103.474.018	103.474.018	0	0
Vermögenshaushalt								
0	50.000	332.200	50.000	332.200	50.000	332.200	0	0
1	55.000	802.000	30.000	532.000	30.000	532.000	0	0
2	1.750.000	5.864.000	1.380.000	4.349.500	1.050.000	3.839.500	0	0
3	0	44.300	0	43.300	0	37.300	0	0
4	1.093.200	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0
5	0	1.067.600	0	700.000	0	500.000	0	0
6	1.398.900	2.142.900	1.177.000	1.365.000	978.000	1.185.000	0	0
7	1.582.042	1.802.042	1.568.342	1.808.342	1.560.342	1.820.342	0	0
8	1.600.000	1.330.000	1.100.000	1.330.000	1.100.000	1.330.000	0	0
9	6.803.476	2.210.450	7.047.176	2.311.600	7.185.576	2.352.800	0	0
Summe VMHH	14.332.618	15.715.492	12.352.518	12.891.942	11.953.918	12.049.142	0	0
Gesamt- haushalt	114.648.236	116.031.110	114.219.636	114.759.060	115.523.160	115.427.936	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	30.000	728.400	30.000	702.900	39.902,18	689.968,20
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	30.000	728.400	30.000	702.900	39.902,18	689.968,20
0100	Rechnungsprüfung	0	481.700	0	480.900	430,68	455.105,58
01	Rechnungsprüfung	0	481.700	0	480.900	430,68	455.105,58
0200	Hauptverwaltung	0	3.400	0	3.200	1.162,84	4.362,84
0201	Hauptamt	99.500	811.900	121.800	781.100	144.729,05	759.381,12
0211	Organisationsamt	0	55.400	0	54.900	0,00	61.477,80
0221	Personalamt	0	924.000	5.000	917.200	264,56	793.115,13
0231	Rechtsamt	0	451.600	0	497.400	0,00	329.091,08
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-	0	103.400	0	101.600	0,00	98.599,78
02	Hauptverwaltung	99.500	2.349.700	126.800	2.355.400	146.156,45	2.046.027,75
0300	Finanzverwaltung	0	3.000	0	2.800	171,12	2.671,12
0301	Kämmerei	897.650	515.300	912.450	497.700	899.339,16	454.158,99
0331	Kassenverwaltung	319.700	703.600	322.600	695.100	391.218,51	767.466,85
0341	Steuerverwaltung	1.000	152.800	1.000	149.900	6.765,00	150.412,62
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-	0	333.260	0	337.900	26.005,51	339.852,49
03	Finanzverwaltung	1.218.350	1.707.960	1.236.050	1.683.400	1.323.499,30	1.714.562,07
0501	Standesamt	83.600	343.300	83.100	335.100	123.849,26	354.114,26
0511	Statistik	0	37.400	0	52.100	0,00	18.665,68
0521	Wahlen	41.000	107.300	0	0	0,00	0,00
0523	Bürgerbegehren,Bürgerentscheid	0	0	0	0	0,00	0,00
0531	Volkszählung	0	0	27.300	0	50.289,99	68.922,11
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	124.600	488.000	110.400	387.200	174.139,25	441.702,05
0601	EDV-Anlage -1-	40.000	756.600	20.000	708.500	45.615,54	683.763,41
0614	Sicherheitstechnischer Dienst	0	70.000	0	30.000	0,00	9.978,32
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	124.900	0	140.100	0,00	119.243,13
0631	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.	14.000	118.500	17.100	123.500	18.433,03	71.419,13
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	15.000	110.100	18.000	110.200	15.156,45	104.647,83
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	35.100	0	34.500	0,00	0,00

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0681	Verwaltungsgebäude -01-	185.600	720.200	189.300	713.200	186.583,96	1.076.849,44
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	254.600	1.935.400	244.400	1.860.000	265.788,98	2.065.901,26
0801	Personalrat	0	64.700	0	63.500	1.117,67	65.074,16
0831	Aus- und Fortbildung -1-	0	278.300	0	353.300	0,00	365.548,43
0841	Betriebsärztlicher Dienst	4.000	55.800	4.000	86.600	6.735,00	89.279,80
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige	2.500	1.126.700	2.500	1.085.000	3.491,41	853.697,48
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	6.500	1.525.500	6.500	1.588.400	11.344,08	1.373.599,87
1100	Öffentliche Ordnung	0	3.900	0	3.200	152,66	4.352,66
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	164.200	427.700	164.200	429.300	268.871,36	547.404,74
1103	Schornsteinfegerwesen	4.000	4.000	0	0	0,00	0,00
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1-	609.000	517.000	604.000	463.300	683.183,21	417.160,35
1121	Straßenverkehrsaufsicht	0	183.200	0	180.100	0,00	166.752,91
1122	Verkehrsüberwachung	20.200	579.400	20.000	566.600	30.185,78	528.163,24
1131	Ölunfälle	4.000	4.000	4.000	4.000	3.209,28	1.713,15
1141	Umweltschutz -1-	66.600	405.000	67.100	396.700	94.680,77	392.279,39
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	404.000	1.189.500	384.000	1.084.400	361.595,33	1.010.645,08
1171	Gewerbeangelegenheiten	99.500	330.700	99.500	301.000	90.105,80	293.818,82
11	Öffentliche Ordnung	1.371.500	3.644.400	1.342.800	3.428.600	1.531.984,19	3.362.290,34
1311	Feuerwehr -01-	156.000	891.700	159.000	891.500	180.055,70	900.365,49
13	Brandschutz	156.000	891.700	159.000	891.500	180.055,70	900.365,49
1401	Katastrophenschutz	3.300	122.200	3.300	120.900	6.224,80	132.958,20
1430	Hochwasserschutz	0	9.000	0	9.000	0,00	0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	3.300	131.200	3.300	129.900	6.224,80	132.958,20
1600	Rettungsdienst	16.500	93.900	0	63.100	0,00	42.291,72
16	Rettungsdienst	16.500	93.900	0	63.100	0,00	42.291,72
2001	Allgemeine Schulverwaltung	73.800	334.900	72.000	298.900	103.877,83	328.343,59
20	Schulverwaltung	73.800	334.900	72.000	298.900	103.877,83	328.343,59
2100	Grundschulen	115.000	169.000	187.000	153.000	218.139,59	70.510,80
2106	Grundschule -06-	9.200	280.300	9.300	269.000	14.935,28	274.790,84
2111	Grundschule -11-	3.500	83.000	3.500	94.400	31.119,04	109.881,36
2112	Grundschule -12-	100	110.000	100	110.000	120,78	125.217,22

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2121	Hauptschule -01-	12.300	276.700	15.500	282.100	38.139,58	302.662,06
2122	Hauptschule -02-	13.700	257.400	14.400	254.200	37.775,66	276.168,54
2141	Kombinierte Grund- und Hauptschule -01-	40.400	244.700	40.600	341.900	28.073,92	264.354,54
2151	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11-	7.900	201.700	9.800	199.700	23.229,05	303.320,90
2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12-	7.100	159.100	11.400	168.800	18.516,79	157.537,00
2159	Kombinierte Grund- und Hauptschule -19-	16.000	69.100	15.500	67.600	16.959,53	49.870,80
21	Grund- und Hauptschulen	225.200	1.851.000	307.100	1.940.700	427.009,22	1.934.314,06
2200	Realschulen	0	4.000	0	2.000	0,00	2.025,00
2201	Realschule -01-	478.700	560.800	422.300	449.800	509.713,89	530.481,27
22	Realschulen	478.700	564.800	422.300	451.800	509.713,89	532.506,27
2300	Gymnasien	0	3.000	0	1.400	0,00	1.400,00
2351	Staatliches Gymnasium -01-	381.500	641.300	421.700	664.400	424.375,24	692.835,58
2352	Staatliches Gymnasium -02-	227.800	464.700	262.600	474.300	262.635,41	560.730,54
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	609.300	1.109.000	684.300	1.140.100	687.010,65	1.254.966,12
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	0	193.000	0	200.500	0,00	341.514,77
2431	Wirtschaftsschule -1-	1.579.000	2.913.700	1.593.900	2.871.300	1.637.760,83	2.707.657,87
2441	Berufsschule -1-	560.100	1.537.000	564.000	1.542.700	823.485,59	1.534.191,89
2471	Kaufmännische Berufsfachschule -1-	1.600	3.100	1.800	3.400	0,00	0,00
24	Berufliche Schulen	2.140.700	4.646.800	2.159.700	4.617.900	2.461.246,42	4.583.364,53
2500	Fachschulen, Fachakademien	0	11.000	0	11.000	0,00	12.328,63
2591	Fachschule -1-	1.500	3.600	1.000	2.500	0,00	0,00
25	Fachschulen, Fachakademien	1.500	14.600	1.000	13.500	0,00	12.328,63
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	6.000	0	6.400	0,00	7.519,20
2601	Fachoberschule -1-	289.100	266.500	289.000	268.100	431.453,89	279.798,05
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	289.100	272.500	289.000	274.500	431.453,89	287.317,25
2701	Förderschule -01-	89.400	205.700	4.700	273.400	11.281,64	246.311,20
27	Förderschulen	89.400	205.700	4.700	273.400	11.281,64	246.311,20
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	241.000	375.000	237.000	367.000	242.353,81	376.334,22
2921	Übrige schulische Aufgaben	0	181.100	0	175.100	0,00	172.766,28

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1-	0	50.000	0	50.000	0,00	49.578,79
29	Übrige schulische Aufgaben	241.000	606.100	237.000	592.100	242.353,81	598.679,29
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	58.000	376.100	58.000	334.600	212.945,15	424.216,55
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	58.000	376.100	58.000	334.600	212.945,15	424.216,55
3100	Wissenschaft und Forschung	0	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00
3101	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
3122	Fachhochschulen	0	4.500	0	4.500	0,00	3.822,00
31	Wissenschaft und Forschung	0	24.500	0	24.500	0,00	23.822,00
3202	Museum -2-	19.600	359.000	16.100	386.400	40.841,64	393.902,04
3203	Museum -3-	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive	3.200	259.000	3.200	247.700	12.966,38	231.355,09
3229	Ausstellungen	0	5.800	0	5.800	0,00	36.413,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	22.800	633.800	19.300	649.900	53.808,02	661.670,13
3311	Theater -1-	12.900	602.000	12.900	589.000	38.766,00	585.743,13
3312	Theater -2-	16.200	16.200	15.800	15.800	24.002,95	14.227,60
3321	Musikpflege -1-	0	8.400	0	5.400	0,00	18.880,92
3322	Musikpflege -2-	0	19.600	0	41.100	0,00	11.095,76
33	Theater und Musikpflege	29.100	646.200	28.700	651.300	62.768,95	629.947,41
3410	Heimatspflege	0	0	0	0	1.343,00	3.456,43
3411	Heimatspflege -1-	0	11.100	0	11.100	0,00	11.216,91
3490	Sonstige Kulturpflege	0	7.400	0	6.600	11.110,45	19.010,45
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	18.500	0	17.700	12.453,45	33.683,79
3501	Volkshochschule -1-	250.500	381.400	250.500	376.900	324.819,50	438.931,53
3521	Bücherei -1-	54.200	380.800	54.200	362.100	89.138,09	387.317,93
3550	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00
35	Volksbildung	304.700	762.200	304.700	739.000	413.957,59	826.249,46
3601	Naturschutz und Landschaftspflege -1-	0	91.700	0	90.400	0,00	85.501,19
3650	Denkmalschutz und -pflege	5.500	88.300	5.700	88.000	5.520,92	55.633,77
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.500	180.000	5.700	178.400	5.520,92	141.134,96
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	11.100	0	11.100	0,00	6.318,83
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	11.100	0	11.100	0,00	6.318,83
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	3.700	0	3.500	119,77	3.619,77

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4002	Heimaufsicht	100	0	100	0	1.160,00	0,00
4011	Verwaltung der Sozialhilfe	0	800.400	0	807.400	5.776,80	758.113,63
4041	Verwaltung des Wohngeldes	0	271.000	0	188.700	0,00	343.183,72
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.036.300	1.540.800	578.600	1.040.200	714.506,65	971.717,38
4061	Betreuungsstelle	100	2.500	100	2.500	180,00	2.104,94
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-	1.600	1.409.200	1.600	1.188.800	10.126,24	1.175.852,28
4081	Versicherungsamt	7.700	30.900	5.100	48.200	15.232,13	45.551,89
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.045.800	4.058.500	585.500	3.279.300	747.101,59	3.300.143,61
4101	Laufende Leistungen	37.000	123.200	70.000	136.500	24.580,84	117.285,58
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	6.200	3.100	6.400	4.300	9.371,93	2.187,93
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	500	0	1.000	0,00	0,00
4111	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	100	25.000	0	30.000	293,55	15.023,20
4112	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	30.000	0	30.000	0,00	25.696,85
4113	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	10.000	0	10.000	0,00	4.311,10
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	0	100.000	0	110.000	0,00	92.280,74
4115	Hilfe zur Pflege teilstationär	0	0	0	0	0,00	0,00
4128	Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl.heilpädagog.Leist./betreut. Wohn.)	0	0	0	0	1.560,00	0,00
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	195.000	350.000	182.000	362.000	155.416,43	263.876,50
4132	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	2.300	3.000	2.100	3.000	8.706,48	160,94
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	5.000	0	5.000	0,00	3.654,30

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	200	100	200	0,00	0,00
4147	Altenhilfe	100	1.100	100	1.100	0,00	722,86
4148	Bestattungskosten	0	70.000	0	75.000	0,00	57.019,63
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	100	300	100	300	0,00	790,40
4151	Grundsicherung für Senioren	1.630.000	1.360.000	815.000	1.360.000	334.754,30	1.311.074,41
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	54.000	853.000	28.000	828.500	82.037,50	840.540,40
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	1.924.900	2.934.400	1.103.800	2.956.900	616.721,03	2.734.624,84
4250	Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	6.000	6.000	6.000	6.000	1.562,14	1.562,14
4251	Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	500	500	1.000	1.000	0,00	0,00
4253	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Wertgutscheine	1.000	1.000	1.000	1.000	295,41	295,41
4254	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	25.000	25.000	10.000	10.000	3.982,89	3.982,89
4255	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	60.000	60.000	30.000	30.000	32.471,78	32.471,78
4256	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbLG)	90.000	90.000	90.000	90.000	53.893,58	53.893,58
4257	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)	1.000	1.000	1.000	1.000	572,25	572,25
4258	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen	10.000	10.000	3.000	3.000	9.016,22	9.016,22
4259	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
4260	Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	7.000	7.000	10.000	10.000	6.336,33	6.336,33
4261	Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	500	500	1.000	1.000	0,00	0,00
4263	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Wertgutscheine	15.000	15.000	15.000	15.000	14.911,61	14.911,61
4264	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	200.000	200.000	50.000	50.000	52.653,76	52.653,76

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4265	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	3.000	3.000	5.000	5.000	333,66	333,66
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbLG)	330.000	330.000	280.000	280.000	328.341,46	328.341,46
4267	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)	20.000	20.000	20.000	20.000	25.026,11	25.026,11
4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen	20.000	20.000	30.000	30.000	19.419,10	19.419,10
4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen	3.000	3.000	1.000	1.000	1.485,00	1.485,00
42	Hilfen für Asylbewerber	793.000	793.000	555.000	555.000	550.301,30	550.301,30
4311	Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen)	8.000	8.400	8.000	8.400	9.555,00	7.858,38
4319	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	15.000	0	20.000	0	25.500,00	0,00
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	4.500	0	4.000	0,00	4.865,92
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	23.000	12.900	28.000	12.400	35.055,00	12.724,30
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	16.600	20.700	10.000	20.700	14.059,67	17.544,78
4431	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	16.600	20.700	10.000	20.700	14.059,67	17.544,78
4512	Kinder- und Jugendberufshilfe	11.500	15.000	11.500	15.000	12.546,62	16.840,81
4515	Sonstige Jugendberufshilfe	0	6.000	0	6.000	2.525,38	50.893,77
4521	Jugendberufshilfe	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	1.000	0	1.000	0,00	702,96
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	12.000	0	12.000	0,00	0,00
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern	200	45.000	200	45.000	1.308,99	16.578,40
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.000	580.000	3.500	580.000	7.621,39	408.641,97

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	10.000	60.000	7.500	30.000	18.197,79	64.495,77
4550	Andere Hilfen für Erziehung	0	90.000	0	90.000	0,00	89.662,02
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	1.000	0	1.000	0,00	66,98
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	60.000	0	60.000	0,00	60.202,80
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	200.000	0	200.000	0,00	247.852,53
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	500	80.000	500	100.000	0,00	63.113,20
4556	Vollzeitpflege	104.500	800.500	116.500	550.500	157.800,07	818.915,54
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	185.100	850.000	185.100	850.000	166.393,63	736.766,87
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	15.500	452.000	15.500	322.000	8.348,06	392.803,40
4561	Hilfen für junge Volljährige	7.100	110.000	2.100	80.000	12.281,08	105.724,81
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	10.000	0	4.000	0,00	5.244,67
4572	Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	1.085,00	1.076,81
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	500	0	500	0,00	1.737,29
4574	Amtspflegschaft, Amtsvormund-schaft, Beistandschaft	0	1.000	0	1.000	0,00	1.373,35
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	700	3.000	1.200	3.000	1.267,95	108,50-
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	340.100	3.385.100	343.600	2.959.100	389.375,96	3.082.585,45
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	28.600	314.200	28.500	307.800	31.252,80	262.692,05
4620	Einrichtungen der Familien-förderung	0	10.700	0	10.700	1.000,00	4.344,62
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1-	2.977.950	5.596.300	2.450.000	4.600.000	2.379.524,08	4.520.022,67
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-	185.000	273.300	185.000	268.500	267.331,46	331.488,22
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3-	0	0	0	0	0,00	0,00
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7-	0	0	0	0	0,00	0,00
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	0	187.000	0	187.000	0,00	187.000,00
4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-	0	128.200	0	126.300	0,00	126.823,65
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.191.550	6.509.700	2.663.500	5.500.300	2.679.108,34	5.432.371,21

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	0	85.700	0	85.700	0,00	78.439,48
4702	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	20.000	20.000	20.000	20.000	43.519,38	15.595,52
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	20.000	105.700	20.000	105.700	43.519,38	94.035,00
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	1.769.000	5.985.500	2.329.000	7.240.500	1.927.069,10	5.688.038,73
4861	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	0	0	0	0,00	0,00
4881	Wohngeld	0	0	0	0	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche	1.769.000	5.985.500	2.329.000	7.240.500	1.927.069,10	5.688.038,73
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	0	90.000	0	533.000	0,00	68.001,40
4932	KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	0	7.000	0	63.000	0,00	5.204,50
4989	Unterstützung an Katastrophen- geschädigte -örtlicher Bereich-	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4999	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	8.300	0	8.300	6.211,00	6.300,00
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	107.300	0	606.300	6.211,00	79.505,90
5020	Veterinärwesen	0	0	0	0	26.363,15	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	26.363,15	0,00
5101	Krankenhaus -01-	0	750.000	0	850.000	0,00	636.038,00
51	Krankenhäuser	0	750.000	0	850.000	0,00	636.038,00
5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	118.800	169.000	128.500	205.700	138.491,27	212.820,69
5461	Lebensmittelüberwachung	10.500	185.000	10.500	183.600	11.572,90	182.847,50
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-	0	100	0	100	0,00	51.395,99
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	129.300	354.100	139.000	389.400	150.064,17	447.064,18

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5511	Allgemeine Sportpflege, Sport-förderung, -veranstaltungen und -werbung	10.000	69.100	9.000	69.100	19.290,30	69.043,88
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	0	66.000	0	66.000	0,00	63.299,39
5591	Sonstige Förderung des Sports	57.500	115.000	57.500	115.000	51.420,50	102.675,40
55	Förderung des Sports	67.500	250.100	66.500	250.100	70.710,80	235.018,67
5602	Sportanlage -02-	3.400	135.900	3.000	135.700	3.442,15	144.554,36
5603	Sportanlage -03-	0	0	0	6.800	0,00	0,00
5651	Turn- und Sporthalle -1-	0	33.000	0	33.000	0,00	24.859,96
56	Eigene Sportstätten	3.400	168.900	3.000	175.500	3.442,15	169.414,32
5811	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11-	1.100	1.027.500	1.300	1.028.000	3.084,78	960.823,40
58	Park- und Gartenanlagen	1.100	1.027.500	1.300	1.028.000	3.084,78	960.823,40
5901	Kleingarten -1-	0	3.200	0	3.200	0,00	3.474,04
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1-	0	0	0	5.000	0,00	0,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.200	0	8.200	0,00	3.474,04
6000	Bauverwaltung	0	3.800	0	3.600	1.481,04	5.081,04
6001	Allgemeine Bauverwaltung	13.900	692.400	17.500	644.900	37.523,45	654.769,78
6002	Allgemeine Bauverwaltung -1-	0	13.500	0	10.900	839,22	11.739,22
6011	Hochbauverwaltung -1-	4.000	514.800	2.000	450.700	8.023,86	393.955,39
6012	Hochbauverwaltung -2-	0	600	0	1.000	48.513,43	1.247,67
6021	Tiefbauverwaltung -1-	3.000	328.500	3.000	271.800	15.231,73	271.803,44
60	Bauverwaltung	20.900	1.553.600	22.500	1.382.900	111.612,73	1.338.596,54
6101	Orts- und Regionalplanung -1-	14.500	600.200	14.500	586.400	26.435,47	593.556,01
6102	Orts- und Regionalplanung -2-	0	10.000	0	10.000	0,00	7.373,00
6121	Gutachterausschüsse, Vermessung	0	247.200	0	243.000	0,00	221.870,66
6122	Gutachterausschuss	0	200	0	200	0,00	185,00
6131	Bauordnung	100.000	493.800	100.000	514.700	114.884,60	495.661,15
6141	Umlegung von Grundstücken -1-	0	86.700	0	84.800	0,00	84.108,19
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	64.400	0	61.700	0,00	58.192,96
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	114.500	1.502.500	114.500	1.500.800	141.320,07	1.460.946,97

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	51.800	0	51.700	0,00	48.455,48
6201	Wohnungsbauförderung -für Dritte-	17.460	0	19.160	0	18.116,61	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	17.460	51.800	19.160	51.700	18.116,61	48.455,48
6300	Gemeindestraßen	405.200	3.065.000	418.700	3.036.900	478.658,46	2.996.410,58
6301	Gemeindestraße -001-	1.000	433.400	1.000	434.400	1.200,00	468.084,59
63	Gemeindestraßen	406.200	3.498.400	419.700	3.471.300	479.858,46	3.464.495,17
6701	Straßenbeleuchtung -01-	9.500	920.000	9.500	920.000	10.007,36	886.116,00
6751	Straßenreinigung	298.700	331.800	304.500	337.400	292.271,91	324.595,70
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	308.200	1.251.800	314.000	1.257.400	302.279,27	1.210.711,70
6801	Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	472.000	44.000	480.000	43.000	458.066,45	46.751,21
6811	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1-	0	3.800	0	10.100	0,00	10.310,39
6864	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4-	0	26.000	0	25.800	0,00	17.960,73
6865	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5-	0	79.200	3.000	77.800	2.041,13	97.825,21
68	Parkeinrichtungen	472.000	153.000	483.000	156.700	460.107,58	172.847,54
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	11.000	0,00	14.037,91
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	11.000	0,00	14.037,91
7000	Abwasserbeseitigung	6.880.000	7.159.481	6.952.500	7.224.249	6.633.167,31	6.831.347,56
70	Abwasserbeseitigung	6.880.000	7.159.481	6.952.500	7.224.249	6.633.167,31	6.831.347,56
7191	Bedürfnisanstalten	0	62.200	0	66.800	0,00	56.190,90
71	Abwasserbeseitigung	0	62.200	0	66.800	0,00	56.190,90
7201	Abfallbeseitigung -1-	2.037.816	1.387.816	2.046.502	1.376.502	1.970.581,99	1.331.585,55
7202	Abfallbeseitigung -2-	83.700	95.700	85.000	91.500	85.091,90	87.850,13
7221	Müllverbrennungsanlage -1-	0	650.000	0	670.000	0,00	639.071,36
72	Abfallbeseitigung	2.121.516	2.133.516	2.131.502	2.138.002	2.055.673,89	2.058.507,04
7300	Märkte	21.500	10.000	21.500	9.000	20.453,55	9.359,80
7391	Sonstige Märkte	3.000	10.000	3.000	9.700	3.203,75	9.268,61
73	Märkte	24.500	20.000	24.500	18.700	23.657,30	18.628,41
7401	Schlacht- und Viehhof -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	0	0,00	0,00
7500	Bestattungswesen	927.300	1.051.094	927.600	1.037.211	892.289,71	1.050.333,41

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
75	Bestattungswesen	927.300	1.051.094	927.600	1.037.211	892.289,71	1.050.333,41
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	32.000	5.200	38.000	5.200	32.717,15	4.760,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	32.000	5.200	38.000	5.200	32.717,15	4.760,00
7711	Bauhof -1-	3.625.300	4.625.133	3.628.300	4.585.217	3.671.356,86	4.481.033,73
7721	Gebäudereinigung	0	5.000	0	0	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.625.300	4.630.133	3.628.300	4.585.217	3.671.356,86	4.481.033,73
7861	Zuchttierhaltung, Viehzucht-förderung und dgl. -1-	0	100	0	100	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	100	0	100	0,00	0,00
7901	Fremdenverkehr	35.700	301.200	35.700	310.500	95.047,76	299.120,35
7902	Fremdenverkehrsförderung -1-	0	4.600	0	2.800	0,00	4.514,00
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	0	100.200	0	97.500	0,00	88.840,70
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	0	3.800	0	5.000	0,00	1.297,24
7915	Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	0	2.600	0	2.600	0,00	1.865,00
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	1.215.000	0	1.215.000	0,00	1.180.000,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	35.700	1.627.400	35.700	1.633.400	95.047,76	1.575.637,29
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	1.900.000	0	1.900.000	0	1.989.307,19	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	1.900.000	0	1.900.000	0	1.989.307,19	0,00
8411	Unternehmen der Wirtschaftsförderung -1-	73.300	1.363.900	73.300	1.363.900	83.950,67	916.504,04
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	73.300	1.363.900	73.300	1.363.900	83.950,67	916.504,04
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	311.600	434.200	280.900	412.000	384.910,85	481.264,10
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	224.800	224.800	192.100	194.100	242.088,69	239.131,13
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	536.400	659.000	473.000	606.100	626.999,54	720.395,23
8800	Bebauter Grundbesitz	0	96.700	0	95.500	0,00	149.464,64
8801	Bebauter Grundbesitz -1-	408.100	295.300	488.100	293.700	412.030,87	301.371,70
8802	Bebauter Grundbesitz -2-	14.300	16.792	13.000	16.684	16.139,82	24.428,69
8811	Unbebaute Grundbesitz -1-	101.000	78.600	95.000	78.100	104.584,99	86.497,42

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8821	Grundstücksgleiche Rechte	175.000	1.600	200.000	1.600	227.254,63	920,00
88	Allgemeines Grundvermögen	698.400	488.992	796.100	485.584	760.010,31	562.682,45
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.444.000	11.110.000	56.765.000	9.450.000	59.672.543,82	8.815.339,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.444.000	11.110.000	56.765.000	9.450.000	59.672.543,82	8.815.339,00
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	20.000	0	140.000	0	201.706,46	0,00
9111	Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.477.100	0	1.762.500	0,00	1.810.293,08
9141	Deckungsreserve	0	500.000	0	500.000	0,00	0,00
9151	Kalkulatorische Einnahmen	4.174.416	0	4.225.263	0	4.125.857,21	0,00
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	6.085.516	0	4.852.712	0,00	13.263.317,14
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	110.000	10.000	105.000	10.000	115.124,31	1.103,75
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.304.416	8.072.616	4.470.263	7.125.212	4.442.687,98	15.074.713,97
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Verwaltungshaushalt		99.116.992	99.116.992	95.289.575	95.289.575	99.069.818,67	99.069.818,67

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	0	0	0	0,00	0,00
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	0	0	0	0,00	0,00
0201	Hauptamt	0	43.000	0	43.000	145.541,43	203.678,92
02	Hauptverwaltung	0	43.000	0	43.000	145.541,43	203.678,92
0501	Standesamt	0	0	0	0	0,00	0,00
0521	Wahlen	0	0	0	0	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
0601	EDV-Anlage -1-	50.000	304.200	50.000	274.000	95.944,06	256.692,44
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	0	0	0	0,00	18.130,19
0631	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.	0	5.000	0	5.000	0,00	5.500,00-
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	0	10.000	0	10.000	0,00	9.413,46
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	50.000	0,00	0,00
0681	Verwaltungsgebäude -01-	0	0	0	90.000	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	319.200	50.000	429.000	95.944,06	278.736,09
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0	0,00	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0	0,00	0,00
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	0	0	90.000	0,00	10.000,00
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1-	0	0	0	0	0,00	12.000,00
1122	Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0,00	15.000,00
1141	Umweltschutz -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
1142	Umweltschutz -2-	20.000	20.000	20.000	20.000	80.304,46	127.127,10-
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	0	15.000	0	0	0,00	80.968,19
11	Öffentliche Ordnung	20.000	35.000	20.000	110.000	80.304,46	9.158,91-
1311	Feuerwehr -01-	60.000	542.000	10.000	202.000	345.837,10	490.237,10
13	Brandschutz	60.000	542.000	10.000	202.000	345.837,10	490.237,10

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1401	Katastrophenschutz	0	750.000	0	0	0,00	0,00
1430	Hochwasserschutz	50.000	65.700	250.000	330.700	0,00	0,00
1431	Hochwasserschutz -1-	0	30.000	0	0	0,00	0,00
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	50.000	845.700	250.000	330.700	0,00	0,00
1600	Rettungsdienst	0	1.950.000	0	830.000	0,00	20.660,09
16	Rettungsdienst	0	1.950.000	0	830.000	0,00	20.660,09
2001	Allgemeine Schulverwaltung	0	12.000	0	12.000	0,00	13.365,85
20	Schulverwaltung	0	12.000	0	12.000	0,00	13.365,85
2102	Grundschule -02-	0	0	0	0	0,00	0,00
2106	Grundschule -06-	0	5.800	0	6.100	66,95	6.166,95
2111	Grundschule -11-	0	4.900	0	4.800	2.241,71	12.350,86
2121	Hauptschule -01-	0	12.800	0	213.300	27.478,36	50.078,36
2122	Hauptschule -02-	0	20.200	0	20.500	74.784,61	94.484,61
2141	Kombinierte Grund- und Hauptschule -01-	0	13.200	0	13.400	4.713,56	17.813,56
2151	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11-	0	6.900	0	7.000	14.198,74	20.998,74
2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12-	0	6.500	0	6.300	761.982,28	512.160,51
21	Grund- und Hauptschulen	0	70.300	0	271.400	885.466,21	714.053,59
2201	Realschule -01-	550.000	1.530.500	500.000	559.500	402.500,00	1.838.467,40
22	Realschulen	550.000	1.530.500	500.000	559.500	402.500,00	1.838.467,40
2351	Staatliches Gymnasium -01-	0	20.500	0	71.300	84.897,99	460.195,25
2352	Staatliches Gymnasium -02-	0	14.800	0	125.700	31.593,32	46.593,32
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	35.300	0	197.000	116.491,31	506.788,57
2431	Wirtschaftsschule -1-	200.000	533.900	60.000	433.900	403.727,59	540.787,44
2441	Berufsschule -1-	550.000	1.680.000	660.000	1.400.000	424.493,94	1.107.766,97
2481	Berufsfachschule -1-	0	0	0	0	0,00	129.115,29
24	Berufliche Schulen	750.000	2.213.900	720.000	1.833.900	828.221,53	1.777.669,70
2601	Fachoberschule -1-	0	33.200	0	28.300	0,00	19.759,79
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	33.200	0	28.300	0,00	19.759,79
2701	Förderschule -01-	0	9.300	0	9.500	1.859,14	11.259,14
27	Förderschulen	0	9.300	0	9.500	1.859,14	11.259,14
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3201	Museum -1-	0	10.600	0	10.600	14.046,44	24.046,44
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive	0	10.000	0	0	5.000,00	4.989,16
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	20.600	0	10.600	19.046,44	29.035,60
3311	Theater -1-	29.000	59.000	0	100.000	0,00	24.023,92
33	Theater und Musikpflege	29.000	59.000	0	100.000	0,00	24.023,92
3501	Volkshochschule -1-	0	7.700	0	7.700	34.020,09	41.320,09
3521	Bücherei -1-	0	5.000	0	5.000	115,00	4.915,00
35	Volksbildung	0	12.700	0	12.700	34.135,09	46.235,09
3651	Denkmalschutz und -pflege -1-	0	90.000	0	200.000	0,00	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	90.000	0	200.000	0,00	0,00
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	45.000	0	0	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	45.000	0	0	0,00	0,00
4011	Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	10.000	0,00	0,00
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-	0	0	0	20.000	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	30.000	0,00	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4608	Einrichtung der Jugendarbeit -8-	0	120.000	0	160.000	0,00	120.000,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	152.000	232.500	105.000	150.000	0,00	0,00
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1-	0	0	82.000	31.000	0,00	353.000,00
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-	257.000	401.000	0	0	52.000,00	0,00
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3-	300.000	760.000	0	0	0,00	0,00
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-	215.000	386.800	250.000	300.000	0,00	0,00
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5-	215.000	424.800	240.000	300.000	0,00	0,00
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6-	320.000	820.000	0	0	0,00	0,00
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7-	500.000	944.300	300.000	400.000	0,00	0,00
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8-	0	61.000	0	0	3.000,00	2.926,68
4649	Tageseinrichtungen für Kinder	1.146.000	1.812.000	0	0	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.105.000	5.962.400	977.000	1.341.000	55.000,00	475.926,68

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	0	0	0	1.200.000	0,00	2.015.000,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	0	0	1.200.000	0,00	2.015.000,00
5104	Krankenhaus -04-	0	0	0	0	0,00	0,00
5105	Krankenhaus -05-	0	1.400.000	0	675.000	0,00	695.414,05
51	Krankenhäuser	0	1.400.000	0	675.000	0,00	695.414,05
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	0	0	0	0	0,00	19.616,84
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	0,00	19.616,84
5602	Sportanlage -02-	0	0	0	0	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0	0,00	0,00
5801	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01-	0	0	0	0	0,00	0,00
5811	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11-	0	0	0	0	0,00	5.000,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0,00	5.000,00
5900	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00
5901	Kleingarten -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1-	47.500	50.000	0	0	0,00	0,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	47.500	50.000	0	0	0,00	0,00
6101	Orts- und Regionalplanung -1-	0	100.000	0	15.000	0,00	32.991,73
6121	Gutachterausschüsse, Vermessung	0	0	0	0	0,00	0,00
6141	Umlegung von Grundstücken -1-	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	220.308,19
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-	0	0	0	0	43.910,32	43.910,32
6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3-	0	0	0	0	0,00	0,00
6156	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6-	0	0	0	0	0,00	0,00
6157	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7-	0	0	0	0	0,00	0,00

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6158	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-	0	0	0	0	52.500,00	0,00
6159	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9-	0	0	0	0	6.300,00	0,00
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10-	30.000	0	80.000	0	144.400,00	323.000,00
6161	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11-	0	0	200.000	0	194.600,00	1.019.987,22
6162	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12-	200.000	0	400.000	900.000	0,00	0,00
6163	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13-	400.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
6164	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -14-	0	0	0	0	0,00	0,00
6165	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -15-	0	0	0	0	0,00	0,00
6166	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16-	0	0	0	0	0,00	0,00
6168	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -18-	0	0	0	0	0,00	0,00
6169	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -19-	0	0	0	0	0,00	0,00
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21-	0	0	0	0	0,00	0,00
6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22-	0	0	0	0	0,00	0,00
6173	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23-	0	0	0	0	0,00	0,00
6174	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24-	0	0	0	0	0,00	0,00
6175	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -25-	0	0	0	0	0,00	0,00
6176	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -26-	0	0	0	0	0,00	19.367,67-
6178	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -28-	0	0	0	0	0,00	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	640.000	1.110.000	690.000	925.000	441.710,32	1.620.829,79
6201	Wohnungsbauförderung -für Dritte-	41.000	0	42.000	0	45.890,66	0,00

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6202	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	12.000	50.000	12.000	50.000	13.567,44	10.000,00
6204	Wohnungsbauförderung -02-	0	0	0	0	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	53.000	50.000	54.000	50.000	59.458,10	10.000,00
6300	Gemeindestraßen	710.000	110.000	1.210.000	120.000	888.230,97	623.928,59
6301	Gemeindestraße -001-	0	19.000	66.000	130.000	134.000,00	448.300,00
6302	Gemeindestraße -002-	0	0	0	0	146.000,00	0,00
6303	Gemeindestraße -003-	0	0	0	0	0,00	0,00
6304	Gemeindestraße -004-	0	0	0	0	100.000,00	4.724,08-
6305	Gemeindestraße -005-	200.000	1.400.000	400.000	800.000	0,00	7.786,60-
6306	Gemeindestraße -006-	0	0	0	0	0,00	0,00
6307	Gemeindestraße -007-	0	0	0	0	1.171.141,00	435.058,38
6308	Gemeindestraße -008-	0	0	0	109.600	0,00	886,23-
6309	Gemeindestraße -009-	0	0	0	0	0,00	53,09-
6310	Gemeindestraße -010-	0	0	0	0	0,00	0,00
6317	Gemeindestraße -017-	0	0	0	0	0,00	0,00
6320	Gemeindestraße -020-	0	0	0	0	0,00	0,00
6337	Gemeindestraße -037-	0	0	0	0	0,00	0,00
6351	Gemeindestraße -051-	0	0	0	0	0,00	0,00
6372	Gemeindestraße -072-	0	0	0	362.200	0,00	11.985,30-
6373	Gemeindestraße -073-	0	0	0	0	0,00	0,00
6374	Gemeindestraße -074-	0	0	0	0	0,00	0,00
6376	Gemeindestraße -076-	0	0	0	160.400	0,00	19.081,90-
6378	Gemeindestraße -078-	0	0	0	0	0,00	0,00
6381	Gemeindestraße -081-	0	0	0	0	0,00	8.513,93-
6382	Gemeindestraße -082-	0	0	0	0	0,00	0,00
6383	Gemeindestraße -083-	0	0	0	0	0,00	185.293,40-
6384	Gemeindestraße -084-	0	100.000	0	0	0,00	0,00
6385	Gemeindestraße -085-	0	0	0	150.000	0,00	1.150.825,84
6386	Gemeindestraße -086-	0	0	0	0	0,00	0,00
6388	Gemeindestraße -088-	0	0	0	0	0,00	0,00
6389	Gemeindestraße -089-	0	0	0	0	0,00	0,00
6390	Gemeindestraße -090-	0	0	0	0	0,00	1.307,37-
6391	Gemeindestraße -091-	0	83.000	0	0	0,00	23,50-
6392	Gemeindestraße -092-	0	0	0	0	39.000,00	6.618,62-
6393	Gemeindestraße -093-	0	0	0	0	0,00	0,00
6394	Gemeindestraße -094-	0	0	0	0	0,00	9.500,00-
6395	Gemeindestraße -095-	0	0	0	0	0,00	0,00

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
63	Gemeindestraßen	910.000	1.712.000	1.676.000	1.832.200	2.478.371,97	2.402.338,79
6403	Gemeindestraße -103-	0	0	100.000	0	0,00	175.000,00
6429	Gemeindestraße -129-	0	0	0	0	0,00	0,00
6479	Gemeindestraßen	0	25.000	50.000	400.000	0,00	0,00
6481	Brücke -1-	0	70.000	200.000	450.000	0,00	50.000,00
6482	Brücke -2-	217.000	335.000	250.000	600.000	0,00	0,00
64	Gemeindestraßen	217.000	430.000	600.000	1.450.000	0,00	225.000,00
6751	Straßenreinigung	28.700	28.700	34.500	34.500	24.751,25	24.751,25
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	28.700	28.700	34.500	34.500	24.751,25	24.751,25
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	0	0	0	0	0,00	11.308,35-
6811	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1-	0	0	5.000	0	0,00	0,00
6865	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5-	0	0	0	0	0,00	0,00
6890	Sonstige Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	0	0	5.000	0	0,00	11.308,35-
6901	Wasserläufe, Wasserbau -01-	0	0	0	0	0,00	0,00
6917	Wasserläufe, Wasserbau -17-	0	0	0	0	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0,00	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	500.000	450.000	550.000	565.000	240.266,65	416.001,68
7001	Abwasserbeseitigung -001-	823.000	823.000	871.000	871.000	283.601,08	283.601,08
7002	Abwasserbeseitigung -002-	0	0	0	0	0,00	50.000,00
7005	Abwasserbeseitigung -005-	0	70.000	0	0	0,00	166.515,59
7008	Abwasserbeseitigung -008-	0	0	0	82.000	0,00	175.000,00
7029	Abwasserbeseitigung -029-	0	0	0	0	0,00	0,00
7067	Abwasserbeseitigung -067-	0	0	0	0	0,00	0,00
7072	Abwasserbeseitigung -072-	0	0	0	189.900	0,00	0,00
7073	Abwasserbeseitigung -073-	0	0	0	0	0,00	0,00
7074	Abwasserbeseitigung -074-	0	0	0	0	0,00	0,00
7076	Abwasserbeseitigung -076-	0	0	0	208.000	0,00	30.000,00
7080	Abwasserbeseitigung -080-	0	0	0	41.000	0,00	0,00
7081	Abwasserbeseitigung -081-	0	0	0	0	0,00	0,00
7085	Abwasserbeseitigung -085-	0	0	0	50.000	0,00	187.114,67

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7089	Abwasserbeseitigung -089-	0	200.000	0	1.800.000	0,00	700.000,00
7090	Abwasserbeseitigung -090-	0	0	0	0	0,00	0,00
7091	Abwasserbeseitigung -091-	0	0	0	0	0,00	38.600,00
7092	Abwasserbeseitigung -092-	0	0	0	50.000	0,00	100.000,00
7094	Abwasserbeseitigung -094-	0	0	0	0	0,00	11.800,00
70	Abwasserbeseitigung	1.323.000	1.543.000	1.421.000	3.856.900	523.867,73	2.158.633,02
7110	Abwasserbeseitigung -110-	0	0	0	0	0,00	0,00
71	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00
7201	Abfallbeseitigung -1-	239.416	239.416	272.502	272.502	251.519,54	251.519,54
72	Abfallbeseitigung	239.416	239.416	272.502	272.502	251.519,54	251.519,54
7500	Bestattungswesen	0	0	300	300	99.177,96	99.177,96
7512	Einrichtung des Bestattungswesens -02-	0	150.000	0	150.000	0,00	128.440,60
75	Bestattungswesen	0	150.000	300	150.300	99.177,96	227.618,56
7711	Bauhof -1-	10.000	95.000	10.000	215.000	62.967,00	140.467,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	95.000	10.000	215.000	62.967,00	140.467,00
7901	Fremdenverkehr	0	0	0	0	0,00	2,39-
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0,00	2,39-
8150	Wasserversorgung -10-	0	0	0	0	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-	0	0	0	0	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00
8800	Bebauter Grundbesitz	100.000	810.000	100.000	1.050.000	1.439.899,60	1.630.654,88
8802	Bebauter Grundbesitz -2-	0	0	0	0	0,00	6.889,29-
8810	Unbebaute Grundbesitz	2.000.000	1.050.000	2.000.000	1.050.000	2.805.369,72	2.108.473,12
88	Allgemeines Grundvermögen	2.100.000	1.860.000	2.100.000	2.100.000	4.245.269,32	3.732.238,71
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500.000	0	500.000	0	557.083,00	0,00
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500.000	0	500.000	0	557.083,00	0,00
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.600.000	0	6.840.988	92.000	35.315,70	3.948.104,83

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	0	0	0	0,00	0,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendi- enst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	2.120.200	0	2.180.000	7.095.000,00	8.242.195,54
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	6.085.516	0	4.852.712	0	13.263.317,14	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.685.516	2.120.200	11.693.700	2.272.000	20.393.632,84	12.190.300,37
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt		21.368.132	24.617.416	21.584.002	21.584.002	32.148.155,80	32.148.155,80

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0000	30.400,00	743.800,00	30.900,00	760.100,00	31.300,00	776.200,00	0	0
00	30.400,00	743.800,00	30.900,00	760.100,00	31.300,00	776.200,00	0	0
0100	0,00	493.000,00	0,00	504.700,00	0,00	516.100,00	0	0
01	0,00	493.000,00	0,00	504.700,00	0,00	516.100,00	0	0
0200	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0	0
0201	100.600,00	812.000,00	102.100,00	826.700,00	103.500,00	841.500,00	0	0
0211	0,00	56.700,00	0,00	58.000,00	0,00	59.400,00	0	0
0221	0,00	945.700,00	0,00	968.200,00	0,00	990.500,00	0	0
0231	0,00	462.000,00	0,00	472.800,00	0,00	483.300,00	0	0
0241	0,00	105.800,00	0,00	108.400,00	0,00	111.000,00	0	0
02	100.600,00	2.385.600,00	102.100,00	2.437.500,00	103.500,00	2.489.100,00	0	0
0300	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0	0
0301	901.900,00	526.200,00	905.500,00	537.700,00	909.100,00	549.100,00	0	0
0331	321.500,00	716.900,00	323.400,00	730.800,00	325.400,00	744.500,00	0	0
0341	1.000,00	156.200,00	1.000,00	159.900,00	1.000,00	163.700,00	0	0
0351	0,00	341.100,00	0,00	349.200,00	0,00	357.400,00	0	0
03	1.224.400,00	1.743.400,00	1.229.900,00	1.780.600,00	1.235.500,00	1.817.700,00	0	0
0501	84.800,00	351.300,00	86.000,00	359.600,00	87.300,00	367.800,00	0	0
0511	0,00	38.200,00	0,00	39.100,00	0,00	40.000,00	0	0
0521	55.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0	0
0523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
05	139.800,00	440.500,00	86.000,00	449.700,00	87.300,00	458.800,00	0	0
0601	40.500,00	771.300,00	41.200,00	786.600,00	41.800,00	801.600,00	0	0
0614	0,00	71.000,00	0,00	72.100,00	0,00	73.100,00	0	0
0621	0,00	127.700,00	0,00	130.900,00	0,00	133.900,00	0	0
0631	14.200,00	120.900,00	14.400,00	123.800,00	14.600,00	126.500,00	0	0
0651	15.200,00	112.200,00	15.400,00	114.700,00	15.600,00	117.100,00	0	0
0670	0,00	35.800,00	0,00	36.700,00	0,00	37.600,00	0	0
0681	188.200,00	732.800,00	191.100,00	746.100,00	193.900,00	759.000,00	0	0
06	258.100,00	1.971.700,00	262.100,00	2.010.900,00	265.900,00	2.048.800,00	0	0
0801	0,00	66.100,00	0,00	67.600,00	0,00	69.200,00	0	0
0831	0,00	283.900,00	0,00	290.000,00	0,00	296.000,00	0	0
0841	4.000,00	56.800,00	4.100,00	58.200,00	4.100,00	59.500,00	0	0
0891	2.500,00	1.154.100,00	2.500,00	1.182.400,00	2.500,00	1.210.400,00	0	0
08	6.500,00	1.560.900,00	6.600,00	1.598.200,00	6.600,00	1.635.100,00	0	0
1100	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0	0
1101	166.400,00	433.700,00	168.900,00	440.800,00	171.300,00	447.700,00	0	0
1103	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0	0
1111	618.100,00	529.000,00	627.200,00	541.400,00	636.400,00	554.000,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1121	0,00	187.600,00	0,00	192.100,00	0,00	196.700,00	0	0
1122	20.400,00	593.000,00	20.700,00	607.100,00	21.000,00	621.000,00	0	0
1131	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0
1141	67.400,00	412.500,00	68.300,00	423.600,00	69.200,00	431.700,00	0	0
1161	410.000,00	1.215.000,00	416.100,00	1.241.100,00	422.100,00	1.267.200,00	0	0
1171	100.900,00	338.700,00	102.400,00	347.000,00	103.900,00	355.200,00	0	0
11	1.391.200,00	3.721.400,00	1.411.700,00	3.805.100,00	1.432.000,00	3.885.500,00	0	0
1311	158.000,00	909.000,00	160.300,00	928.000,00	162.700,00	947.400,00	0	0
13	158.000,00	909.000,00	160.300,00	928.000,00	162.700,00	947.400,00	0	0
1401	3.300,00	124.500,00	3.300,00	127.400,00	3.300,00	130.100,00	0	0
1430	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0	0
14	3.300,00	133.500,00	3.300,00	136.400,00	3.300,00	139.100,00	0	0
1600	16.600,00	95.100,00	16.900,00	96.500,00	17.100,00	97.900,00	0	0
16	16.600,00	95.100,00	16.900,00	96.500,00	17.100,00	97.900,00	0	0
2001	74.800,00	338.100,00	75.900,00	344.900,00	77.000,00	351.600,00	0	0
20	74.800,00	338.100,00	75.900,00	344.900,00	77.000,00	351.600,00	0	0
2100	116.600,00	171.000,00	118.400,00	173.300,00	120.100,00	175.500,00	0	0
2106	9.600,00	284.600,00	9.700,00	289.100,00	9.800,00	293.700,00	0	0
2111	3.500,00	84.100,00	3.500,00	85.500,00	3.500,00	87.000,00	0	0
2112	100,00	111.600,00	100,00	113.300,00	100,00	114.900,00	0	0
2121	12.300,00	279.900,00	12.400,00	284.400,00	12.500,00	288.600,00	0	0
2122	13.700,00	260.900,00	13.800,00	265.300,00	13.800,00	269.500,00	0	0
2141	40.800,00	247.500,00	41.400,00	251.200,00	41.800,00	255.400,00	0	0
2151	8.000,00	204.600,00	8.100,00	207.500,00	8.100,00	210.800,00	0	0
2152	7.100,00	161.000,00	7.200,00	163.300,00	7.200,00	165.800,00	0	0
2159	16.200,00	69.800,00	16.400,00	70.700,00	16.700,00	71.700,00	0	0
21	227.900,00	1.875.000,00	231.000,00	1.903.600,00	233.600,00	1.932.900,00	0	0
2200	0,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0	0
2201	485.100,00	477.700,00	491.700,00	484.700,00	498.100,00	491.800,00	0	0
22	485.100,00	481.700,00	491.700,00	488.800,00	498.100,00	495.900,00	0	0
2300	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.100,00	0	0
2351	386.700,00	651.300,00	392.100,00	662.400,00	397.500,00	673.600,00	0	0
2352	230.900,00	446.800,00	234.100,00	383.000,00	237.300,00	388.800,00	0	0
23	617.600,00	1.101.100,00	626.200,00	1.048.400,00	634.800,00	1.065.500,00	0	0
2400	0,00	194.900,00	0,00	196.800,00	0,00	198.700,00	0	0
2431	1.602.400,00	2.982.800,00	1.625.900,00	3.053.500,00	1.649.300,00	3.124.300,00	0	0
2441	568.300,00	1.568.100,00	576.800,00	1.599.700,00	585.200,00	1.631.200,00	0	0
2471	1.600,00	3.100,00	1.600,00	3.100,00	1.600,00	3.100,00	0	0
24	2.172.300,00	4.748.900,00	2.204.300,00	4.853.100,00	2.236.100,00	4.957.300,00	0	0
2500	0,00	11.100,00	0,00	11.300,00	0,00	11.400,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2591	1.500,00	3.600,00	1.500,00	3.600,00	1.500,00	3.600,00	0	0
25	1.500,00	14.700,00	1.500,00	14.900,00	1.500,00	15.000,00	0	0
2600	0,00	6.000,00	0,00	6.100,00	0,00	6.200,00	0	0
2601	293.000,00	269.300,00	297.000,00	273.100,00	301.000,00	277.100,00	0	0
26	293.000,00	275.300,00	297.000,00	279.200,00	301.000,00	283.300,00	0	0
2701	90.600,00	208.200,00	91.900,00	211.300,00	93.200,00	214.400,00	0	0
27	90.600,00	208.200,00	91.900,00	211.300,00	93.200,00	214.400,00	0	0
2901	244.500,00	380.500,00	248.200,00	386.200,00	251.700,00	391.800,00	0	0
2921	0,00	183.800,00	0,00	186.500,00	0,00	189.200,00	0	0
2923	0,00	50.700,00	0,00	51.500,00	0,00	52.200,00	0	0
29	244.500,00	615.000,00	248.200,00	624.200,00	251.700,00	633.200,00	0	0
3000	58.800,00	383.300,00	59.700,00	391.200,00	60.600,00	398.700,00	0	0
30	58.800,00	383.300,00	59.700,00	391.200,00	60.600,00	398.700,00	0	0
3100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0	0
3101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3122	0,00	4.500,00	0,00	4.600,00	0,00	4.700,00	0	0
31	0,00	24.500,00	0,00	24.600,00	0,00	4.700,00	0	0
3202	19.700,00	365.500,00	19.900,00	373.100,00	20.200,00	380.300,00	0	0
3203	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0
3210	3.200,00	264.500,00	3.200,00	264.600,00	3.200,00	270.800,00	0	0
3229	0,00	5.800,00	0,00	5.900,00	0,00	6.000,00	0	0
32	22.900,00	645.800,00	23.100,00	653.600,00	23.400,00	667.100,00	0	0
3311	13.000,00	611.900,00	13.200,00	622.900,00	13.400,00	633.600,00	0	0
3312	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0	0
3321	0,00	5.400,00	0,00	8.400,00	0,00	5.500,00	0	0
3322	0,00	19.700,00	0,00	20.000,00	0,00	20.300,00	0	0
33	29.200,00	653.200,00	29.400,00	667.500,00	29.600,00	675.600,00	0	0
3410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3411	0,00	11.100,00	0,00	12.800,00	0,00	11.500,00	0	0
3490	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0	0
34	0,00	18.500,00	0,00	20.200,00	0,00	18.900,00	0	0
3501	254.100,00	389.900,00	257.800,00	399.200,00	261.500,00	408.200,00	0	0
3521	54.700,00	388.800,00	55.600,00	397.400,00	56.300,00	405.900,00	0	0
3550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35	308.800,00	778.700,00	313.400,00	796.600,00	317.800,00	814.100,00	0	0
3601	0,00	93.500,00	0,00	95.600,00	0,00	97.600,00	0	0
3650	5.500,00	89.300,00	5.600,00	90.600,00	5.700,00	91.700,00	0	0
36	5.500,00	182.800,00	5.600,00	186.200,00	5.700,00	189.300,00	0	0
3700	0,00	11.100,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsyear 2014		Finanzplanungsyear 2015		Finanzplanungsyear 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
37	0,00	11.100,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0	0
4000	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0	0
4002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0	0
4011	0,00	819.100,00	0,00	838.600,00	0,00	857.900,00	0	0
4041	0,00	277.500,00	0,00	284.200,00	0,00	291.000,00	0	0
4050	1.051.800,00	1.574.400,00	1.067.300,00	1.608.600,00	1.082.900,00	1.642.600,00	0	0
4061	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.600,00	0	0
4071	1.600,00	1.443.400,00	1.600,00	1.478.300,00	1.600,00	1.513.000,00	0	0
4081	7.800,00	31.500,00	7.900,00	32.300,00	8.000,00	33.000,00	0	0
40	1.061.400,00	4.152.100,00	1.077.000,00	4.248.200,00	1.092.700,00	4.343.800,00	0	0
4101	37.300,00	124.800,00	37.800,00	126.500,00	38.300,00	128.200,00	0	0
4103	6.200,00	3.100,00	6.300,00	3.100,00	6.400,00	3.200,00	0	0
4104	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0	0
4111	100,00	25.300,00	100,00	25.700,00	100,00	26.100,00	0	0
4112	0,00	30.400,00	0,00	30.900,00	0,00	31.300,00	0	0
4113	0,00	10.100,00	0,00	10.300,00	0,00	10.400,00	0	0
4114	0,00	101.400,00	0,00	103.000,00	0,00	104.500,00	0	0
4115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4131	195.300,00	355.100,00	195.700,00	360.500,00	196.100,00	365.700,00	0	0
4132	2.300,00	3.000,00	2.300,00	3.000,00	2.300,00	3.000,00	0	0
4141	0,00	5.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.200,00	0	0
4145	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	0	0
4147	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	0	0
4148	0,00	71.000,00	0,00	72.100,00	0,00	73.100,00	0	0
4149	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	0	0
4151	1.630.700,00	1.380.200,00	1.631.600,00	1.400.700,00	1.632.400,00	1.421.100,00	0	0
4152	54.600,00	865.700,00	55.500,00	878.500,00	56.300,00	891.200,00	0	0
41	1.926.800,00	2.977.200,00	1.929.600,00	3.021.500,00	1.932.200,00	3.065.100,00	0	0
4250	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0
4251	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0
4253	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0
4254	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0
4255	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0
4256	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0	0
4257	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0
4258	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0
4259	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0
4260	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0	0
4261	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0
4263	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0
4264	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0
4265	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	0	0
4266	334.900,00	330.000,00	339.800,00	330.000,00	344.800,00	330.000,00	0	0
4267	20.200,00	20.000,00	20.500,00	20.000,00	20.800,00	20.000,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4268	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0
4269	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0
42	799.100,00	794.000,00	804.300,00	794.000,00	809.700,00	794.000,00	0	0
4311	8.000,00	8.400,00	8.100,00	8.600,00	8.100,00	8.600,00	0	0
4319	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0	0
4350	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.600,00	0	0
43	23.000,00	12.900,00	23.100,00	13.100,00	23.100,00	13.200,00	0	0
4401	16.800,00	20.900,00	17.000,00	21.300,00	17.300,00	21.600,00	0	0
4431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
44	16.800,00	20.900,00	17.000,00	21.300,00	17.300,00	21.600,00	0	0
4512	11.600,00	15.200,00	11.800,00	15.400,00	11.900,00	15.600,00	0	0
4515	0,00	6.000,00	0,00	6.100,00	0,00	6.200,00	0	0
4521	0,00	5.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.200,00	0	0
4525	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0
4531	0,00	12.100,00	0,00	12.300,00	0,00	12.400,00	0	0
4534	200,00	45.600,00	200,00	46.300,00	200,00	47.000,00	0	0
4535	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.100,00	0	0
4541	5.000,00	588.600,00	5.100,00	597.400,00	5.200,00	606.000,00	0	0
4542	10.100,00	60.800,00	10.300,00	61.800,00	10.400,00	62.600,00	0	0
4550	0,00	91.300,00	0,00	92.700,00	0,00	94.000,00	0	0
4552	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0
4553	0,00	60.800,00	0,00	61.800,00	0,00	62.600,00	0	0
4554	0,00	202.900,00	0,00	206.000,00	0,00	209.000,00	0	0
4555	500,00	81.100,00	500,00	82.400,00	500,00	83.600,00	0	0
4556	105.800,00	812.400,00	107.500,00	824.500,00	109.100,00	836.500,00	0	0
4557	187.500,00	862.700,00	190.600,00	875.500,00	193.300,00	888.200,00	0	0
4560	15.700,00	458.500,00	15.900,00	465.500,00	16.100,00	472.100,00	0	0
4561	7.100,00	111.400,00	7.300,00	113.200,00	7.300,00	114.900,00	0	0
4565	0,00	10.100,00	0,00	10.300,00	0,00	10.400,00	0	0
4572	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	0
4573	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0	0
4574	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0
4583	700,00	3.000,00	700,00	3.000,00	700,00	3.000,00	0	0
45	344.200,00	3.434.100,00	349.900,00	3.485.900,00	354.700,00	3.536.000,00	0	0
4600	28.900,00	320.100,00	29.300,00	327.000,00	29.700,00	333.700,00	0	0
4620	0,00	10.800,00	0,00	11.000,00	0,00	11.100,00	0	0
4641	3.022.500,00	5.680.000,00	3.067.200,00	5.764.100,00	3.111.900,00	5.848.000,00	0	0
4642	187.600,00	279.600,00	190.500,00	286.100,00	193.100,00	292.900,00	0	0
4643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4651	0,00	189.700,00	0,00	192.500,00	0,00	195.300,00	0	0
4682	0,00	128.200,00	0,00	128.200,00	0,00	128.200,00	0	0
46	3.239.000,00	6.608.400,00	3.287.000,00	6.708.900,00	3.334.700,00	6.809.200,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4701	0,00	85.700,00	0,00	85.700,00	0,00	85.800,00	0	0
4702	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0
47	20.000,00	105.700,00	20.000,00	105.700,00	20.000,00	105.800,00	0	0
4820	1.795.500,00	6.075.000,00	1.822.000,00	6.165.000,00	1.848.600,00	6.254.700,00	0	0
4861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
48	1.795.500,00	6.075.000,00	1.822.000,00	6.165.000,00	1.848.600,00	6.254.700,00	0	0
4900	0,00	91.300,00	0,00	92.700,00	0,00	94.000,00	0	0
4932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4980	0,00	7.100,00	0,00	7.200,00	0,00	7.300,00	0	0
4989	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0	0
4999	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0	0
49	0,00	108.700,00	0,00	110.200,00	0,00	111.600,00	0	0
5020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5101	0,00	761.200,00	0,00	772.500,00	0,00	783.700,00	0	0
51	0,00	761.200,00	0,00	772.500,00	0,00	783.700,00	0	0
5451	120.400,00	172.400,00	122.100,00	176.200,00	123.900,00	180.200,00	0	0
5461	10.600,00	189.400,00	10.800,00	193.900,00	10.900,00	198.600,00	0	0
5491	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	0
54	131.000,00	361.900,00	132.900,00	370.200,00	134.800,00	378.900,00	0	0
5511	10.100,00	69.800,00	10.200,00	70.800,00	10.300,00	71.600,00	0	0
5531	0,00	66.900,00	0,00	67.900,00	0,00	68.800,00	0	0
5591	57.500,00	116.700,00	57.500,00	118.400,00	57.500,00	120.100,00	0	0
55	67.600,00	253.400,00	67.700,00	257.100,00	67.800,00	260.500,00	0	0
5602	3.400,00	136.100,00	3.500,00	136.500,00	3.500,00	136.800,00	0	0
5603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5651	0,00	33.400,00	0,00	33.900,00	0,00	34.400,00	0	0
56	3.400,00	169.500,00	3.500,00	170.400,00	3.500,00	171.200,00	0	0
5811	1.100,00	1.042.600,00	1.100,00	1.058.000,00	1.100,00	1.073.400,00	0	0
58	1.100,00	1.042.600,00	1.100,00	1.058.000,00	1.100,00	1.073.400,00	0	0
5901	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.300,00	0	0
5931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
59	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.300,00	0	0
6000	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0	0
6001	14.400,00	708.600,00	14.400,00	725.500,00	14.400,00	742.400,00	0	0
6002	0,00	13.500,00	0,00	13.700,00	0,00	13.800,00	0	0
6011	4.000,00	527.100,00	4.100,00	539.900,00	4.100,00	552.800,00	0	0
6012	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0	0
6021	3.000,00	336.100,00	3.000,00	343.900,00	3.100,00	352.000,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60	21.400,00	1.589.700,00	21.500,00	1.627.400,00	21.600,00	1.665.400,00	0	0
6101	14.600,00	613.900,00	14.900,00	628.500,00	15.000,00	643.100,00	0	0
6102	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0
6121	0,00	253.000,00	0,00	259.200,00	0,00	265.300,00	0	0
6122	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0	0
6131	100.000,00	505.800,00	100.000,00	518.100,00	100.000,00	530.400,00	0	0
6141	0,00	88.700,00	0,00	90.800,00	0,00	93.000,00	0	0
6150	0,00	65.900,00	0,00	67.500,00	0,00	69.000,00	0	0
61	114.600,00	1.537.500,00	114.900,00	1.574.300,00	115.000,00	1.611.000,00	0	0
6200	0,00	53.000,00	0,00	54.300,00	0,00	55.600,00	0	0
6201	17.560,00	0,00	17.660,00	0,00	17.860,00	0,00	0	0
62	17.560,00	53.000,00	17.660,00	54.300,00	17.860,00	55.600,00	0	0
6300	410.900,00	3.087.800,00	417.300,00	3.107.900,00	423.200,00	3.122.600,00	0	0
6301	1.000,00	439.800,00	1.000,00	446.300,00	1.000,00	452.800,00	0	0
63	411.900,00	3.527.600,00	418.300,00	3.554.200,00	424.200,00	3.575.400,00	0	0
6701	9.600,00	933.700,00	9.700,00	947.600,00	9.900,00	961.400,00	0	0
6751	298.900,00	332.100,00	298.800,00	332.000,00	298.800,00	332.000,00	0	0
67	308.500,00	1.265.800,00	308.500,00	1.279.600,00	308.700,00	1.293.400,00	0	0
6801	479.000,00	44.400,00	486.100,00	45.100,00	493.100,00	45.800,00	0	0
6811	0,00	3.800,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0	0
6864	0,00	26.200,00	0,00	26.700,00	0,00	27.000,00	0	0
6865	0,00	80.000,00	0,00	81.200,00	0,00	82.500,00	0	0
68	479.000,00	154.400,00	486.100,00	156.900,00	493.100,00	159.200,00	0	0
6900	0,00	20.200,00	0,00	20.600,00	0,00	20.900,00	0	0
69	0,00	20.200,00	0,00	20.600,00	0,00	20.900,00	0	0
7000	6.884.500,00	7.014.981,00	6.861.400,00	7.047.981,00	6.841.400,00	7.088.381,00	0	0
70	6.884.500,00	7.014.981,00	6.861.400,00	7.047.981,00	6.841.400,00	7.088.381,00	0	0
7191	0,00	62.900,00	0,00	63.900,00	0,00	64.700,00	0	0
71	0,00	62.900,00	0,00	63.900,00	0,00	64.700,00	0	0
7201	2.032.042,00	1.401.842,00	2.026.642,00	1.415.142,00	2.018.842,00	1.411.542,00	0	0
7202	83.800,00	96.500,00	83.800,00	97.300,00	83.800,00	98.200,00	0	0
7221	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0	0
72	2.115.842,00	2.148.342,00	2.110.442,00	2.162.442,00	2.102.642,00	2.159.742,00	0	0
7300	21.500,00	10.000,00	21.500,00	10.000,00	21.500,00	10.000,00	0	0
7391	3.000,00	10.100,00	3.000,00	10.200,00	3.100,00	10.300,00	0	0
73	24.500,00	20.100,00	24.500,00	20.200,00	24.600,00	20.300,00	0	0
7401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsyear 2014		Finanzplanungsyear 2015		Finanzplanungsyear 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7500	927.400,00	1.065.794,00	927.600,00	1.081.594,00	927.800,00	1.097.894,00	0	0
75	927.400,00	1.065.794,00	927.600,00	1.081.594,00	927.800,00	1.097.894,00	0	0
7605	32.000,00	5.200,00	32.000,00	5.200,00	32.000,00	5.200,00	0	0
76	32.000,00	5.200,00	32.000,00	5.200,00	32.000,00	5.200,00	0	0
7711	3.679.300,00	4.718.733,00	3.733.800,00	4.814.333,00	3.788.000,00	4.909.133,00	0	0
7721	0,00	5.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.200,00	0	0
77	3.679.300,00	4.723.733,00	3.733.800,00	4.819.433,00	3.788.000,00	4.914.333,00	0	0
7861	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	0
78	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	0
7901	35.900,00	307.100,00	36.500,00	313.500,00	37.000,00	320.100,00	0	0
7902	0,00	4.600,00	0,00	4.700,00	0,00	4.800,00	0	0
7911	0,00	101.800,00	0,00	103.800,00	0,00	105.800,00	0	0
7913	0,00	3.800,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0	0
7915	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0	0
7920	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0	0
79	35.900,00	1.634.900,00	36.500,00	1.643.500,00	37.000,00	1.652.200,00	0	0
8300	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0	0
83	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0	0
8411	74.200,00	1.264.500,00	75.100,00	1.065.300,00	76.000,00	1.066.100,00	0	0
84	74.200,00	1.264.500,00	75.100,00	1.065.300,00	76.000,00	1.066.100,00	0	0
8551	315.700,00	442.700,00	320.600,00	452.400,00	325.200,00	462.000,00	0	0
8552	226.200,00	228.600,00	228.400,00	233.000,00	228.800,00	237.200,00	0	0
85	541.900,00	671.300,00	549.000,00	685.400,00	554.000,00	699.200,00	0	0
8800	0,00	98.800,00	0,00	101.100,00	0,00	103.400,00	0	0
8801	413.600,00	288.800,00	419.300,00	293.100,00	424.900,00	297.400,00	0	0
8802	14.400,00	16.792,00	14.600,00	16.792,00	14.800,00	16.892,00	0	0
8811	102.500,00	79.400,00	104.000,00	80.500,00	105.500,00	81.600,00	0	0
8821	177.600,00	1.600,00	180.200,00	1.600,00	182.800,00	1.600,00	0	0
88	708.100,00	485.392,00	718.100,00	493.092,00	728.000,00	500.892,00	0	0
9000	60.337.400,00	11.350.000,00	61.681.100,00	11.650.000,00	63.024.600,00	11.890.000,00	0	0
90	60.337.400,00	11.350.000,00	61.681.100,00	11.650.000,00	63.024.600,00	11.890.000,00	0	0
9101	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0	0
9111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9121	0,00	1.482.100,00	0,00	1.492.000,00	0,00	1.501.900,00	0	0
9141	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0	0
9151	4.180.216,00	0,00	4.174.416,00	0,00	4.174.416,00	0,00	0	0
9161	0,00	6.293.476,00	0,00	6.527.176,00	0,00	6.655.576,00	0	0
9181	111.100,00	10.000,00	112.400,00	10.100,00	113.600,00	10.200,00	0	0
91	4.311.316,00	8.285.576,00	4.306.816,00	8.529.276,00	4.308.016,00	8.667.676,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe des VWHH								
	100.315.618,00	100.315.618,00	101.867.118,00	101.867.118,00	103.474.018,00	103.474.018,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt								
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0201	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0	0
02	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0	0
0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0601	50.000,00	274.200,00	50.000,00	274.200,00	50.000,00	274.200,00	0	0
0621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0631	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0
0651	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0
0670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06	50.000,00	289.200,00	50.000,00	289.200,00	50.000,00	289.200,00	0	0
0891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1142	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0
1311	35.000,00	182.000,00	10.000,00	162.000,00	10.000,00	162.000,00	0	0
13	35.000,00	182.000,00	10.000,00	162.000,00	10.000,00	162.000,00	0	0
1401	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1431	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1600	0,00	470.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0	0
16	0,00	470.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0	0
2001	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0	0
20	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0	0
2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2106	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0	0
2111	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0	0
2121	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0	0
2122	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2141	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0	0
2151	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0	0
2152	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0	0
21	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	0	0
2201	650.000,00	2.360.500,00	630.000,00	2.030.500,00	300.000,00	1.520.500,00	0	0
22	650.000,00	2.360.500,00	630.000,00	2.030.500,00	300.000,00	1.520.500,00	0	0
2351	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0	0
2352	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0	0
23	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	0	0
2431	700.000,00	2.433.900,00	700.000,00	2.033.900,00	700.000,00	2.033.900,00	0	0
2441	400.000,00	898.000,00	50.000,00	130.000,00	50.000,00	130.000,00	0	0
2481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24	1.100.000,00	3.331.900,00	750.000,00	2.163.900,00	750.000,00	2.163.900,00	0	0
2601	0,00	44.700,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0	0
26	0,00	44.700,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0	0
2701	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0	0
27	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0	0
3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3201	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0	0
3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
32	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0	0
3311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3501	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0	0
3521	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0	0
35	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0	0
3651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3700	0,00	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.000,00	0	0
37	0,00	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.000,00	0	0
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4608	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4640	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4642	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4643	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4644	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4645	126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4646	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4647	206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4649	285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
46	1.093.200,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0	0
4701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5105	0,00	1.067.600,00	0,00	700.000,00	0,00	500.000,00	0	0
51	0,00	1.067.600,00	0,00	700.000,00	0,00	500.000,00	0	0
5531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6101	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0	0
6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6141	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0
6150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6163	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6164	400.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsyear 2014		Finanzplanungsyear 2015		Finanzplanungsyear 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6165	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0
6166	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0	0
6168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
61	610.000,00	1.025.000,00	610.000,00	1.025.000,00	410.000,00	1.025.000,00	0	0
6201	43.000,00	0,00	45.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0	0
6202	12.000,00	50.000,00	12.000,00	50.000,00	12.000,00	50.000,00	0	0
6204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
62	55.000,00	50.000,00	57.000,00	50.000,00	58.000,00	50.000,00	0	0
6300	510.000,00	440.000,00	510.000,00	110.000,00	510.000,00	110.000,00	0	0
6301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6305	195.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6385	0,00	150.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0	0
6386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
63	705.000,00	1.039.000,00	510.000,00	290.000,00	510.000,00	110.000,00	0	0
6403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6751	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
67	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7000	500.000,00	470.000,00	500.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00	0	0
7001	838.400,00	838.400,00	830.200,00	830.200,00	830.000,00	830.000,00	0	0
7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
70	1.338.400,00	1.308.400,00	1.330.200,00	1.320.200,00	1.330.000,00	1.340.000,00	0	0
7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Unterabschn. bzw. Abschn.	Finanzplanungsyear 2014		Finanzplanungsyear 2015		Finanzplanungsyear 2016		Finanzplanungsrest	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7201	233.642,00	233.642,00	228.142,00	228.142,00	220.342,00	220.342,00	0	0
72	233.642,00	233.642,00	228.142,00	228.142,00	220.342,00	220.342,00	0	0
7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7512	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0	0
75	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0	0
7711	10.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	0	0
77	10.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	0	0
7901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8800	100.000,00	510.000,00	100.000,00	510.000,00	100.000,00	510.000,00	0	0
8802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8810	1.500.000,00	820.000,00	1.000.000,00	820.000,00	1.000.000,00	820.000,00	0	0
88	1.600.000,00	1.330.000,00	1.100.000,00	1.330.000,00	1.100.000,00	1.330.000,00	0	0
9000	510.000,00	0,00	520.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0	0
90	510.000,00	0,00	520.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0	0
9101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9121	0,00	2.210.450,00	0,00	2.311.600,00	0,00	2.352.800,00	0	0
9161	6.293.476,00	0,00	6.527.176,00	0,00	6.655.576,00	0,00	0	0
91	6.293.476,00	2.210.450,00	6.527.176,00	2.311.600,00	6.655.576,00	2.352.800,00	0	0
9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe des VMHH								
	14.332.618,00	15.715.492,00	12.352.518,00	12.891.942,00	11.953.918,00	12.049.142,00	0	0

Teil II

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

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

A. Einzelpläne 0-8

B. Einzelplan 9

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	30.000	0	634.500	72.300	21.600	698.400-	0	0	0	0
00	30.000	0	634.500	72.300	21.600	698.400-	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung									
0100	0	0	449.800	31.900	0	481.700-	0	0	0	0
01	0	0	449.800	31.900	0	481.700-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
0200	0	0	0	3.400	0	3.400-	0	0	0	0
0201	99.500	0	273.400	538.500	0	712.400-	0	0	43.000	0
0211	0	0	55.400	0	0	55.400-	0	0	0	0
0221	0	0	880.000	44.000	0	924.000-	0	0	0	0
0231	0	0	429.100	22.500	0	451.600-	0	0	0	0
0241	0	0	102.400	1.000	0	103.400-	0	0	0	0
02	99.500	0	1.740.300	609.400	0	2.250.200-	0	0	43.000	0
03	Finanzverwaltung									
0300	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
0301	897.650	0	442.800	72.500	0	382.350	0	0	0	0
0331	139.700	180.000	520.800	182.800	0	383.900-	0	0	0	0
0341	0	1.000	148.900	3.900	0	151.800-	0	0	0	0
0351	0	0	325.360	7.900	0	333.260-	0	0	0	0
03	1.037.350	181.000	1.437.860	270.100	0	489.610-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	83.600	0	328.800	14.500	0	259.700-	0	0	0	0
0511	0	0	37.400	0	0	37.400-	0	0	0	0
0521	41.000	0	8.800	98.500	0	66.300-	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	124.600	0	375.000	113.000	0	363.400-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 . / 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0601	40.000	0	379.600	377.000	0	716.600-	50.000	0	304.200	0
0614	0	0	0	70.000	0	70.000-	0	0	0	0
0621	0	0	124.900	0	0	124.900-	0	0	0	0
0631	14.000	0	97.400	21.100	0	104.500-	0	0	5.000	0
0651	15.000	0	75.300	34.800	0	95.100-	0	10.000	0	0
0670	0	0	35.100	0	0	35.100-	0	0	0	0
0681	185.600	0	264.900	455.300	0	534.600-	0	0	0	0
06	254.600	0	977.200	958.200	0	1.680.800-	50.000	10.000	309.200	0
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
0801	0	0	61.800	2.900	0	64.700-	0	0	0	0
0831	0	0	178.300	100.000	0	278.300-	0	0	0	0
0841	4.000	0	53.000	2.800	0	51.800-	0	0	0	0
0891	2.500	0	1.114.100	12.600	0	1.124.200-	0	0	0	0
08	6.500	0	1.407.200	118.300	0	1.519.000-	0	0	0	0
0	1.552.550	181.000	7.021.860	2.173.200	21.600	7.483.110-	50.000	10.000	352.200	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
1100	0	0	0	3.900	0	3.900-	0	0	0	0
1101	150.100	14.100	92.000	313.700	22.000	263.500-	0	0	0	0
1103	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
1111	609.000	0	471.100	45.900	0	92.000	0	0	0	0
1121	0	0	183.200	0	0	183.200-	0	0	0	0
1122	20.200	0	544.800	34.600	0	559.200-	0	0	0	0
1131	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
1141	66.600	0	373.700	31.300	0	338.400-	0	0	0	0
1142	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
1161	404.000	0	857.700	331.800	0	785.500-	0	15.000	0	0
1171	99.500	0	330.200	500	0	231.200-	0	0	0	0
11	1.357.400	14.100	2.852.700	769.700	22.000	2.272.900-	20.000	35.000	0	0
13 Brandschutz										

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1311	156.000	0	594.900	296.800	0	735.700-	60.000	380.000	162.000	20.000
13	156.000	0	594.900	296.800	0	735.700-	60.000	380.000	162.000	20.000
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1401	3.300	0	106.500	11.700	4.000	118.900-	0	750.000	0	60.000
1430	0	0	0	9.000	0	9.000-	50.000	65.700	0	0
1431	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	70.000
14	3.300	0	106.500	20.700	4.000	127.900-	50.000	845.700	0	130.000
16	Rettungsdienst									
1600	16.500	0	0	7.800	86.100	77.400-	0	1.600.000	350.000	120.000
16	16.500	0	0	7.800	86.100	77.400-	0	1.600.000	350.000	120.000
1	1.533.200	14.100	3.554.100	1.095.000	112.100	3.213.900-	130.000	2.860.700	512.000	270.000
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2001	73.800	0	184.200	150.700	0	261.100-	0	0	12.000	0
20	73.800	0	184.200	150.700	0	261.100-	0	0	12.000	0
21	Grund- und Hauptschulen									
2100	115.000	0	0	78.000	91.000	54.000-	0	0	0	0
2102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2106	9.200	0	56.500	223.800	0	271.100-	0	0	5.800	0
2111	3.500	0	45.100	37.900	0	79.500-	0	0	4.900	0
2112	100	0	0	110.000	0	109.900-	0	0	0	0
2121	12.300	0	38.700	213.000	25.000	264.400-	0	0	12.800	0
2122	13.700	0	77.800	149.600	30.000	243.700-	0	0	20.200	0
2141	40.400	0	45.000	148.700	51.000	204.300-	0	0	13.200	0
2151	7.900	0	44.100	157.600	0	193.800-	0	0	6.900	0
2152	7.100	0	25.100	114.000	20.000	152.000-	0	0	6.500	0
2159	16.000	0	0	69.100	0	53.100-	0	0	0	0
21	225.200	0	332.300	1.301.700	217.000	1.625.800-	0	0	70.300	0
22	Realschulen									
2200	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2201	478.700	0	103.200	447.600	10.000	82.100-	550.000	1.500.000	30.500	5.820.000
22	478.700	0	103.200	451.600	10.000	86.100-	550.000	1.500.000	30.500	5.820.000
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2300	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
2351	381.500	0	210.200	416.100	15.000	259.800-	0	0	20.500	0
2352	227.800	0	81.800	382.900	0	236.900-	0	0	14.800	0
23	609.300	0	292.000	802.000	15.000	499.700-	0	0	35.300	0
24	Berufliche Schulen									
2400	0	0	0	193.000	0	193.000-	0	0	0	0
2431	1.579.000	0	2.737.700	176.000	0	1.334.700-	200.000	500.000	33.900	6.400.000
2441	560.100	0	97.000	600.000	840.000	976.900-	550.000	1.600.000	80.000	448.000
2471	1.600	0	0	3.100	0	1.500-	0	0	0	0
2481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2.140.700	0	2.834.700	972.100	840.000	2.506.100-	750.000	2.100.000	113.900	6.848.000
25	Fachschulen, Fachakademien									
2500	0	0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
2591	1.500	0	0	3.600	0	2.100-	0	0	0	0
25	1.500	0	0	14.600	0	13.100-	0	0	0	0
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2600	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
2601	289.100	0	37.900	228.600	0	22.600	0	0	33.200	0
26	289.100	0	37.900	234.600	0	16.600	0	0	33.200	0
27	Förderschulen									
2701	89.400	0	36.300	154.400	15.000	116.300-	0	0	9.300	0
27	89.400	0	36.300	154.400	15.000	116.300-	0	0	9.300	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	241.000	0	0	375.000	0	134.000-	0	0	0	0
2921	0	0	0	181.100	0	181.100-	0	0	0	0
2923	0	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	0	0
29	241.000	0	0	606.100	0	365.100-	0	0	0	0

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4.148.700	0	3.820.600	4.687.800	1.097.000	5.456.700-	1.300.000	3.600.000	304.500	12.668.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	58.000	0	226.300	148.900	900	318.100-	0	0	0	0
30	58.000	0	226.300	148.900	900	318.100-	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung									
3100	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	0
3101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	0	0	0	0	4.500	4.500-	0	0	0	0
31	0	0	0	0	24.500	24.500-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3201	0	0	0	0	0	0	0	0	10.600	0
3202	19.600	0	217.900	141.100	0	339.400-	0	0	0	0
3203	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
3210	3.200	0	234.800	24.100	100	255.800-	0	0	10.000	0
3229	0	0	0	5.800	0	5.800-	0	0	0	0
32	22.800	0	452.700	171.000	10.100	611.000-	0	0	20.600	0
33	Theater und Musikpflege									
3311	12.900	0	187.100	196.900	218.000	589.100-	29.000	59.000	0	0
3312	15.000	1.200	0	16.200	0	0	0	0	0	0
3321	0	0	0	5.500	2.900	8.400-	0	0	0	0
3322	0	0	0	19.600	0	19.600-	0	0	0	0
33	27.900	1.200	187.100	238.200	220.900	617.100-	29.000	59.000	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3411	0	0	1.900	9.200	0	11.100-	0	0	0	0
3490	0	0	0	7.400	0	7.400-	0	0	0	0
34	0	0	1.900	16.600	0	18.500-	0	0	0	0
35	Volksbildung									
3501	250.500	0	345.300	36.100	0	130.900-	0	0	7.700	0

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisung n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3521	15.000	39.200	294.400	86.400	0	326.600-	0	0	5.000	0
3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	265.500	39.200	639.700	122.500	0	457.500-	0	0	12.700	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3601	0	0	70.200	16.900	4.600	91.700-	0	0	0	0
3650	5.500	0	0	38.300	50.000	82.800-	0	0	0	0
3651	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
36	5.500	0	70.200	55.200	54.600	174.500-	0	90.000	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	0	0	300	5.800	5.000	11.100-	0	0	45.000	0
37	0	0	300	5.800	5.000	11.100-	0	0	45.000	0
3	379.700	40.400	1.578.200	758.200	316.000	2.232.300-	29.000	149.000	78.300	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	0	0	0	3.700	0	3.700-	0	0	0	0
4002	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
4011	0	0	745.600	54.800	0	800.400-	0	0	0	0
4041	0	0	271.000	0	0	271.000-	0	0	0	0
4050	1.036.300	0	1.090.800	450.000	0	504.500-	0	0	0	0
4061	100	0	0	0	2.500	2.400-	0	0	0	0
4071	100	1.500	1.377.900	31.300	0	1.407.600-	0	0	0	0
4072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4081	200	7.500	30.900	0	0	23.200-	0	0	0	0
40	1.036.800	9.000	3.516.200	539.800	2.500	3.012.700-	0	0	0	0
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	6.500	30.500	0	11.000	112.200	86.200-	0	0	0	0
4103	100	6.100	0	0	3.100	3.100	0	0	0	0
4104	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
4111	0	100	0	0	25.000	24.900-	0	0	0	0
4112	0	0	0	0	30.000	30.000-	0	0	0	0

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisung n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4113	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
4114	0	0	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	0
4115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	170.000	25.000	0	0	350.000	155.000-	0	0	0	0
4132	1.000	1.300	0	0	3.000	700-	0	0	0	0
4141	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
4145	100	0	0	0	200	100-	0	0	0	0
4147	100	0	0	0	1.100	1.000-	0	0	0	0
4148	0	0	0	0	70.000	70.000-	0	0	0	0
4149	100	0	0	0	300	200-	0	0	0	0
4151	1.575.000	55.000	0	5.000	1.355.000	270.000	0	0	0	0
4152	2.000	52.000	0	1.000	852.000	799.000-	0	0	0	0
41	1.754.900	170.000	0	17.000	2.917.400	1.009.500-	0	0	0	0
42 Hilfen für Asylbewerber										
4250	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
4251	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
4253	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
4254	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
4255	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
4256	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
4257	500	500	0	0	1.000	0	0	0	0	0
4258	8.500	1.500	0	0	10.000	0	0	0	0	0
4259	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
4260	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
4261	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
4263	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
4264	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
4265	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
4266	329.500	500	0	0	330.000	0	0	0	0	0

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisung n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4267	14.000	6.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4268	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4269	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
42	784.500	8.500	0	0	793.000	0	0	0	0	0
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
4311	8.000	0	0	8.400	0	400-	0	0	0	0
4319	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
4350	0	0	0	4.500	0	4.500-	0	0	0	0
43	23.000	0	0	12.900	0	10.100	0	0	0	0
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen										
4401	16.600	0	0	0	20.700	4.100-	0	0	0	0
4431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	16.600	0	0	0	20.700	4.100-	0	0	0	0
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
4512	500	11.000	0	0	15.000	3.500-	0	0	0	0
4515	0	0	0	0	6.000	6.000-	0	0	0	0
4521	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
4525	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
4531	0	0	0	2.000	10.000	12.000-	0	0	0	0
4534	0	200	0	0	45.000	44.800-	0	0	0	0
4535	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
4541	5.000	0	0	0	580.000	575.000-	0	0	0	0
4542	0	10.000	0	0	60.000	50.000-	0	0	0	0
4550	0	0	0	0	90.000	90.000-	0	0	0	0
4552	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
4553	0	0	0	0	60.000	60.000-	0	0	0	0
4554	0	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	0	0
4555	0	500	0	0	80.000	79.500-	0	0	0	0
4556	65.000	39.500	0	500	800.000	696.000-	0	0	0	0
4557	140.000	45.100	0	0	850.000	664.900-	0	0	0	0

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4560	0	15.500	0	0	452.000	436.500-	0	0	0	0
4561	100	7.000	0	0	110.000	102.900-	0	0	0	0
4565	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
4572	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
4573	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
4574	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
4583	0	700	0	0	3.000	2.300-	0	0	0	0
45	210.600	129.500	0	206.100	3.179.000	3.045.000-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	28.600	0	226.000	88.200	0	285.600-	0	0	0	0
4608	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
4620	0	0	0	10.700	0	10.700-	0	0	0	0
4640	0	0	0	0	0	0	152.000	0	232.500	0
4641	2.977.950	0	0	0	5.596.300	2.618.350-	0	0	0	0
4642	185.000	0	262.700	10.600	0	88.300-	257.000	0	401.000	0
4643	0	0	0	0	0	0	300.000	0	760.000	0
4644	0	0	0	0	0	0	215.000	0	386.800	0
4645	0	0	0	0	0	0	215.000	0	424.800	0
4646	0	0	0	0	0	0	320.000	0	820.000	0
4647	0	0	0	0	0	0	500.000	0	944.300	0
4648	0	0	0	0	0	0	0	61.000	0	0
4649	0	0	0	0	0	0	1.146.000	0	1.812.000	0
4651	0	0	0	0	187.000	187.000-	0	0	0	0
4682	0	0	0	1.300	126.900	128.200-	0	0	0	0
46	3.191.550	0	488.700	110.800	5.910.200	3.318.150-	3.105.000	61.000	5.901.400	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	0	0	0	200	85.500	85.700-	0	0	0	0
4702	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
47	20.000	0	0	200	105.500	85.700-	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche									

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4820	1.769.000	0	0	0	5.985.500	4.216.500-	0	0	0	0
4861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1.769.000	0	0	0	5.985.500	4.216.500-	0	0	0	0
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)										
4900	0	0	0	0	90.000	90.000-	0	0	0	0
4932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4980	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0
4989	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
4999	0	0	0	0	8.300	8.300-	0	0	0	0
49	0	0	0	0	107.300	107.300-	0	0	0	0
4	8.806.950	317.000	4.004.900	886.800	19.021.100	14.788.850-	3.105.000	61.000	5.901.400	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
50 Gesundheitsverwaltung										
5020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Krankenhäuser										
5101	0	0	0	0	750.000	750.000-	0	0	0	0
5104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5105	0	0	0	0	0	0	0	500.000	900.000	0
51	0	0	0	0	750.000	750.000-	0	500.000	900.000	0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege										
5451	118.800	0	142.800	14.200	12.000	50.200-	0	0	0	0
5461	10.500	0	183.100	1.900	0	174.500-	0	0	0	0
5491	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
54	129.300	0	325.900	16.200	12.000	224.800-	0	0	0	0
55 Förderung des Sports										
5511	10.000	0	800	16.300	52.000	59.100-	0	0	0	0
5531	0	0	0	0	66.000	66.000-	0	0	0	0
5591	57.500	0	0	0	115.000	57.500-	0	0	0	0

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	67.500	0	800	16.300	233.000	182.600-	0	0	0	0
56 Eigene Sportstätten										
5602	3.400	0	0	22.900	113.000	132.500-	0	0	0	0
5603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5651	0	0	0	33.000	0	33.000-	0	0	0	0
56	3.400	0	0	55.900	113.000	165.500-	0	0	0	0
58 Park- und Gartenanlagen										
5801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811	1.100	0	0	1.027.500	0	1.026.400-	0	0	0	0
58	1.100	0	0	1.027.500	0	1.026.400-	0	0	0	0
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5901	0	0	0	3.200	0	3.200-	0	0	0	0
5931	0	0	0	0	0	0	47.500	50.000	0	0
59	0	0	0	3.200	0	3.200-	47.500	50.000	0	0
5	201.300	0	326.700	1.119.100	1.108.000	2.352.500-	47.500	550.000	900.000	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
6000	0	0	0	3.800	0	3.800-	0	0	0	0
6001	12.500	1.400	671.800	20.600	0	678.500-	0	0	0	0
6002	0	0	0	13.500	0	13.500-	0	0	0	0
6011	4.000	0	510.800	4.000	0	510.800-	0	0	0	0
6012	0	0	0	600	0	600-	0	0	0	0
6021	3.000	0	313.400	15.100	0	325.500-	0	0	0	0
60	19.500	1.400	1.496.000	57.600	0	1.532.700-	0	0	0	0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
6101	14.500	0	571.000	29.200	0	585.700-	0	100.000	0	0
6102	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
6121	0	0	247.200	0	0	247.200-	0	0	0	0
6122	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisung n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6131	100.000	0	493.400	400	0	393.800-	0	0	0	0
6141	0	0	86.700	0	0	86.700-	10.000	0	10.000	0
6150	0	0	64.400	0	0	64.400-	0	0	0	0
6151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6157	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	30.000	0	0	0
6161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6162	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
6163	0	0	0	0	0	0	400.000	0	1.000.000	0
6164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6175	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	114.500	0	1.462.700	39.800	0	1.388.000-	640.000	100.000	1.010.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0	0	51.800	0	0	51.800-	0	0	0	0
6201	0	17.460	0	0	0	17.460	41.000	0	0	0
6202	0	0	0	0	0	0	12.000	0	50.000	0

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	17.460	51.800	0	0	34.340-	53.000	0	50.000	0
63	Gemeindestraßen									
6300	405.200	0	381.400	2.683.600	0	2.659.800-	710.000	10.000	100.000	0
6301	1.000	0	0	433.400	0	432.400-	0	19.000	0	0
6302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6305	0	0	0	0	0	0	200.000	1.400.000	0	449.000
6306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6308	0	0	0	0	0	0	0	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
6317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6378	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	100.000	0
6385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000
6386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisung n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtigen- gen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6391	0	0	0	0	0	0	0	83.000	0	0
6392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6393	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	406.200	0	381.400	3.117.000	0	3.092.200-	910.000	1.512.000	200.000	779.000
64	Gemeindestraßen									
6403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6479	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
6481	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
6482	0	0	0	0	0	0	217.000	335.000	0	0
64	0	0	0	0	0	0	217.000	430.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	9.500	0	0	920.000	0	910.500-	0	0	0	0
6751	270.000	28.700	0	331.800	0	33.100-	28.700	0	28.700	0
67	279.500	28.700	0	1.251.800	0	943.600-	28.700	0	28.700	0
68	Parkeinrichtungen									
6801	472.000	0	0	44.000	0	428.000	0	0	0	0
6810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811	0	0	0	3.800	0	3.800-	0	0	0	0
6864	0	0	0	26.000	0	26.000-	0	0	0	0
6865	0	0	0	79.200	0	79.200-	0	0	0	0
6890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	472.000	0	0	153.000	0	319.000	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	20.000	0	20.000-	0	0	0	0
6901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisung n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	20.000	0	20.000-	0	0	0	0
6	1.291.700	47.560	3.391.900	4.639.200	0	6.691.840-	1.848.700	2.042.000	1.288.700	779.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	6.057.000	823.000	229.900	4.949.581	1.980.000	279.481-	500.000	10.000	440.000	0
7001	0	0	0	0	0	0	823.000	0	823.000	0
7002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
7008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7074	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
7081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7089	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
7090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6.057.000	823.000	229.900	4.949.581	1.980.000	279.481-	1.323.000	280.000	1.263.000	0
71	Abwasserbeseitigung									
7110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7191	0	0	0	62.200	0	62.200-	0	0	0	0
71	0	0	0	62.200	0	62.200-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7201	1.798.400	239.416	0	1.387.816	0	650.000	239.416	0	239.416	0
7202	83.700	0	0	95.700	0	12.000-	0	0	0	0
7221	0	0	0	0	650.000	650.000-	0	0	0	0
72	1.882.100	239.416	0	1.483.516	650.000	12.000-	239.416	0	239.416	0
73 Märkte										
7300	21.500	0	0	10.000	0	11.500	0	0	0	0
7391	3.000	0	0	10.000	0	7.000-	0	0	0	0
73	24.500	0	0	20.000	0	4.500	0	0	0	0
74 Schlacht- und Viehhöfe										
7401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 Bestattungswesen										
7500	927.300	0	447.600	603.494	0	123.794-	0	0	0	0
7512	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
75	927.300	0	447.600	603.494	0	123.794-	0	150.000	0	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
7605	32.000	0	0	5.200	0	26.800	0	0	0	0
76	32.000	0	0	5.200	0	26.800	0	0	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
7711	3.625.300	0	3.377.400	1.247.733	0	999.833-	10.000	0	95.000	0
7721	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
77	3.625.300	0	3.377.400	1.252.733	0	1.004.833-	10.000	0	95.000	0
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
7861	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
78	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
7901	35.700	0	201.500	93.900	5.800	265.500-	0	0	0	0
7902	0	0	0	0	4.600	4.600-	0	0	0	0
7910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7911	0	0	47.800	45.900	6.500	100.200-	0	0	0	0
7913	0	0	0	3.800	0	3.800-	0	0	0	0

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

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22 24-26 282 - 289	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84 861 ff.	Zuweisunge n und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß- nahmen 94 - 96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7915	0	0	0	2.600	0	2.600-	0	0	0	0
7920	0	0	0	0	1.215.000	1.215.000-	0	0	0	0
79	35.700	0	249.300	146.200	1.231.900	1.591.700-	0	0	0	0
7	12.583.900	1.062.416	4.304.200	8.523.024	3.861.900	3.042.808-	1.572.416	430.000	1.597.416	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	0	1.900.000	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0
83	0	1.900.000	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung									
8411	73.300	0	0	58.900	1.305.000	1.290.600-	0	0	0	0
84	73.300	0	0	58.900	1.305.000	1.290.600-	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8551	311.600	0	319.000	114.800	400	122.600-	0	0	0	0
8552	224.800	0	90.000	134.800	0	0	0	0	0	0
85	536.400	0	409.000	249.600	400	122.600-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800	0	0	86.600	10.100	0	96.700-	100.000	10.000	800.000	0
8801	408.100	0	17.800	277.500	0	112.800	0	0	0	0
8802	14.300	0	0	16.792	0	2.492-	0	0	0	0
8810	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	1.050.000	0
8811	101.000	0	0	78.600	0	22.400	0	0	0	0
8821	175.000	0	1.000	600	0	173.400	0	0	0	0
88	698.400	0	105.400	383.592	0	209.408	2.100.000	10.000	1.850.000	0
8	1.308.100	1.900.000	514.400	692.092	1.305.400	696.208	2.100.000	10.000	1.850.000	0
Summe 0-8	31.806.100	3.562.476	28.516.860	24.574.416	26.843.100	44.565.800-	10.182.616	9.712.700	12.784.516	13.717.000

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

Nummer Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	Steuern und Allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einnahmen Verwaltung u. Betrieb, Sonst. FinE. 158, 20, 21, 23, 26-28	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80 - 84, 86	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 + 6) -	Sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt 30, 31, 3614, 37	Sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt 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	59.444.000	0	0	11.110.000	48.334.000	500.000	0
90	59.444.000	0	0	11.110.000	48.334.000	500.000	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	0	20.000	0	0	20.000	4.600.000	0
9111	0	0	0	0	0	0	0
9121	0	0	0	1.477.100	1.477.100-	0	2.120.200
9141	0	0	500.000	0	500.000-	0	0
9151	0	4.174.416	0	0	4.174.416	0	0
9161	0	0	0	6.085.516	6.085.516-	6.085.516	0
9181	0	110.000	0	10.000	100.000	0	0
91	0	4.304.416	500.000	7.572.616	3.768.200-	10.685.516	2.120.200
92 Abwicklung der Vorjahre							
9200	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0
9	59.444.000	4.304.416	500.000	18.682.616	44.565.800	11.185.516	2.120.200

Teil III

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

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

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2012 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2011 in EUR/Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer -A-	40.000	0,00	40.000	0,00	41.061,93	0,00
001	Grundsteuer -B-	5.000.000	0,00	5.000.000	0,00	5.291.937,67	0,00
003	Gewerbesteuer	18.500.000	0,00	17.500.000	0,00	15.903.005,44	0,00
Summe Gruppe	00	23.540.000	0,00	22.540.000	0,00	21.236.005,04	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.500.000	0,00	15.300.000	0,00	15.372.789,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.000.000	0,00	1.950.000	0,00	1.976.247,00	0,00
Summe Gruppe	01	17.500.000	0,00	17.250.000	0,00	17.349.036,00	0,00
02	Andere Steuern						
022	Hundesteuer	60.000	0,00	60.000	0,00	65.471,66	0,00
Summe Gruppe	02	60.000	0,00	60.000	0,00	65.471,66	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen						
032	Sonstige steuerähnl. Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	03	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.000.000	0,00	11.100.000	0,00	15.332.412,00	0,00
Summe Gruppe	04	13.000.000	0,00	11.100.000	0,00	15.332.412,00	0,00
06	Sonstige allg. Zuweisungen						
061	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	3.751.000	0,00	3.801.000	0,00	3.499.101,93	0,00
Summe Gruppe	06	3.751.000	0,00	3.801.000	0,00	3.499.101,93	0,00
08	Allgemeine Zuweisungen aus besond.Abrechnungsverfahren						
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	393.000	0,00	364.000	0,00	378.033,19	0,00
Summe Gruppe	08	393.000	0,00	364.000	0,00	378.033,19	0,00
09	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt						
092	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt	1.200.000	0,00	1.650.000	0,00	1.812.484,00	0,00
Summe Gruppe	09	1.200.000	0,00	1.650.000	0,00	1.812.484,00	0,00
Summe Hauptgruppe	0	59.444.000	0,00	56.765.000	0,00	59.672.543,82	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
100	Verwaltungsgebühren	1.305.000	0,00	1.284.200	0,00	1.345.754,39	0,00
101	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	37.000	0,00	36.400	0,00	68.624,48	0,00
102	Ersatzvornahmen	175.000	0,00	191.000	0,00	200.639,37	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2012 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2011 in EUR/Einw.
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
104	Gerichtskosten und ähnliches	6.000	0,00	6.000	0,00	8.375,44	0,00
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.300	0,00	4.100	0,00	3.518,94	0,00
Summe Gruppe	10	1.527.300	0,00	1.521.700	0,00	1.626.912,62	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.000	0,00	97.000	0,00	138.644,45	0,00
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.052.000	0,00	5.063.000	0,00	5.461.174,59	0,00
112	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	1.880.000	0,00	1.860.000	0,00	1.784.854,74	0,00
113	Schlacht- und Viehhofgebühren	95.000	0,00	95.000	0,00	95.672,30	0,00
114	Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	1.001.000	0,00	1.001.000	0,00	884.787,58	0,00
116	Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren und ähnliches	24.500	0,00	24.500	0,00	23.657,30	0,00
118	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	286.400	0,00	286.400	0,00	404.256,52	0,00
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	641.800	0,00	663.500	0,00	638.597,13	0,00
Summe Gruppe	11	9.078.700	0,00	9.090.400	0,00	9.431.644,61	0,00
12	Zweckgebundene Abgaben						
129	Sonst. zweckgebundene Abgaben	2.000	0,00	2.000	0,00	2.408,52	0,00
Summe Gruppe	12	2.000	0,00	2.000	0,00	2.408,52	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf						
131	Verkauf von eigenen Erzeug- nissen	374.400	0,00	348.600	0,00	416.531,42	0,00
133	Verkauf von Druck- sachen aller Art	28.600	0,00	29.700	0,00	35.646,65	0,00
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	12.800	0,00	12.800	0,00	10.605,76	0,00
136	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen	13.100	0,00	12.100	0,00	12.201,69	0,00
139	Einnahmen aus Verkauf	25.000	0,00	25.200	0,00	33.422,86	0,00
Summe Gruppe	13	453.900	0,00	428.400	0,00	508.408,38	0,00
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	500	0,00	500	0,00	636,00	0,00
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.239.900	0,00	1.328.300	0,00	1.441.832,65	0,00
143	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	23.500	0,00	23.000	0,00	20.485,70	0,00
145	Pachten	140.400	0,00	140.500	0,00	145.004,46	0,00
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	175.000	0,00	200.000	0,00	227.254,63	0,00
149	Sonstige Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	14	1.579.300	0,00	1.692.300	0,00	1.835.213,44	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2012 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2011 in EUR/Einw.
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	92.200	0,00	76.700	0,00	104.867,70	0,00
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	9.100	0,00	9.100	0,00	8.912,14	0,00
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	3.748.000	0,00	3.741.700	0,00	3.778.335,30	0,00
155	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	14.000	0,00	19.000	0,00	30.083,08	0,00
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	87.500	0,00	87.200	0,00	236.348,51	0,00
Summe Gruppe	15	3.950.800	0,00	3.933.700	0,00	4.158.546,73	0,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	1.617.600	0,00	801.000	0,00	317.452,87	0,00
161	Erstattungen des Landes	886.100	0,00	635.900	0,00	607.016,75	0,00
162	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2.298.000	0,00	2.339.700	0,00	2.484.066,46	0,00
163	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	463.800	0,00	453.800	0,00	404.537,37	0,00
164	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
165	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	177.050	0,00	193.150	0,00	213.255,04	0,00
166	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.041.300	0,00	582.100	0,00	722.128,04	0,00
167	Erstattungen durch private Unternehmen	176.900	0,00	176.900	0,00	174.735,76	0,00
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	2.500	0,00	2.500	0,00	4.576,41	0,00
169	Innere Verrechnungen	1.655.200	0,00	1.669.500	0,00	1.522.694,12	0,00
Summe Gruppe	16	8.318.450	0,00	6.854.550	0,00	6.450.462,82	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	0	0,00	0	0,00	3.456,00	0,00
171	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.012.650	0,00	4.469.000	0,00	4.466.408,76	0,00
172	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	4.000	0,00	4.000	0,00	3.313,20	0,00
174	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	50.000	0,00	50.000	0,00	104.558,76	0,00
175	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen (einschl. Spenden)	0	0,00	0	0,00	6.500,00	0,00
176	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	5.600	0,00	7.600	0,00	28.561,21	0,00
177	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	24.000	0,00	22.300	0,00	66.544,00	0,00
178	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	30.400	0,00	29.400	0,00	58.105,44	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013 in EUR in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2012 in EUR in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2011 in EUR in EUR/Einw.
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Summe Gruppe 17		5.126.650	0,00	4.582.300
19	Aufgabenbezogene Leistungsbe- teiligung			
191	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Unterkunft und Hei- zung an Arbeitsuchende	1.769.000	0,00	2.329.000
Summe Gruppe 19		1.769.000	0,00	2.329.000
Summe Hauptgruppe 1		31.806.100	0,00	30.434.350
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
205	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	7.600	0,00	7.600
206	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	91.300	0,00	144.200
207	Zinsen von privaten Unternehmen	79.800	0,00	162.500
208	Zinsen von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0,00	0
Summe Gruppe 20		178.700	0,00	314.300
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteilig.			
211	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0
212	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	60	0,00	60
Summe Gruppe 21		60	0,00	60
22	Konzessionsabgaben			
220	Konzessionsabgaben	1.900.000	0,00	1.900.000
Summe Gruppe 22		1.900.000	0,00	1.900.000
23	Schuldendiensthilfen			
231	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0,00	0
Summe Gruppe 23		0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	500	0,00	500
241	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	108.200	0,00	95.100
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	2.000	0,00	2.000
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	16.500	0,00	36.500
245	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	92.800	0,00	52.100
247	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	11.500	0,00	11.500
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0,00	0

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2012 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2011 in EUR/Einw.
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	6.000	0,00	6.000	0,00	8.264,93	0,00
Summe Gruppe	24	237.500	0,00	203.700	0,00	351.613,69	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	50.200	0,00	47.700	0,00	57.387,38	0,00
252	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	100	0,00	100	0,00	150,00	0,00
254	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	1.000	0,00	1.000	0,00	25,00	0,00
255	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	18.500	0,00	16.000	0,00	23.556,38	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	25	69.800	0,00	64.800	0,00	81.118,76	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u.ä.	11.500	0,00	12.800	0,00	19.767,55	0,00
261	Steuerliche Neben- leistungen	181.000	0,00	186.000	0,00	239.101,40	0,00
262	Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	13.000	0,00	13.000	0,00	4.357,07	0,00
269	Sonstige Finanzeinnahmen	39.200	0,00	39.200	0,00	50.743,16	0,00
Summe Gruppe	26	244.700	0,00	251.000	0,00	313.969,18	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.477.224	0,00	2.405.074	0,00	2.272.569,69	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.697.192	0,00	1.820.189	0,00	1.853.287,52	0,00
Summe Gruppe	27	4.174.416	0,00	4.225.263	0,00	4.125.857,21	0,00
28	Zuführung v. Vermögenshaushalt						
280	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
283	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	1.061.716	0,00	1.131.102	0,00	487.014,45	0,00
Summe Gruppe	28	1.061.716	0,00	1.131.102	0,00	487.014,45	0,00
29	Übertragungs- und Abschluss- buchungen						
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
297	Übertrag Budget	0	0,00	0	0,00	860.382,18	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2012 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2011 in EUR/Einw.
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
299	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	29	0	0,00	0	0,00	860.382,18	0,00
Summe Hauptgruppe	2	7.866.892	0,00	8.090.225	0,00	8.719.161,26	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	6.085.516	0,00	4.852.712	0,00	13.263.317,14	0,00
303	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	29.400	0,00	47.200	0,00	172.035,38	0,00
Summe Gruppe	30	6.114.916	0,00	4.899.912	0,00	13.435.352,52	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.600.000	0,00	6.840.988	0,00	35.315,70	0,00
313	Entnahme aus d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen	1.061.716	0,00	1.131.102	0,00	487.014,45	0,00
Summe Gruppe	31	5.661.716	0,00	7.972.090	0,00	522.330,15	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
325	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	16.000	0,00	16.000	0,00	16.617,00	0,00
326	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00
327	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	25.000	0,00	21.000	0,00	29.273,66	0,00
328	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	12.000	0,00	12.000	0,00	13.567,44	0,00
Summe Gruppe	32	53.000	0,00	54.000	0,00	59.458,10	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens						
340	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	2.120.000	0,00	2.120.000	0,00	3.226.712,03	0,00
345	Verkauf von beweglichen Sachen	110.000	0,00	120.000	0,00	199.192,26	0,00
Summe Gruppe	34	2.230.000	0,00	2.240.000	0,00	3.425.904,29	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte						
351	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00
352	Erschließungsbeiträge u.ä.	700.000	0,00	1.200.000	0,00	693.598,58	0,00
353	Beiträge für Abwasseranlagen	500.000	0,00	550.000	0,00	240.266,65	0,00
359	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0,00	20.000	0,00	80.304,46	0,00
Summe Gruppe	35	1.220.000	0,00	1.775.000	0,00	1.014.169,69	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitions- förörderungsmaßnahmen						
361	Investitionszuweisungen vom Land	5.847.000	0,00	4.643.000	0,00	5.578.619,30	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2012 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2011 in EUR/Einw.
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
362	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.000	0,00	0	0,00	7.500,00	0,00
364	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	217.000	0,00	0	0,00	26.500,00	0,00
366	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	0,00	0	0,00	500,00	0,00
367	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	0,00	0	0,00	17.000,00	0,00
368	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	14.500	0,00	0	0,00	8.000,00	0,00
Summe Gruppe	36	6.088.500	0,00	4.643.000	0,00	5.638.119,30	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
375	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	6.095.000,00	0,00
377	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	1.000.000,00	0,00
379	Kreditaufnahmen; innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	37	0	0,00	0	0,00	7.095.000,00	0,00
39	Übertragungs- und Abschluss- buchungen						
392	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
397	Übertrag Budget	0	0,00	0	0,00	957.821,75	0,00
399	Verrechnung von Einnahmepbuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	39	0	0,00	0	0,00	957.821,75	0,00
Summe Hauptgruppe	3	21.368.132	0,00	21.584.002	0,00	32.148.155,80	0,00
Summe Gesamteinnahmen		120.485.124	0,00	116.873.577	0,00	131.217.974,47	0,00
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
409	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	257.600	0,00	253.800	0,00	242.247,50	0,00
Summe Gruppe	40	257.600	0,00	253.800	0,00	242.247,50	0,00
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	5.395.200	0,00	5.315.600	0,00	4.913.860,85	0,00
411	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	30.000	0,00	30.800	0,00	66.898,23	0,00
414	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	14.042.700	0,00	13.558.700	0,00	12.538.251,41	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2012 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2011 in EUR/Einw.
4	Personalausgaben						
416	Beschäftigungsentgelte und dgl	178.800	0,00	170.700	0,00	204.124,53	0,00
417	Entgelte für ABM-Kräfte	30.000	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	41	19.676.700	0,00	19.105.800	0,00	17.723.135,02	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
421	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	79.700	0,00	87.100	0,00	43.586,31	0,00
428	Versorgungsbezüge 'Sonstige'	100	0,00	600	0,00	259,72	0,00
Summe Gruppe	42	79.800	0,00	87.700	0,00	43.846,03	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	3.480.100	0,00	3.306.800	0,00	3.312.557,26	0,00
434	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.307.600	0,00	1.267.700	0,00	1.220.254,10	0,00
438	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	500	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	43	4.788.200	0,00	4.574.500	0,00	4.532.811,36	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.791.760	0,00	2.757.500	0,00	2.624.572,46	0,00
448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.600	0,00	5.300	0,00	5.550,36	0,00
Summe Gruppe	44	2.798.360	0,00	2.762.800	0,00	2.630.122,82	0,00
45	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.						
459	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	883.100	0,00	885.100	0,00	852.972,55	0,00
Summe Gruppe	45	883.100	0,00	885.100	0,00	852.972,55	0,00
46	Personalnebenausgaben						
469	Personalnebenausgaben	33.100	0,00	29.700	0,00	26.600,84	0,00
Summe Gruppe	46	33.100	0,00	29.700	0,00	26.600,84	0,00
47	Deckungsreserve für Personal- ausgaben						
470	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	47	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe	4	28.516.860	0,00	27.699.400	0,00	26.051.736,12	0,00
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.800	0,00	5.000	0,00	1.297,24	0,00
501	Unterhalt eigener Gebäude	640.150	0,00	896.400	0,00	1.146.934,82	0,00
502	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	0,00	0	0,00	124.798,57	0,00
503	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.000	0,00	10.000	0,00	5.504,50	0,00
504	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	52.400	0,00	51.400	0,00	38.377,90	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2012 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2011 in EUR/Einw.
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	34.800	0,00	33.300	0,00	22.370,34	0,00
Summe Gruppe	50	741.150	0,00	996.100	0,00	1.339.283,37	0,00
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	16.200	0,00	16.200	0,00	30.231,80	0,00
512	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	1.000	0,00	900	0,00	834,60	0,00
513	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2.550.800	0,00	2.603.400	0,00	2.962.313,17	0,00
514	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	91.000	0,00	80.000	0,00	64.455,93	0,00
515	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	1.100.000	0,00	930.000	0,00	939.111,71	0,00
516	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	1.183.200	0,00	1.190.000	0,00	1.070.384,69	0,00
517	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	67.600	0,00	58.600	0,00	83.025,40	0,00
518	Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen	29.000	0,00	54.000	0,00	51.486,53	0,00
519	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.200	0,00	1.200	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	51	5.040.000	0,00	4.934.300	0,00	5.201.843,83	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	19.200	0,00	16.000	0,00	19.337,35	0,00
521	Zimmerausstattungen	43.300	0,00	38.200	0,00	43.078,51	0,00
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	135.900	0,00	140.100	0,00	136.952,41	0,00
525	Technische Geräte und Apparate	20.700	0,00	19.300	0,00	37.013,76	0,00
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.600	0,00	1.600	0,00	2.237,58	0,00
527	Schulausstattung	70.200	0,00	69.100	0,00	66.624,59	0,00
Summe Gruppe	52	290.900	0,00	284.300	0,00	305.244,20	0,00
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	45.800	0,00	51.800	0,00	51.582,38	0,00
531	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	61.500	0,00	54.900	0,00	60.971,06	0,00
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0,00	0	0,00	1.648,42	0,00
534	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	1.800	0,00	1.800	0,00	0,00	0,00
535	Pachten	22.700	0,00	22.700	0,00	22.701,36	0,00
537	Grundstücksgleiche Rechte	1.100	0,00	1.100	0,00	40,00	0,00
539	Sonstige Mieten und Pachten	192.200	0,00	103.000	0,00	106.375,29	0,00
Summe Gruppe	53	325.100	0,00	235.300	0,00	243.318,51	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2012 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2011 in EUR/Einw.
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
54	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.000	0,00	22.200	0,00	22.200,00	0,00
541	Haus-, Grundstückslasten	138.800	0,00	136.200	0,00	137.313,20	0,00
542	Heizungskosten	1.073.000	0,00	1.081.000	0,00	1.024.056,48	0,00
543	Reinigungskosten	865.100	0,00	838.300	0,00	817.333,07	0,00
544	Energiekosten	541.000	0,00	531.000	0,00	567.286,35	0,00
545	Wasserversorgung, Entwässerung	95.600	0,00	94.000	0,00	79.359,99	0,00
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	0,00	1.800	0,00	1.663,51	0,00
549	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.600	0,00	13.600	0,00	11.968,95	0,00
Summe Gruppe	54	2.750.900	0,00	2.718.100	0,00	2.661.181,55	0,00
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	2.848,81	0,00
551	Unterhalt der Fahrzeuge	165.400	0,00	165.900	0,00	188.905,24	0,00
555	Kfz-Steuern	7.800	0,00	7.200	0,00	5.855,73	0,00
556	Kfz-Versicherungen	43.500	0,00	43.750	0,00	48.009,88	0,00
559	Sonstige Fahrzeugkosten	1.200	0,00	1.200	0,00	430,41	0,00
Summe Gruppe	55	217.900	0,00	218.050	0,00	246.050,07	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände	44.350	0,00	44.250	0,00	46.375,61	0,00
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	185.600	0,00	176.900	0,00	167.985,91	0,00
569	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	4.500	0,00	2.700	0,00	3.185,85	0,00
Summe Gruppe	56	234.450	0,00	223.850	0,00	217.547,37	0,00
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Schulischer Betriebsaufwand	3.500	0,00	1.500	0,00	3.529,83	0,00
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	142.700	0,00	147.800	0,00	143.400,16	0,00
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	700	0,00	700	0,00	596,62	0,00
574	Besondere Lehrveranstaltungen	34.000	0,00	34.100	0,00	33.265,58	0,00
575	Verschiedene Schulaufwendungen	20.850	0,00	19.400	0,00	19.123,19	0,00
577	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	134.900	0,00	131.100	0,00	109.120,49	0,00
578	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	38.800	0,00	41.000	0,00	31.782,82	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2012 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2011 in EUR/Einw.
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.050	0,00	5.400	0,00	2.229,79	0,00
Summe Gruppe	57	379.500	0,00	381.000	0,00	343.048,48	0,00
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	17.600	0,00	17.800	0,00	27.284,10	0,00
Summe Gruppe	58	17.600	0,00	17.800	0,00	27.284,10	0,00
Summe Hauptgruppe	5	9.997.500	0,00	10.008.800	0,00	10.584.801,48	0,00
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601	Theaterbedarf	128.000	0,00	128.000	0,00	213.200,90	0,00
602	Kindergartenbedarf	2.000	0,00	2.000	0,00	1.974,81	0,00
Summe Gruppe	60	130.000	0,00	130.000	0,00	215.175,71	0,00
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
631	Gemeinschaftspflege u.ä.	168.500	0,00	161.400	0,00	190.359,25	0,00
632	Verschiedener Betriebsaufwand	901.600	0,00	1.046.850	0,00	678.982,07	0,00
633	Werkstättenbedarf	120.000	0,00	120.000	0,00	169.121,42	0,00
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	662.500	0,00	658.500	0,00	646.496,81	0,00
636	Dienstleistungen durch Dritte	1.262.700	0,00	1.159.700	0,00	1.171.263,76	0,00
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	476.400	0,00	381.300	0,00	345.357,77	0,00
639	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	335.000	0,00	330.000	0,00	337.517,40	0,00
Summe Gruppe	63	3.926.700	0,00	3.857.750	0,00	3.539.098,48	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
641	Umsatzsteuer und dgl.	37.100	0,00	37.800	0,00	35.826,40	0,00
643	Versicherungen	156.600	0,00	153.200	0,00	147.015,66	0,00
644	Vermögenseigenschaden-,Rech ts- dgl.	156.300	0,00	167.700	0,00	137.319,40	0,00
645	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	322.800	0,00	320.800	0,00	304.965,92	0,00
649	Sonderabgaben	6.000	0,00	6.000	0,00	5.684,90	0,00
Summe Gruppe	64	678.800	0,00	685.500	0,00	630.812,28	0,00
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	171.050	0,00	160.800	0,00	175.273,38	0,00
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	135.700	0,00	128.500	0,00	138.994,06	0,00
652	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	266.400	0,00	265.600	0,00	246.180,92	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2012 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2011 in EUR/Einw.
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
653	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	20.000	0,00	20.000	0,00	48.940,54	0,00
654	Dienstreisen	69.100	0,00	67.250	0,00	62.195,86	0,00
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	159.400	0,00	156.800	0,00	162.725,47	0,00
658	Sonstige Geschäftsausgaben	1.124.050	0,00	968.850	0,00	1.010.582,80	0,00
Summe Gruppe	65	1.945.700	0,00	1.767.800	0,00	1.844.893,03	0,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	21.500	0,00	21.500	0,00	21.500,00	0,00
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	139.400	0,00	136.650	0,00	107.911,12	0,00
662	Vermischte Ausgaben	9.000	0,00	11.500	0,00	6.126,90	0,00
Summe Gruppe	66	169.900	0,00	169.650	0,00	135.538,02	0,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	286.200	0,00	286.200	0,00	231.895,62	0,00
672	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	779.600	0,00	768.200	0,00	768.900,39	0,00
673	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	66.000	0,00	73.500	0,00	191.031,81	0,00
675	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	70.000	0,00	70.000	0,00	79.498,25	0,00
676	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	450.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	Erstattungen an private Unternehmen	75.000	0,00	67.500	0,00	66.515,26	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.655.200	0,00	1.669.500	0,00	1.522.694,12	0,00
Summe Gruppe	67	3.382.000	0,00	2.934.900	0,00	2.860.535,45	0,00
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.477.224	0,00	2.405.074	0,00	2.272.569,69	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.697.192	0,00	1.820.189	0,00	1.853.287,52	0,00
Summe Gruppe	68	4.174.416	0,00	4.225.263	0,00	4.125.857,21	0,00
Summe Hauptgruppe	6	14.407.516	0,00	13.770.863	0,00	13.351.910,18	0,00
7	Zuweisungen u. Zuschüsse						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtungen						
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.586.300	0,00	4.600.000	0,00	4.517.742,67	0,00
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	102.700	0,00	102.700	0,00	102.700,00	0,00
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	161.800	0,00	151.800	0,00	128.623,21	0,00
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	85.000	0,00	85.000	0,00	136.355,99	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013 in EUR in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2012 in EUR in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2011 in EUR in EUR/Einw.
7	Zuweisungen u. Zuschüsse			
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	418.100	0,00	419.400 0,00 377.457,20 0,00
Summe Gruppe 70		6.353.900	0,00	5.358.900 0,00 5.262.879,07 0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
711	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	924.000	0,00	1.024.000 0,00 790.963,00 0,00
713	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	4.771.000	0,00	4.768.000 0,00 4.752.781,31 0,00
715	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1.300.000	0,00	1.300.000 0,00 845.152,51 0,00
716	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000	0,00	13.000 0,00 10.496,09 0,00
717	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	374.000	0,00	374.000 0,00 381.477,05 0,00
718	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	253.600	0,00	232.600 0,00 166.807,96 0,00
Summe Gruppe 71		7.634.600	0,00	7.711.600 0,00 6.947.677,92 0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)			
735	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.735.800	0,00	2.727.300 0,00 2.619.407,06 0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	3.200	0,00	24.000 0,00 538,00 0,00
Summe Gruppe 73		2.739.000	0,00	2.751.300 0,00 2.619.945,06 0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)			
740	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	180.400	0,00	199.100 0,00 101.210,94 0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	2.000	0,00	5.000 0,00 140,00 0,00
Summe Gruppe 74		182.400	0,00	204.100 0,00 101.350,94 0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte			
751	Erziehungsbeihilfen	0	0,00	0 0,00 0,00 0,00
752	Krankenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haus- halts, Altenhilfe	500	0,00	500 0,00 34,04 0,00
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	20.000	0,00	20.000 0,00 17.510,74 0,00
754	Erholungshilfe	100	0,00	100 0,00 0,00 0,00
756	Hilfe in besonderen Lebenslagen	100	0,00	100 0,00 0,00 0,00
757	Hilfe zur Pflege	0	0,00	0 0,00 0,00 0,00
Summe Gruppe 75		20.700	0,00	20.700 0,00 17.544,78 0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)			
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.196.500	0,00	836.500 0,00 1.206.021,43 0,00
Summe Gruppe 76		1.196.500	0,00	836.500 0,00 1.206.021,43 0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)			
770	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.841.000	0,00	1.775.000 0,00 1.459.371,93 0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2012 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2011 in EUR/Einw.
7	Zuweisungen u. Zuschüsse						
Summe Gruppe	77	1.841.000	0,00	1.775.000	0,00	1.459.371,93	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	97.000	0,00	596.000	0,00	73.205,90	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	150.000	0,00	500.000	0,00	63.482,41	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	5.705.000	0,00	6.505.000	0,00	5.494.436,60	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II	50.000	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	80.000	0,00	185.000	0,00	130.119,72	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	4.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
789	Leistungen an jüdische Emi- granten aus der ehemaligen Sowjetunion	0	0,00	4.000	0,00	657,50-	0,00
Summe Gruppe	78	6.086.000	0,00	7.840.000	0,00	5.760.587,13	0,00
79	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz						
791	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	579.000	0,00	315.000	0,00	337.099,68	0,00
792	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	210.000	0,00	230.000	0,00	213.061,62	0,00
Summe Gruppe	79	789.000	0,00	545.000	0,00	550.161,30	0,00
Summe Hauptgruppe	7	26.843.100	0,00	27.043.100	0,00	23.925.539,56	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
801	Zinsen an das Land	2.100	0,00	2.500	0,00	2.515,82	0,00
806	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	980.000	0,00	1.065.000	0,00	827.827,75	0,00
807	Zinsen an private Unternehmen	505.000	0,00	705.000	0,00	981.053,26	0,00
809	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	80	1.487.100	0,00	1.772.500	0,00	1.811.396,83	0,00
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	3.550.000	0,00	3.450.000	0,00	3.551.561,00	0,00
Summe Gruppe	81	3.550.000	0,00	3.450.000	0,00	3.551.561,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen						
831	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.560.000	0,00	6.000.000	0,00	5.263.778,00	0,00
Summe Gruppe	83	7.560.000	0,00	6.000.000	0,00	5.263.778,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben						
841	Sonstige Finanzausgaben	140.000	0,00	145.000	0,00	178.143,00	0,00
Summe Gruppe	84	140.000	0,00	145.000	0,00	178.143,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013 in EUR in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2012 in EUR in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2011 in EUR in EUR/Einw.
8	Sonstige Finanzausgaben			
85	Deckungsreserven			
850	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	500.000	0,00	500.000 0,00 0,00 0,00
Summe Gruppe 85		500.000	0,00	500.000 0,00 0,00 0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	6.085.516	0,00	4.852.712 0,00 13.263.317,14 0,00
863	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	29.400	0,00	47.200 0,00 172.035,38 0,00
Summe Gruppe 86		6.114.916	0,00	4.899.912 0,00 13.435.352,52 0,00
89	Übertragungs- und Abschluss- buchungen			
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	0,00	0 0,00 0,00 0,00
897	Übertrag Budget	0	0,00	0 0,00 915.599,98 0,00
899	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0 0,00 0,00 0,00
Summe Gruppe 89		0	0,00	0 0,00 915.599,98 0,00
Summe Hauptgruppe 8		19.352.016	0,00	16.767.412 0,00 25.155.831,33 0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt			
900	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0 0,00 0,00 0,00
903	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	1.061.716	0,00	1.131.102 0,00 487.014,45 0,00
Summe Gruppe 90		1.061.716	0,00	1.131.102 0,00 487.014,45 0,00
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	92.000 0,00 3.948.104,83 0,00
913	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	29.400	0,00	47.200 0,00 172.035,38 0,00
Summe Gruppe 91		29.400	0,00	139.200 0,00 4.120.140,21 0,00
92	Gewährung von Darlehen			
927	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	0	0,00	0 0,00 0,00 0,00
928	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	50.000	0,00	50.000 0,00 10.000,00 0,00
Summe Gruppe 92		50.000	0,00	50.000 0,00 10.000,00 0,00
93	Vermögenserwerb			
932	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.010.000	0,00	2.010.000 0,00 3.795.652,42 0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	792.800	0,00	979.900 0,00 1.429.700,82 0,00
936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	194.200	0,00	234.000 0,00 176.227,51 0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013 in EUR in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2012 in EUR in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2011 in EUR in EUR/Einw.
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
938	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
Summe Gruppe 93		2.997.000 0,00	3.223.900 0,00	5.401.580,75 0,00
94	Baumaßnahmen			
940	Hochbaumaßnahmen	1.000.000 0,00	550.000 0,00	545.359,85 0,00
941	Abbruchs-, Aufschließungskosten	10.000 0,00	250.000 0,00	409.654,88 0,00
942	Gebäudeneubau	2.730.000 0,00	1.000.000 0,00	10.030,00 0,00
945	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	3.460.000 0,00	2.640.000 0,00	3.718.151,56 0,00
946	Bautechnische Anlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
948	Künstlerische Ausgestaltung	0 0,00	0 0,00	40.000,00 0,00
949	Baunebenkosten: Hochbau	100.000 0,00	15.000 0,00	13.626,89- 0,00
Summe Gruppe 94		7.300.000 0,00	4.455.000 0,00	4.709.569,40 0,00
95	Baumaßnahmen			
950	Tiefbaumaßnahmen	1.797.000 0,00	4.211.700 0,00	3.292.497,96 0,00
951	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	405.000 0,00	1.050.000 0,00	50.000,00 0,00
953	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0 0,00	120.000 0,00	173.270,46 0,00
955	Sport- und Grünflächen u.ä.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	135.700 0,00	511.100 0,00	298.185,05- 0,00
959	Baunebenkosten: Tiefbau	50.000 0,00	145.000 0,00	9.120,10- 0,00
Summe Gruppe 95		2.387.700 0,00	6.037.800 0,00	3.208.463,27 0,00
96	Baumaßnahmen			
961	Betriebsanlagen: Hochbau	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
963	Betriebstechnische Anlagen	15.000 0,00	0 0,00	99.695,81 0,00
965	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	0 0,00	0 0,00	175.000,00 0,00
968	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	10.000 0,00	10.000 0,00	9.413,46 0,00
969	Baunebenkosten: Betriebsanlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
Summe Gruppe 96		25.000 0,00	10.000 0,00	284.109,27 0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
971	Tilgungsausgaben an das Land	8.700 0,00	8.700 0,00	8.424,42 0,00
975	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
976	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.350.000 0,00	1.310.000 0,00	1.135.414,86 0,00
977	Tilgungsausgaben an private Unternehmen	751.500 0,00	851.300 0,00	7.098.356,26 0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz in EUR	2013 in EUR/Einw.	Haushaltsansatz in EUR	2012 in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis in EUR	2011 in EUR/Einw.
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
979	Tilgungsausgaben für innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	97	2.110.200	0,00	2.170.000	0,00	8.242.195,54	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	Investitionszuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	Investitionszuweisungen an das Land	900.000	0,00	525.000	0,00	568.910,32	0,00
982	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
983	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	820.000	0,00	420.000	0,00	539.698,42	0,00
985	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	0,00	2.100.000	0,00	3.338.619,55	0,00
986	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	100.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
988	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.826.400	0,00	1.312.000	0,00	373.000,00	0,00
Summe Gruppe	98	8.646.400	0,00	4.357.000	0,00	4.820.228,29	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Sollfehl- beträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
997	Übertrag Budget	0	0,00	0	0,00	864.854,62	0,00
999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	99	10.000	0,00	10.000	0,00	864.854,62	0,00
Summe Hauptgruppe	9	24.617.416	0,00	21.584.002	0,00	32.148.155,80	0,00
Summe Gesamtausgaben		123.734.408	0,00	116.873.577	0,00	131.217.974,47	0,00

Teil IV

Gesamtplan

Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

- Ansätze in 1000 EUR -

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

	Haushaltsjahr					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	13.435	4.900	6.115	6.308	6.532	6.657
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	172	47	29	14	5	2
1.2 Bedarfszuweisungen(UGr. 051)	---	---	---	---	---	---
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 9161.2800)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	2.112	2.170	2.110	2.200	2.302	2.343
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	59	54	53	55	57	58
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 9000.3614)	557	500	500	510	520	530
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UA 1300 - 1399, UGr. 3619)	---	---	---	---	---	---
2. Bereinigtes Ergebnis	11.768	3.237	4.528	4.658	4.803	4.901
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935-939, ohne 937)	1.606	1.214	987	974	957	957
5.1 ohne Ersatzbeschaffungen (UGr. 935, 938/939)	1.430	980	793	779	763	763
5.2 Ersatzbeschaffungen (UGr. 936)	176	234	194	194	194	194
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Gemeindestraßen: UA 6300-6488/Gr. 94-96) (Kreisstraßen: UA 6500-6589/Gr. 94-96)	2.003	3.182	1.942	609	190	10
6.1 ohne Erneuerungsbauvorhaben (Gr. 94-96, ohne UGr. 956)	2.003	3.182	1.942	609	190	10
6.2 Erneuerungsbauvorhaben (UGr 956)	---	---	---	---	---	---
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	6.130	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 9330, 9334)	---	---	---	---	---	---
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) (UGr. 9335, 937)	---	---	---	---	---	---
10. Kalkulatorische Abschreibungen (UGr. 680) davon:	2.273	2.405	2.477	2.477	2.477	2.477
10.1 Kostenrechnende Einrichtungen nach §12 KommHV	2.262	2.398	2.470	2.470	2.470	2.470
10.2 Sonstige -ohne Ring-Nr. SA4/DF 27- (Deckungsgrad kostrech.Einrichtung siehe Teil XI)	10	7	7	7	7	7

Teil V

Einzelpläne

- Ansätze in EUR -

Abgleich je Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel

- A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
- B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
1390	Einnahmen aus Verkauf	2101	0	0	0	0	0	79,20	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1200	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	24.445,80	
1549	Sonstige Kostenersätze TEILNEHMERBEITRAEGE STR-FAHRT.	6101	0	0	0	0	0	0,00	D601
1599	Vermischte Einnahmen	2120	0	0	0	0	0	0,00	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget OB.20	9100	0	0	0	0	0	3.132,34	D910
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB	9100	0	0	0	0	0	12.244,84	D800
Einnahmen	Unterabschnitt	0000	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	39.902,18	
Ausgaben									
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst-OB + BGM.	1200	40.600	41.100	42.100	43.100	44.100	43.054,44	A001
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-STADTRAETE-FRAKTIONEN	1100	162.300	164.000	168.000	172.200	176.300	151.285,83	A117 J-JA
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-Ehrensold	1200	18.400	20.000	20.500	21.000	21.500	17.534,00	A001
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	119.200	120.400	123.400	126.400	129.400	117.262,88	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	700	700	700	700	700	1.496,48	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	153.000	156.100	160.000	163.900	167.800	143.252,52	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	2.300	1.800	1.800	1.800	1.900	967,17	A001

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	74.800	78.700	80.600	82.600	84.600	72.110,97 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.600	14.700	15.000	15.400	15.800	13.094,92 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	31.600	31.700	32.400	33.200	34.000	26.562,07 A001
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	1200	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.550,36 A001
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	9100	1.100	900	900	900	900	149,00 A800 D800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	9100	1.000	900	900	900	900	0,00 A800 D800
5622	Fortbildung und Umschulung	9100	500	500	500	500	500	0,00 A800 D800
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	9100	0	0	0	0	0	0,00 A910 D910
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	6101	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	17.563,14 D601 FR1 O-UE
6319	Sonstige Veranstaltungen Garnisonsangelegenheiten	6101	700	700	700	700	700	624,20 A610 D610 ERL. FR1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1002	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	4.920,35
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversamml., Anschlagtafel Bürgerversammlung Anschlagtafeln	9100	700	1.000	1.000	1.000	1.000	291,55 A910 D910

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten	2101	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.000,00- O-UE
6502	Bürobedarf	9100	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300	4.088,49 A800 D800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.136,69 A800 D800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	9100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.229,35 A800 D800
6540	Dienstreisen	9100	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600	3.431,28 A800 D800
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	9199	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	3.552,48
6600	Verfügungsmittel	9100	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500,00
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FRAKTIONSBUEROS	1100	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	20.700,00 A117 FR1
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget OB.20	2100	0	0	0	0	0	3.300,00 A910 D910
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB	2110	0	0	0	0	0	15.310,03 A800 D800
Ausgaben	Unterabschnitt	0000	702.900	728.400	743.800	760.100	776.200	689.968,20
Abgleich UA	0000							
Einnahmen			30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	39.902,18
Ausgaben			702.900	728.400	743.800	760.100	776.200	689.968,20
Abgleich			672.900-	698.400-	713.400-	729.200-	744.900-	650.066,02-

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfung							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
Einnahmen									
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	0100	0	0	0	0	0	430,68	D801
Einnahmen	Unterabschnitt	0100	0	0	0	0	0	430,68	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	154.700	156.300	160.200	164.100	168.000	150.222,00	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	900	900	900	900	900	1.976,62	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	146.200	145.800	149.400	153.000	156.700	144.728,61	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400	1.313,99	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	101.000	102.100	104.600	107.200	109.700	95.483,25	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	13.900	13.200	13.500	13.800	14.100	14.322,88	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	30.000	29.200	29.900	30.600	31.300	29.966,75	A001
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	0100	200	200	200	200	200	145,73	A801 D801
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	0100	100	100	100	100	100	0,00	A801 D801
5622	Fortbildung und Umschulung	0100	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	647,58	A801 D801
6502	Bürobedarf	0100	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.025,64	A801 D801

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0100	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900	2.972,60 A801 D801
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0100	400	300	300	300	300	134,69 A801 D801
6540	Dienstreisen	0100	400	500	500	500	500	432,38 A801 D801
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. BERATUNGEN, GUTACHTEN U. AE.	0100	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	4.681,40- A900 O-UE
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. PRUEFUNGSVERBAND	0100	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	14.142,20 A900
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	2.272,06 A801 D801
Ausgaben	Unterabschnitt	0100	480.900	481.700	493.000	504.700	516.100	455.105,58
Abgleich UA	0100							
Einnahmen			0	0	0	0	0	430,68
Ausgaben			480.900	481.700	493.000	504.700	516.100	455.105,58
Abgleich			480.900-	481.700-	493.000-	504.700-	516.100-	454.674,90-

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung							
Geschäftsausgabenbudget Ref. 1									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
Einnahmen									
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	1000	0	0	0	0	0	1.162,84	D810
Einnahmen	Unterabschnitt	0200	0	0	0	0	0	1.162,84	
Ausgaben									
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	1000	100	100	100	100	100	448,32	A810 D810
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	1000	100	100	100	100	100	48,47	A810 D810
5622	Fortbildung und Umschulung	1000	100	100	100	100	100	0,00	A810 D810
6502	Bürobedarf	1000	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	2.447,33	A810 D810
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1000	800	800	800	800	800	825,44	A810 D810
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1000	400	400	400	400	400	160,95	A810 D810
6540	Dienstreisen	1000	200	200	200	200	200	3,20	A810 D810
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	429,13	A810 D810
Ausgaben	Unterabschnitt	0200	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	4.362,84	
Abgleich UA	0200								
Einnahmen			0	0	0	0	0	1.162,84	
Ausgaben			3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	4.362,84	
Abgleich			3.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.200,00-	

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt 0201 Hauptamt								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1341	Verkauf von Büroausstattungen	1101	0	0	0	0	0	20,00 D110
1390	Einnahmen aus Verkauf	1002	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	6.654,02 D002
1511	Ersätze für Bürobedarf FRUEHER: 0201.1342	1102	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	6.475,26 D110
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1102	12.000	10.000	10.100	10.300	10.400	10.286,11 D113
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1101	17.700	17.700	17.900	18.200	18.400	17.641,55 D115
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	1101	0	0	0	0	0	1.086,88 D110
1599	Vermischte Einnahmen	1103	100	0	0	0	0	30,00 D110
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung	1101	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	299,67
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Rettungszweckverband	1101	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.181,86
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Bürgerspital Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung KAV-Beitrag KGSt-Beitrag	1101	24.000	3.000	3.000	3.000	3.100	33.723,49
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke Haftpflichtversicherung	1101	39.000	39.000	39.500	40.100	40.700	41.252,82 ERL.
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Unfallversicherung Kassenversicherung	1101	9.200	10.000	10.100	10.300	10.400	11.498,93 ERL.

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0201	Hauptamt							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	1100	0	0	0	0	0	0,00	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	1101	0	0	0	0	0	0,00	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	1101	0	0	0	0	0	0,00 D110	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Hauptamt	1100	0	0	0	0	0	10.136,51 D110	
2971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark	1101	0	0	0	0	0	151,99 D115	
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	1101	0	0	0	0	0	4.289,96 D811	
Einnahmen	Unterabschnitt	0201	121.800	99.500	100.600	102.100	103.500	144.729,05	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	58.800	59.400	60.800	62.300	63.800	57.214,36 A001	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	400	300	300	300	300	701,84 A001	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	120.000	122.400	125.400	128.500	131.500	121.344,61 A001	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	1.100	900	900	900	900	483,59 A001	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	37.100	38.800	39.700	40.700	41.700	36.307,13 A001	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	11.400	11.500	11.700	12.000	12.300	11.538,29 A001	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	24.600	24.800	25.400	26.000	26.600	24.801,51 A001	

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt 0201 Hauptamt								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4690	Personalnebensausgaben Ein-Euro-Jobs	1101	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.387,05 A110 D110 J-JA
4697	Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST	1200	4.800	13.500	13.800	14.100	14.500	5.273,71 A001
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- FAHNEN	1100	300	300	300	300	300	0,00 A110 D110
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	1101	400	400	400	400	400	994,70 A811 D811
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	1101	200	200	200	200	200	338,17 A811 D811
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.862,23 A110 D110
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Herrnstr. 2 (für Jugendamt) befristeter Mietvertrag einschl. NK und Strom nur 2013	1101	0	13.200	0	0	0	0,00
5430	Reinigungskosten	1100	3.900	4.500	4.500	4.600	4.700	4.443,74 A110 D110
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1101	18.800	19.500	19.700	20.000	20.300	19.549,12 A115 D115
5550	Kfz-Steuern	1101	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.030,00 A115 D115
5560	Kfz-Versicherungen	1101	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.106,15 A115 D115
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienstkleidung Fahrer Schutzkleidung Amtsboten	1199	500	500	500	500	500	371,62 A110 D110 ERL.

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt 0201 Hauptamt								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
				2014	2015			
5622 Fortbildung und Umschulung	1113	7.000	7.800	7.900	8.000	8.100	5.943,88	A811 D811
6312 Feiern, Ehrungen	1099	40.000	40.000	40.500	41.200	41.800	39.444,55	A002 D002
6319 Sonstige Veranstaltungen Ehrungen	1099	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	0,00	A002 D002
6320 Verschiedener Betriebsaufwand Versteigerungen	1101	0	0	0	0	0	0,00	
6321 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle	9100	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	42,00	A910 D910
6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. RATHAUSBALKON USW	1101	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.914,00	A110 D110
6430 Haftpflichtversicherungen	1101	137.000	141.000	143.100	145.200	147.300	136.814,90	A076
6439 Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung	1101	300	300	300	300	300	249,31	A076
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1101	129.000	125.000	126.800	128.700	130.600	111.264,82	A036
6500 Bürobedarf für die gesamte Verwaltung	1101	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	13.540,93	A110 D110
6502 Bürobedarf	1101	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	6.946,49	A811 D811
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1103	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300	5.587,66	A811 D811
6513 Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung	1103	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	7.299,22	
6520 Post-, Fernmeldegebühren	1102	130.000	130.000	131.900	133.900	135.800	123.585,84	D113
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN	1101	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.207,12	A811 D811

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0201	Hauptamt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015 2016		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1101	---	---	0	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	1114	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.034,52 A811 D811
6582	Behördenumzüge	1101	0	0	0	0	0	0,00
6587	Transportkosten ALTPAPIERABFUHR	1103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	716,24 A110 D110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunale Gemeinschafts- stelle für Verwaltungs- vereinfachung	1100	2.100	2.400	2.400	2.400	2.500	2.013,70 A110 D110 FR1
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Hauptamt	2100	0	0	0	0	0	1.784,91 A110 D110
8971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark	2100	0	0	0	0	0	5,79 A115 D115
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	3.237,42 A811 D811
Ausgaben	Unterabschnitt	0201	781.100	811.900	812.000	826.700	841.500	759.381,12
Abgleich UA	0201							
Einnahmen			121.800	99.500	100.600	102.100	103.500	144.729,05
Ausgaben			781.100	811.900	812.000	826.700	841.500	759.381,12
Abgleich			659.300-	712.400-	711.400-	724.600-	738.000-	614.652,07-

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0211	Organisationsamt							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	32.700	33.100	33.900	34.700	35.500	36.049,20	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	200	200	200	200	524,36	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	600	500	500	500	500	323,26	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	21.400	21.600	22.100	22.600	23.200	24.580,98	A001
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. NEUE STEUERUNGSMODELLE	1111	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	0211	54.900	55.400	56.700	58.000	59.400	61.477,80	
Abgleich UA	0211								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			54.900	55.400	56.700	58.000	59.400	61.477,80	
Abgleich			54.900-	55.400-	56.700-	58.000-	59.400-	61.477,80-	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0221	Personalamt							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	1200	5.000	0	0	0	0	264,56	
2600	Bußgelder u.ä.	1101	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	0221	5.000	0	0	0	0	264,56	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	225.000	231.500	237.200	243.000	248.800	214.041,88	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	2.746,97	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	358.000	358.500	367.400	376.400	385.300	222.510,10	A001
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	1200	30.000	30.000	30.700	31.500	32.200	0,00	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	4.400	3.500	3.500	3.600	3.700	1.820,64	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	147.000	151.200	154.900	158.700	162.500	135.357,13	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	34.100	32.300	33.100	33.900	34.700	32.309,46	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	73.400	71.700	73.400	75.200	77.000	71.459,64	A001
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1111	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	47.597,26	
6549	Reisekosten, Sonstige Reisekosten bei Vorstellungen	1114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.464,90	A043
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	1100	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	29.000,00	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0221	Personalamt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6556	Honorare u.ä. Beraterhonorare	1111	0	0	0	0	0	32.768,55
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunalen Arbeitgeber Verband	1113	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	2.038,60
Ausgaben	Unterabschnitt	0221	917.200	924.000	945.700	968.200	990.500	793.115,13
Abgleich UA	0221							
Einnahmen			5.000	0	0	0	0	264,56
Ausgaben			917.200	924.000	945.700	968.200	990.500	793.115,13
Abgleich			912.200-	924.000-	945.700-	968.200-	990.500-	792.850,57-

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0231	Rechtsamt							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	238.000	174.600	178.900	183.300	187.600	157.821,52	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.597,36	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	58.000	106.000	108.600	111.300	113.900	57.079,15	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	4.600	2.600	2.600	2.700	2.700	1.016,41	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	155.400	114.100	116.900	119.800	122.600	76.348,06	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	5.600	9.600	9.800	10.000	10.300	5.897,37	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	11.900	21.200	21.700	22.200	22.700	10.946,67	A001
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	1101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.316,76	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	9920	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	17.067,78	
Ausgaben	Unterabschnitt	0231	497.400	451.600	462.000	472.800	483.300	329.091,08	
Abgleich UA	0231								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			497.400	451.600	462.000	472.800	483.300	329.091,08	
Abgleich			497.400-	451.600-	462.000-	472.800-	483.300-	329.091,08-	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0241	Öffentlichkeitsarbeit -01- PRESSESTELLE							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
Einnahmen									
1544	Dienstleistungsersätze	9100	0	0	0	0	0	0,00	D910
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6201	0	0	0	0	0	0,00	D620
Einnahmen	Unterabschnitt	0241	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben									
4147	Entgelte für tariflich Be- -Verwaltungsdienst-	1200	77.300	78.900	80.800	82.800	84.800	75.704,69	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.400	7.500	7.600	7.800	8.000	7.092,78	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	15.900	16.000	16.400	16.800	17.200	15.438,74	A001
6321	Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet	9100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	363,57	A910 D910
Ausgaben	Unterabschnitt	0241	101.600	103.400	105.800	108.400	111.000	98.599,78	
Abgleich UA	0241								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			101.600	103.400	105.800	108.400	111.000	98.599,78	
Abgleich			101.600-	103.400-	105.800-	108.400-	111.000-	98.599,78-	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung							
Geschäftsausgabenbudget Ref. 2									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
Einnahmen									
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	2010	0	0	0	0	0	42,00	D820
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	129,12	D820
Einnahmen	Unterabschnitt	0300	0	0	0	0	0	171,12	
Ausgaben									
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	2010	500	300	300	300	300	0,00	A820 D820
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	2010	200	200	200	200	200	77,55	A820 D820
5622	Fortbildung und Umschulung	2010	200	200	200	200	200	107,80	A820 D820
6502	Bürobedarf	2010	400	900	900	900	900	853,41	A820 D820
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2010	400	400	400	400	400	470,77	A820 D820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2010	400	200	200	200	200	96,21	A820 D820
6540	Dienstreisen	2010	700	800	800	800	800	298,75	A820 D820
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	766,63	A820 D820
Ausgaben	Unterabschnitt	0300	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	2.671,12	
Abgleich UA	0300								
Einnahmen			0	0	0	0	0	171,12	
Ausgaben			2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	2.671,12	
Abgleich			2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	2.500,00-	

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt 0301 Kämmerei								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	2101	0	0	0	0	0	0,00 D821
1599	Vermischte Einnahmen	2100	0	0	0	0	0	100.000,00
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag ZV Abwasserbeseitigung Rettungszweckverband	2140	240.000	238.000	241.500	245.100	248.700	157.736,87
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Otto Carl Schulz Stiftung Amberger Bürgerhilfsfonds	2140	150	150	100	100	100	150,00
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	2140	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800,00
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	2140	66.000	67.500	67.500	67.500	67.500	65.563,49
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung 7000.6792	2140	210.000	191.000	191.000	191.000	191.000	196.889,81 ERL.
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Straßenreinigung; UA6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500	2140	372.000	376.700	377.500	377.500	377.500	343.300,04 ERL.
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule	2140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.148,95
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	2.200,00 D210
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	5.550,00 D821

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt	0301	Kämmerei

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
2014	2015	2016						
Einnahmen	Unterabschnitt	0301	912.450	897.650	901.900	905.500	909.100	899.339,16
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	164.200	165.900	170.000	174.100	178.300	150.534,69 A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.000	900	900	900	900	1.944,24 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	124.900	127.400	130.500	133.700	136.900	122.073,08 A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	3.200	2.500	2.500	2.600	2.600	1.254,28 A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	96.300	108.400	111.100	113.800	116.500	94.247,96 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	11.900	12.000	12.200	12.600	12.900	11.627,99 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	25.600	25.700	26.300	26.900	27.600	25.032,96 A001
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2101	100	200	200	200	200	0,00 A821 D821
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2101	100	200	200	200	200	0,00 A821 D821
5622	Fortbildung und Umschulung	2101	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	936,60 A821 D821
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF	2101	400	400	400	400	400	99,29 A210 D210
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2101	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.225,83 A821 D821

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt 0301 Kämmerei								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2101	700	700	700	700	700	290,98 A821 D821
6540	Dienstreisen	2101	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.434,56 A821 D821
6551	Sachverständigenkosten Beträuuungsakte	2101	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	0,00 A210 D210
6581	Bankgebühren u. ä.	2140	0	0	0	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben HAUSHALT	2100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	489,85 A210 D210
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Waldverein Amberg Oberpfälzer Waldverein OTTI-Regensburg Ernst-Reuter-Gesellschaft Hanns-Seidel-Stiftung Euregio Egrensis Dt. Institut f. Urbanistik	2010	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500	32.104,65 A210 D210 ERL. FR1
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	2120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500,00 O-UE
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	2.300,00 A210 D210
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	6.062,03 A821 D821
Ausgaben	Unterabschnitt	0301	497.700	515.300	526.200	537.700	549.100	454.158,99
Abgleich UA	0301							
Einnahmen			912.450	897.650	901.900	905.500	909.100	899.339,16
Ausgaben			497.700	515.300	526.200	537.700	549.100	454.158,99
Abgleich			414.750	382.350	375.700	367.800	360.000	445.180,17

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0331	Kassenverwaltung							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
Einnahmen									
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2210	15.500	16.600	16.800	17.000	17.300	19.324,43	D220
1040	Gerichtskosten und ähnliches	2210	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	8.375,44	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	2210	100	100	100	100	100	15,00	
1597	Kassenüberschüsse	2210	0	0	0	0	0	17,44	
1599	Vermischte Einnahmen	2210	0	0	0	0	0	8,04	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Bürgerspitalstiftung	2140	107.000	107.000	108.600	110.200	111.800	106.473,28	ERL.
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen VERWK. MARKTWESEN von HHSt. 7300.6792	2140	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.359,80	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	2210	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	59.220,28	
2612	Stundungszinsen	2210	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.641,06	
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	2210	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	164.306,06	D022
2618	Aussetzungszinsen	2210	0	0	0	0	0	719,00	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2210	0	0	0	0	0	2.789,12	D220
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2210	0	0	0	0	0	6.969,56	D822
Einnahmen	Unterabschnitt	0331	322.600	319.700	321.500	323.400	325.400	391.218,51	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	167.500	169.200	173.400	177.600	181.800	154.931,12	A001

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
				2014	2015			
4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.900,17	A001
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	179.300	182.900	187.400	192.000	196.600	186.322,54	A001
4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- VOLLSTRECKUNG	1200	600	600	600	600	600	539,72	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	3.200	2.500	2.500	2.600	2.600	1.851,58	A001
4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	109.400	110.500	113.200	116.000	118.700	141.027,06	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- INCL. VERSORGUNGSBERECH TIGTE	1200	17.100	17.200	17.600	18.000	18.400	17.355,24	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	36.800	36.900	37.800	38.700	39.600	38.105,80	A001
5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2210	300	300	300	300	300	0,00	A822 D822
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2210	100	100	100	100	100	0,00	A822 D822
5622 Fortbildung und Umschulung	2210	3.000	4.600	4.600	4.700	4.800	1.730,78	A822 D822
6441 Vermögenseigenschaden- versicherung	1101	45.000	45.000	45.600	46.300	47.000	22.198,86	
6502 Bürobedarf	2210	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.492,27	A822 D822

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0331	Kassenverwaltung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2210	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.135,00 A822 D822
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2200	700	900	900	900	900	427,13 A822 D822
6540	Dienstreisen	2210	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.427,52 A822 D822
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2220	800	1.500	1.500	1.500	1.500	615,30 A220 D220
6581	Bankgebühren u. ä. KONTOGEBUEHREN	2210	5.200	5.600	5.600	5.700	5.800	5.355,13 A220 D220
6585	Kassenfehlbeträge	2210	100	200	200	200	200	229,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Aussonderung, Transport und Vernichtung von Unterlagen	2210	500	500	500	500	500	156,63 A220 D220 ERL.
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunalrentmeister- Kassenverwalter e.V. Köln	2210	100	100	100	100	100	50,00 A220 D220
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	2210	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	175.643,00 D022
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	4.715,54 A220 D220
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	9.256,86 A822 D822
Ausgaben	Unterabschnitt	0331	695.100	703.600	716.900	730.800	744.500	767.466,85
Abgleich UA	0331							
Einnahmen			322.600	319.700	321.500	323.400	325.400	391.218,51
Ausgaben			695.100	703.600	716.900	730.800	744.500	767.466,85
Abgleich			372.500-	383.900-	395.400-	407.400-	419.100-	376.248,34-

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0341	Steuerverwaltung							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
2600	Bußgelder u.ä.	2140	0	0	0	0	0	0,00	
2615	Verspätungszuschläge	2140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.215,00	
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2900	0	0	0	0	0	5.550,00	D829
Einnahmen	Unterabschnitt	0341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.765,00	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	41.700	42.200	43.200	44.300	45.300	39.693,38	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	300	200	200	200	200	524,36	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	58.700	59.900	61.300	62.800	64.300	57.456,09	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	800	600	600	600	600	323,26	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	26.300	27.600	28.200	28.900	29.600	25.709,77	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	5.700	5.800	5.900	6.000	6.200	5.465,52	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	12.500	12.600	12.900	13.200	13.500	11.690,24	A001
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2900	500	500	500	500	500	156,60	A829 D829
6500	Bürobedarf	2900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	4.289,29	A829 D829
6501	Bürobedarf Sonderbedarf	2101	400	400	400	400	400	0,00	A210 D210

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0341	Steuerverwaltung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	5.104,11 A829 D829
Ausgaben	Unterabschnitt	0341	149.900	152.800	156.200	159.900	163.700	150.412,62
Abgleich UA	0341							
Einnahmen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.765,00
Ausgaben			149.900	152.800	156.200	159.900	163.700	150.412,62
Abgleich			148.900-	151.800-	155.200-	158.900-	162.700-	143.647,62-

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0351	Liegenschaftsverwaltung -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1599	Vermischte Einnahmen	2315	0	0	0	0	0	2.377,51 D230
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2313	0	0	0	0	0	20.213,11 D230
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2313	0	0	0	0	0	3.414,89 D823
Einnahmen	Unterabschnitt	0351	0	0	0	0	0	26.005,51
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	135.000	140.000	143.500	147.000	150.500	130.181,67 A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	800	800	800	800	800	1.673,97 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	80.000	81.600	83.600	85.600	87.700	79.971,86 A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	2.600	2.100	2.100	2.200	2.200	1.088,73 A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	88.200	91.500	93.700	96.000	98.300	83.399,71 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.600	7.700	7.800	8.000	8.200	8.564,19 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	16.400	1.660	1.700	1.700	1.700	18.332,50 A001
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2313	100	100	100	100	100	381,42 A823 D823
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2313	300	300	300	300	300	399,00 A823 D823

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0351	Liegenschaftsverwaltung -1-							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
5622	Fortbildung und Umschulung	2313	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.852,84	A823 D823
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren	2313	2.400	2.900	2.900	2.900	3.000	3.020,00	A230 D230
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF	2313	300	300	300	300	300	140,06	A230 D230
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2313	200	200	200	200	200	109,29	A823 D823
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2313	800	800	800	800	800	289,04	A823 D823
6540	Dienstreisen	2313	400	400	400	400	400	13,12	A823 D823
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2313	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	971,95	A230 D230
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	6.792,96	A230 D230
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	2.670,18	A823 D823
Ausgaben	Unterabschnitt	0351	337.900	333.260	341.100	349.200	357.400	339.852,49	
Abgleich UA	0351								
Einnahmen			0	0	0	0	0	26.005,51	
Ausgaben			337.900	333.260	341.100	349.200	357.400	339.852,49	
Abgleich			337.900-	333.260-	341.100-	349.200-	357.400-	313.846,98-	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0501	Standesamt							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1000	Verwaltungsgebühren	4301	80.000	80.500	81.700	82.900	84.100	86.499,62	D430
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	4301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	1.801,00	D430
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4301	100	100	100	100	100	0,00	D430
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	4301	0	0	0	0	0	34.461,10	D430
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	4351	0	0	0	0	0	1.087,54	D843
Einnahmen	Unterabschnitt	0501	83.100	83.600	84.800	86.000	87.300	123.849,26	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	51.700	52.800	54.100	55.400	56.700	51.404,98	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	300	300	300	300	300	617,15	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	181.600	185.300	189.900	194.500	199.100	157.668,25	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	1.000	800	800	800	800	442,20	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	32.600	34.500	35.300	36.200	37.000	31.917,67	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	17.300	17.500	17.900	18.300	18.800	17.366,55	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	37.300	37.600	38.500	39.400	40.400	37.407,34	A001
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	4351	200	500	500	500	500	1.391,59	A843 D843

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt 0501 Standesamt								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	4351	500	400	400	400	400	118,49 A843 D843
5602	Bekleidungszuschüsse	4301	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.050,00 A430 D430
5622	Fortbildung und Umschulung	4351	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.291,86 A843 D843
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Trausaalausstattung	4351	500	500	500	500	500	805,38 A430 D430
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF	4351	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800	5.457,15 A430 D430
6502	Bürobedarf	4351	900	900	900	900	900	996,47 A843 D843
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4351	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.042,93 A843 D843
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4351	1.000	800	800	800	800	854,34 A843 D843
6540	Dienstreisen	4351	300	500	500	500	500	562,38 A843 D843
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FAMILIENSTAMMBUECHER	4351	3.150	3.400	3.400	3.500	3.500	2.708,71 A430 D430
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Bayerischer Standesbeamter Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	4351	200	200	200	200	200	110,00 A430 D430 ERL.
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	40.271,34 A430 D430
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	629,48 A843 D843

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0501	Standesamt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben	Unterabschnitt	0501	335.100	343.300	351.300	359.600	367.800	354.114,26
Abgleich UA	0501							
Einnahmen			83.100	83.600	84.800	86.000	87.300	123.849,26
Ausgaben			335.100	343.300	351.300	359.600	367.800	354.114,26
Abgleich			252.000-	259.700-	266.500-	273.600-	280.500-	230.265,00-

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0511	Statistik						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1610	Erstattungen des Landes	1200	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	0511	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Be- -Verwaltungsdienst-	1200	39.000	29.000	29.700	30.400	31.100	13.905,95 A001
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	3.700	2.600	2.600	2.700	2.700	982,17 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	9.400	5.800	5.900	6.000	6.200	3.777,56 A001
Ausgaben	Unterabschnitt	0511	52.100	37.400	38.200	39.100	40.000	18.665,68
Abgleich UA	0511							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			52.100	37.400	38.200	39.100	40.000	18.665,68
Abgleich			52.100-	37.400-	38.200-	39.100-	40.000-	18.665,68-

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0521	Wahlen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Einnahmen								
1610 Erstattungen des Landes	3300	0	41.000	55.000	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	0521	0	41.000	55.000	0	0	0,00
Ausgaben								
4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-	1200	0	7.100	3.500	3.500	3.500	0,00	A001
4387 Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	1200	0	500	300	300	300	0,00	A001
4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	1200	0	1.200	600	600	600	0,00	A001
5622 Fortbildung und Umschulung	3300	0	3.000	1.500	1.500	1.500	0,00	
6540 Dienstreisen	3300	0	500	100	100	100	0,00	
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	3300	0	95.000	45.000	45.000	45.000	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	0521	0	107.300	51.000	51.000	0,00	
Abgleich UA	0521							
Einnahmen		0	41.000	55.000	0	0	0,00	
Ausgaben		0	107.300	51.000	51.000	51.000	0,00	
Abgleich		0	66.300-	4.000	51.000-	51.000-	0,00	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0523	Bürgerbegehren,Bürgerentscheid						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	3300	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	0523	0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	0523							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	0,00	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0531	Volkszählung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1610	Erstattungen des Landes Kostenerstattung	1105	27.300	0	0	0	0	50.289,99
2600	Bußgelder u.ä.	1105	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	0531	27.300	0	0	0	0	50.289,99
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	30.861,64 A001
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	1200	---	---	0	0	0	0,00 J-JA
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	2.931,22 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	6.348,24 A001
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Miete u. NK f Erhebungsstelle	1105	0	0	0	0	0	14.970,43
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte EDV-Ausstattung	1105	0	0	0	0	0	1.648,42
5390	Sonstige Mieten und Pachten für Büroausstattung	1105	0	0	0	0	0	3.457,90
6430	Haftpflichtversicherungen	1105	0	0	0	0	0	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1105	0	0	0	0	0	6.052,89
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1105	0	0	0	0	0	0,00
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1105	0	0	0	0	0	1.343,28
6540	Dienstreisen	1105	0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt	0531	Volkszählung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.
				2014	2015	2016	2011
6549 Reisekosten, Sonstige	1105	0	0	0	0	0	1.134,32
6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1105	0	0	0	0	0	0,00
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	1105	0	0	0	0	0	173,77
6587 Transportkosten	1105	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	0531	0	0	0	0	68.922,11
Abgleich UA	0531						
Einnahmen		27.300	0	0	0	0	50.289,99
Ausgaben		0	0	0	0	0	68.922,11
Abgleich		27.300	0	0	0	0	18.632,12-

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0601	EDV-Anlage -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	1120	20.000	40.000	40.500	41.200	41.800	45.615,25 D028
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	1120	0	0	0	0	0	0,29 D028
Einnahmen	Unterabschnitt	0601	20.000	40.000	40.500	41.200	41.800	45.615,54
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	287.200	293.000	300.300	307.600	314.900	263.215,87 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	27.300	27.500	28.100	28.800	29.500	24.314,21 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	58.900	59.100	60.500	62.000	63.500	51.143,27 A001
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB	9970	110.000	110.000	111.600	113.300	114.900	80.853,21 A028 D028
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	1120	20.000	40.000	40.500	41.200	41.800	0,00 A028 D028
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - SONST. EDV OHNE AKDB	1120	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	54.848,11 A028 D028
6374	Wartungsgebühren	1120	165.100	182.000	184.700	187.400	190.100	198.693,86 A028 D028
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördennetz/Datenverbindungen	1120	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600	10.692,90 A028 D028
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bürgernetzverein	1120	0	0	0	0	0	0,00 A028 D028
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	1,98 A028 D028
Ausgaben	Unterabschnitt	0601	708.500	756.600	771.300	786.600	801.600	683.763,41

Abgleich UA	0601						
Einnahmen		20.000	40.000	40.500	41.200	41.800	45.615,54
Ausgaben		708.500	756.600	771.300	786.600	801.600	683.763,41
Abgleich		688.500-	716.600-	730.800-	745.400-	759.800-	638.147,87-

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0614	Sicherheitstechnischer Dienst						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
				2014	2015	2016		
Ausgaben								
6360 Dienstleistungen durch Dritte	1101	30.000	70.000	71.000	72.100	73.100	9.978,32	
Ausgaben	Unterabschnitt	0614	30.000	70.000	71.000	72.100	73.100	9.978,32
Abgleich UA	0614							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		30.000	70.000	71.000	72.100	73.100	9.978,32	
Abgleich		30.000-	70.000-	71.000-	72.100-	73.100-	9.978,32-	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	35.400	35.800	36.600	37.500	38.400	27.566,26	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	200	200	200	200	455,86	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	62.000	50.300	51.500	52.800	54.000	45.837,44	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	700	500	500	500	500	292,34	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	23.100	23.400	23.900	24.500	25.100	20.725,36	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	5.900	4.600	4.700	4.800	4.900	6.828,27	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	12.800	10.100	10.300	10.600	10.800	17.537,60	A001
Ausgaben	Unterabschnitt	0621	140.100	124.900	127.700	130.900	133.900	119.243,13	
Abgleich UA	0621								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			140.100	124.900	127.700	130.900	133.900	119.243,13	
Abgleich			140.100-	124.900-	127.700-	130.900-	133.900-	119.243,13-	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0631	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	1101	17.100	14.000	14.200	14.400	14.600	18.433,03	D110
Einnahmen	Unterabschnitt	0631	17.100	14.000	14.200	14.400	14.600	18.433,03	
Ausgaben									
4147	Entgelte für tariflich Be- -Verwaltungsdienst- schäftigte	1200	78.300	75.500	77.300	79.200	81.100	38.450,29	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte" -Verwaltungsdienst-	1200	7.500	6.800	6.900	7.100	7.300	4.807,32	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge "Tariflich Beschäftigte" -Verwaltungsdienst-	1200	16.100	15.100	15.400	15.800	16.200	8.257,60	A001
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1101	100	100	100	100	100	243,12	A110 D110
6374	Wartungsgebühren	1101	17.500	17.500	17.700	18.000	18.200	17.941,18	A110 D110
6500	Bürobedarf	1101	4.000	3.500	3.500	3.600	3.600	1.719,62	A110 D110
Ausgaben	Unterabschnitt	0631	123.500	118.500	120.900	123.800	126.500	71.419,13	
Abgleich UA	0631								
Einnahmen			17.100	14.000	14.200	14.400	14.600	18.433,03	
Ausgaben			123.500	118.500	120.900	123.800	126.500	71.419,13	
Abgleich			106.400-	104.500-	106.700-	109.400-	111.900-	52.986,10-	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1101	18.000	15.000	15.200	15.400	15.600	15.156,45 D013
Einnahmen	Unterabschnitt	0651	18.000	15.000	15.200	15.400	15.600	15.156,45
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	56.800	58.000	59.400	60.900	62.300	56.566,35 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	5.400	5.500	5.600	5.700	5.900	5.419,86 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	11.700	11.800	12.000	12.300	12.600	11.257,53 A001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1101	6.300	6.800	6.900	7.000	7.100	6.203,95
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1101	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	18.075,51 D013
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	1120	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300	7.124,63 A028 D028
Ausgaben	Unterabschnitt	0651	110.200	110.100	112.200	114.700	117.100	104.647,83
Abgleich UA	0651							
Einnahmen			18.000	15.000	15.200	15.400	15.600	15.156,45
Ausgaben			110.200	110.100	112.200	114.700	117.100	104.647,83
Abgleich			92.200-	95.100-	97.000-	99.300-	101.500-	89.491,38-

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool	1200	26.500	27.100	27.700	28.400	29.100	0,00	A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool	1200	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	0,00	A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool	1200	5.500	5.500	5.600	5.700	5.900	0,00	A001
Ausgaben	Unterabschnitt	0670	34.500	35.100	35.800	36.700	37.600	0,00	
Abgleich UA		0670							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			34.500	35.100	35.800	36.700	37.600	0,00	
Abgleich			34.500-	35.100-	35.800-	36.700-	37.600-	0,00	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0681	Verwaltungsgebäude -01-							
STÄDTISCHE VERWALTUNGSGEBÄUDE									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
1400	Mieten und Pachten	5010	0	0	0	0	0	0,00	D501
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	5.141,16	D501
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5010	100	100	100	100	100	0,00	D501
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen RATHAUSLAEDEN ETC.	5010	183.700	180.000	182.600	185.400	188.100	181.442,80	D501
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	5010	0	0	0	0	0	0,00	D501
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	5010	0	0	0	0	0	0,00	D501
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2101	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	0681	189.300	185.600	188.200	191.100	193.900	186.583,96	
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	199.000	205.000	210.100	215.200	220.300	217.490,60	A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	19.100	18.800	19.200	19.700	20.200	19.204,33	A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	41.000	41.100	42.100	43.100	44.100	47.187,91	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Rathaus Hallplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3	5000	87.300	100.000	101.200	102.500	103.800	141.313,31	A503 D503 ERL.

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0681	Verwaltungsgebäude -01-							
STÄDTISCHE VERWALTUNGSGEBÄUDE									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandsch. u. Sicherh. 2011: Rathaus: 30.000,- Brandschutz u. Sicherheit 2012: Raseliushaus: Brandschutztüren 10.000,-	5010	10.000	0	0	0	0	80.000,00	
5014	Unterhalt eigener Gebäude -d- Beleuchtung Rathaus	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5015	Unterhalt eigener Gebäude -e- Rathaus	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5016	Unterhalt eigener Gebäude -f- Hallplatz	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5017	Unterhalt eigener Gebäude -g- Hallplatz	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- Rathaus Fassade	5010	0	0	0	0	0	0,00	A518
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Umbau Herrnstraße Spk-Gebäude	5010	0	0	0	0	0	124.798,57	
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	5010	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	107.718,36	A501 D501
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5010	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	217,38	A501 D501
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER	1100	700	700	700	700	700	822,76	A110 D110
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1100	200	200	200	200	200	252,33	A110 D110
5390	Sonstige Mieten und Pachten	5010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	682,29	A501 D501
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Herrnstraße 1-3 : Teileigentum 2. und 3. OG	5010	22.200	22.000	22.300	22.600	22.900	22.200,00	A501 D501

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0681	Verwaltungsgebäude -01- STÄDTISCHE VERWALTUNGSGEBÄUDE							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
5410	Haus-, Grundstückslasten	5010	6.300	8.800	8.900	9.000	9.100	8.760,76	A501 D501
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	110.000	110.000	111.600	113.300	114.900	100.096,39	A751 ERL.
5430	Reinigungskosten	5010	27.000	30.000	30.400	30.900	31.300	27.301,31	A533 D533
5431	Reinigungsmittel	1101	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	14.523,05	A110 D110
5440	Strom, Gas u.ä	5010	120.000	120.000	121.700	123.600	125.300	125.450,66	A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5010	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	11.284,95	A501 D501
6374	Wartungsgebühren	5010	24.500	28.500	28.900	29.300	29.700	16.884,71	A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	10.500	100	100	100	100	10.659,77	A501 D501
Ausgaben	Unterabschnitt	0681	713.200	720.200	732.800	746.100	759.000	1.076.849,44	
Abgleich UA	0681								
Einnahmen			189.300	185.600	188.200	191.100	193.900	186.583,96	
Ausgaben			713.200	720.200	732.800	746.100	759.000	1.076.849,44	
Abgleich			523.900-	534.600-	544.600-	555.000-	565.100-	890.265,48-	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0801	Personalrat						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1599	Vermischte Einnahmen Wohltätigkeits-Aktion	9900	0	0	0	0	0	1.000,00 D899
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	9900	0	0	0	0	0	117,67 D899
Einnahmen	Unterabschnitt	0801	0	0	0	0	0	1.117,67
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	46.700	47.700	48.800	50.000	51.200	46.250,10 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800	4.281,23 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	9.600	9.600	9.800	10.000	10.300	9.125,16 A001
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	9900	100	100	100	100	100	0,00 A899 D899
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	9900	100	100	100	100	100	0,00 A899 D899
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise	9900	0	100	100	100	100	0,00 A899 D899
5622	Fortbildung und Umschulung	9900	100	100	100	100	100	0,00 A899 D899
6312	Feiern, Ehrungen SOZIALE BETREUUNG EHRUNGEN	9900	100	100	100	100	100	1.000,00 A899 D899
6316	Veranstaltung -a- Wahlen	9900	0	0	0	0	0	1.262,10 A899 D899
6502	Bürobedarf INCL. SONDERBEDARF	9900	100	100	100	100	100	48,91 A899 D899

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0801	Personalrat						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
				2014	2015			
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	9900	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.783,42	A899 D899
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	9900	100	100	100	100	100	42,25	A899 D899
6540 Dienstreisen	9900	100	100	100	100	100	0,00	A899 D899
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	280,99	A899 D899
Ausgaben	Unterabschnitt	0801	63.500	64.700	66.100	67.600	69.200	65.074,16
Abgleich UA	0801							
Einnahmen		0	0	0	0	0	1.117,67	
Ausgaben		63.500	64.700	66.100	67.600	69.200	65.074,16	
Abgleich		63.500-	64.700-	66.100-	67.600-	69.200-	63.956,49-	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0831	Aus- und Fortbildung -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- VERRECHNG.DER ANWAERTER	1200	117.800	78.900	80.800	82.800	84.800	124.979,12 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	95.700	77.000	78.900	80.800	82.700	78.450,29 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	9.100	7.000	7.100	7.300	7.500	6.661,02 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	19.700	15.400	15.700	16.100	16.500	15.779,06 A001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1113	111.000	100.000	101.400	103.000	104.500	109.166,97 A043
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1111	0	0	0	0	0	30.511,97
Ausgaben	Unterabschnitt	0831	353.300	278.300	283.900	290.000	296.000	365.548,43
Ableich UA	0831							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			353.300	278.300	283.900	290.000	296.000	365.548,43
Ableich			353.300-	278.300-	283.900-	290.000-	296.000-	365.548,43-

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0841	Betriebsärztlicher Dienst							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
Einnahmen									
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben KLINIKUM - STADTWERKE	1115	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.885,00	
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	1030	0	0	0	0	0	2.850,00 D819	
Einnahmen	Unterabschnitt	0841	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	6.735,00	
Ausgaben									
4141	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -ärztlicher Dienst-	1200	49.400	26.000	26.600	27.300	27.900	48.304,72 A001	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	13.400	13.700	14.000	14.300	14.700	13.665,85 A001	
4341	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -ärztlicher Dienst-	1200	4.700	2.400	2.400	2.500	2.500	5.941,14 A001	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.338,30 A001	
4441	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -ärztlicher Dienst-	1200	12.800	6.500	6.600	6.800	6.900	12.134,20 A001	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	2.800	2.900	2.900	3.000	3.100	2.645,10 A001	
5210	Zimmerausstattungen	1030	200	200	200	200	200	108,27 A819 D819	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1030	100	100	100	100	100	0,00 A819 D819	
5300	Mieten und Pachten	5010	0	0	0	0	0	0,00 A501	
5622	Fortbildung und Umschulung	1030	600	600	600	600	600	646,88 A819 D819	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer	1101	300	900	900	900	900	886,76	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0841	Betriebsärztlicher Dienst						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
				2014	2015			
6502 Bürobedarf	1030	100	100	100	100	100	114,55	A819 D819
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	1030	200	200	200	200	200	0,00	A819 D819
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1030	100	100	100	100	100	21,40	A819 D819
6540 Dienstreisen	1030	500	600	600	600	600	772,63	A819 D819
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	2.700,00	A819 D819
Ausgaben	Unterabschnitt	0841	86.600	55.800	56.800	58.200	59.500	89.279,80
Abgleich UA	0841							
Einnahmen		4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	6.735,00	
Ausgaben		86.600	55.800	56.800	58.200	59.500	89.279,80	
Abgleich		82.600-	51.800-	52.800-	54.100-	55.400-	82.544,80-	

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt	0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
Einnahmen									
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	5010	0	0	0	0	0	0,00	D501
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Beihilfe: Arzneimittelrabatte	1114	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.491,41	
2970	Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	0891	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.491,41	
Ausgaben									
4100	Beamtenbezüge Leistungsprämie	1200	0	0	0	0	0	0,00	A001
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt	1200	186.800	228.000	233.600	239.400	245.100	0,00	A001
4289	Versorgungsbezüge 'Sonstige' -sonstiges Personal- RENTENZULAGEN	1200	600	100	100	100	100	259,72	A001
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1114	180.000	180.000	184.400	189.000	193.500	170.845,20	A001
4597	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-	1114	700.000	700.000	717.400	735.000	752.500	673.749,52	A001
4695	Personalnebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- UMZUGSKOSTEN U.A.	1114	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	0,00	A001
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- UMZUGSKOSTEN U.A.	1114	0	0	0	0	0	0,00	A001
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen	1101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	J-JA
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete BETRIEBSSPORT	1100	0	1.000	1.000	1.000	1.000	765,14	FR1

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1111	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	3.813,07 FR1
6551	Sachverständigenkosten Arbeitssicherheitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen	1111	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	3.565,21 ERL.
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GLEICHSTELLUNGSSTELLE	1113	600	600	600	600	600	380,24 A110 D110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	319,38
8970	Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	0891	1.085.000	1.126.700	1.154.100	1.182.400	1.210.400	853.697,48
Abgleich UA	0891							
Einnahmen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.491,41
Ausgaben			1.085.000	1.126.700	1.154.100	1.182.400	1.210.400	853.697,48
Abgleich			1.082.500-	1.124.200-	1.151.600-	1.179.900-	1.207.900-	850.206,07-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung							
Geschäftsausgabenbudget Ref. 3									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
Einnahmen									
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	3000	0	0	0	0	0	152,66	D830
Einnahmen	Unterabschnitt	1100	0	0	0	0	0	152,66	
Ausgaben									
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	3000	200	200	200	200	200	337,03	A830 D830
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	3000	500	500	500	500	500	0,00	A830 D830
5622	Fortbildung und Umschulung	3000	300	400	400	400	400	0,00	A830 D830
6502	Bürobedarf	3000	800	800	800	800	800	899,89	A830 D830
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3000	600	700	700	700	700	88,88	A830 D830
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3000	300	300	300	300	300	156,83	A830 D830
6540	Dienstreisen	3000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	2.760,46	A830 D830
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	109,57	A830 D830
Ausgaben	Unterabschnitt	1100	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900	4.352,66	
Abgleich UA	1100								
Einnahmen			0	0	0	0	0	152,66	
Ausgaben			3.200	3.900	3.900	3.900	3.900	4.352,66	
Abgleich			3.200-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	4.200,00-	

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	3210	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500	2.617,50 D329
1020	Ersatzvornahmen s.a. HHSt. 0.1101.6584	3210	130.000	130.000	131.900	133.900	135.800	151.855,34 D701
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	3220	0	0	0	0	0	0,00 D832
1553	Regressansprüche Gutachterausschuss	5114	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	8.705,66 D520
1611	Erstattungen des Landes gem. § 1 ZuwVAbwAG	3260	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400	7.950,00 D329
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00 D329
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	3200	0	0	0	0	0	0,00 D329
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	3200	600	600	600	600	600	629,70 D329
2600	Bußgelder u.ä.	9940	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.326,46 D329
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	4351	13.000	13.000	13.100	13.300	13.500	4.357,07 D438
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	79.292,26 D329
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	3200	0	0	0	0	0	12.137,37 D832
Einnahmen	Unterabschnitt	1101	164.200	164.200	166.400	168.900	171.300	268.871,36
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	68.900	55.000	56.300	57.700	59.100	91.732,92 A001

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Unterabschnitt 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	400	300	300	300	300	1.234,30	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	1.300	800	800	800	800	765,47	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	45.000	35.900	36.700	37.600	38.500	58.567,92	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	3200	0	0	0	0	0	827,26	A329 D329 J-JA
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	3200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	249,26	A832 D832
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	3200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	760,69	A832 D832
5622	Fortbildung und Umschulung	3200	4.500	5.500	5.500	5.600	5.700	3.746,52	A832 D832
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3220	200	200	200	200	200	194,04	A329 D329
6374	Wartungsgebühren	3240	7.300	7.600	7.700	7.800	7.900	7.123,34	
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF	3220	25.000	25.000	25.300	25.700	26.100	19.235,41	

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
				2014	2015			
6502 Bürobedarf	3200	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300	4.350,62	A832 D832
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	3200	5.100	6.300	6.300	6.400	6.500	5.300,79	A832 D832
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN	3200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	1.659,22	A832 D832
6540 Dienstreisen	3200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	550,60	A832 D832
6551 Sachverständigenkosten S.HST.1101.1553 Gutachterausschuss	5114	4.000	3.500	3.500	3.600	3.600	5.685,88	A520 D520 ERL.
6556 Honorare u.ä. und sonstige Auslagen	3210	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700	396,83	A329 D329
6580 Sonstige Geschäftsausgaben BESTATTUNGEN	4351	23.000	23.000	23.300	23.600	24.000	12.085,79	D438
6584 Ersatzvornahmen s. HHSt. 0.1101.1020	3210	200.000	220.000	223.200	226.600	229.800	192.118,16	D701
6587 Transportkosten Transportkosten für Fundamt	1104	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.866,05	ERL.
6589 Sonstige Geschäftsausgaben - Vollzug des Unter- bringungsgesetzes - Proben für Lebens- mittelüberwachung	3240	400	400	400	400	400	56,00	A329 D329 ERL.
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VEREINIGUNG DT.GEWAESSERSCHUTZ	3260	100	100	100	100	100	70,00	A326 D326 ERL. FR1
7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr. ZUSCHUSS TIERHEIM	1104	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	21.308,00	ERL. FR1
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	100.000,00	A329 D329

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	15.519,67 A832 D832
Ausgaben	Unterabschnitt	1101	429.300	427.700	433.700	440.800	447.700	547.404,74
Abgleich UA	1101							
Einnahmen			164.200	164.200	166.400	168.900	171.300	268.871,36
Ausgaben			429.300	427.700	433.700	440.800	447.700	547.404,74
Abgleich			265.100-	263.500-	267.300-	271.900-	276.400-	278.533,38-

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1103	Schornsteinfegerwesen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Einnahmen								
1020 Ersatzvornahmen	3210	0	4.000	4.000	4.100	4.100	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	1103	0	4.000	4.000	4.100	4.100	0,00
Ausgaben								
6584 Ersatzvornahmen	3210	0	4.000	4.000	4.100	4.100	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	1103	0	4.000	4.000	4.100	4.100	0,00
Abgleich UA	1103							
Einnahmen		0	4.000	4.000	4.100	4.100	0,00	
Ausgaben		0	4.000	4.000	4.100	4.100	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	0,00	

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1111	KFZ-Zulassungsstelle -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren	3220	604.000	609.000	618.100	627.200	636.400	683.183,21 D329
Einnahmen	Unterabschnitt	1111	604.000	609.000	618.100	627.200	636.400	683.183,21
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	65.800	91.900	94.100	96.400	98.700	64.588,14 A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	400	500	500	500	500	871,23 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- -Verwaltungsdienst- schäftigte	1200	240.000	244.800	250.900	257.000	263.100	204.586,53 A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	561,13 A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	36.100	60.000	61.400	63.000	64.500	41.269,98 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	22.800	23.000	23.500	24.100	24.700	20.068,80 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	49.200	49.500	50.700	51.900	53.200	43.554,47 A001
5300	Mieten und Pachten	5010	37.800	36.000	36.500	37.000	37.600	35.909,72 A501 D501
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3220	700	700	700	700	700	185,85 A329 D329
6556	Honorare u.ä.	3220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	289,64 A329 D329
6581	Bankgebühren u. ä.	3220	900	900	900	900	900	763,33 A329 D329 UK
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ORTSVERKEHRSWACHT AMBERG	3220	100	100	100	100	100	51,10 A329 D329

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1111	KFZ-Zulassungsstelle -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		2016	Rechn.Ergebnis 2011 Erl.
6701	Erstattungen an den Bund	3220	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500	4.460,43 A329 D329
Ausgaben	Unterabschnitt	1111	463.300	517.000	529.000	541.400	554.000	417.160,35
Abgleich UA	1111							
Einnahmen			604.000	609.000	618.100	627.200	636.400	683.183,21
Ausgaben			463.300	517.000	529.000	541.400	554.000	417.160,35
Abgleich			140.700	92.000	89.100	85.800	82.400	266.022,86

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1121	Straßenverkehrsaufsicht						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	48.900	49.400	50.600	51.800	53.100	46.493,37 A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	300	300	300	300	300	633,34 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	75.400	77.000	78.900	80.800	82.700	66.991,15 A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	900	700	700	700	700	413,89 A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	31.900	32.300	33.100	33.900	34.700	30.124,96 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.200	7.300	7.400	7.600	7.800	7.054,14 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	15.500	16.200	16.600	17.000	17.400	15.042,06 A001
Ausgaben	Unterabschnitt	1121	180.100	183.200	187.600	192.100	196.700	166.752,91
Abgleich UA	1121							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			180.100	183.200	187.600	192.100	196.700	166.752,91
Abgleich			180.100-	183.200-	187.600-	192.100-	196.700-	166.752,91-

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt	1122	Verkehrsüberwachung							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
Einnahmen									
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	3100	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300	3.338,94 D310	
1541	Personalkostenersätze	3100	16.000	16.000	16.200	16.400	16.700	11.712,54 D310	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	3100	0	0	0	0	0	14.572,46 D310	
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	3100	0	0	0	0	0	561,84 D831	
Einnahmen	Unterabschnitt	1122	20.000	20.200	20.400	20.700	21.000	30.185,78	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	41.900	42.400	43.400	44.500	45.500	42.072,05 A001	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	300	200	200	200	200	524,36 A001	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	358.200	365.400	374.500	383.600	392.800	321.803,59 A001	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	800	600	600	600	600	320,64 A001	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	24.400	27.700	28.300	29.000	29.700	23.891,23 A001	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	34.100	34.500	35.300	36.200	37.000	30.701,25 A001	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	73.500	74.000	75.800	77.700	79.500	65.400,16 A001	
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	3100	100	100	100	100	100	97,02 A831 D831	

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt 1122 Verkehrsüberwachung								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	3100	100	100	100	100	100	0,00 A831 D831
5622	Fortbildung und Umschulung	3100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.578,68 A831 D831
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen	3220	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	1.247,17 A329 D329
6500	Bürobedarf Sonderbedarf	3100	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.520,38 A310 D310
6502	Bürobedarf	3100	800	900	900	900	900	516,66 A831 D831
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3100	800	900	900	900	900	330,19 A831 D831
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3100	300	400	400	400	400	190,60 A831 D831
6540	Dienstreisen	3100	200	500	500	500	500	90,00 A831 D831
6541	Dienstreisen Fahrten nach Auerbach	3100	3.500	4.200	4.200	4.300	4.300	3.784,32 A310 D310
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3100	9.600	9.600	9.700	9.800	10.000	8.845,61 A310 D310
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	24.090,64 A310 D310
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	1.158,69 A831 D831
Ausgaben	Unterabschnitt 1122	1122	566.600	579.400	593.000	607.100	621.000	528.163,24
Abgleich UA	1122							
Einnahmen			20.000	20.200	20.400	20.700	21.000	30.185,78
Ausgaben			566.600	579.400	593.000	607.100	621.000	528.163,24
Abgleich			546.600-	559.200-	572.600-	586.400-	600.000-	497.977,46-

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1131	Ölunfälle						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
				2014	2015	2016		
Einnahmen								
1020 Ersatzvornahmen	3231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.209,28	D007
Einnahmen	Unterabschnitt	1131	4.000	4.000	4.000	4.000	3.209,28	
Ausgaben								
6584 Ersatzvornahmen	3231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.713,15	D007
Ausgaben	Unterabschnitt	1131	4.000	4.000	4.000	4.000	1.713,15	
Abgleich UA	1131							
Einnahmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.209,28	
Ausgaben		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.713,15	
Abgleich		0	0	0	0	0	1.496,13	

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1141	Umweltschutz -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	3260	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	28.955,55 D329
1553	Regressansprüche Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	3260	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	740,90 D005 ERL.
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	2130	59.500	59.000	59.800	60.700	61.600	59.972,00
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	3260	0	0	0	0	0	5.012,32 D326
Einnahmen	Unterabschnitt	1141	67.100	66.600	67.400	68.300	69.200	94.680,77
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	47.200	47.700	48.800	50.000	51.200	45.845,60 A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	300	300	300	300	300	617,15 A001
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	165.400	168.800	173.000	177.200	181.400	157.654,83 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	56.400	57.600	59.000	60.400	61.900	55.759,59 A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	900	700	700	700	700	400,81 A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	29.800	31.200	31.900	32.700	33.500	29.095,84 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	15.800	16.000	16.400	16.800	17.200	14.729,85 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	5.400	5.500	5.600	5.700	5.900	5.438,42 A001

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt 1141 Umweltschutz -1-								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
				2014	2015			
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	34.000	34.200	35.000	35.900	36.700	28.879,43	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	11.600	11.700	11.900	12.200	12.500	11.077,74	A001
5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen	5131	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	7.733,95	A513 D513
5091 Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr	5320	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0,00	
5182 Unterhalt AbfalldPONen Nachsorge Deponie Neumühle	5321	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	12.834,94	
6313 Belohnungen, Preise UMWELTPREIS	3260	0	1.500	0	1.500	0	1.500,00	FR1
6316 Veranstaltung -a- UMWELTWOCHE	3260	300	300	300	300	300	0,00	A326 D326
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	3260	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	991,03	A326 D326
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke	5010	0	0	0	0	0	0,00	A751
6430 Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung für Mülldeponie	1101	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	4.867,46	A076
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3260	800	800	800	800	800	583,08	A329 D329
6551 Sachverständigenkosten SH.HHST. 0.1141.1553	3260	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	980,90	D005 O-UE
6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung	3260	0	0	0	0	0	6.521,20	
6580 Sonstige Geschäftsausgaben einschl. Preise für Altbatterien-Sammel-	3260	600	500	500	500	500	0,00	A326 D326 ERL.

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1141	Umweltschutz -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr			Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
				2014	2015	2016		
Wettbewerb								
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	6.767,57	A326 D326
Ausgaben	Unterabschnitt	1141	396.700	405.000	412.500	423.600	431.700	392.279,39
Abgleich UA	1141							
Einnahmen			67.100	66.600	67.400	68.300	69.200	94.680,77
Ausgaben			396.700	405.000	412.500	423.600	431.700	392.279,39
Abgleich			329.600-	338.400-	345.100-	355.300-	362.500-	297.598,62-

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren	3300	384.000	404.000	410.000	416.100	422.100	342.403,53 D077
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3300	0	0	0	0	0	971,01- D077
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land gem. Art. 7a FAG	1120	0	0	0	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	3300	0	0	0	0	0	8.915,26 D330
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	3300	0	0	0	0	0	11.247,55 D833
Einnahmen	Unterabschnitt	1161	384.000	404.000	410.000	416.100	422.100	361.595,33
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	140.000	190.000	194.700	199.500	204.200	142.811,96 A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	800	1.100	1.100	1.100	1.100	2.020,84 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- -Verwaltungsdienst- schäftigte	1200	408.100	416.300	426.700	437.100	447.500	381.119,12 A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000	1.326,60 A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	91.400	124.100	127.200	130.300	133.400	98.700,15 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	38.800	39.300	40.200	41.200	42.200	35.981,32 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	83.700	84.100	86.200	88.300	90.400	77.439,51 A001
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	3300	500	1.500	1.500	1.500	1.500	92,98 A833 D833

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	3300	800	1.500	1.500	1.500	1.500	399,84 A833 D833
5622	Fortbildung und Umschulung	3300	4.800	8.000	8.100	8.200	8.300	3.012,07 A833 D833
6322	EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net für Datenübermittlung	3300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	446,25 A077 D077
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sprachtest f. Einbürgerung	3300	0	0	0	0	0	0,00 A077 D077
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF	3300	4.000	6.000	6.000	6.100	6.200	5.277,22 A330 D330
6502	Bürobedarf	3300	700	800	800	800	800	711,04 A833 D833
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3300	2.000	2.500	2.500	2.500	2.600	2.206,84 A833 D833
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3300	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	773,60 A833 D833
6540	Dienstreisen	3300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	751,40 A833 D833
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. HAFTKOSTEN F.AUSLAENDER	3300	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	277,40 A077 D077
6556	Honorare u.ä. AERZTE-DOLMETSCHER	3300	200	5.000	5.000	5.000	5.000	239,23 A077 D077
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	15.000	13.000	13.100	13.300	13.500	7.351,67 A330 D330
6581	Bankgebühren u. ä.	3300	700	700	700	700	700	535,38 A330 D330
6589	Sonstige Geschäftsausgaben LOHNSTEUERKARTEN	3300	0	0	0	0	0	0,00 A330 D330

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6701	Erstattungen an den Bund Kosten der Reisepässe, Personalausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei	3300	279.000	279.000	283.100	287.300	291.500	227.435,19 A077 D077 ERL.
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	7.735,69 A330 D330
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	13.999,78 A833 D833
Ausgaben	Unterabschnitt	1161	1.084.400	1.189.500	1.215.000	1.241.100	1.267.200	1.010.645,08
Abgleich UA	1161							
Einnahmen			384.000	404.000	410.000	416.100	422.100	361.595,33
Ausgaben			1.084.400	1.189.500	1.215.000	1.241.100	1.267.200	1.010.645,08
Abgleich			700.400-	785.500-	805.000-	825.000-	845.100-	649.049,75-

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt	1171	Gewerbeangelegenheiten							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		Rechn.Ergebnis 2016 2011	Erl.	
Einnahmen									
1000	Verwaltungsgebühren	3210	99.500	99.500	100.900	102.400	103.900	90.105,80	D329
Einnahmen	Unterabschnitt	1171	99.500	99.500	100.900	102.400	103.900	90.105,80	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	66.000	66.700	68.300	70.000	71.700	61.732,87	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	400	400	400	400	400	778,45	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	164.800	168.100	172.300	176.500	180.700	144.022,29	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	511,90	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	18.500	43.600	44.600	45.700	46.800	40.793,66	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	15.700	16.100	16.500	16.900	17.300	14.237,05	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	33.800	34.300	35.100	36.000	36.800	31.149,91	A001
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3210	500	500	500	500	500	592,69	A329 D329
Ausgaben	Unterabschnitt	1171	301.000	330.700	338.700	347.000	355.200	293.818,82	
Abgleich UA		1171							
Einnahmen			99.500	99.500	100.900	102.400	103.900	90.105,80	
Ausgaben			301.000	330.700	338.700	347.000	355.200	293.818,82	
Abgleich			201.500-	231.200-	237.800-	244.600-	251.300-	203.713,02-	

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

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt 1311		Feuerwehr -01- FREIWILLIGE FEUERWEHR						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Geräteverleih Atemschutzwerkstätte Schlauchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen	3232	93.000	93.000	94.300	95.700	97.100	108.453,45 D323 ERL.
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	0	0	0	0	0	16,05- D501
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.780,00 D323
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen GARAGEN U.AE.	5010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.084,41 D501
1432	Heizungskostenrückersätze ERSATZ BRK	5010	23.000	20.000	20.200	20.600	20.900	20.485,70
1599	Vermischte Einnahmen	3232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.898,44 D323
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Beteiligung des LKr. an den Personalkosten der FFW-Einsatzzentrale	3232	36.000	36.000	36.500	37.000	37.600	35.346,00 D323
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	3232	0	0	0	0	0	0,00
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	3232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.023,75 D323
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D323
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	3232	0	0	0	0	0	0,00 D323
Einnahmen	Unterabschnitt	1311	159.000	156.000	158.000	160.300	162.700	180.055,70

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

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt 1311		Feuerwehr -01- FREIWILLIGE FEUERWEHR						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Aufwandsentschädigung für Kommandanten	1200	30.000	30.000	30.700	31.500	32.200	28.240,68 A001 ERL.
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Aufwandsentschädigung für Zugführer	1200	700	700	700	700	700	507,36 A001 ERL.
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	275.000	277.700	284.600	291.500	298.500	263.209,53 A001
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	1.800	1.600	1.600	1.600	1.700	3.787,59 A001
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	60.300	61.600	63.100	64.600	66.200	60.251,84 A001
4165	Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-EINSAETZE	1200	12.000	13.000	13.300	13.600	13.900	16.889,48 A001
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	5.800	4.100	4.200	4.300	4.400	2.456,71 A001
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	188.800	181.400	185.900	190.400	195.000	184.733,48 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	5.800	5.900	6.000	6.100	6.300	5.480,87 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'	1200	12.400	12.800	13.100	13.400	13.700	12.724,81 A001
4485	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	100	100	100	100	100	0,00 A001

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Unterabschnitt 1311 Feuerwehr -01-		FREIWILLIGE FEUERWEHR							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	3232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.185,00	A323 D323 J-JA
4695	Personalnebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Wachgelder Aufwandsentschädigungen	1200	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	2.811,51	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude OHNE EDV	5010	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200	31.385,59	A503 D503
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3232	13.000	13.000	13.100	13.300	13.500	16.271,99	A323 D323
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	3232	400	400	400	400	400	0,00	A323 D323
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G	3232	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	3.283,06	A323 D323
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3232	300	300	300	300	300	137,07	A323 D323
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	3232	600	600	600	600	600	484,84	A323 D323
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	3232	600	600	600	600	600	1.079,20	A323 D323
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3232	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.567,74	A323 D323
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3232	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.836,71	A323 D323
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3232	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	17.690,58	A323 D323
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3232	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	9.244,81	A323 D323

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

Einzelplan 1 Unterabschnitt 1311		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr -01- FREIWILLIGE FEUERWEHR						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5410	Haus-, Grundstückslasten	3232	5.400	5.400	5.400	5.500	5.600	2.540,05 A323 D323
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	70.000	70.000	71.000	72.100	73.100	65.400,61 A751
5430	Reinigungskosten SCHAEFLOHE RAIGERING AMMERSRICHT GAILOH	3232	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.242,36 A323 D323
5431	Reinigungsmittel	3232	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	739,41 A323 D323
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3232	36.000	36.000	36.500	37.000	37.600	41.049,91 A323 D323
5560	Kfz-Versicherungen	3232	6.400	6.400	6.400	6.500	6.600	6.526,87 A323 D323
5590	Sonstige Fahrzeugkosten FAHRSCHULE	3232	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	430,41 A323 D323
5602	Bekleidungszuschüsse	3232	100	100	100	100	100	86,75 A323 D323
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände	3232	16.000	16.000	16.200	16.400	16.700	13.674,51 A323 D323
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung EINSCHL.AUSBILDG.ATEMSC HUTZ	3232	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.333,66 A323 D323
5622	Fortbildung und Umschulung	3232	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.506,91 A323 D323
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete VERPFLEGUNG B.EINSAETZEN	3232	900	900	900	900	900	294,50 A323 D323 FR1
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	3232	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.964,80 A323 D323 FR1

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

Einzelplan 1 Unterabschnitt 1311		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr -01- FREIWILLIGE FEUERWEHR						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		Rechn.Ergebnis 2016 2011	Erl.
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	3232	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.603,51 A323 D323
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3232	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	3.676,56 A323 D323
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	5010	34.000	38.000	38.500	39.100	39.700	44.046,27 A751
6374	Wartungsgebühren	3232	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.053,96 A323 D323
6430	Haftpflichtversicherungen	3232	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.027,99 A323 D323
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3232	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.579,04 A323 D323
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3232	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.967,86 A323 D323
6502	Bürobedarf	3232	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.111,93 A323 D323
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3232	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.693,64 A323 D323
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3232	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	7.370,16 A323 D323
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten ALARMIERUNG	3232	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	6.130,82 A323 D323
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3232	600	600	600	600	600	633,14 A323 D323
6540	Dienstreisen	3232	500	500	500	500	500	214,28 A323 D323
6551	Sachverständigenkosten	3232	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	1.144,52 A323 D323
6589	Sonstige Geschäftsausgaben BREMSSONDERUNTERSUCHUNG	3232	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	1.377,25 A323 D323

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1311	Feuerwehr -01- FREIWILLIGE FEUERWEHR						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FEUERWEHRERHOLUNGSHEI M FEUERWEHRVERBAND	3232	900	900	900	900	900	1.683,36 A323 D323 FR1
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	0,00 A323 D323
Ausgaben	Unterabschnitt	1311	891.500	891.700	909.000	928.000	947.400	900.365,49
Abgleich UA	1311							
Einnahmen			159.000	156.000	158.000	160.300	162.700	180.055,70
Ausgaben			891.500	891.700	909.000	928.000	947.400	900.365,49
Abgleich			732.500-	735.700-	751.000-	767.700-	784.700-	720.309,79-

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken BUND FUER KFZ-STELLFLAECHE	3231	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	5.292,00 D329
1601	Erstattungen des Bundes	3231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	932,80 P360
1611	Erstattungen des Landes	3231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00 P323
Einnahmen	Unterabschnitt	1401	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	6.224,80
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	36.400	36.800	37.700	38.600	39.500	34.695,33 A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	200	200	200	200	439,67 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- -Verwaltungsdienst-	1200	34.500	34.500	35.300	36.200	37.000	31.154,38 A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	700	600	600	600	600	281,87 A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	22.900	24.000	24.500	25.200	25.800	22.449,00 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.263,07 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.100	7.100	7.200	7.400	7.600	6.320,54 A001
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	3231	400	400	400	400	400	364,24 A329 D329
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3231	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.435,12 A329 D329
5300	Mieten und Pachten	3231	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	5.843,39 A329 D329

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5430	Reinigungskosten Gebäude Fleurystraße	5313	300	0	0	0	0	0,00 A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.690,11 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3231	200	200	200	200	200	42,51 A329 D329
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3231	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	402,01 A329 D329
5560	Kfz-Versicherungen	3231	0	0	0	0	0	180,88 A329 D329
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete AUSBILDUNG FUNKSTELLE	3231	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	399,05 A329 D329
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund	3231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	932,80 O-UE P360
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land	3231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00 O-UE P323
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Unwetter Ammersricht/Raigering Jahrhundertregenereignis am 02.09.2011	3270	0	0	0	0	0	19.426,35
6589	Sonstige Geschäftsausgaben STRASSENSICHERUNG BEI HOCHWASSER	3231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	341,88 ERL.
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land KATASTROPHENFONDS	2130	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	2.296,00
Ausgaben	Unterabschnitt	1401	120.900	122.200	124.500	127.400	130.100	132.958,20
Abgleich UA	1401							
Einnahmen			3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	6.224,80
Ausgaben			120.900	122.200	124.500	127.400	130.100	132.958,20
Abgleich			117.600-	118.900-	121.200-	124.100-	126.800-	126.733,40-

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1430	Hochwasserschutz						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
5143 Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost	5320	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	1430	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	
Abgleich UA	1430							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	
Abgleich		9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	0,00	

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

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude	5010	0	13.000	13.100	13.300	13.500	0,00 D501
1432	Heizungskostenrückerträge ILS	5010	0	3.500	3.500	3.600	3.600	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	1600	0	16.500	16.600	16.900	17.100	0,00
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude ILS-Gebäude	5010	0	0	0	0	0	0,00 A503 D503
5135	Unterhalt: Winterdienst ILS-Gelände	5010	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00 A501 D501
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände	5010	0	0	0	0	0	0,00 A501 D501
5410	Haus-, Grundstückslasten ILS	5010	0	100	100	100	100	0,00 A501 D501
5420	Heizungskosten ILS-Gebäude	5010	0	6.000	6.000	6.100	6.200	0,00 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude	5010	0	200	200	200	200	0,00 A501 D501
6374	Wartungsgebühren ILS	5010	0	0	0	0	0	0,00 A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude	5010	0	500	500	500	500	0,00 A501 D501
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Rettungshundestaffel für Trainingsgelände	2101	100	100	100	100	100	0,00 A216
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage	3231	63.000	86.000	87.200	88.500	89.800	42.291,72
Ausgaben	Unterabschnitt	1600	63.100	93.900	95.100	96.500	97.900	42.291,72

Abgleich UA	1600						
Einnahmen	0	16.500	16.600	16.900	17.100	0,00	
Ausgaben	63.100	93.900	95.100	96.500	97.900	42.291,72	
Abgleich	63.100-	77.400-	78.500-	79.600-	80.800-	42.291,72-	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2001	Allgemeine Schulverwaltung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren	6201	500	800	800	800	800	793,10 D620
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6201	10.000	0	0	0	0	50,00 D620
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	729,70 D620
1599	Vermischte Einnahmen	6201	500	0	0	0	0	70,00 D620
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Berufsschulzweckverband	2140	60.000	72.000	73.000	74.100	75.200	77.087,18
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss zum Mittagessen	6201	0	0	0	0	0	12.370,00 D623
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	1.000,00 D620
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6201	0	0	0	0	0	7.877,85 D620
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	6201	0	0	0	0	0	3.900,00 D862
Einnahmen	Unterabschnitt	2001	72.000	73.800	74.800	75.900	77.000	103.877,83
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	49.000	49.500	50.700	51.900	53.200	47.871,38 A001

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	300	300	300	300	300	617,15 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	76.500	78.100	80.000	82.000	83.900	78.434,26 A001
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00 A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	1.000	700	700	700	700	400,81 A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	28.900	32.300	33.100	33.900	34.700	30.227,61 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.300	7.400	7.500	7.700	7.900	7.450,86 A001
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	15.700	15.900	16.200	16.600	17.000	15.888,00 A001
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00 A001
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielfeld	6201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	428,40 A620 D620
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	6201	100	100	100	100	100	331,00 A862 D862
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	6201	100	100	100	100	100	0,00 A862 D862
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	5010	0	0	0	0	0	0,00 A501 D501

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5622	Fortbildung und Umschulung	6201	500	500	500	500	500	379,00 A862 D862
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. AUFENTH.SCHULLANDHEIM	6201	0	0	0	0	0	0,00 A620 D620 FR1
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	6201	0	0	0	0	0	0,00 A620 D620
6317	Veranstaltung -b- Schul-Projekte	6201	0	0	0	0	0	0,00 A620 D620
6318	Veranstaltung -c- SCHULSPIELTAGE	6201	0	0	0	0	0	1.048,90 A620 D620
6319	Sonstige Veranstaltungen BILDUNGSLEITPLANUNG nur 2013: 3.000,00 Euro	6201	0	3.000	0	0	0	961,47
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt Werkstatt	6201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	201,28 A620 D620
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6201	200	200	200	200	200	25,34 A620 D620
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung	6201	0	0	0	0	0	42.902,16 A623 D623
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr.	6201	60.000	60.000	60.800	61.800	62.600	47.012,00 A623 D623
6430	Haftpflichtversicherungen	6201	500	500	500	500	500	428,40 A620 D620
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	6201	100	100	100	100	100	0,00 A620 D620
6500	Bürobedarf	6201	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	1.629,28
6502	Bürobedarf	6201	800	1.000	1.000	1.000	1.000	521,55 A862 D862
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6201	200	300	300	300	300	46,00 A862 D862

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2001	Allgemeine Schulverwaltung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN	6201	400	500	500	500	500	375,14 A862 D862
6540	Dienstreisen	6201	500	400	400	400	400	671,69 A862 D862
6549	Reisekosten, Sonstige	6201	300	500	500	500	500	326,47 A620 D620
6587	Transportkosten ALLE V-SCHULEN	6201	50.000	77.000	78.100	79.300	80.400	43.646,39 A082 D082
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Mittagsbetreuung/ -verpflegung	6201	0	0	0	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme d. Elternbeiträge	6201	0	0	0	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	2.619,05 A620 D620
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	3.900,00 A862 D862
Ausgaben	Unterabschnitt	2001	298.900	334.900	338.100	344.900	351.600	328.343,59
Abgleich UA	2001							
Einnahmen			72.000	73.800	74.800	75.900	77.000	103.877,83
Ausgaben			298.900	334.900	338.100	344.900	351.600	328.343,59
Abgleich			226.900-	261.100-	263.300-	269.000-	274.600-	224.465,76-

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2100	Grundschulen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6201	0	0	0	0	0	0,00 D620
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte KOPIEN UND AEHNLICHES	6201	85.000	75.000	76.100	77.200	78.300	69.756,46 D620
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	102.000	40.000	40.500	41.200	41.800	148.383,13 D081
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6201	0	0	0	0	0	0,00 D620
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6201	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	2100	187.000	115.000	116.600	118.400	120.100	218.139,59
Ausgaben								
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6201	0	0	0	0	0	0,00 J-JA
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KOPIERGERÄTE U. AV-GERÄTE	6201	50.000	45.000	45.600	46.300	47.000	37.182,15 A620 D620
6374	Wartungsgebühren	5010	0	0	0	0	0	0,00 A501 D501
6589	Sonstige Geschäftsausgaben SACHAUFWAND STAATL. SCHULAMT	6201	25.000	26.000	26.300	26.700	27.100	25.378,65
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300	7.950,00 A081 D081
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung	6201	70.000	91.000	92.000	93.100	94.100	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	2100	153.000	169.000	171.000	173.300	175.500	70.510,80

Abgleich UA	2100						
Einnahmen		187.000	115.000	116.600	118.400	120.100	218.139,59
Ausgaben		153.000	169.000	171.000	173.300	175.500	70.510,80
Abgleich		34.000	54.000-	54.400-	54.900-	55.400-	147.628,79

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2106 Grundschule -06-		MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1181	Schulgebühren und Entgelte	6280	0	0	0	0	0	0,00 D726
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	4.200	4.500	4.500	4.600	4.700	4.444,20 D501
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5010	300	300	300	300	300	386,16 D501
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	6280	0	0	0	0	0	0,00 D031
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6280	4.800	4.400	4.800	4.800	4.800	4.940,00 D726
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D031
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	0,00 D031
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6280	0	0	0	0	0	0,00 D031
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D031
2970	Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	59,89 D031
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld	6280	0	0	0	0	0	5.105,03 D726
Einnahmen	Unterabschnitt	2106	9.300	9.200	9.600	9.700	9.800	14.935,28
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	42.400	43.300	44.300	45.400	46.500	42.590,81 A001

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2106 Grundschule -06-		MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400	3.941,27 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	8.700	9.100	9.300	9.500	9.700	8.970,26 A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6280	0	0	0	0	0	0,00 A031 D031 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6280	900	900	900	900	900	715,51 A031 D031
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	6280	500	500	500	500	500	418,64 A031 D031
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6280	900	900	900	900	900	894,50 A031 D031
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6280	200	200	200	200	200	290,19 A031 D031
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER	6280	200	200	200	200	200	200,08 A031 D031
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6280	500	500	500	500	500	288,68 A031 D031
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6280	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	7.607,31 A031 D031
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6280	900	900	900	900	900	1.285,03 A031 D031
5410	Haus-, Grundstückslasten	6280	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000	2.282,71 A031 D031
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	57.000	57.000	57.800	58.700	59.500	56.376,01 A751
5430	Reinigungskosten	5313	70.000	80.000	81.100	82.400	83.600	69.079,70 A533

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2106 Grundschule -06-		MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5440	Strom, Gas u.ä	5010	32.000	32.000	32.400	32.900	33.400	31.158,17 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6280	9.000	7.500	7.600	7.700	7.800	3.860,53 A031 D031
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6280	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700	2.279,17 A031 D031
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6280	800	800	800	800	800	732,07 A031 D031
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	6280	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.458,73 A031 D031
5716	Klassenbedarf	6280	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	2.579,30 A031 D031
5717	Spiel- und Sportgeräte	6280	800	800	800	800	800	650,68 A031 D031
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HANDARBEIT	6280	100	100	100	100	100	96,78 A031 D031
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6280	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.333,50 A031 D031
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6280	800	800	800	800	800	502,49 A031 D031
5753	Feiern	6280	500	500	500	500	500	464,87 A031 D031
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6280	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000	5.929,62 A726 D726
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF	6280	100	100	100	100	100	47,66 A031 D031
6374	Wartungsgebühren	5010	11.700	13.200	13.300	13.500	13.700	13.184,92 A501 D501

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

Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2106	Grundschule -06-							
MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300	4.057,50	A501 D501
6500	Bürobedarf	6280	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.611,06	A031 D031
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	985,92	A031 D031
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6280	300	300	300	300	300	248,76	A031 D031
8970	Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	18,00	A031 D031
8971	Übertrag Budget -a-	2100	0	0	0	0	0	0,00	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	6.650,41	A726 D726
Ausgaben		Unterabschnitt	2106	269.000	280.300	284.600	289.100	293.700	274.790,84
Abgleich UA		2106							
Einnahmen				9.300	9.200	9.600	9.700	9.800	14.935,28
Ausgaben				269.000	280.300	284.600	289.100	293.700	274.790,84
Abgleich				259.700-	271.100-	275.000-	279.400-	283.900-	259.855,56-

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

Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2111	Grundschule -11-							
DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
Einnahmen									
1181	Schulgebühren und Entgelte	6213	0	0	0	0	0	0,00	D723
1415	Mieten aus Grundflächen	5010	200	100	100	100	100	0,00	D501
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6213	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.452,00	D723
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6213	0	0	0	0	0	0,00	D626
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6213	0	0	0	0	0	7.939,21	D626
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld	6213	0	0	0	0	0	19.727,83	D723
Einnahmen	Unterabschnitt	2111	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	31.119,04	
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	34.100	34.800	35.600	36.500	37.400	32.302,17	A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.067,75	A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	7.000	7.000	7.100	7.300	7.500	6.641,73	A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6213	0	0	0	0	0	0,00	A626 D626 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6213	500	600	600	600	600	1.101,78	A626 D626

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2111 Grundschule -11- DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Schulhaus Raigering 2011 Pausenhofbelag 2012 Prallwände Turnhalle	5010	15.000	0	0	0	0	4.731,22
5019	Unterhalt eigener Gebäude Sonnenschutz	5010	0	0	0	0	0	0,00
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	6213	300	300	300	300	300	60,45 A626 D626
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6213	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.731,45 A626 D626
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6213	100	100	100	100	100	0,00 A626 D626
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6213	100	100	100	100	100	0,00 A626 D626
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6213	100	100	100	100	100	62,12 A626 D626
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6213	800	800	800	800	800	645,28 A626 D626
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6213	800	800	800	800	800	732,83 A626 D626
5410	Haus-, Grundstückslasten	6213	400	400	400	400	400	380,77 A626 D626
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	12.000	14.000	14.200	14.400	14.600	14.376,93 A751
5440	Strom, Gas u.ä	5010	2.000	2.500	2.500	2.500	2.600	2.305,13 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6213	500	500	500	500	500	510,17 A626 D626
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.127,51 A626 D626

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2111 Grundschule -11-		DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6213	500	500	500	500	500	401,15 A626 D626
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	6213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.486,50 A626 D626
5716	Klassenbedarf	6213	500	700	700	700	700	514,60 A626 D626
5717	Spiel- und Sportgeräte	6213	1.000	800	800	800	800	45,00 A626 D626
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HANDARBEIT	6213	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	842,94 A626 D626
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6213	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	851,50 A626 D626
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6213	400	400	400	400	400	428,59 A626 D626
5753	Feiern	6213	200	200	200	200	200	160,48 A626 D626
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6213	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	3.305,65 A723 D723
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF	6213	300	200	200	200	200	36,63 A626 D626
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	900	900	900	900	900	822,45 A501 D501
6500	Bürobedarf	6213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.579,37 A626 D626
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6213	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.077,95 A626 D626
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6213	300	300	300	300	300	223,46 A626 D626

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

Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2111	Grundschule -11-							
DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 201420152016		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget		2100	0	0	0	0	0	6.690,62 A626 D626
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld		2100	0	0	0	0	0	21.637,18 A723 D723
Ausgaben	Unterabschnitt	2111		94.400	83.000	84.100	85.500	87.000	109.881,36
Abgleich UA	2111								
Einnahmen				3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	31.119,04
Ausgaben				94.400	83.000	84.100	85.500	87.000	109.881,36
Abgleich				90.900-	79.500-	80.600-	82.000-	83.500-	78.762,32-

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

Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2112	Grundschule -12-							
GESAMTBAUUNTERH. VOLKSSCHULEN									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015 2016		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	5010	100	100	100	100	100	120,78	D501
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5010	0	0	0	0	0	0,00	D503
Einnahmen	Unterabschnitt	2112	100	100	100	100	100	120,78	
Ausgaben									
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLE VOLKSSCHULEN	5010	110.000	110.000	111.600	113.300	114.900	125.217,22	A503 D503
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- Blitzschutz	5010	0	0	0	0	0	0,00	
6378	Wartungsgebühren	5010	0	0	0	0	0	0,00	A501 D501
Ausgaben	Unterabschnitt	2112	110.000	110.000	111.600	113.300	114.900	125.217,22	
Abgleich UA	2112								
Einnahmen			100	100	100	100	100	120,78	
Ausgaben			110.000	110.000	111.600	113.300	114.900	125.217,22	
Abgleich			109.900-	109.900-	111.500-	113.200-	114.800-	125.096,44-	

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2121 Hauptschule -01-		DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1181	Schulgebühren und Entgelte	6214	0	0	0	0	0	0,00 D724
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	6214	400	400	400	400	400	291,75 D627
1390	Einnahmen aus Verkauf	6214	0	0	0	0	0	0,00 D627
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	7.000	5.000	5.000	5.100	5.200	7.620,36 D501
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6214	8.100	6.900	6.900	6.900	6.900	8.197,00 D724
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	0,00 D627
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6214	0	0	0	0	0	174,00 D627
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6214	0	0	0	0	0	10.321,45 D627
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld	6214	0	0	0	0	0	11.535,02 D724
Einnahmen	Unterabschnitt	2121	15.500	12.300	12.300	12.400	12.500	38.139,58
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	36.200	30.000	30.700	31.500	32.200	25.277,76 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	3.500	2.700	2.700	2.800	2.900	447,99 A001

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2121 Hauptschule -01-		DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	7.500	6.000	6.100	6.300	6.400	4.973,53 A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6214	0	0	0	0	0	324,00 A627 D627 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6214	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.697,98 A627 D627
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- Elektroinstallation,Beleuchtung	5010	0	0	0	0	0	0,00
5135	Unterhalt: Winterdienst	6214	1.000	700	700	700	700	576,21 A627 D627
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6214	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700	8.307,66 A627 D627
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6214	400	400	400	400	400	572,59 A627 D627
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6214	500	500	500	500	500	313,15 A627 D627
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6214	600	600	600	600	600	613,09 A627 D627
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6214	400	400	400	400	400	446,35 A627 D627
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6214	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.156,44 A627 D627
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6214	3.300	2.300	2.300	2.300	2.400	3.247,72 A627 D627
5410	Haus-, Grundstückslasten	6213	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	4.271,98 A626 D626
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	70.000	70.000	71.000	72.100	73.100	82.378,61 A751

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2121 Hauptschule -01-		DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5430	Reinigungskosten	5313	59.500	65.000	65.900	66.900	67.900	59.018,98 A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	25.964,96 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6213	4.700	4.800	4.800	4.900	5.000	4.808,67 A626 D626
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen 2012: 200,- Euro / Klasse	6214	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00 A627 D627
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6214	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	927,31 A627 D627
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6214	700	700	700	700	700	695,91 A627 D627
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	6214	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.802,28 A627 D627
5716	Klassenbedarf	6214	800	800	800	800	800	1.430,22 A627 D627
5717	Spiel- und Sportgeräte	6214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	992,27 A627 D627
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	992,59 A627 D627
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6214	600	500	500	500	500	419,00 A627 D627
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	6214	0	0	0	0	0	0,00 A627 D627
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	6214	600	600	600	600	600	972,01 A627 D627
5753	Feiern	6214	200	200	200	200	200	562,95 A627 D627
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	6214	10.100	8.600	8.600	8.600	8.600	1.751,23 A724 D724

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2121 Hauptschule -01-		DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6214	100	100	100	100	100	42,00 A627 D627
5810	Lebensmittel	6214	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	2.789,24 A627 D627
6374	Wartungsgebühren Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378	5010	0	4.200	4.200	4.300	4.300	0,00 A501 D501
6378	Wartungsgebühren Ab 2013 HHSt. 0.2121.6374	5010	3.100	0	0	0	0	2.940,32 A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	3.200	3.300	3.300	3.300	3.400	3.093,01 A501 D501
6500	Bürobedarf	6214	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	3.964,57 A627 D627
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6214	1.200	700	700	700	700	815,44 A627 D627
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	6214	200	100	100	100	100	16,36 A627 D627
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	6214	100	100	100	100	100	69,12 A627 D627
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag	6201	25.000	25.000	25.300	25.700	26.100	25.000,00 A621
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Ganztagsbetreuung	6201	0	0	0	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	4.858,52 A627 D627
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	22.130,04 A724 D724
Ausgaben	Unterabschnitt	2121	282.100	276.700	279.900	284.400	288.600	302.662,06

Abgleich UA	2121						
Einnahmen		15.500	12.300	12.300	12.400	12.500	38.139,58
Ausgaben		282.100	276.700	279.900	284.400	288.600	302.662,06
Abgleich		266.600-	264.400-	267.600-	272.000-	276.100-	264.522,48-

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2122	Hauptschule -02- Luitpold-Mittelschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1181	Schulgebühren und Entgelte	6215	0	0	0	0	0	0,00 D725
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.513,36 D501
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6215	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200	11.174,00 D725
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6215	0	0	0	0	0	192,00
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6215	0	0	0	0	0	0,00 D052
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6215	0	0	0	0	0	5.864,00 D052
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld	6215	0	0	0	0	0	17.032,30 D725
Einnahmen	Unterabschnitt	2122	14.400	13.700	13.700	13.800	13.800	37.775,66
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	58.800	60.000	61.400	63.000	64.500	59.015,97 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	5.600	5.600	5.700	5.800	6.000	5.621,80 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'	1200	12.100	12.200	12.500	12.800	13.100	12.716,79 A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6215	0	0	0	0	0	192,00 A052 D052 J-JA

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

Einzelplan 2 Schulen									
Unterabschnitt 2122 Hauptschule -02- Luitpold-Mittelschule									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	541,11	A052 D052
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Austausch Heizungssteuerung	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung	6215	800	800	800	800	800	1.341,63	A052 D052
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6215	200	200	200	200	200	375,43	A052 D052
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6215	100	100	100	100	100	85,23	A052 D052
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister	6215	300	300	300	300	300	241,81	A052 D052
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6215	500	500	500	500	500	93,30	A052 D052
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6215	300	300	300	300	300	307,86	A052 D052
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6215	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	877,50	A052 D052
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6215	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	915,81	A052 D052
5410	Haus-, Grundstückslasten	6215	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.020,90	A052 D052
5412	Haus-, Grundstückslasten -b-	5010	100	100	100	100	100	64,18	A501 D501
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	43.000	43.000	43.600	44.200	44.900	41.847,16	A751
5430	Reinigungskosten	5313	33.000	34.000	34.500	35.000	35.500	34.588,92	A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	17.000	17.000	17.200	17.500	17.700	17.052,51	A751

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2122 Hauptschule -02- Luitpold-Mittelschule								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6215	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	2.153,91 A052 D052
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen 2012: 200,- Euro / Klasse	6215	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00 A052 D052
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6215	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	2.588,47 A052 D052
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	882,67 A052 D052
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	6215	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	2.147,20 A052 D052
5716	Klassenbedarf	6215	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.103,62 A052 D052
5717	Spiel- und Sportgeräte	6215	700	700	700	700	700	843,72 A052 D052
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit	6215	700	700	700	700	700	1.772,06 A052 D052
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6215	400	400	400	400	400	336,75 A052 D052
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher	6215	200	200	200	200	200	183,96 A052 D052
5753	Feiern	6215	400	400	400	400	400	379,84 A052 D052
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	6215	13.600	12.800	12.800	12.800	12.800	12.723,96 A725 D725
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf	6215	200	200	200	200	200	33,85 A052 D052
5810	Lebensmittel	6215	3.000	2.700	2.700	2.700	2.800	4.035,93 A052 D052

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

Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2122	Hauptschule -02- Luitpold-Mittelschule							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 201420152016		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
6374	Wartungsgebühren		5010	2.000	4.800	4.800	4.900	5.000	1.395,95 A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung		5010	5.300	5.300	5.300	5.400	5.500	5.022,94 A501 D501
6500	Bürobedarf		6215	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	5.094,70 A052 D052
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		6215	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.147,93 A052 D052
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		6215	300	300	300	300	300	215,76 A052 D052
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		6215	300	300	300	300	300	264,78 A052 D052
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag		6201	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	30.000,00 A621
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Ganztagsbetreuung		6201	0	0	0	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget		2100	0	0	0	0	0	3.764,79 A052 D052
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld		2100	0	0	0	0	0	21.175,84 A725 D725
Ausgaben	Unterabschnitt	2122		254.200	257.400	260.900	265.300	269.500	276.168,54
Abgleich UA	2122								
Einnahmen				14.400	13.700	13.700	13.800	13.800	37.775,66
Ausgaben				254.200	257.400	260.900	265.300	269.500	276.168,54
Abgleich				239.800-	243.700-	247.200-	251.500-	255.700-	238.392,88-

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01- Schule Ammersricht								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1181	Schulgebühren und Entgelte	6210	0	0	0	0	0	0,00 D720
1390	Einnahmen aus Verkauf	6210	0	0	0	0	0	0,00 D045
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5010	0	0	0	0	0	0,00 D501
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500	3.826,32 D501
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage	5010	100	100	100	100	100	50,00 D501
1599	Vermischte Einnahmen	6210	0	0	0	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse	6201	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6210	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900	6.417,00 D720
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6210	0	0	0	0	0	0,00 D045
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	50,00 D045
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D045
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6210	0	0	0	0	0	299,29 D045
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld	6210	0	0	0	0	0	17.431,31 D720

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

Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2141	Kombinierte Grund- und Hauptschule -01- Schule Ammersricht							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.		
				2014	2015	2016	2011		
Einnahmen	Unterabschnitt	2141	40.600	40.400	40.800	41.400	41.800	28.073,92	
Ausgaben									
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	33.700	34.400	35.200	36.100	36.900	33.442,46	A001	
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500	3.160,58	A001	
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	7.000	7.300	7.400	7.600	7.800	7.075,54	A001	
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6210	0	0	0	0	0	0,00	A045 D045 J-JA	
5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6210	2.000	1.250	1.200	1.200	1.300	0,00	A045 D045	
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2011 Brandschutz PV-Anl. 2012 Prallwände Turnhalle (15.000) ; Fluchttreppen und T 30-Türen (80.000)	5010	95.000	0	0	0	0	4.984,61		
5014 Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer	5010	0	0	0	0	0	0,00		
5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	5010	0	0	0	0	0	0,00		
5135 Unterhalt: Winterdienst	6210	200	500	500	500	500	585,64	A045 D045	
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.699,00	A045 D045	
5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6210	300	200	200	200	200	0,00	A045 D045	
5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6210	600	600	600	600	600	629,90	A045 D045	

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

Einzelplan 2 Schulen									
Unterabschnitt 2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01-Schule Ammersricht									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6210	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.635,94	A045 D045
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6210	300	100	100	100	100	74,85	A045 D045
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6210	1.500	800	800	800	800	628,80	A045 D045
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6210	1.800	2.900	2.900	2.900	3.000	4.149,04	A045 D045
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	5010	11.600	11.600	11.700	11.900	12.100	10.658,68	A501 D501
5410	Haus-, Grundstückslasten	6210	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.651,56	A045 D045
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	39.000	39.000	39.500	40.100	40.700	38.582,20	A751
5430	Reinigungskosten	5313	47.000	48.000	48.700	49.400	50.100	46.637,67	A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	11.647,22	A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6210	1.500	2.500	2.500	2.500	2.600	979,14	A045 D045
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5010	100	100	100	100	100	49,34	A501 D501
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen 2012: 200,- Euro / Klasse	6210	400	200	200	200	200	0,00	A045 D045
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6210	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.115,13	A045 D045
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.052,38	A045 D045
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	6210	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	875,57	A045 D045

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01- Schule Ammersricht								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
				2014	2015			
5716 Klassenbedarf	6210	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.983,31	A045 D045
5717 Spiel- und Sportgeräte	6210	1.000	600	600	600	600	656,79	A045 D045
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit	6210	100	100	100	100	100	80,32	A045 D045
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht	6210	500	400	400	400	400	381,75	A045 D045
5750 Verschiedene Schulaufwendungen	6210	500	250	200	200	200	255,55	A045 D045
5753 Feiern	6210	100	100	100	100	100	0,00	A045 D045
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6210	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	1.808,81	A720 D720
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	6210	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.988,15	A720 D720
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf	6210	300	100	100	100	100	138,20	A045 D045
5810 Lebensmittel	6210	800	800	800	800	800	1.031,94	A045 D045
6374 Wartungsgebühren	5010	1.300	2.800	2.800	2.800	2.900	1.251,99	A501 D501
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	2.500	2.400	2.400	2.400	2.500	2.235,30	A501 D501
6500 Bürobedarf	6210	1.700	2.900	2.900	2.900	3.000	3.286,70	A045 D045
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6210	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.183,95	A045 D045

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2141	Kombinierte Grund- und Hauptschule -01- Schule Ammersricht						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	6210	100	100	100	100	100	83,93 A045 D045
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6210	700	200	200	200	200	188,89 A045 D045
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag	6201	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.000,00 A621
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Ganztagsbetreuung	6201	0	0	0	0	0	0,00
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse	6201	46.000	46.000	46.600	47.300	48.000	45.127,40
8970	Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	0,71 A045 D045
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	19.355,60 A720 D720
Ausgaben	Unterabschnitt	2141	341.900	244.700	247.500	251.200	255.400	264.354,54
Abgleich UA	2141							
Einnahmen			40.600	40.400	40.800	41.400	41.800	28.073,92
Ausgaben			341.900	244.700	247.500	251.200	255.400	264.354,54
Abgleich			301.300-	204.300-	206.700-	209.800-	213.600-	236.280,62-

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2151	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- A.-Schweitzer-Schule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1181	Schulgebühren und Entgelte	6211	0	0	0	0	0	0,00 D721
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5010	2.500	600	600	600	600	2.520,00 D501
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100	3.964,19 D501
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5010	0	0	0	0	0	0,00 D501
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6211	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400	3.532,00 D721
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6211	0	0	0	0	0	153,00 D049
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D049
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6211	0	0	0	0	0	96,27 D049
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld	6211	0	0	0	0	0	12.963,59 D721
Einnahmen	Unterabschnitt	2151	9.800	7.900	8.000	8.100	8.100	23.229,05
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	33.000	33.700	34.500	35.300	36.200	31.621,56 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.001,16 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	7.100	7.200	7.300	7.500	7.700	7.026,15 A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6211	0	0	0	0	0	279,00 A049 D049 J-JA

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- A.-Schweitzer-Schule								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6211	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	363,01 A049 D049
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- Hausmeisterwohnung	5010	0	0	0	0	0	0,00
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfallgef., Sicherheit	5010	0	0	0	0	0	95.444,82
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- Schadstoffbeseitigg. Prallwand	5010	0	0	0	0	0	0,00
5019	Unterhalt eigener Gebäude Sanierung WC u.a.	5010	0	0	0	0	0	0,00
5135	Unterhalt: Winterdienst	6211	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.511,20 A049 D049
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6211	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	4.007,30 A049 D049
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6211	800	500	500	500	500	134,64 A049 D049
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6211	400	400	400	400	400	369,04 A049 D049
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	985,74 A049 D049
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.928,39 A049 D049
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	646,25 A049 D049
5410	Haus-, Grundstückslasten	6211	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	1.233,82 A049 D049
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	62.000	62.000	62.900	63.800	64.700	57.521,14 A751
5430	Reinigungskosten	5313	53.000	54.000	54.800	55.600	56.400	52.554,57 A533

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- A.-Schweitzer-Schule								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
				2014	2015			
5440 Strom, Gas u.ä	5010	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	9.401,46	A751
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	6211	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	3.106,81	A049 D049
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5010	100	100	100	100	100	56,77	A501 D501
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	6211	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.244,29	A049 D049
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	6211	600	500	500	500	500	539,75	A049 D049
5715 Werk- und Beschäftigungs-material	6211	1.000	800	800	800	800	759,87	A049 D049
5716 Klassenbedarf	6211	800	800	800	800	800	534,92	A049 D049
5717 Spiel- und Sportgeräte	6211	400	800	800	800	800	173,02	A049 D049
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht	6211	500	500	500	500	500	574,50	A049 D049
5750 Verschiedene Schulaufwendungen	6211	400	400	400	400	400	276,57	A049 D049
5753 Feiern	6211	200	100	100	100	100	64,99	A049 D049
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	6211	4.300	4.100	4.300	4.300	4.300	2.963,61	A721 D721
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6211	100	100	100	100	100	139,02	A049 D049
6374 Wartungsgebühren	5010	2.100	2.600	2.600	2.600	2.700	1.721,88	A501 D501
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700	2.446,18	A501 D501

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2151	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- A.-Schweitzer-Schule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6500	Bürobedarf	6211	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.382,20 A049 D049
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	824,28 A049 D049
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6211	200	200	200	200	200	161,82 A049 D049
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	6,19 A049 D049
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	15.314,98 A721 D721
Ausgaben	Unterabschnitt	2151	199.700	201.700	204.600	207.500	210.800	303.320,90
Abgleich UA	2151							
Einnahmen			9.800	7.900	8.000	8.100	8.100	23.229,05
Ausgaben			199.700	201.700	204.600	207.500	210.800	303.320,90
Abgleich			189.900-	193.800-	196.600-	199.400-	202.700-	280.091,85-

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

Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Barbaraschule							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 201420152016		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1181	Schulgebühren und Entgelte	6212	0	0	0	0	0	0,00	D722
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300	4.127,66	D501
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5010	4.800	0	0	0	0	4.800,00	D501
1490	Sonstige Mieten und Pachten Miete/ Dach für PV-Anlage	5010	0	0	0	0	0	0,00	D501
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung	6212	0	0	0	0	0	324,00	D029
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5010	0	0	0	0	0	0,00	D503
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6212	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.692,00	D722
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	0,00	D722
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6212	0	0	0	0	0	0,00	D029
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6212	0	0	0	0	0	937,24	D029
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld	6212	0	0	0	0	0	5.635,89	D722
Einnahmen	Unterabschnitt	2152	11.400	7.100	7.100	7.200	7.200	18.516,79	
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	18.800	19.200	19.600	20.100	20.600	18.239,70	A001

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2152 Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Barbaraschule								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.679,46 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400	3.876,06 A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6212	0	0	0	0	0	0,00 A029 D029 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6212	200	300	300	300	300	0,00 A029 D029
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- Hausmeisterwohnung	5010	0	0	0	0	0	0,00
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2012 Prallwände Turnhalle	5010	10.000	0	0	0	0	0,00
5135	Unterhalt: Winterdienst	6212	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	3.019,91 A029 D029
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6212	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.500,00 A029 D029
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6212	200	100	100	100	100	29,11 A029 D029
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6212	100	200	200	200	200	204,90 A029 D029
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6212	700	700	700	700	700	1.865,02 A029 D029
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	245,69 A029 D029
5410	Haus-, Grundstückslasten	6212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.483,18 A029 D029
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	30.000	27.000	27.400	27.800	28.200	24.352,17 A751

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2152 Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Barbaraschule								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5430	Reinigungskosten	5313	42.000	42.000	42.600	43.200	43.800	41.940,92 A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	14.173,09 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6212	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.673,26 A029 D029
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.135,45 A029 D029
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6212	400	400	400	400	400	224,50 A029 D029
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	6212	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.103,21 A029 D029
5716	Klassenbedarf	6212	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	858,28 A029 D029
5717	Spiel- und Sportgeräte	6212	500	500	500	500	500	152,21 A029 D029
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6212	700	800	800	800	800	618,00 A029 D029
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	6212	300	300	300	300	300	139,44 A029 D029
5753	Feiern	6212	100	100	100	100	100	27,07 A029 D029
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	6212	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.759,19 A722 D722
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6212	100	100	100	100	100	50,10 A029 D029
6374	Wartungsgebühren	5010	3.700	5.800	5.800	5.900	6.000	3.072,10 A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000	2.745,27 A501 D501

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

Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12-Barbaraschule							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015 2016		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
6500	Bürobedarf		6212	800	900	900	900	900	923,99 A029 D029
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		6212	900	900	900	900	900	1.019,64 A029 D029
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		6212	200	200	200	200	200	241,96 A029 D029
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag		6201	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	20.000,00 A621
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget		2100	0	0	0	0	0	242,42 A029 D029
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld		2100	0	0	0	0	0	5.941,70 A722 D722
Ausgaben	Unterabschnitt		2152	168.800	159.100	161.000	163.300	165.800	157.537,00
Abgleich UA	2152								
Einnahmen				11.400	7.100	7.100	7.200	7.200	18.516,79
Ausgaben				168.800	159.100	161.000	163.300	165.800	157.537,00
Abgleich				157.400-	152.000-	153.900-	156.100-	158.600-	139.020,21-

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

Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2159	Kombinierte Grund- und Hauptschule -19- Ehemalige Amerikanische Schule							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 201420152016		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken		5010	15.500	16.000	16.200	16.400	16.700	16.959,53
Einnahmen	Unterabschnitt		2159	15.500	16.000	16.200	16.400	16.700	16.959,53
Ausgaben									
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt		5010	7.200	8.200	8.300	8.400	8.500	22.356,59 A680
5135	Unterhalt: Winterdienst		5010	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.434,96 A680
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.		5010	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	7.482,14 A680
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke		5010	0	0	0	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten		5010	900	900	900	900	900	600,60 A680
5420	Heizungskosten Fernwärme		5010	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	10.540,70- A751
5430	Reinigungskosten		5313	14.000	15.000	15.200	15.400	15.600	14.224,72 A533
5440	Strom, Gas u.ä		5010	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	7.696,15 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		5010	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	841,00 A680
6374	Wartungsgebühren		5010	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	880,38 A680
6445	Feuer- und Hausratversicherung		5010	1.300	500	500	500	500	426,59 A680
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		5010	500	500	500	500	500	468,37 A680
Ausgaben	Unterabschnitt		2159	67.600	69.100	69.800	70.700	71.700	49.870,80
Abgleich UA		2159							
Einnahmen				15.500	16.000	16.200	16.400	16.700	16.959,53
Ausgaben				67.600	69.100	69.800	70.700	71.700	49.870,80
Abgleich				52.100-	53.100-	53.600-	54.300-	55.000-	32.911,27-

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2200	Realschulen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	2.000	4.000	4.000	4.100	4.100	2.025,00 A081 D081
Ausgaben	Unterabschnitt	2200	2.000	4.000	4.000	4.100	4.100	2.025,00
Abgleich UA	2200							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			2.000	4.000	4.000	4.100	4.100	2.025,00
Abgleich			2.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-	2.025,00-

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2201 Realschule -01-		REALSCHULE AMBERG						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1181	Schulgebühren und Entgelte	6220	0	0	0	0	0	0,00 D728
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook-und Bläserkl.	6220	0	0	0	0	0	19.147,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	0	4.100	4.100	4.200	4.200	0,00 D501
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen GARAGE	5010	0	300	300	300	300	0,00 D501
1548	Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie	6220	0	800	800	800	800	316,95
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5010	0	0	0	0	0	0,00 D503
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	393.000	430.000	436.400	442.900	449.300	393.525,00 D081
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar	6220	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	3.200,00 D070
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6220	26.800	29.500	29.500	29.500	29.500	26.057,00 D728
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Ganztagesklassen Ausgaben: siehe HHSt. 0.2201.6360	6220	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6220	0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2201 Realschule -01-		REALSCHULE AMBERG						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6220	0	0	0	0	0	123,00 D070
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6220	0	0	0	0	0	0,00 D070
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld	6220	0	0	0	0	0	67.344,94 D728
Einnahmen	Unterabschnitt	2201	422.300	478.700	485.100	491.700	498.100	509.713,89
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	88.400	78.800	80.700	82.700	84.700	106.280,72 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	8.500	7.600	7.700	7.900	8.100	11.135,90 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	18.200	16.800	17.200	17.600	18.000	23.996,02 A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6220	0	0	0	0	0	226,50 A070 D070 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	18.415,88 A503 D503
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT	6220	1.500	2.500	2.500	2.500	2.600	1.215,32 A070 D070
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	6220	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.501,38 A070 D070
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6220	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	166,61 A070 D070
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	6220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00 A070 D070
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6220	300	300	300	300	300	71,60 A070 D070

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2201 Realschule -01-		REALSCHULE AMBERG						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER	6220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.419,62 A070 D070
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6220	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	2.624,19 A070 D070
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts-gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6220	300	500	500	500	500	450,87 A070 D070
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6220	11.000	12.000	12.100	12.300	12.500	10.058,24 A070 D070
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6220	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	2.367,45 A070 D070
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4	5010	0	88.800	0	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	6220	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300	7.425,57 A070 D070
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	70.000	70.000	71.000	72.100	73.100	70.499,29 A751
5430	Reinigungskosten	5313	58.000	58.000	58.800	59.700	60.600	58.443,83 A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	30.000	35.000	35.500	36.000	36.500	35.449,78 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6220	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	5.527,34 A070 D070
5550	Kfz-Steuern	6220	200	200	200	200	200	142,00 A070 D070
5560	Kfz-Versicherungen	6220	500	500	500	500	500	256,93 A070 D070
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6220	10.000	9.000	9.100	9.200	9.400	8.068,76 A070 D070

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2201 Realschule -01-		REALSCHULE AMBERG						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6220	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.089,40 A070 D070
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	6220	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	819,87 A070 D070
5716	Klassenbedarf	6220	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	9.733,20 A070 D070
5717	Spiel- und Sportgeräte	6220	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.414,43 A070 D070
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6220	100	100	100	100	100	80,00 A070 D070
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	6220	100	100	100	100	100	0,00 A070 D070
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6220	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	1.710,00 A070 D070
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	915,00 A070 D070
5753	Feiern	6220	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.203,90 A070 D070
5759	Sonstige Schulaufwendungen	6220	4.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.660,29 A070 D070
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6220	33.500	36.900	36.900	36.900	36.900	31.051,79 A728 D728
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANTAETSBEDARF	6220	200	300	300	300	300	402,70 A070 D070
5810	Lebensmittel	6220	500	500	500	500	500	55,63 A070 D070
6321	Öffentlichkeitsarbeit JAHRESBERICHT	6220	500	500	500	500	500	6.546,38 A070 D070

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2201 Realschule -01-		REALSCHULE AMBERG						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719	6220	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00
6374	Wartungsgebühren Bis 2012 HHSt. 0.2201.6378	5010	0	6.000	6.000	6.100	6.200	0,00 A501 D501
6378	Wartungsgebühren Ab 2013 HHSt. 0.2201.6374	5010	6.700	0	0	0	0	3.427,08 A501 D501
6439	Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente	6220	2.200	600	600	600	600	0,00 A070 D070
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	9.700	9.700	9.800	9.900	10.100	8.302,60 A501 D501
6500	Bürobedarf	6220	4.000	3.000	3.000	3.000	3.100	1.605,13 A070 D070
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6220	2.500	4.000	4.000	4.100	4.100	4.329,23 A070 D070
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6220	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100	4.070,91 A070 D070
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	6220	100	500	500	500	500	0,00 A070 D070
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6220	300	300	300	300	300	215,76 A070 D070
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	6220	500	800	800	800	800	888,65 A070 D070
6589	Sonstige Geschäftsausgaben STUDIENSEMINAR	6220	3.000	2.500	2.500	2.500	2.600	2.257,18 A070 D070
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Ganztagesklassen	6201	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00 A621 D621
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	993,94 A070 D070

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2201	Realschule -01-						
REALSCHULE AMBERG								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	74.964,40 A728 D728
Ausgaben	Unterabschnitt	2201	449.800	560.800	477.700	484.700	491.800	530.481,27
Abgleich UA	2201							
Einnahmen			422.300	478.700	485.100	491.700	498.100	509.713,89
Ausgaben			449.800	560.800	477.700	484.700	491.800	530.481,27
Abgleich			27.500-	82.100-	7.400	7.000	6.300	20.767,38-

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2300	Gymnasien						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
				2014	2015	2016		
Ausgaben								
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	1.400	3.000	3.000	3.000	3.100	1.400,00	A081 D081 ERL.
Ausgaben	Unterabschnitt	2300	1.400	3.000	3.000	3.100	1.400,00	
Abgleich UA	2300							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		1.400	3.000	3.000	3.000	3.100	1.400,00	
Abgleich		1.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	1.400,00-	

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

Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2351	Staatliches Gymnasium -01-							
GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
Einnahmen									
1181	Schulgebühren und Entgelte	6230	0	0	0	0	0	0,00	D730
1390	Einnahmen aus Verkauf	6230	0	0	0	0	0	0,00	D071
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	6.200	6.300	6.300	6.400	6.500	5.778,96	D501
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5010	0	0	0	0	0	50,00	D501
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5010	0	0	0	0	0	0,00	D503
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	390.000	352.000	357.200	362.500	367.800	390.600,00	D081
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6230	25.500	23.200	23.200	23.200	23.200	26.101,00	D730
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6230	0	0	0	0	0	0,00	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6230	0	0	0	0	0	0,00	D071
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6230	0	0	0	0	0	1.845,28	D071
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld	6230	0	0	0	0	0	0,00	D730
Einnahmen	Unterabschnitt	2351	421.700	381.500	386.700	392.100	397.500	424.375,24	
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	162.200	160.000	164.000	168.000	172.000	160.119,57	A001

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

Einzelplan 2 Schulen									
Unterabschnitt 2351 Staatliches Gymnasium -01- GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	15.500	15.000	15.300	15.700	16.100	17.723,93	A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	35.100	34.900	35.700	36.600	37.500	36.288,19	A001
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1114	300	300	300	300	300	0,00	A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6230	0	0	0	0	0	0,00	A071 D071 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude MIT SPORTHALLE	5010	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	46.360,35	A503 D503
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT	6230	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.131,11	A071 D071
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2011 Brandschutztür, Gasleitung u. -ventile 2012 Fortführung Gasleitung und -ventile	5010	25.000	0	0	0	0	36.861,43	
5014	Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer	5010	0	0	0	0	0	14.923,80	
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- Wärmedämmung Dach	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	6230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.708,00	A071 D071
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6230	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.635,67	A071 D071
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6230	1.000	900	900	900	900	316,50	A071 D071
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER	6230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	752,51	A071 D071

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

Einzelplan 2 Schulen									
Unterabschnitt 2351 Staatliches Gymnasium -01- GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200,60	A071 D071
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6230	900	900	900	900	900	852,63	A071 D071
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6230	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	7.315,34	A071 D071
5410	Haus-, Grundstückslasten	6230	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.841,67	A071 D071
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	130.000	125.000	126.800	128.700	130.600	117.171,83	A751
5431	Reinigungsmittel	6230	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.003,46	A071 D071
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5313	87.000	90.000	91.300	92.700	94.000	78.693,00	A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	60.000	60.000	60.800	61.800	62.600	57.054,85	A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6230	6.700	6.300	6.300	6.400	6.500	5.631,86	A071 D071
5601	Dienst- und Schutzkleidung	6230	200	200	200	200	200	103,90	A071 D071
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6230	9.500	9.100	9.200	9.300	9.500	8.873,80	A071 D071
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	6230	600	600	600	600	600	708,02	A071 D071
5716	Klassenbedarf	6230	7.100	6.000	6.000	6.100	6.200	4.487,68	A071 D071
5717	Spiel- und Sportgeräte	6230	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.563,13	A071 D071
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	6230	400	400	400	400	400	397,41	A071 D071

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2351 Staatliches Gymnasium -01- GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
				2014	2015			
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht	6230	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.418,00	A071 D071
5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6230	400	400	400	400	400	138,00	A071 D071
5753 Feiern	6230	200	200	200	200	200	254,89	A071 D071
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6230	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	34.025,95	A730 D730
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6230	400	400	400	400	400	427,59	A071 D071
6321 Öffentlichkeitsarbeit	6230	600	600	600	600	600	600,00	A071 D071
6366 Sondermüllsamm lung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien	6230	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	A071 D071
6374 Wartungsgebühren Bis 2013 HSt. 2351.6374	5010	10.500	14.800	15.000	15.200	15.400	12.040,38	A501 D501
6378 Wartungsgebühren Ab 2013 HSt. 0.2351.6374	5010	0	0	0	0	0	0,00	A501 D501
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700	7.997,21	A501 D501
6500 Bürobedarf	6230	6.100	6.100	6.100	6.200	6.300	6.809,41	A071 D071
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	6230	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000	3.287,09	A071 D071
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6230	3.700	2.800	2.800	2.800	2.900	2.574,55	A071 D071
6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	6230	1.500	900	900	900	900	896,07	A071 D071

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

Einzelplan	2	Schulen								
Unterabschnitt	2351	Staatliches Gymnasium -01- GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 201420152016		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6230	200	200	200	200	200	215,76	A071 D071	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag	6201	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600	10.000,00	A621	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Ganztagsbetreuung	6201	0	0	0	0	0	0,00		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	3.430,44	A071 D071	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	0,00	A730 D730	
Ausgaben	Unterabschnitt	2351	664.400	641.300	651.300	662.400	673.600	692.835,58		
Abgleich UA	2351									
Einnahmen			421.700	381.500	386.700	392.100	397.500	424.375,24		
Ausgaben			664.400	641.300	651.300	662.400	673.600	692.835,58		
Abgleich			242.700-	259.800-	264.600-	270.300-	276.100-	268.460,34-		

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2352	Staatliches Gymnasium -02- ERASMUS-GYMNASIUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1181	Schulgebühren und Entgelte	6231	0	0	0	0	0	0,00 D729
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	6.200	5.900	5.900	6.000	6.100	5.692,32 D501
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	5010	0	0	0	0	0	0,00 D503
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	239.000	207.000	210.100	213.200	216.300	239.400,00 D081
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6231	17.400	14.900	14.900	14.900	14.900	17.522,00 D729
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6231	0	0	0	0	0	0,00
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6231	0	0	0	0	0	0,00 D072
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6231	0	0	0	0	0	21,09 D072
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld	6231	0	0	0	0	0	0,00 D729
Einnahmen	Unterabschnitt	2352	262.600	227.800	230.900	234.100	237.300	262.635,41
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	58.800	60.000	61.400	63.000	64.500	57.374,91 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	5.600	5.700	5.800	5.900	6.100	5.465,96 A001

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

Einzelplan 2 Schulen									
Unterabschnitt 2352 Staatliches Gymnasium -02- ERASMUS-GYMNASIUM									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	13.100	13.300	13.600	13.900	14.200	12.604,71	A001
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1114	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000	8.377,83	A001
4690	Personalnebensausgaben Ein-Euro-Jobs	6231	0	0	0	0	0	0,00	A072 D072 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	48.689,24	A503 D503
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT	6231	500	500	500	500	500	0,00	A072 D072
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2011 Brandschutztüren 2012 Sicherheitsglas für Schaukästen	5010	15.000	0	0	0	0	79.781,36	
5014	Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- Brandschutz	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5019	Unterhalt eigener Gebäude Brandmeldeanlage	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Maltesergeb/Ausweichunterbr.	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G	6231	600	600	600	600	600	775,60	A072 D072
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6231	100	100	100	100	100	51,46	A072 D072
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6231	100	100	100	100	100	0,00	A072 D072
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER	6231	100	100	100	100	100	472,75	A072 D072

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6231	300	300	300	300	300	1.749,71 A072 D072
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	5010	0	0	0	0	0	680,55
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6231	500	500	500	500	500	88,53 A072 D072
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6231	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	705,22 A072 D072
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke KONGREGATIONSSAAL-SPORTPLATZ	6231	100	100	100	100	100	0,00 A072 D072
5390	Sonstige Mieten und Pachten Miete für Container	5010	93.000	93.000	70.000	0	0	92.955,96
5410	Haus-, Grundstückslasten	6231	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.244,46 A072 D072
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	70.000	70.000	71.000	72.100	73.100	65.738,46 A751
5431	Reinigungsmittel	6231	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.265,15 A072 D072
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5313	78.000	80.000	81.100	82.400	83.600	81.268,46 A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	46.000	48.000	48.700	49.400	50.100	57.505,57 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6231	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	3.890,55 A072 D072
5601	Dienst- und Schutzkleidung	6231	100	100	100	100	100	104,49 A072 D072
5622	Fortbildung und Umschulung	6231	200	100	100	100	100	34,95 A072 D072

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2352 Staatliches Gymnasium -02- ERASMUS-GYMNASIUM								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6231	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300	4.309,80 A072 D072
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	6231	500	400	400	400	400	312,39 A072 D072
5716	Klassenbedarf	6231	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.610,64 A072 D072
5717	Spiel- und Sportgeräte	6231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	235,75 A072 D072
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	6231	200	200	200	200	200	199,21 A072 D072
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.847,00 A072 D072
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6231	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.140,05 A072 D072
5753	Feiern	6231	100	100	100	100	100	0,00 A072 D072
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6231	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	5.581,47 A729 D729
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6231	300	150	100	100	100	132,73 A072 D072
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6231	100	0	0	0	0	0,00 A072 D072
6322	EDV-Kosten an Dritte	6231	1.200	900	900	900	900	577,28 A072 D072
6374	Wartungsgebühren	5010	6.000	7.400	7.500	7.600	7.700	4.632,14 A501 D501
6378	Wartungsgebühren	5010	0	0	0	0	0	0,00 A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	8.253,89 A501 D501

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2352	Staatliches Gymnasium -02- ERASMUS-GYMNASIUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6500	Bürobedarf	6231	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.791,76 A072 D072
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.086,58 A072 D072
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.405,02 A072 D072
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	6231	500	500	500	500	500	344,28 A072 D072
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6231	300	300	300	300	300	425,52 A072 D072
6587	Transportkosten BESTUHLUNG	6231	100	50	0	0	0	16,66 A072 D072
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	2,49 A072 D072
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	0,00 A729 D729
Ausgaben	Unterabschnitt	2352	474.300	464.700	446.800	383.000	388.800	560.730,54
Abgleich UA	2352							
Einnahmen			262.600	227.800	230.900	234.100	237.300	262.635,41
Ausgaben			474.300	464.700	446.800	383.000	388.800	560.730,54
Abgleich			211.700-	236.900-	215.900-	148.900-	151.500-	298.095,13-

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	127.000	127.000	128.900	130.800	132.700	150.482,96 A081 D081
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Abrechnung Sachaufwand	6201	73.500	66.000	66.000	66.000	66.000	191.031,81
Ausgaben	Unterabschnitt	2400	200.500	193.000	194.900	196.800	198.700	341.514,77
Abgleich UA	2400							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			200.500	193.000	194.900	196.800	198.700	341.514,77
Abgleich			200.500-	193.000-	194.900-	196.800-	198.700-	341.514,77-

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1- DR. FRIEDRICH-ARNOLD								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1181	Schulgebühren und Entgelte	6240	0	0	0	0	0	0,00 D731
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	6240	0	0	0	0	0	0,00 D073
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	5010	0	0	0	0	0	0,00 D503
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	530.000	521.000	528.800	536.600	544.400	534.325,00 D081
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land STAATSPREISE	6240	100	100	100	100	100	75,00 D073
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6240	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.198,00 D731
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	6201	1.050.000	1.044.000	1.059.600	1.075.300	1.090.900	1.044.314,64
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6240	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	140,00
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6240	0	0	0	0	0	0,00 D073
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D073
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6240	0	0	0	0	0	15.793,18 D073
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld	6240	0	0	0	0	0	30.915,01 D731
Einnahmen	Unterabschnitt	2431	1.593.900	1.579.000	1.602.400	1.625.900	1.649.300	1.637.760,83

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1- DR. FRIEDRICH-ARNOLD								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	1.245.200	1.257.700	1.289.100	1.320.500	1.352.000	1.095.205,71 A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.400	7.100	7.200	7.400	7.600	15.666,69 A001
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	36.700	37.500	38.400	39.300	40.300	34.229,69 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	422.300	430.800	441.500	452.300	463.100	423.384,28 A001
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-	1200	25.000	25.000	25.600	26.200	26.800	20.743,53 A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	9.600	18.800	19.200	19.700	20.200	10.225,05 A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	813.300	821.600	842.100	862.600	883.200	770.972,10 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.229,43 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	40.200	41.800	42.800	43.800	44.900	39.961,41 A001
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	7.600	7.600	7.700	7.900	8.100	7.174,06 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	85.600	86.200	88.300	90.500	92.600	83.912,96 A001
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00 A001

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

Einzelplan 2 Schulen									
Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1- DR. FRIEDRICH-ARNOLD									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6240	1.200	100	100	100	100	120,00	A073 D073 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	2.363,02	A503 D503
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT	6240	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	733,09	A073 D073
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	6240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	974,94	A073 D073
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	469,50	A073 D073
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	411,69	A073 D073
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER	6240	500	300	300	300	300	391,37	A073 D073
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6240	500	200	200	200	200	0,00	A073 D073
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6240	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	916,69	A073 D073
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6240	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	6.313,53	A073 D073
5300	Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße	6240	4.200	0	0	0	0	4.200,00	A073 D073
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke PACTH TRAFOST. AN STIFTUNG PACTH GERAETERAUM AN STIFTUNG 02	5010	100	100	100	100	100	76,69	A501 D501 ERL.

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1- DR. FRIEDRICH-ARNOLD								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5410	Haus-, Grundstückslasten	6240	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	2.462,60 A073 D073
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	26.662,77 A751
5430	Reinigungskosten	5313	36.000	40.000	40.500	41.200	41.800	35.353,30 A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	18.000	18.000	18.200	18.500	18.800	17.609,71 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6240	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.850,18 A073 D073
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6240	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	6.663,13 A073 D073
5700	Schulischer Betriebsaufwand	6240	1.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.529,83 A073 D073
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6240	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	926,68 A073 D073
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6240	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.055,54 A073 D073
5716	Klassenbedarf	6240	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	1.010,82 A073 D073
5717	Spiel- und Sportgeräte	6240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	906,46 A073 D073
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6240	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	849,75 A073 D073
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. STAATSPREISE	6240	200	200	200	200	200	125,00 A073 D073
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6240	600	600	600	600	600	490,95 A073 D073
5753	Feiern	6240	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.462,84 A073 D073

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1- DR. FRIEDRICH-ARNOLD								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6240	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100	18.188,73 A731 D731
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF	6240	200	200	200	200	200	117,86 A073 D073
6321	Öffentlichkeitsarbeit JAHRESBERICHT	6240	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.661,44 A073 D073
6374	Wartungsgebühren Bis 2012 HSt. 0.2431.6378	5010	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00 A501 D501
6378	Wartungsgebühren	5010	1.200	0	0	0	0	874,05 A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	3.400	4.000	4.000	4.100	4.100	3.151,90 A501 D501
6500	Bürobedarf	6240	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	1.421,98 A073 D073
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6240	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	3.105,66 A073 D073
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6240	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.472,04 A073 D073
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	6240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.186,47 A073 D073
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6240	200	100	100	100	100	215,76 A073 D073
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	6240	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	6.018,47 A073 D073
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	4.600	4.600	4.600	4.700	4.800	4.600,00 A081 D081
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	8.934,74 A073 D073

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

Einzelplan	2	Schulen								
Unterabschnitt	2431	Wirtschaftsschule -I-								
DR. FRIEDRICH-ARNOLD										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 201420152016		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
8972	Übertrag Budget -b-Büchergeld		2100	0	0	0	0	0	31.073,78	A731 D731
Ausgaben	Unterabschnitt	2431	2.871.300	2.913.700	2.982.800	3.053.500	3.124.300	2.707.657,87		
Abgleich UA	2431									
Einnahmen			1.593.900	1.579.000	1.602.400	1.625.900	1.649.300	1.637.760,83		
Ausgaben			2.871.300	2.913.700	2.982.800	3.053.500	3.124.300	2.707.657,87		
Abgleich			1.277.400-	1.334.700-	1.380.400-	1.427.600-	1.475.000-	1.069.897,04-		

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2441 Berufsschule -1- STAATLICHE BERUFSSCHULE								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1181	Schulgebühren und Entgelte	6250	0	0	0	0	0	0,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5010	462.900	456.000	462.800	469.600	476.500	657.785,84 D501
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	100	100	100	100	100	0,00 D501
1541	Personalkostenersätze	6201	80.000	80.000	81.100	82.400	83.600	80.000,00
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	21.000	24.000	24.300	24.700	25.000	85.699,75 D081
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	5010	0	0	0	0	0	0,00 D533
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6201	---	---	0	0	0	0,00
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld	6250	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	2441	564.000	560.100	568.300	576.800	585.200	823.485,59
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	78.400	75.000	76.800	78.700	80.600	62.678,63 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	7.700	6.800	6.900	7.100	7.300	5.661,13 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	16.600	15.200	15.500	15.900	16.300	13.365,65 A001
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	600.000	600.000	608.900	618.000	627.000	535.126,67 A081 D081
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS	6201	840.000	840.000	860.000	880.000	900.000	917.359,81

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2441	Berufsschule -1-						
STAATLICHE BERUFSSCHULE								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	2441	1.542.700	1.537.000	1.568.100	1.599.700	1.631.200	1.534.191,89
Abgleich UA	2441							
Einnahmen			564.000	560.100	568.300	576.800	585.200	823.485,59
Ausgaben			1.542.700	1.537.000	1.568.100	1.599.700	1.631.200	1.534.191,89
Abgleich			978.700-	976.900-	999.800-	1.022.900-	1.046.000-	710.706,30-

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2471	Kaufmännische Berufsfachschule -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6260	500	500	500	500	500	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6260	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00 D733
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6260	---	---	0	0	0	0,00
2971	Übertrag Budget -a-	6260	0	0	0	0	0	0,00 D733
Einnahmen	Unterabschnitt	2471	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00
Ausgaben								
4690	Personalnebenausgaben	6260	0	0	0	0	0	0,00 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6260	0	0	0	0	0	0,00
5135	Unterhalt: Winterdienst	6260	0	0	0	0	0	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6260	0	0	0	0	0	0,00
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6260	0	0	0	0	0	0,00
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6260	0	0	0	0	0	0,00
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6260	400	300	300	300	300	0,00
5714	Experimentiermaterial	6260	200	200	200	200	200	0,00
5716	Klassenbedarf	6260	200	200	200	200	200	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	6260	0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2471	Kaufmännische Berufsfachschule -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	6260	0	0	0	0	0	0,00
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	6260	0	0	0	0	0	0,00
5753	Feiern	6260	100	100	100	100	100	0,00
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6260	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00 A733 D733
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6260	0	0	0	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6260	200	200	200	200	200	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6260	500	500	500	500	500	0,00
6500	Bürobedarf	6260	100	100	100	100	100	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6260	100	100	100	100	100	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6260	0	0	0	0	0	0,00
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	6260	0	0	0	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6260	0	0	0	0	0	0,00
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6260	0	0	0	0	0	0,00
8972	Übertrag Budget -b-	2100	0	0	0	0	0	0,00 A733 D733
Ausgaben	Unterabschnitt	2471	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	0,00

Abgleich UA	2471						
Einnahmen		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00
Ausgaben		3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	0,00
Abgleich		1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0,00

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2500	Fachschulen, Fachakademien						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
				2014	2015	2016		
Ausgaben								
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	11.000	11.000	11.100	11.300	11.400	12.328,63	A081 D081 ERL.
Ausgaben	Unterabschnitt	2500	11.000	11.000	11.100	11.300	11.400	12.328,63
Abgleich UA	2500							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		11.000	11.000	11.100	11.300	11.400	12.328,63	
Abgleich		11.000-	11.000-	11.100-	11.300-	11.400-	12.328,63-	

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2591	Fachschule -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6260	500	500	500	500	500	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6260	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00 D734
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6260	0	0	0	0	0	0,00
2971	Übertrag Budget -a-	6260	0	0	0	0	0	0,00 D734
Einnahmen	Unterabschnitt	2591	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00
Ausgaben								
4690	Personalnebenausgaben	6260	0	0	0	0	0	0,00 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6260	0	0	0	0	0	0,00
5135	Unterhalt: Winterdienst	6260	0	0	0	0	0	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6260	0	0	0	0	0	0,00
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6260	0	0	0	0	0	0,00
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	6260	0	0	0	0	0	0,00
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6260	500	500	500	500	500	0,00
5714	Experimentiermaterial	6260	200	300	300	300	300	0,00
5716	Klassenbedarf	6260	300	400	400	400	400	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	6260	0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2591	Fachschule -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	6260	100	200	200	200	200	0,00
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	6260	0	0	0	0	0	0,00
5753	Feiern	6260	0	0	0	0	0	0,00
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6260	600	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00 A734 D734
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6260	0	0	0	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6260	100	200	200	200	200	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6260	500	500	500	500	500	0,00
6500	Bürobedarf	6260	100	100	100	100	100	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6260	100	100	100	100	100	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6260	0	0	0	0	0	0,00
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	6260	0	0	0	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6260	0	0	0	0	0	0,00
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6260	0	0	0	0	0	0,00
8972	Übertrag Budget -b-	2100	0	0	0	0	0	0,00 A734 D734
Ausgaben	Unterabschnitt	2591	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0,00

Abgleich UA	2591						
Einnahmen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00
Ausgaben		2.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0,00
Abgleich		1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	0,00

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	6.400	6.000	6.000	6.100	6.200	7.519,20 A081 D081
Ausgaben	Unterabschnitt	2600	6.400	6.000	6.000	6.100	6.200	7.519,20
Abgleich UA	2600							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			6.400	6.000	6.000	6.100	6.200	7.519,20
Abgleich			6.400-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	7.519,20-

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2601 Fachoberschule -1- STAATLICHE FACHOBERSCHULE								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1181	Schulgebühren und Entgelte	6260	0	0	0	0	0	0,00 D732
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten	6260	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	17.130,00 D531
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	253.000	253.000	256.700	260.500	264.300	365.066,62 D081
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6260	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100	21.727,00 D732
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-COMENIUS-Schulpartnerschaft	6260	0	0	0	0	0	0,00
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6260	0	0	0	0	0	0,00 D075
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6260	0	0	0	0	0	6.902,49 D075
2971	Übertrag Budget -a-Büchergeld	6260	0	0	0	0	0	20.627,78 D732
Einnahmen	Unterabschnitt	2601	289.000	289.100	293.000	297.000	301.000	431.453,89
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	28.600	29.200	29.900	30.600	31.300	27.777,16 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000	2.576,73 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	5.900	5.900	6.000	6.100	6.300	5.599,29 A001

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2601 Fachoberschule -1- STAATLICHE FACHOBERSCHULE								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6260	0	0	0	0	0	0,00 A075 D075 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6260	200	200	200	200	200	0,00 A075 D075
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	5010	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	9.399,50 A503 D503
5135	Unterhalt: Winterdienst	6260	600	600	600	600	600	614,36 A075 D075
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6260	300	300	300	300	300	199,92 A075 D075
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6260	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	896,82 A075 D075
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6260	8.000	9.000	9.100	9.200	9.400	5.932,71 A075 D075
5410	Haus-, Grundstückslasten	5010	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800,84 A501 D501
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	50.000	45.000	45.600	46.300	47.000	36.483,98 A751
5430	Reinigungskosten	5313	23.300	23.300	23.600	23.900	24.300	21.366,76 A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	18.000	20.000	20.200	20.600	20.900	20.013,47 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5010	4.000	5.000	5.000	5.100	5.200	7.920,33 A501 D501
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6260	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	5.466,73 A075 D075
5714	Experimentiermaterial	6260	2.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.502,75 A075 D075
5716	Klassenbedarf	6260	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	8.260,13 A075 D075

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2601 Fachoberschule -1-		STAATLICHE FACHOBERSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5717	Spiel- und Sportgeräte	6260	500	500	500	500	500	574,60 A075 D075
5740	Besondere Lehrveranstaltungen PRAKTIKUMSPLAETZE	6260	18.000	18.000	18.200	18.500	18.800	20.319,03 A075 D075
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft	6260	0	0	0	0	0	0,00
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	138,32 A075 D075
5753	Feiern	6260	800	1.000	1.000	1.000	1.000	434,30 A075 D075
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6260	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400	8.602,76 A732 D732
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF	6260	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	584,50 A075 D075
6321	Öffentlichkeitsarbeit JAHRESBERICHT	6260	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	1.106,24 A075 D075
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten	6260	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	15.000,00 D531 O-UE
6374	Wartungsgebühren	5010	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	2.497,35 A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200	3.960,92 A501 D501
6500	Bürobedarf	6260	9.600	9.300	9.400	9.500	9.700	6.038,84 A075 D075
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.258,09 A075 D075
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6260	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.361,22 A075 D075

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

Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2601	Fachoberschule -1-							
STAATLICHE FACHOBERSCHULE									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	6260	500	200	200	200	200	21,42	A075 D075
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6260	500	500	500	500	500	431,52	A075 D075
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an HHSt. 0651.1693	6260	0	0	0	0	0	0,00	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	13.573,69	A075 D075
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	45.083,77	A732 D732
Ausgaben	Unterabschnitt	2601	268.100	266.500	269.300	273.100	277.100	279.798,05	
Abgleich UA	2601								
Einnahmen			289.000	289.100	293.000	297.000	301.000	431.453,89	
Ausgaben			268.100	266.500	269.300	273.100	277.100	279.798,05	
Abgleich			20.900	22.600	23.700	23.900	23.900	151.655,84	

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2701 Förderschule -01-		SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1181	Schulgebühren und Entgelte	6270	0	0	0	0	0	56,10 D727
1599	Vermischte Einnahmen z.B. Schadenersatz u. ä.	6270	0	0	0	0	0	0,00
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	0	85.000	86.200	87.500	88.800	0,00 D081
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6270	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400	4.923,00 D727
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6270	0	0	0	0	0	0,00 D067
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6270	0	0	0	0	0	629,65 D067
2971	Übertrag Budget -a- Büchergeld	6270	0	0	0	0	0	5.672,89 D727
Einnahmen	Unterabschnitt	2701	4.700	89.400	90.600	91.900	93.200	11.281,64
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	27.400	28.000	28.600	29.400	30.100	27.359,35 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.519,27 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'	1200	5.700	5.700	5.800	5.900	6.100	5.814,11 A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6270	0	0	0	0	0	0,00 A067 D067 J-JA

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

Einzelplan 2 Schulen									
Unterabschnitt 2701 Förderschule -01-		SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt	6270	900	900	900	900	900	839,38	A067 D067
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2011 Fluchttreppe: 15.000 2012 Ansatz 45.000,- für Notlichtanlage (10.000) Abluft Physikr. (20.000) Prallwände (15.000)	5010	45.000	0	0	0	0	14.247,40	
5014	Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5017	Unterhalt eigener Gebäude -g- Sanierung WC-Anlagen	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- Flachdachsanierung	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	6270	100	100	100	100	100	179,33	A067 D067
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6270	200	200	200	200	200	261,50	A067 D067
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6270	200	300	300	300	300	235,21	A067 D067
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER	6270	100	100	100	100	100	108,87	A067 D067
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6270	300	300	300	300	300	277,10	A067 D067
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter	6270	900	900	900	900	900	912,79	A067 D067
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6270	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.333,53	A067 D067
5410	Haus-, Grundstückslasten	6270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.030,80	A067 D067

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

Einzelplan 2 Schulen								
Unterabschnitt 2701 Förderschule -01-		SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	58.000	50.000	50.700	51.500	52.200	48.241,61 A751
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5313	55.000	47.000	47.700	48.400	49.100	54.370,97 A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	12.261,00 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6270	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100	3.823,86 A067 D067
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6270	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	955,41 A067 D067
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6270	200	200	200	200	200	179,12 A067 D067
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	6270	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.718,83 A067 D067
5716	Klassenbedarf	6270	500	600	600	600	600	485,92 A067 D067
5717	Spiel- und Sportgeräte	6270	200	200	200	200	200	122,94 A067 D067
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HANDARBEIT	6270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	885,01 A067 D067
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	6270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.345,50 A067 D067
5742	Kurse, musischer Unterricht	6270	200	200	200	200	200	136,30 A067 D067
5750	Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER	6270	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.762,07 A067 D067
5753	Feiern	6270	100	100	100	100	100	103,77 A067 D067
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6270	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	625,71

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

Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2701 Förderschule -01- SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	6270	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.596,68 A727 D727
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANTTAETSBEDARF	6270	100	100	100	100	100	76,95 A067 D067
5810	Lebensmittel	6270	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	1.631,68 A067 D067
6374	Wartungsgebühren	5010	1.500	4.100	4.100	4.200	4.200	842,43 A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	2.500	2.400	2.400	2.400	2.500	2.211,34 A501 D501
6500	Bürobedarf	6270	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.467,13 A067 D067
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6270	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.540,31 A067 D067
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	6270	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.928,51 A067 D067
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6270	200	200	200	200	200	215,76 A067 D067
6589	Sonstige Geschäftsausgaben DIAGNOSE-FOERDERKLASSE N	6270	800	800	800	800	800	663,11 A067 D067
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6201	7.800	9.000	9.100	9.200	9.400	9.614,02 A081 D081
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag	6201	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600	30.000,00 A621
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Ganztagsbetreuung	6201	0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2701	Förderschule -01- SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	426,27	A067 D067
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld	2100	0	0	0	0	0	7.960,35	A727 D727
Ausgaben	Unterabschnitt	2701	273.400	205.700	208.200	211.300	214.400	246.311,20	
Abgleich UA	2701								
Einnahmen			4.700	89.400	90.600	91.900	93.200	11.281,64	
Ausgaben			273.400	205.700	208.200	211.300	214.400	246.311,20	
Abgleich			268.700-	116.300-	117.600-	119.400-	121.200-	235.029,56-	

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

Einzelplan	2	Schulen							
Unterabschnitt	2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015 2016		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	6201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.706,81	D082
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	6201	236.000	240.000	243.500	247.200	250.700	236.647,00	D082
Einnahmen	Unterabschnitt	2901	237.000	241.000	244.500	248.200	251.700	242.353,81	
Ausgaben									
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	6201	330.000	335.000	340.000	345.000	350.000	337.517,40	A082 D082
6770	Erstattungen an private Unternehmen	6201	37.000	40.000	40.500	41.200	41.800	38.816,82	A082 D082
Ausgaben	Unterabschnitt	2901	367.000	375.000	380.500	386.200	391.800	376.334,22	
Abgleich UA	2901								
Einnahmen			237.000	241.000	244.500	248.200	251.700	242.353,81	
Ausgaben			367.000	375.000	380.500	386.200	391.800	376.334,22	
Abgleich			130.000-	134.000-	136.000-	138.000-	140.100-	133.980,41-	

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

Einzelplan	2	Schulen								
Unterabschnitt	2921	Übrige schulische Aufgaben								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben										
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1101	175.000	181.000	183.700	186.400	189.100	172.674,25	A036	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Hardware 4 Friends	6201	100	100	100	100	100	92,03	A620 D620	
Ausgaben	Unterabschnitt	2921	175.100	181.100	183.800	186.500	189.200	172.766,28		
Abgleich UA	2921									
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00		
Ausgaben			175.100	181.100	183.800	186.500	189.200	172.766,28		
Abgleich			175.100-	181.100-	183.800-	186.500-	189.200-	172.766,28-		

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

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- MEDIENZENTRUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	6201	50.000	50.000	50.700	51.500	52.200	49.578,79	
Ausgaben	Unterabschnitt	2923	50.000	50.000	50.700	51.500	52.200	49.578,79
Abgleich UA	2923							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		50.000	50.000	50.700	51.500	52.200	49.578,79	
Abgleich		50.000-	50.000-	50.700-	51.500-	52.200-	49.578,79-	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	6102	58.000	58.000	58.800	59.700	60.600	96.853,20 D610
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil	6101	0	0	0	0	0	2.818,18 D610
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6101	0	0	0	0	0	0,00 D610
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	6100	0	0	0	0	0	5.000,00 D610
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6101	0	0	0	0	0	0,00
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	8.000,00 D610
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6101	0	0	0	0	0	0,00 D610
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6101	0	0	0	0	0	10.500,00 D610
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	17.000,00 D610
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	2.800,00
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6101	0	0	0	0	0	68.439,47 D610

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt	3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis		Erl.
					2014	2015	2016	2011	
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6	6000	0	0	0	0	0	1.534,30	D860
Einnahmen		Unterabschnitt	3000	58.000	58.000	58.800	59.700	60.600	212.945,15
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	0	48.200	49.400	50.600	51.800	0,00	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	300	300	300	300	16,19	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	142.200	112.800	115.600	118.400	121.200	124.146,18	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	0	700	700	700	700	13,08	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	31.500	32.200	33.000	33.800	39,66-	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	13.600	10.200	10.400	10.700	10.900	13.958,35	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	29.200	22.600	23.100	23.700	24.200	30.253,89	A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6101	0	0	0	0	0	0,00	A610 D610 J-JA
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke	5010	600	600	600	600	600	129,40	A503
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	6000	200	200	200	200	200	38,08	A860 D860
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	6000	200	200	200	200	200	13,09	A860 D860

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- Kulturmobil	6101	0	0	0	0	0	2.848,81 D610
5622	Fortbildung und Umschulung	6000	100	100	100	100	100	175,00 A860 D860
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	6101	83.600	83.600	84.800	86.100	87.300	157.061,68 A610 D610
6316	Veranstaltung -a-	6101	37.400	37.400	37.900	38.500	39.000	31.702,18 A610 D610
6317	Veranstaltung -b- Festival Farbtöne	6101	0	0	0	0	0	0,00 A610 D610
6318	Veranstaltung -c- Schulspieltage	6101	0	0	0	0	0	0,00 A610 D610
6319	Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u.a.	2101	0	0	0	0	0	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6101	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	10.260,77 A610 D610
6322	EDV-Kosten an Dritte Internetseiten	6101	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	2.357,43
6500	Bürobedarf Sonderbedarf	6101	700	700	700	700	700	1.448,94 A610 D610
6502	Bürobedarf	6000	400	500	500	500	500	87,68 A860 D860
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6000	400	300	300	300	300	331,80 A860 D860
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren	6000	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.823,41 A860 D860
6540	Dienstreisen	6000	700	700	700	700	700	812,81 A860 D860
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	6101	200	200	200	200	200	159,67 A610 D610

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur.Instit. Regensburg Ver.Oberpf.Bauernmuseum Uni-Bund Erlangen-Nbg. Arb.kreis Kulturarbeit bayerischer Städte Naturpark Hirschwald LAG Amberg-Sulzbach e.V.	6101	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	3.512,00 A610 D610
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	6101	0	0	0	0	0	0,00 A610
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen	6101	900	900	900	900	900	0,00 A610 D610
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Landeszentrale für neue Medien	2010	0	0	0	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2010	0	0	0	0	0	5.000,00
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	36.653,34 A610 D610
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6	2110	0	0	0	0	0	1.452,43 A860 D860
Ausgaben	Unterabschnitt	3000	334.600	376.100	383.300	391.200	398.700	424.216,55
Abgleich UA	3000							
Einnahmen			58.000	58.000	58.800	59.700	60.600	212.945,15
Ausgaben			334.600	376.100	383.300	391.200	398.700	424.216,55
Abgleich			276.600-	318.100-	324.500-	331.500-	338.100-	211.271,40-

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3100	Wissenschaft und Forschung						
		HAW Technologie-Campus						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
					2014	2015		
Ausgaben								
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskosten-Zuschuss HH 2011 - 2015 : an HAW jew. 20.000,- Euro für Technologie-Campus	2101	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000,00
Ausgaben	Unterabschnitt	3100	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000,00
Abgleich UA	3100							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000,00
Abgleich			20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000,00-

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3101	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
Ausgaben								
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2101	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	3101	0	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA		3101						
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3122	Fachhochschulen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
				2014	2015	2016		
Ausgaben								
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Studentenwerksbeitrag	2130	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	3.822,00	FR1
Ausgaben	Unterabschnitt 3122	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	3.822,00	
Abgleich UA	3122							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	3.822,00	
Abgleich		4.500-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	3.822,00-	

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

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt 3202		Museum -2- STADTMUSEUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	6300	10.000	11.000	11.100	11.300	11.400	11.373,00 D630
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen	6300	0	0	0	0	0	890,00 D630
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	6300	0	0	0	0	0	8.904,00
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	6300	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.950,00 D630
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	6300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	1.913,50 D630
1390	Einnahmen aus Verkauf	6300	2.500	3.000	3.000	3.000	3.100	3.599,20 D630
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6300	200	200	200	200	200	6.000,00 D630
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	6300	0	0	0	0	0	0,00 D630
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6300	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.209,88
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	5.000,00 D630
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6300	0	0	0	0	0	0,00 D630
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	800	800	800	800	800	0,00 D630

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

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt 3202		Museum -2- STADTMUSEUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6300	0	0	0	0	0	0,00 D630
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	6300	0	0	0	0	0	2,06 D863
Einnahmen	Unterabschnitt	3202	16.100	19.600	19.700	19.900	20.200	40.841,64
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	51.200	52.300	53.600	54.900	56.200	50.257,73 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	112.900	115.200	118.000	120.900	123.800	108.674,20 A001
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen	6300	0	0	0	0	0	890,00 A630 D630 J-JA
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	4.767,56 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	10.800	10.900	11.100	11.400	11.700	10.008,47 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	10.500	10.500	10.700	11.000	11.200	10.206,49 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	23.200	23.200	23.700	24.300	24.900	20.604,48 A001
4690	Personalnebensausgaben Ein-Euro-Jobs	6300	0	0	0	0	0	1.185,88 A630 D630 J-JA
4698	Personalnebensausgaben -Sonderdienste- SONNTAGSDIENST	6300	1.200	800	800	800	800	495,52 A630 D630 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	30.935,16 A503 D503

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

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt 3202		Museum -2- STADTMUSEUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2012 Brandschutzmängel	5010	35.000	0	0	0	0	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Austausch Klimasplitgerät	5010	0	0	0	0	0	0,00
5135	Unterhalt: Winterdienst	6300	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.886,20 A630 D630
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.791,40 A630 D630
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	6300	1.000	4.000	4.000	4.100	4.100	2.605,00 A630 D630
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	6300	10.500	10.500	10.600	10.800	10.900	14.081,67 A630 D630
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6300	800	1.000	1.000	1.000	1.000	956,61 A630 D630
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	6300	100	100	100	100	100	0,00 A863 D863
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	6300	3.600	3.500	3.500	3.600	3.600	3.527,48 A630 D630
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	6300	100	100	100	100	100	0,00 A863 D863
5410	Haus-, Grundstückslasten	6300	500	500	500	500	500	599,95 A630 D630
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	26.000	26.000	26.300	26.700	27.100	24.432,48 A751
5440	Strom, Gas u.ä	5010	34.000	34.000	34.500	35.000	35.500	37.370,62 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6300	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	591,63 A630 D630

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

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt 3202		Museum -2- STADTMUSEUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5622	Fortbildung und Umschulung	6300	100	100	100	100	100	0,00 A863 D863
6316	Veranstaltung -a-	6300	0	0	0	0	0	19.848,51
6319	Sonstige Veranstaltungen	6300	0	0	0	0	0	1.595,66 A630 D630
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6300	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	3.690,48 A630 D630
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6300	15.700	15.700	15.900	16.100	16.400	15.638,36 A630 D630
6374	Wartungsgebühren	5010	21.000	21.300	21.600	21.900	22.200	17.938,12 A501 D501
6378	Wartungsgebühren	5010	0	0	0	0	0	0,00 A501 D501
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen	6300	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900	994,49 A630 D630
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	4.600	4.600	4.600	4.700	4.800	4.671,02 A501 D501
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF	6300	600	600	600	600	600	682,55 A630 D630
6502	Bürobedarf	6300	200	500	500	500	500	1.229,64 A863 D863
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6300	300	300	300	300	300	267,00 A863 D863
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6300	900	700	700	700	700	217,66 A863 D863
6540	Dienstreisen	6300	500	600	600	600	600	483,60 A863 D863
6587	Transportkosten	6300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	772,26 A630 D630

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3202	Museum -2- STADTMUSEUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	0,00 A630 D630
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	4,16 A863 D863
Ausgaben	Unterabschnitt	3202	386.400	359.000	365.500	373.100	380.300	393.902,04
Abgleich UA	3202							
Einnahmen			16.100	19.600	19.700	19.900	20.200	40.841,64
Ausgaben			386.400	359.000	365.500	373.100	380.300	393.902,04
Abgleich			370.300-	339.400-	345.800-	353.200-	360.100-	353.060,40-

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3203	Museum -3-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Luftmuseum	6101	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	3203	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	
Abgleich UA	3203							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	
Abgleich		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0,00	

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt	3210	Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Stadtarchiv							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.090,00	D130
1390	Einnahmen aus Verkauf	1300	1.200	500	500	500	500	954,85	D130
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	1.200,00	D130
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	1300	0	0	0	0	0	0,00	D130
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9961	0	0	0	0	0	0,00	D130
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	500	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	D130
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D130
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	1300	0	0	0	0	0	6.865,13	D130
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	1300	0	0	0	0	0	1.856,40	D813
Einnahmen	Unterabschnitt	3210	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	12.966,38	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	113.800	115.000	117.800	120.700	123.600	109.531,56	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	700	600	600	600	600	1.411,78	A001

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

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive							
		Stadtarchiv							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	32.000	32.700	33.500	34.300	35.100	20.374,86	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	2.200	1.700	1.700	1.700	1.800	925,79	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	71.800	75.100	76.900	78.800	80.700	70.294,07	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300	1.953,27	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	6.600	6.600	6.700	6.900	7.000	4.136,44	A001
4690	Personalnebensausgaben Ein-Euro-Jobs	1300	0	0	0	0	0	0,00	A130 D130 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	0,00	A503 D503
5135	Unterhalt: Winterdienst	5010	100	500	500	500	500	70,23	A501 D501
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	1300	100	400	400	400	400	0,00	A813 D813
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	1300	100	100	100	100	100	0,00	A813 D813
5410	Haus-, Grundstückslasten	5010	200	200	200	200	200	194,53	A501 D501
5622	Fortbildung und Umschulung	1300	200	200	200	200	200	0,00	A813 D813
5713	Ton- und Bildmaterial	1300	800	800	800	800	800	0,00	A130 D130

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt	3210	Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive							
		Stadtarchiv							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtarchiv	1207	0	0	0	0	0	0,00	A130 D130
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1300	500	500	500	500	500	1.169,72	A130 D130
6323	Chroniken, Urkunden	1300	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	6.401,07	A130 D130
6374	Wartungsgebühren	5010	5.000	5.200	5.200	5.300	5.400	3.554,71	A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	800	600	600	600	600	541,47	A501 D501
6500	Bürobedarf	1300	300	300	300	300	300	999,34	A130 D130
6502	Bürobedarf	1300	400	400	400	400	400	522,58	A813 D813
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1300	300	300	300	300	300	0,00	A813 D813
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1300	500	500	500	500	500	53,75	A813 D813
6540	Dienstreisen	1300	500	500	500	500	500	924,05	A813 D813
6556	Honorare u.ä. Amberg in der NS-Zeit Erforschung d. Geschichte Ambergs in der NS-Zeit	1300	0	6.000	6.000	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte	1300	100	100	100	100	100	75,00	A130 D130 FR1
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Zuschuss Historischer Verein OG Amberg	1300	100	100	100	100	100	50,00	A130 D130 FR1
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	5.714,85	A130 D130

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3210	Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Stadtarchiv						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	2.456,02 A813 D813
Ausgaben	Unterabschnitt	3210	247.700	259.000	264.500	264.600	270.800	231.355,09
Abgleich UA	3210							
Einnahmen			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	12.966,38
Ausgaben			247.700	259.000	264.500	264.600	270.800	231.355,09
Abgleich			244.500-	255.800-	261.300-	261.400-	267.600-	218.388,71-

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3229	Ausstellungen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5010	0	0	0	0	0	0,00 A501 D501
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6101	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	36.413,00 A610 D610 FR1
Ausgaben	Unterabschnitt	3229	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	36.413,00
Abgleich UA	3229							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	36.413,00
Abgleich			5.800-	5.800-	5.800-	5.900-	6.000-	36.413,00-

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

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt 3311		Theater -1- Stadttheater						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1186	Platzmieten -Theater-	6110	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	14.621,00 D612
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Casinogesellschaft	5010	0	0	0	0	0	0,00 D501
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	6110	10.200	10.200	10.300	10.500	10.600	9.161,00 D612
1599	Vermischte Einnahmen	6110	300	300	300	300	300	8.257,60 D612
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	0,00 D612
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D612
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6110	0	0	0	0	0	6.726,40 D612
Einnahmen	Unterabschnitt	3311	12.900	12.900	13.000	13.200	13.400	38.766,00
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	105.600	107.800	110.400	113.100	115.800	94.888,29 A001
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	35.700	36.500	37.400	38.300	39.200	32.805,11 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	10.100	10.200	10.400	10.700	10.900	7.725,92 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	3.400	3.400	3.400	3.500	3.600	3.146,49 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	21.700	21.800	22.300	22.800	23.400	17.629,07 A001

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

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt 3311		Theater -1- Stadttheater						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900	6.528,18 A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	5010	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	23.422,87 A503 D503
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	6110	27.900	27.900	28.300	28.700	29.100	12.221,03 A612 D612
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung	6110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	766,08 A612 D612
5410	Haus-, Grundstückslasten	6110	500	500	500	500	500	836,59 A612 D612
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	20.000	25.000	25.300	25.700	26.100	31.342,07 A751
5430	Reinigungskosten	6110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.175,54 A612 D612
5440	Strom, Gas u.ä	5010	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500	35.401,96 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.447,98 A612 D612
6019	Sonstiger Theaterbedarf	6110	44.400	44.400	45.000	45.700	46.300	56.139,22 A612 D612
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6110	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	9.215,93 A612 D612
6374	Wartungsgebühren	5010	10.200	15.000	15.200	15.400	15.600	7.202,12 A501 D501
6378	Wartungsgebühren Bühnentechnik	5010	6.400	6.400	6.400	6.500	6.600	5.616,32 A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	10.200	10.200	10.300	10.500	10.600	9.808,29 A501 D501

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt	3311	Theater -1- Stadttheater							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.284,26	A612 D612
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6110	218.000	218.000	221.200	224.500	227.800	216.056,00	A612 D612
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	10.083,81	A612 D612
Ausgaben	Unterabschnitt	3311	589.000	602.000	611.900	622.900	633.600	585.743,13	
Abgleich UA	3311								
Einnahmen			12.900	12.900	13.000	13.200	13.400	38.766,00	
Ausgaben			589.000	602.000	611.900	622.900	633.600	585.743,13	
Abgleich			576.100-	589.100-	598.900-	609.700-	620.200-	546.977,13-	

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3312	Theater -2- Freunde des Stadttheaters						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2142	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	14.444,00 D700
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2142	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.911,06 D700
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	2100	---	---	0	0	0	0,00
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2142	1.500	600	600	600	600	1.459,62 D700
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2142	300	600	600	600	600	188,27 D700
Einnahmen	Unterabschnitt	3312	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200	24.002,95
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2140	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200	14.227,60 D700
Ausgaben	Unterabschnitt	3312	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200	14.227,60
Abgleich UA	3312							
Einnahmen			15.800	16.200	16.200	16.200	16.200	24.002,95
Ausgaben			15.800	16.200	16.200	16.200	16.200	14.227,60
Abgleich			0	0	0	0	0	9.775,35

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt	3321	Musikpflege -1-							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben									
6316	Veranstaltung -a- STADTVERBAND FUER VOLKSMUSIK	6101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	6.887,14	A610 D610
6317	Veranstaltung -b- Kulturförderpreis	6101	0	3.000	0	3.000	0	7.956,88	A610 D610
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	6101	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000	4.036,90	A610 D610 FR1
Ausgaben	Unterabschnitt	3321	5.400	8.400	5.400	8.400	5.500	18.880,92	
Abgleich UA		3321							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			5.400	8.400	5.400	8.400	5.500	18.880,92	
Abgleich			5.400-	8.400-	5.400-	8.400-	5.500-	18.880,92-	

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt	3322	Musikpflege -2- Haus d. Musik							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
Ausgaben									
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	4.112,73	A503 D503
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2012: Fluchtweg und Panikschlösser (20.000)	5010	20.000	0	0	0	0	0,00	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung	5010	200	200	200	200	200	179,60	A501 D501
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5010	300	300	300	300	300	300,00	A501 D501
5410	Haus-, Grundstückslasten	5010	400	400	400	400	400	402,98	A501 D501
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	11.000	10.000	10.100	10.300	10.400	2.915,80	A751
5440	Strom, Gas u.ä	5010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.262,39	A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5010	400	400	400	400	400	319,12	A501 D501
6374	Wartungsgebühren Bis 2012 HSt. 0.3322.6374	5010	0	100	100	100	100	0,00	A501 D501
6378	Wartungsgebühren Ab 2013 HSt. 0.3322.6374	5010	600	0	0	0	0	0,00	A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	700	700	700	700	700	603,14	A501 D501
Ausgaben	Unterabschnitt	3322	41.100	19.600	19.700	20.000	20.300	11.095,76	
Abgleich UA	3322								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			41.100	19.600	19.700	20.000	20.300	11.095,76	
Abgleich			41.100-	19.600-	19.700-	20.000-	20.300-	11.095,76-	

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt	3410	Heimatspflege							
		975-Jahr-Feier							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Stadtschauspiel	6101	0	0	0	0	0	0,00	D600
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte sonst. Veranstaltungen	6101	0	0	0	0	0	0,00	D600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Carmina Burana	6101	0	0	0	0	0	0,00	D600
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	1102	---	---	0	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	6101	0	0	0	0	0	1.343,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2120	0	0	0	0	0	0,00	D600
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2120	0	0	0	0	0	0,00	D600
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6101	0	0	0	0	0	0,00	D600
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D600
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6101	0	0	0	0	0	0,00	D600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D600
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6101	0	0	0	0	0	0,00	D600
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D600

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt	3410	Heimatspflege							
		975-Jahr-Feier							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6101	0	0	0	0	0	0,00	D600
Einnahmen	Unterabschnitt	3410	0	0	0	0	0	1.343,00	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	---	---	0	0	0	0,00	J-JA
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	16,19	J-JA
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	13,08	J-JA
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	38,41-	J-JA
6316	Veranstaltung -a- Stadtschauspiel	5329	0	0	0	0	0	0,00	A600 D600 O-UE
6317	Veranstaltung -b- Carmina Burana	6101	0	0	0	0	0	0,00	A600 D600
6318	Veranstaltung -c- Nordgautag	6101	0	0	0	0	0	0,00	A600 D600
6319	Sonstige Veranstaltungen im Rahmen der 975-Jahr-Feier	6101	0	0	0	0	0	3.465,57	A600 D600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6101	0	0	0	0	0	0,00	A600 D600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Tag der offenen Tür	1102	---	---	0	0	0	0,00	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	0,00	A600 D600
Ausgaben	Unterabschnitt	3410	0	0	0	0	0	3.456,43	

Abgleich UA	3410						
Einnahmen		0	0	0	0	0	1.343,00
Ausgaben		0	0	0	0	0	3.456,43
Abgleich		0	0	0	0	0	2.113,43-

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3411	Heimatspflege -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	1200	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	1.050,00 A001
6313	Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg	6101	0	0	0	0	0	2.500,00 A610 D610
6316	Veranstaltung -a- versch. Veranstaltungen	6101	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000	801,87 A610 D610
6317	Veranstaltung -b- Kulturpreisverleihung	6101	0	0	0	1.500	0	2.473,04 A610 D610
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Öffentl. Christbaum Fronleichnam	6101	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	4.300,00 A610 D610
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgruppe Landesverein für Heimatspflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum	6101	100	100	100	100	100	92,00 A610 D610
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	2101	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	3411	11.100	11.100	11.100	12.800	11.500	11.216,91
Abgleich UA	3411							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			11.100	11.100	11.100	12.800	11.500	11.216,91
Abgleich			11.100-	11.100-	11.100-	12.800-	11.500-	11.216,91-

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3490	Sonstige Kulturpflege						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	6103	0	0	0	0	0	11.110,45 D861
Einnahmen	Unterabschnitt	3490	0	0	0	0	0	11.110,45
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	6103	600	800	800	800	800	5.678,50 A861 D861
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	6103	400	400	400	400	400	0,00 A861 D861
5622	Fortbildung und Umschulung	6103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	822,32 A861 D861
6502	Bürobedarf	6103	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.653,18 A861 D861
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6103	300	700	700	700	700	0,00 A861 D861
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	510,56 A861 D861
6540	Dienstreisen	6103	500	700	700	700	700	814,92 A861 D861
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt	2110	0	0	0	0	0	9.530,97 A861 D861
Ausgaben	Unterabschnitt	3490	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400	19.010,45
Abgleich UA	3490							
Einnahmen			0	0	0	0	0	11.110,45
Ausgaben			6.600	7.400	7.400	7.400	7.400	19.010,45
Abgleich			6.600-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.900,00-

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

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt 3501		Volkshochschule -1- STÄDT. VOLKSHOCHSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	6120	222.000	222.000	225.300	228.600	231.900	279.554,05 D611 ERL.
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen, Plattenfahrten	6120	200	200	200	200	200	0,00 D611
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe	6120	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	9.112,38 D611
1599	Vermischte Einnahmen	6120	800	800	800	800	800	999,40 D611
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU	6120	0	0	0	0	0	3.456,00 D611
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6120	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400	15.408,67 D611
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D611
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	0,00 D611
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6120	0	0	0	0	0	0,00 D611
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D611
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen VOLKSHOCHSCHULVERBAND	6120	13.400	13.400	13.600	13.800	14.000	16.250,00 D611
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6120	0	0	0	0	0	39,00 D611
Einnahmen	Unterabschnitt	3501	250.500	250.500	254.100	257.800	261.500	324.819,50
Ausgaben								

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

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt 3501		Volkshochschule -1- STÄDT. VOLKSHOCHSCHULE							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	59.600	60.200	61.700	63.200	64.700	58.043,39	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	300	300	300	300	701,84	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	86.100	87.900	90.000	92.200	94.400	85.767,53	A001
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- HONORARE: KURSLEITER U.REFERENTEN (EINSCHL.KONZERTE) REISEKOSTEN,SPESEN,SAAL- DIENST	6120	130.500	130.500	133.700	137.000	140.200	162.986,80	A611 D611 J-JA
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	1.200	900	900	900	900	483,59	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	37.100	39.300	40.200	41.200	42.200	36.432,73	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800	8.213,26	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	17.900	18.000	18.400	18.900	19.300	17.278,14	A001
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	6120	5.100	5.100	5.100	5.200	5.300	5.115,11	A611 D611
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6120	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100	24.421,05	A611 D611
6319	Sonstige Veranstaltungen	6120	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.800,00	A611 D611
6320	Verschiedener Betriebsaufwand EDV-RAUM	6120	600	600	600	600	600	95,20	A611 D611
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INTERNETANSCHLUSS	6120	500	500	500	500	500	1.297,91	A611 D611
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	6120	200	200	200	200	200	0,00	A611 D611

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt	3501	Volkshochschule -1- STÄDT. VOLKSHOCHSCHULE							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
6556	Honorare u.ä. Herzsportgruppe	6120	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	8.015,00	A611 D611
6580	Sonstige Geschäftsausgaben VHS-PROGRAMMHEFTE	6120	11.400	11.400	11.500	11.700	11.900	21.545,22	A611 D611
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VERBAND D.VOLKSHOCHSCHULEN	6120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.381,70	A611 D611 FR1
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	2.353,06	A611 D611
Ausgaben	Unterabschnitt	3501	376.900	381.400	389.900	399.200	408.200	438.931,53	
Abgleich UA	3501								
Einnahmen			250.500	250.500	254.100	257.800	261.500	324.819,50	
Ausgaben			376.900	381.400	389.900	399.200	408.200	438.931,53	
Abgleich			126.400-	130.900-	135.800-	141.400-	146.700-	114.112,03-	

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

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt 3521		Bücherei -1- STADTBÜCHEREI						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	6401	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.268,17 D640 ERL.
1390	Einnahmen aus Verkauf	6401	0	0	0	0	0	6.698,12 D640
1599	Vermischte Einnahmen	6401	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500	4.163,64 D640
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6401	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	16.050,00 D640
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6401	0	0	0	0	0	259,50
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	2140	0	0	0	0	0	0,00 D640
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6401	0	0	0	0	0	0,00 D640
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D640
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D640
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	6401	39.200	39.200	39.700	40.300	40.900	50.743,16 D640
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6401	0	0	0	0	0	1.882,92 D640
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	6401	0	0	0	0	0	5.072,58 D864

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3521	Bücherei -1- STADTBÜCHEREI						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen	Unterabschnitt	3521	54.200	54.200	54.700	55.600	56.300	89.138,09
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	34.100	34.500	35.300	36.200	37.000	32.598,67 A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.400	200	200	200	200	447,76 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	167.700	183.500	188.000	192.600	197.200	168.352,27 A001
4217	Zuführungen zur Versorgung- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	700	500	500	500	500	287,11 A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	22.300	22.500	23.000	23.600	24.100	20.986,09 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	16.000	16.500	16.900	17.300	17.700	15.952,33 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	34.400	36.700	37.600	38.500	39.400	34.269,13 A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6401	0	0	0	0	0	259,50 A640 D640 J-JA
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	6401	700	700	700	700	700	1.843,84 A864 D864
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristige nutzbare Anlagegüter	6401	500	400	400	400	400	662,99 A640 D640
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	6401	700	700	700	700	700	1.351,61 A864 D864
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Audiothek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze	6401	300	300	300	300	300	30,48 A640 D640 ERL.

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

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt 3521		Bücherei -1- STADTBÜCHEREI						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5622	Fortbildung und Umschulung	6401	400	1.300	1.300	1.300	1.300	101,73 A864 D864
6316	Veranstaltung -a-AUTORENLESUNG UAE	6401	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	7.690,68 A640 D640
6321	Öffentlichkeitsarbeit WERBUNG	6401	2.400	5.000	5.000	5.100	5.200	5.033,45 A640 D640
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6401	0	0	0	0	0	6.071,78 A640 D640
6374	Wartungsgebühren	5010	0	0	0	0	0	0,00 A501 D501
6502	Bürobedarf	6401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.116,24 A864 D864
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6401	62.000	63.000	63.900	64.800	65.800	71.366,98 A640 D640
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6401	200	200	200	200	200	75,32 A864 D864
6540	Dienstreisen	6401	300	300	300	300	300	204,50 A864 D864
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	6401	10.000	6.500	6.500	6.600	6.700	11.266,99 A640 D640
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf.	6401	500	500	500	500	500	437,58 A640 D640
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	2.831,56 A640 D640
8973	Übertrag Budget -c-Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	4.079,34 A864 D864
Ausgaben	Unterabschnitt	3521	362.100	380.800	388.800	397.400	405.900	387.317,93

Abgleich UA	3521						
Einnahmen		54.200	54.200	54.700	55.600	56.300	89.138,09
Ausgaben		362.100	380.800	388.800	397.400	405.900	387.317,93
Abgleich		307.900-	326.600-	334.100-	341.800-	349.600-	298.179,84-

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3550	Sonstige Volksbildung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kath. Erwachsenenbildung	2010	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	3550	0	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	3550							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3601	Naturschutz und Landschaftspflege -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Arten- und Biotopschutzprogr.	3260	0	0	0	0	0	0,00 D326
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D513
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D513
Einnahmen	Unterabschnitt	3601	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	53.000	54.100	55.400	56.800	58.100	52.754,61 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400	4.850,37 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	10.900	11.000	11.200	11.500	11.800	10.112,87 A001
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Baumpflanzaktion	5131	0	0	0	0	0	0,00 A513 D513
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	3260	500	600	600	600	600	834,60 A326 D326
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Arten- u. Biotopschutzprogramm	3260	0	0	0	0	0	0,00 A326 D326
6556	Honorare u.ä. NATURSCHUTZWACHT	3260	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1.398,10 A326 D326
6589	Sonstige Geschäftsausgaben NATURSCHUTZBEIRAT	3260	100	100	100	100	100	33,77 A326 D326
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH	3260	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	13.856,43 A326 D326 FR1

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt	3601	Naturschutz und Landschaftspflege -1-							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
BUND NATURSCHUTZ KLIMABUENDNIS									
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Eigenanteil Landschafts- pflegeverband	3260	4.600	4.600	4.600	4.700	4.800	1.660,44	A326 D326
Ausgaben	Unterabschnitt	3601	90.400	91.700	93.500	95.600	97.600	85.501,19	
Abgleich UA	3601								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			90.400	91.700	93.500	95.600	97.600	85.501,19	
Abgleich			90.400-	91.700-	93.500-	95.600-	97.600-	85.501,19-	

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz und -pflege							
		Stadtmauer - Türme - Denkmäler							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5010	5.700	5.500	5.500	5.600	5.700	5.520,92	D501
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5010	0	0	0	0	0	0,00	D501
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	3650	5.700	5.500	5.500	5.600	5.700	5.520,92	
Ausgaben									
5010	Unterhalt eigener Gebäude u. a. Schießstadl	5010	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	5.054,15	A503 D503
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- Fassaden für 950-Jahrfeier	5010	0	0	0	0	0	0,00	A518
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Stadtmauer einschl. Türme und Tore Kriegerdenkmäler	5010	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	5.504,50	A503
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung	5010	5.300	5.600	5.600	5.700	5.800	5.564,12	A501 D501
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5010	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	1.970,75	A501 D501
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe	5010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.813,00	A501 D501
5410	Haus-, Grundstückslasten	5010	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.732,75	A501 D501
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5010	100	100	100	100	100	20,74	A501 D501
6374	Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse	5010	700	700	700	700	700	0,00	A501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.344,76	A501 D501

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz und -pflege							
		Stadtmauer - Türme - Denkmäler							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag Denkmalschutzges. - Entschädigungsfonds -	2130	50.000	50.000	50.700	51.500	52.200	32.629,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	3650	88.000	88.300	89.300	90.600	91.700	55.633,77	
Abgleich UA	3650								
Einnahmen			5.700	5.500	5.500	5.600	5.700	5.520,92	
Ausgaben			88.000	88.300	89.300	90.600	91.700	55.633,77	
Abgleich			82.300-	82.800-	83.800-	85.000-	86.000-	50.112,85-	

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3700	Kirchliche Angelegenheiten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.
Einnahmen								
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc	2140	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	3700	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- ENTSCHAEDIGUNG FUER UNTERHALT KAPELLE AMMERSRICHT UND KAPELLEN-PLATZ KARMENSOELDEN	1200	300	300	300	300	300	260,00 A001 ERL.
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	123,86 A503
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	5010	0	0	0	0	0	0,00 A501 D501
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5010	0	0	0	0	0	0,00 A501 D501
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen UNTERH.ISRAEL.FRIEDHOF	4351	600	600	600	600	600	590,16 FR1
5410	Haus-, Grundstückslasten	5010	0	0	0	0	0	0,00 A501 D501
5440	Strom, Gas u.ä	5010	900	900	900	900	900	624,17 A751
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	200	200	200	200	200	150,23 A501 D501
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FRANZISKANERKLOSTER 100 FRANZISKANERKLOSTER 15 STER HOLZ PFARRBIBLIOTHEK Erbbauzins Kath. Kirchenstiftung St. Martin	2101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.570,41 A215 ERL. FR1

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

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt	3700	Kirchliche Angelegenheiten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.
Ausgaben	Unterabschnitt	3700	11.100	11.100	11.100	11.200	11.200	6.318,83
Abgleich UA	3700							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			11.100	11.100	11.100	11.200	11.200	6.318,83
Abgleich			11.100-	11.100-	11.100-	11.200-	11.200-	6.318,83-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Geschäftsausgabenbudget Ref. 4								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	4000	0	0	0	0	0	119,77 D840
Einnahmen	Unterabschnitt	4000	0	0	0	0	0	119,77
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4000	100	100	100	100	100	0,00 A840 D840
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4000	300	300	300	300	300	0,00 A840 D840
5622	Fortbildung und Umschulung	4000	500	600	600	600	600	249,65 A840 D840
6502	Bürobedarf	4000	500	500	500	500	500	824,04 A840 D840
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4000	800	900	900	900	900	780,72 A840 D840
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4000	200	200	200	200	200	41,94 A840 D840
6540	Dienstreisen	4000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.604,86 A840 D840
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	118,56 A840 D840
Ausgaben	Unterabschnitt	4000	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.619,77
Abgleich UA	4000							
Einnahmen			0	0	0	0	0	119,77
Ausgaben			3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.619,77
Abgleich			3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.500,00-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4002	Heimaufsicht						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015 2016		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren	4201	100	100	100	100	100	1.160,00
Einnahmen	Unterabschnitt	4002	100	100	100	100	100	1.160,00
Abgleich UA		4002						
Einnahmen			100	100	100	100	100	1.160,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			100	100	100	100	100	1.160,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4011	Verwaltung der Sozialhilfe							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
Einnahmen									
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	4200	0	0	0	0	0	2.146,36	D420
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	4201	0	0	0	0	0	3.630,44	D842
Einnahmen	Unterabschnitt	4011	0	0	0	0	0	5.776,80	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	235.000	212.700	218.000	223.300	228.600	230.129,58	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	400	1.200	1.200	1.200	1.200	3.323,65	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	294.900	300.800	308.300	315.800	323.300	244.941,96	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	4.600	3.200	3.200	3.300	3.400	2.159,14	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	136.600	138.900	142.300	145.800	149.300	163.081,41	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	28.100	28.600	29.300	30.000	30.700	22.537,13	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	55.100	60.200	61.700	63.200	64.700	50.420,30	A001
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	4201	600	600	600	600	600	688,71	A842 D842
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	4201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	748,01	A842 D842
5300	Mieten und Pachten	4201	---	---	0	0	0	0,00	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4011	Verwaltung der Sozialhilfe							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
5622	Fortbildung und Umschulung	4201	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	4.586,13	A842 D842
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4200	500	500	500	500	500	570,00	A058 D058
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF	4201	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	2.287,74	A420 D420
6502	Bürobedarf	4201	4.000	6.000	6.000	6.100	6.200	5.912,81	A842 D842
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4201	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200	4.278,22	A842 D842
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	891,96	A842 D842
6540	Dienstreisen	4201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	246,60	A842 D842
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4201	0	0	0	0	0	0,00	A420 D420
6551	Sachverständigenkosten 2012 Armutsbericht	4200	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	0,00	A058 D058
6556	Honorare u.ä. VERTRAUENSARZT,ZAHNARZ T	4200	11.000	11.000	11.100	11.300	11.400	9.513,73	A058 D058
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	9.418,55	A420 D420
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	2.378,00	A842 D842
Ausgaben	Unterabschnitt	4011	807.400	800.400	819.100	838.600	857.900	758.113,63	
Abgleich UA	4011								
Einnahmen			0	0	0	0	0	5.776,80	
Ausgaben			807.400	800.400	819.100	838.600	857.900	758.113,63	
Abgleich			807.400-	800.400-	819.100-	838.600-	857.900-	752.336,83-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4041	Verwaltung des Wohngeldes							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	70.000	65.700	67.300	68.900	70.600	89.865,74	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.500	400	400	400	400	1.911,86	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- -Verwaltungsdienst- schäftigte	1200	53.800	124.700	127.800	130.900	134.000	118.070,82	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.274,75	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	45.700	42.900	43.900	45.000	46.100	97.240,57	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	5.200	11.300	11.500	11.800	12.100	11.201,70	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	11.100	25.000	25.600	26.200	26.800	23.618,28	A001
Ausgaben	Unterabschnitt	4041	188.700	271.000	277.500	284.200	291.000	343.183,72	
Abgleich UA	4041								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			188.700	271.000	277.500	284.200	291.000	343.183,72	
Abgleich			188.700-	271.000-	277.500-	284.200-	291.000-	343.183,72-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr			Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016		
Einnahmen									
1661	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- Jobcenter AM-AS	1200	578.600	1.036.300	1.051.800	1.067.300	1.082.900	714.506,65	
Einnahmen	Unterabschnitt	4050	578.600	1.036.300	1.051.800	1.067.300	1.082.900	714.506,65	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	240.900	267.400	274.000	280.700	287.400	206.802,81	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600	3.085,75	A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	489.400	494.300	506.600	519.000	531.300	465.618,98	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	4.800	4.000	4.100	4.200	4.300	2.014,51	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	156.100	174.700	179.000	183.400	187.800	152.753,11	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	47.500	48.000	49.100	50.400	51.600	45.046,38	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	100.400	100.900	103.400	105.900	108.400	96.395,84	A001
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Komm. Finanzierungsanteil- KFA Abrechnung mit Jobcenter	1200	0	450.000	456.700	463.500	470.200	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	4050	1.040.200	1.540.800	1.574.400	1.608.600	1.642.600	971.717,38	
Abgleich UA	4050								
Einnahmen			578.600	1.036.300	1.051.800	1.067.300	1.082.900	714.506,65	
Ausgaben			1.040.200	1.540.800	1.574.400	1.608.600	1.642.600	971.717,38	
Abgleich			461.600-	504.500-	522.600-	541.300-	559.700-	257.210,73-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4061	Betreuungsstelle						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011
						2014	2015	2016
Einnahmen								
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a.		4101	100	100	100	100	100
Einnahmen	Unterabschnitt		4061	100	100	100	100	100
Ausgaben								
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen		4101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
Ausgaben	Unterabschnitt		4061	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
Abgleich UA	4061							
Einnahmen				100	100	100	100	100
Ausgaben				2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
Abgleich				2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1- JUGENDAMT						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren	4101	100	100	100	100	100	130,66
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	4101	0	0	0	0	0	0,00 D841
2600	Bußgelder u.ä.	4101	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.783,32
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	4101	0	0	0	0	0	6.742,38 D410
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	4101	0	0	0	0	0	1.469,88 D841
Einnahmen	Unterabschnitt	4071	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	10.126,24
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	187.300	187.300	191.900	196.600	201.300	163.984,74 A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	1.100	1.100	1.100	1.100	2.375,81 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	653.500	825.000	845.600	866.200	886.800	648.071,06 A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	3.700	2.800	2.800	2.900	3.000	1.569,70 A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	120.000	122.400	125.400	128.500	131.500	117.449,36 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	62.500	74.300	76.100	78.000	79.800	63.191,14 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	134.900	165.000	169.100	173.200	177.300	134.423,44 A001
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	4101	800	800	800	800	800	421,83 A841 D841

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- JUGENDAMT								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4101	500	500	500	500	500	0,00 A841 D841
5622	Fortbildung und Umschulung	4101	4.000	9.000	9.100	9.200	9.400	5.460,41 A841 D841
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Familienwegweiser online	1120	0	0	0	0	0	8.500,00
6430	Haftpflichtversicherungen FERIENPROGRAMM	1101	700	300	300	300	300	238,00 A076
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF	4101	400	400	400	400	400	77,50 A410 D410
6502	Bürobedarf	4101	6.400	6.400	6.400	6.500	6.600	6.568,69 A841 D841
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.910,39 A841 D841
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4101	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	2.310,60 A841 D841
6540	Dienstreisen	4101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.032,12 A841 D841
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4101	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	3.868,82 A410 D410
6551	Sachverständigenkosten	4101	0	0	0	0	0	0,00 A410 D410
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4101	200	200	200	200	200	35,65 A410 D410
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. DEUTSCH.INSTITUT FUER VORMUNDSCHAFTSWESEN DEUTSCHES KINDERHILFSWERK	4101	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.040,00 A410 D410 ERL. FR1
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	8.757,18 A410 D410

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1- JUGENDAMT							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	4.565,84	A841 D841
Ausgaben	Unterabschnitt	4071	1.188.800	1.409.200	1.443.400	1.478.300	1.513.000	1.175.852,28	
Abgleich UA	4071								
Einnahmen			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	10.126,24	
Ausgaben			1.188.800	1.409.200	1.443.400	1.478.300	1.513.000	1.175.852,28	
Abgleich			1.187.200-	1.407.600-	1.441.800-	1.476.700-	1.511.400-	1.165.726,04-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4081	Versicherungsamt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Einnahmen								
1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	4200	100	200	200	200	200	245,00	D058
2600 Bußgelder u.ä.	4200	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800	14.987,13	D058
Einnahmen	Unterabschnitt	4081	5.100	7.700	7.800	7.900	8.000	15.232,13
Ausgaben								
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	37.000	23.900	24.400	25.000	25.600	35.037,28	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	3.600	2.200	2.200	2.300	2.300	3.300,23	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.600	4.800	4.900	5.000	5.100	7.214,38	A001
Ausgaben	Unterabschnitt	4081	48.200	30.900	31.500	32.300	33.000	45.551,89
Abgleich UA	4081							
Einnahmen		5.100	7.700	7.800	7.900	8.000	15.232,13	
Ausgaben		48.200	30.900	31.500	32.300	33.000	45.551,89	
Abgleich		43.100-	23.200-	23.700-	24.400-	25.000-	30.319,76-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4101	Laufende Leistungen							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	0	0	0	0	0	0,00	D040
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4200	0	0	0	0	0	0,00	D058
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	10.000	6.500	6.500	6.600	6.700	2.013,84	D040
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	4200	500	500	500	500	500	340,00	D040
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	15.000	10.000	10.100	10.300	10.400	9.975,11	D058
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	4200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.927,22	D040
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	35.000	15.000	15.200	15.400	15.600	8.284,46	D058
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	7.000	2.500	2.500	2.500	2.600	642,17	D058
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	500	500	500	500	500	398,04	D058
2521	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D040
2525	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- -e-	4200	---	---	0	0	0	0,00	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D040
2545	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -e-	4200	---	---	0	0	0	0,00	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4101	Laufende Leistungen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
2561	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
2565	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger- -e-	4200	---	---	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	4101	70.000	37.000	37.300	37.800	38.300	24.580,84
Ausgaben								
6620	Vermischte Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge	4200	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5.227,90
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	0	3.000	3.000	3.000	3.100	4.159,59 A058 D058
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	110.000	111.600	113.300	114.900	0,00 A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	105.000	0	0	0	0	107.306,93
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	4200	19.000	1.200	1.200	1.200	1.200	538,00 A058 D058 UK
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Gruppierung 7401 Gruppierung 7405	4200	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00 A040 D040
7401	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	2.000	0	0	0	0	53,16
7405	Leistungen an sonstige Aus- länder (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	500	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4101	136.500	123.200	124.800	126.500	128.200	117.285,58
Abgleich UA	4101							
Einnahmen			70.000	37.000	37.300	37.800	38.300	24.580,84
Ausgaben			136.500	123.200	124.800	126.500	128.200	117.285,58
Abgleich			66.500-	86.200-	87.500-	88.700-	89.900-	92.704,74-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	300	100	100	100	100	0,00 D040
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	4200	---	---	0	0	0	0,00
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	100	100	100	100	100	0,00 D058
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	1.107,00 D058
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	4200	---	---	0	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	8.264,93 D058
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4103	6.400	6.200	6.200	6.300	6.400	9.371,93
Ausgaben								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	3.000	3.000	3.000	3.100	0,00 A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	4.000	0	0	0	0	2.187,93
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401	4200	0	100	100	100	100	0,00 A040 D040
7401	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	300	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben	Unterabschnitt	4103	4.300	3.100	3.100	3.100	3.200	2.187,93
Abgleich UA	4103							
Einnahmen		6.400	6.200	6.200	6.300	6.400		9.371,93
Ausgaben		4.300	3.100	3.100	3.100	3.200		2.187,93
Abgleich		2.100	3.100	3.100	3.200	3.200		7.184,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4104	Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D058
Einnahmen	Unterabschnitt	4104	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	500	500	500	500	0,00 A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	1.000	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4104	1.000	500	500	500	500	0,00
Ableich UA	4104							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			1.000	500	500	500	500	0,00
Ableich			1.000-	500-	500-	500-	500-	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4111	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	100	100	100	100	293,55 D058
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D058
Einnahmen	Unterabschnitt	4111	0	100	100	100	100	293,55
Ausgaben								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	25.000	25.300	25.700	26.100	0,00 A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	30.000	0	0	0	0	15.023,20
Ausgaben	Unterabschnitt	4111	30.000	25.000	25.300	25.700	26.100	15.023,20
Ableich UA	4111							
Einnahmen			0	100	100	100	100	293,55
Ausgaben			30.000	25.000	25.300	25.700	26.100	15.023,20
Ableich			30.000-	24.900-	25.200-	25.600-	26.000-	14.729,65-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4112	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pfl- gebedürftigkeit							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D058
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D058
Einnahmen	Unterabschnitt	4112	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben									
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	30.000	30.400	30.900	31.300	0,00	A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	30.000	0	0	0	0	25.696,85	
Ausgaben	Unterabschnitt	4112	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	25.696,85	
Abgleich UA	4112								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	25.696,85	
Abgleich			30.000-	30.000-	30.400-	30.900-	31.300-	25.696,85-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4113	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
Einnahmen									
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D058
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D058
Einnahmen	Unterabschnitt	4113	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben									
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	10.000	10.100	10.300	10.400	0,00	A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	10.000	0	0	0	0	4.311,10	
Ausgaben	Unterabschnitt	4113	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	4.311,10	
Abgleich UA		4113							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	4.311,10	
Abgleich			10.000-	10.000-	10.100-	10.300-	10.400-	4.311,10-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
Einnahmen									
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D058
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D058
Einnahmen	Unterabschnitt	4114	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben									
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	100.000	101.400	103.000	104.500	0,00	A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	110.000	0	0	0	0	92.280,74	
Ausgaben	Unterabschnitt	4114	110.000	100.000	101.400	103.000	104.500	92.280,74	
Abgleich UA	4114								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			110.000	100.000	101.400	103.000	104.500	92.280,74	
Abgleich			110.000-	100.000-	101.400-	103.000-	104.500-	92.280,74-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4115	Hilfe zur Pflege teilstationär							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
Einnahmen									
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D058
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D058
Einnahmen	Unterabschnitt	4115	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben									
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	0	0	0	0	0,00	A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	4115	0	0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	4115								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4128	Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl.heil- pädagog.Leist./betreut. Wohn.						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)-örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	1.560,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	4128	0	0	0	0	0	1.560,00
Abgleich UA	4128							
Einnahmen		0	0	0	0	0	1.560,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	1.560,00	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB `							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	182.000	170.000	170.000	170.000	170.000	101.157,78	D040
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	25.000	25.300	25.700	26.100	54.258,65	D058
2545	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -e-	4200	---	---	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	4131	182.000	195.000	195.300	195.700	196.100	155.416,43	
Ausgaben									
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	180.000	182.600	185.400	188.100	0,00	A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	180.000	0	0	0	0	162.718,72	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Gruppierung 7401 Gruppierung 7402 Gruppierung 7403 Gruppierung 7405 Gruppierung 7407	4200	0	170.000	172.500	175.100	177.600	0,00	A040 D040
7401	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	100.000	0	0	0	0	94.454,14	
7402	Leistungen an EU Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	2.000	0	0	0	0	0,00	
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00	
7405	Leistungen an sonstige Aus- länder (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	80.000	0	0	0	0	6.703,64	
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB '						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben	Unterabschnitt	4131	362.000	350.000	355.100	360.500	365.700	263.876,50
Abgleich UA	4131							
Einnahmen			182.000	195.000	195.300	195.700	196.100	155.416,43
Ausgaben			362.000	350.000	355.100	360.500	365.700	263.876,50
Abgleich			180.000-	155.000-	159.800-	164.800-	169.600-	108.460,07-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4132	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25,00- D040
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	100	300	300	300	300	8.706,48 D058
2541	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a-	4200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25,00 D040
2542	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -b-	4200	---	---	0	0	0	0,00
2543	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -c-	4200	---	---	0	0	0	0,00
2545	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -e-	4200	---	---	0	0	0	0,00
2547	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -g-	4200	---	---	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	4132	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	8.706,48
Ausgaben								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00 A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	1.000	0	0	0	0	160,94
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 Grupp. 7402 Grupp. 7403 Grupp. 7405 Grupp. 7407	4200	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00 A040 D040
7401	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	2.000	0	0	0	0	0,00
7402	Leistungen an EU Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4132	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
7405	Leistungen an sonstige Aus- länder (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4132	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	160,94
Abgleich UA	4132							
Einnahmen			2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	8.706,48
Ausgaben			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	160,94
Abgleich			900-	700-	700-	700-	700-	8.545,54

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4141	Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben									
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	5.000	5.000	5.100	5.200	0,00	A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	5.000	0	0	0	0	3.654,30	
Ausgaben	Unterabschnitt	4141	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	3.654,30	
Abgleich UA		4141							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	3.654,30	
Abgleich			5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	3.654,30-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	100	100	100	100	100	0,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4145	100	100	100	100	100	0,00
Ausgaben								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	100	100	100	100	0,00 A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	100	0	0	0	0	0,00
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 Grupp. 7402 Grupp. 7403 Grupp. 7405 Grupp. 7407	4200	0	100	100	100	100	0,00 A040 D040
7401	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	100	0	0	0	0	0,00
7402	Leistungen an EU Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
7405	Leistungen an sonstige Aus- länder (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4145	200	200	200	200	200	0,00
Abgleich UA	4145							
Einnahmen			100	100	100	100	100	0,00
Ausgaben			200	200	200	200	200	0,00
Abgleich			100-	100-	100-	100-	100-	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4147	Altenhilfe							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
Einnahmen									
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	100	100	100	100	100	0,00	D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4147	100	100	100	100	100	0,00	
Ausgaben									
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	1.000	0	0	0	0	722,86	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 Grupp. 7402 Grupp. 7403 Grupp. 7405 Grupp. 7407	4200	0	100	100	100	100	0,00	A040 D040
7401	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	100	0	0	0	0	0,00	
7402	Leistungen an EU Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00	
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00	
7405	Leistungen an sonstige Aus- länder (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00	
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	4147	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	722,86	
Abgleich UA	4147								
Einnahmen			100	100	100	100	100	0,00	
Ausgaben			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	722,86	
Abgleich			1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	722,86-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4148	Bestattungskosten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	70.000	71.000	72.100	73.100	0,00 A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	75.000	0	0	0	0	57.019,63
Ausgaben	Unterabschnitt	4148	75.000	70.000	71.000	72.100	73.100	57.019,63
Abgleich UA	4148							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			75.000	70.000	71.000	72.100	73.100	57.019,63
Abgleich			75.000-	70.000-	71.000-	72.100-	73.100-	57.019,63-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	100	100	100	100	100	0,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4149	100	100	100	100	100	0,00
Ausgaben								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	200	200	200	200	0,00 A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	200	0	0	0	0	790,40
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 Grupp. 7402 Grupp. 7403 Grupp. 7405 Grupp. 7407	4200	0	100	100	100	100	0,00 A040 D040
7401	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	100	0	0	0	0	0,00
7402	Leistungen an EU Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
7405	Leistungen an sonstige Aus- länder (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4149	300	300	300	300	300	790,40
Abgleich UA	4149							
Einnahmen			100	100	100	100	100	0,00
Ausgaben			300	300	300	300	300	790,40
Abgleich			200-	200-	200-	200-	200-	790,40-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Unterabschnitt	4151	Grundsicherung für Senioren

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
				2014	2015	2016	
Einnahmen							
1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII	4200	765.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	282.008,41 D058
1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4200	0	0	0	0	0	0,00 D058
1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00 D040
2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- RUECK-UEBERZAHLUNGEN DEUTSCHE	4200	35.000	50.000	50.700	51.500	52.200	47.307,75 D058
2431 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE	4200	0	0	0	0	0	0,00 D058
2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE	4200	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.402,25 D058
2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE	4200	0	0	0	0	0	35,89 D058
2540 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
2560 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
Einnahmen Unterabschnitt	4151	815.000	1.630.000	1.630.700	1.631.600	1.632.400	334.754,30
Ausgaben							
6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc.	4200	0	0	0	0	0	119,00
6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	0	5.000	5.000	5.100	5.200	3.182,35 A058 D058

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4151	Grundsicherung für Senioren							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	1.350.000	1.370.200	1.390.500	1.410.700	0,00	A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	1.350.000	0	0	0	0	1.307.773,06	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 Grupp. 7402 Grupp. 7403 Grupp. 7405 Grupp. 7407	4200	0	5.000	5.000	5.100	5.200	0,00	A040 D040
7401	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	10.000	0	0	0	0	0,00	
7402	Leistungen an EU Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00	
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00	
7405	Leistungen an sonstige Aus- länder (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00	
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	4151	1.360.000	1.360.000	1.380.200	1.400.700	1.421.100	1.311.074,41	
Abgleich UA	4151								
Einnahmen			815.000	1.630.000	1.630.700	1.631.600	1.632.400	334.754,30	
Ausgaben			1.360.000	1.360.000	1.380.200	1.400.700	1.421.100	1.311.074,41	
Abgleich			545.000-	270.000	250.500	230.900	211.300	976.320,11-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00 D040
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE	4200	6.000	12.000	12.100	12.300	12.500	20.976,00 D058
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE	4200	20.000	40.000	40.500	41.200	41.800	61.012,75 D058
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	48,75 D058
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4152	28.000	54.000	54.600	55.500	56.300	82.037,50
Ausgaben								
6620	Vermischte Ausgaben Gutachten etc.	4200	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	780,00
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	0	850.000	862.700	875.500	888.200	0,00 A058 D058
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	825.000	0	0	0	0	839.760,40
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 Grupp. 7402 Grupp. 7403 Grupp. 7405 Grupp. 7407	4200	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00 A040 D040
7401	Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	4200	2.000	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
7402	Leistungen an EU Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
7405	Leistungen an sonstige Aus- länder (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	---	---	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4152	828.500	853.000	865.700	878.500	891.200	840.540,40
Abgleich UA	4152							
Einnahmen			28.000	54.000	54.600	55.500	56.300	82.037,50
Ausgaben			828.500	853.000	865.700	878.500	891.200	840.540,40
Abgleich			800.500-	799.000-	811.100-	823.000-	834.900-	758.502,90-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4250	Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes	4200	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.562,14 D040
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket	4200	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00 D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.562,14
Ausgaben								
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	4200	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00 A040 UK
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.562,14 A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.562,14
Abgleich UA	4250							
Einnahmen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.562,14
Ausgaben			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1.562,14
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4251	Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen							
BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
					2014	2015	2016	2011	
Einnahmen									
1611	Erstattungen des Landes	4200	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0,00	D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D040
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4251	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben									
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0,00	A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4251	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0,00	
Abgleich UA	4251								
Einnahmen			1.000	500	1.000	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben			1.000	500	1.000	1.000	1.000	0,00	
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4253	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Wertgutscheine						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes	4200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	295,41 D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	295,41
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	295,41 A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	295,41
Abgleich UA	4253							
Einnahmen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	295,41
Ausgaben			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	295,41
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4254	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes	4200	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3.962,89 D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	20,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4254	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3.982,89
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3.982,89 A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4254	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3.982,89
Abgleich UA	4254							
Einnahmen			10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3.982,89
Ausgaben			10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3.982,89
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4255	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes	4200	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	32.471,78 D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4255	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	32.471,78
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	32.471,78 A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4255	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	32.471,78
Abgleich UA	4255							
Einnahmen			30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	32.471,78
Ausgaben			30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	32.471,78
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4256	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbIG)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
					2014	2015	2016	2011
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes	4200	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	53.893,58 D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4256	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	53.893,58
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	13.834,38 A040 D040
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	4200	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	40.059,20 A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4256	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	53.893,58
Abgleich UA	4256							
Einnahmen			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	53.893,58
Ausgaben			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	53.893,58
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4257	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes	4200	500	500	500	500	500	511,35 D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	500	500	500	500	500	60,90 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4257	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	572,25
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	572,25 A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4257	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	572,25
Abgleich UA	4257							
Einnahmen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	572,25
Ausgaben			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	572,25
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4258	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes	4200	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.216,22 D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	1.500	1.500	1.500	1.500	800,00 D040
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4258	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.016,22
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.016,22 A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4258	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.016,22
Abgleich UA	4258							
Einnahmen			3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.016,22
Ausgaben			3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.016,22
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4259	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
1611	Erstattungen des Landes	4200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben									
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	
Abgleich UA	4259								
Einnahmen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4260	Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes	4200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.336,33 D040
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket	4200	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00 D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4260	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.336,33
Ausgaben								
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	4200	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	140,00 A040 UK
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.196,33 A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4260	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.336,33
Abgleich UA	4260							
Einnahmen			10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.336,33
Ausgaben			10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.336,33
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4261	Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
1611	Erstattungen des Landes	4200	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0,00	D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.)-örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D040
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4261	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben									
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0,00	A040D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4261	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0,00	
Abgleich UA	4261								
Einnahmen			1.000	500	1.000	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben			1.000	500	1.000	1.000	1.000	0,00	
Abgleich									
			0	0	0	0	0	0,00	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4263	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Wertgutscheine						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes	4200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.911,61 D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4263	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.911,61
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.911,61 A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4263	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.911,61
Abgleich UA	4263							
Einnahmen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.911,61
Ausgaben			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.911,61
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4264	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1611	Erstattungen des Landes	4200	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	52.653,76	D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00	D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4264	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	52.653,76	
Ausgaben									
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	52.653,76	A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4264	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	52.653,76	
Abgleich UA	4264								
Einnahmen			50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	52.653,76	
Ausgaben			50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	52.653,76	
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4265	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes	4200	5.000	3.000	3.000	3.000	3.100	333,66 D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4265	5.000	3.000	3.000	3.000	3.100	333,66
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	333,66 A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4265	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	333,66
Abgleich UA	4265							
Einnahmen			5.000	3.000	3.000	3.000	3.100	333,66
Ausgaben			5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	333,66
Abgleich			0	0	0	0	100	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbLG)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes	4200	279.500	329.500	334.400	339.300	344.300	327.641,46 D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- RUECKZAHLG.WOCHENHILFE KOSTEN	4200	500	500	500	500	500	700,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4266	280.000	330.000	334.900	339.800	344.800	328.341,46
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000	155.339,04 A040 D040
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	4200	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	173.002,42 A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4266	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000	328.341,46
Abgleich UA	4266							
Einnahmen			280.000	330.000	334.900	339.800	344.800	328.341,46
Ausgaben			280.000	330.000	330.000	330.000	330.000	328.341,46
Abgleich			0	0	4.900	9.800	14.800	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4267	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes	4200	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	14.003,81 D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	11.022,30 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4267	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800	25.026,11
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.026,11 A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4267	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.026,11
Abgleich UA	4267							
Einnahmen			20.000	20.000	20.200	20.500	20.800	25.026,11
Ausgaben			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.026,11
Abgleich			0	0	200	500	800	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes	4200	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.370,46 D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	48,64 D040
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4268	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.419,10
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.419,10 A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4268	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.419,10
Abgleich UA	4268							
Einnahmen			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.419,10
Ausgaben			30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.419,10
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1611	Erstattungen des Landes	4200	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.485,00 D040
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D040
Einnahmen	Unterabschnitt	4269	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.485,00
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	4200	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.485,00 A040 D040
Ausgaben	Unterabschnitt	4269	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.485,00
Abgleich UA	4269							
Einnahmen			1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.485,00
Ausgaben			1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.485,00
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4311	Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen)							
		Seniorenarbeit							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc.	4200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	600,00	D420
1599	Vermischte Einnahmen Seniorentage	4200	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	5.955,00	D420
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Früher UA 4986	2140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000,00	D420
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D420
Einnahmen	Unterabschnitt	4311	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100	9.555,00	
Ausgaben									
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage	4200	4.800	4.400	4.400	4.500	4.500	3.839,46	A420 D420
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986	4200	3.600	4.000	4.000	4.100	4.100	4.018,92	A420 D420
Ausgaben	Unterabschnitt	4311	8.400	8.400	8.400	8.600	8.600	7.858,38	
Abgleich UA	4311								
Einnahmen			8.000	8.000	8.000	8.100	8.100	9.555,00	
Ausgaben			8.400	8.400	8.400	8.600	8.600	7.858,38	
Abgleich			400-	400-	400-	500-	500-	1.696,62	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4319	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz gem. Art. 9 Abs. 2 FAG	2130	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	25.500,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	4319	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	25.500,00
Abgleich UA	4319							
Einnahmen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	25.500,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0,00	
Abgleich		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	25.500,00	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben									
5440	Strom, Gas u.ä OBDACHL.HEIM,WAERMESTU BE	5010	2.500	3.000	3.000	3.000	3.100	3.723,18	A751
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.142,74	A058 D058
Ausgaben	Unterabschnitt	4350	4.000	4.500	4.500	4.500	4.600	4.865,92	
Abgleich UA	4350								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			4.000	4.500	4.500	4.500	4.600	4.865,92	
Abgleich			4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.600-	4.865,92-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1601	Erstattungen des Bundes	4200	10.000	16.600	16.800	17.000	17.300	13.940,46 D058
1611	Erstattungen des Landes	4200	0	0	0	0	0	0,00 D058
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4200	0	0	0	0	0	119,21 D058
2452	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D058
2458	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -h-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D058
2459	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -i-	4200	0	0	0	0	0	0,00 D058
Einnahmen	Unterabschnitt	4401	10.000	16.600	16.800	17.000	17.300	14.059,67
Ausgaben								
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	4200	0	0	0	0	0	0,00 A058 D058
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	4200	500	500	500	500	500	34,04 A058 D058
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	4200	0	0	0	0	0	0,00 A058 D058
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	4200	0	0	0	0	0	0,00 A058 D058
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	4200	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	17.510,74 A058 D058
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	4200	0	0	0	0	0	0,00 A058 D058
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	4200	100	100	100	100	100	0,00 A058 D058
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	4200	100	100	100	100	100	0,00 A058 D058

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Beschädigte -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	4200	0	0	0	0	0	0,00 A058 D058
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	4200	0	0	0	0	0	0,00 A058 D058
Ausgaben	Unterabschnitt	4401	20.700	20.700	20.900	21.300	21.600	17.544,78
Abgleich UA	4401							
Einnahmen			10.000	16.600	16.800	17.000	17.300	14.059,67
Ausgaben			20.700	20.700	20.900	21.300	21.600	17.544,78
Abgleich			10.700-	4.100-	4.100-	4.300-	4.300-	3.485,11-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4431	Kriegsopferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
1601	Erstattungen des Bundes	4200	0	0	0	0	0	0,00	D058
Einnahmen	Unterabschnitt	4431	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben									
7511	Erziehungsbeihilfen	4200	0	0	0	0	0	0,00	A058 D058
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	4200	0	0	0	0	0	0,00	A058 D058
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	4200	0	0	0	0	0	0,00	A058 D058
Ausgaben	Unterabschnitt	4431	0	0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	4431								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4512	Kinder- und Jugendberholung FERIENPROGRAMM							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben	4101	500	500	500	500	500	720,00	D410
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	4101	11.000	11.000	11.100	11.300	11.400	11.826,62	D410 FR1
Einnahmen	Unterabschnitt	4512	11.500	11.500	11.600	11.800	11.900	12.546,62	
Ausgaben									
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4101	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	16.840,81	A410 D410 FR1
Ausgaben	Unterabschnitt	4512	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	16.840,81	
Abgleich UA	4512								
Einnahmen			11.500	11.500	11.600	11.800	11.900	12.546,62	
Ausgaben			15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	16.840,81	
Abgleich			3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-	4.294,19-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4515	Sonstige Jugendarbeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Einnahmen								
1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	9941	0	0	0	0	0	1.500,00	
1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	9941	0	0	0	0	0	0,00	D410
1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	4101	0	0	0	0	0	211,88	D410
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9941	0	0	0	0	0	0,00	D410
2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	4101	0	0	0	0	0	813,50	D410
Einnahmen	Unterabschnitt	4515	0	0	0	0	2.525,38	
Ausgaben								
4690 Personalnebensausgaben Ein-Euro-Jobs	4101	0	0	0	0	0	307,88	A410 D410 J-JA
6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung	4101	0	0	0	0	0	45.500,00	
7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4101	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	5.085,89	A410 D410
Ausgaben	Unterabschnitt	4515	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	50.893,77
Abgleich UA	4515							
Einnahmen		0	0	0	0	0	2.525,38	
Ausgaben		6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	50.893,77	
Abgleich		6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	48.368,39-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	0,00	A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4521	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	0,00
Abgleich UA	4521							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	0,00	
Abgleich		5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	0,00	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	702,96	A410 D410
Ausgaben	Unterabschnitt	4525	1.000	1.000	1.000	1.000	702,96	
Abgleich UA	4525							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	702,96	
Abgleich		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	702,96-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KoKi (Koordinierende Kinderschutzstelle)	4101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Frühe Hilfen (KKG)	4101	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4531	12.000	12.000	12.100	12.300	12.400	0,00
Abgleich UA		4531						
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			12.000	12.000	12.100	12.300	12.400	0,00
Abgleich			12.000-	12.000-	12.100-	12.300-	12.400-	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Einnahmen								
2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	4102	200	200	200	200	200	1.308,99	D415
Einnahmen	Unterabschnitt	4534	200	200	200	200	1.308,99	
Ausgaben								
7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	45.000	45.000	45.600	46.300	47.000	16.578,40	A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4534	45.000	45.000	45.600	46.300	16.578,40	
Abgleich UA	4534							
Einnahmen		200	200	200	200	200	1.308,99	
Ausgaben		45.000	45.000	45.600	46.300	47.000	16.578,40	
Abgleich		44.800-	44.800-	45.400-	46.100-	46.800-	15.269,41-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben									
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	0,00	A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	0,00	
Abgleich UA		4535							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	0,00	
Abgleich			3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	0,00	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1661	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a-ARGE	4101	3.500	5.000	5.000	5.100	5.200	7.621,39
Einnahmen	Unterabschnitt	4541	3.500	5.000	5.000	5.100	5.200	7.621,39
Ausgaben								
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	4101	140.000	140.000	142.100	144.200	146.300	118.873,60 A007
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4101	440.000	440.000	446.500	453.200	459.700	289.768,37 A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4541	580.000	580.000	588.600	597.400	606.000	408.641,97
Abgleich UA	4541							
Einnahmen			3.500	5.000	5.000	5.100	5.200	7.621,39
Ausgaben			580.000	580.000	588.600	597.400	606.000	408.641,97
Abgleich			576.500-	575.000-	583.600-	592.300-	600.800-	401.020,58-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4542	Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Einnahmen								
2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4102	7.500	10.000	10.100	10.300	10.400	18.197,79	D415
Einnahmen	Unterabschnitt	4542	7.500	10.000	10.100	10.300	10.400	18.197,79
Ausgaben								
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	30.000	60.000	60.800	61.800	62.600	64.495,77	A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4542	30.000	60.000	60.800	61.800	62.600	64.495,77
Abgleich UA	4542							
Einnahmen		7.500	10.000	10.100	10.300	10.400	18.197,79	
Ausgaben		30.000	60.000	60.800	61.800	62.600	64.495,77	
Abgleich		22.500-	50.000-	50.700-	51.500-	52.200-	46.297,98-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4550	Andere Hilfen für Erziehung							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1548	Sonstige Kostenersatz	4102	0	0	0	0	0	0,00	D415
Einnahmen	Unterabschnitt	4550	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben									
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	90.000	90.000	91.300	92.700	94.000	89.662,02	A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4550	90.000	90.000	91.300	92.700	94.000	89.662,02	
Abgleich UA	4550								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			90.000	90.000	91.300	92.700	94.000	89.662,02	
Abgleich			90.000-	90.000-	91.300-	92.700-	94.000-	89.662,02-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4552	Soziale Gruppenarbeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
				2014	2015	2016		
Ausgaben								
6589 Sonstige Geschäftsausgaben FRUEHER: 4602.6589	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	66,98	A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4552	1.000	1.000	1.000	1.000	66,98	
Abgleich UA	4552							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	66,98	
Abgleich		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	66,98-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben									
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	60.000	60.000	60.800	61.800	62.600	60.202,80	A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4553	60.000	60.000	60.800	61.800	62.600	60.202,80	
Abgleich UA		4553							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			60.000	60.000	60.800	61.800	62.600	60.202,80	
Abgleich			60.000-	60.000-	60.800-	61.800-	62.600-	60.202,80-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4554	Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FRUEHER: 4602.6580	4101	200.000	200.000	202.900	206.000	209.000	247.852,53 A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4554	200.000	200.000	202.900	206.000	209.000	247.852,53
Abgleich UA	4554							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			200.000	200.000	202.900	206.000	209.000	247.852,53
Abgleich			200.000-	200.000-	202.900-	206.000-	209.000-	247.852,53-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4555	Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c-	4102	500	500	500	500	500	0,00 D415
Einnahmen	Unterabschnitt	4555	500	500	500	500	500	0,00
Ausgaben								
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	100.000	80.000	81.100	82.400	83.600	63.113,20 A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4555	100.000	80.000	81.100	82.400	83.600	63.113,20
Ableich UA	4555							
Einnahmen			500	500	500	500	500	0,00
Ausgaben			100.000	80.000	81.100	82.400	83.600	63.113,20
Ableich			99.500-	79.500-	80.600-	81.900-	83.100-	63.113,20-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4556	Vollzeitpflege							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4102	70.000	65.000	65.900	66.900	67.900	80.636,34	D415
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4102	25.000	18.000	18.200	18.500	18.800	35.637,11	D415
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	4102	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.494,67	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4102	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	40.031,95	D415
Einnahmen	Unterabschnitt	4556	116.500	104.500	105.800	107.500	109.100	157.800,07	
Ausgaben									
6430	Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder	1101	500	500	500	500	500	358,19	A076
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	550.000	800.000	811.900	824.000	836.000	818.557,35	A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4556	550.500	800.500	812.400	824.500	836.500	818.915,54	
Abgleich UA		4556							
Einnahmen			116.500	104.500	105.800	107.500	109.100	157.800,07	
Ausgaben			550.500	800.500	812.400	824.500	836.500	818.915,54	
Abgleich			434.000-	696.000-	706.600-	717.000-	727.400-	661.115,47-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1610	Erstattungen des Landes	4102	40.000	40.000	40.500	41.200	41.800	0,00 D415
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4102	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	0,00 D415
1624	Erstattung durch den Bezirk	4102	80.000	80.000	81.100	82.400	83.600	107.938,00 D415
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	4102	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	41.528,59 D415
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	4102	100	100	100	100	100	150,00 D415
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	4102	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	16.777,04 D415
Einnahmen	Unterabschnitt	4557	185.100	185.100	187.500	190.600	193.300	166.393,63
Ausgaben								
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	850.000	850.000	862.700	875.500	888.200	736.766,87 A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4557	850.000	850.000	862.700	875.500	888.200	736.766,87
Abgleich UA	4557							
Einnahmen			185.100	185.100	187.500	190.600	193.300	166.393,63
Ausgaben			850.000	850.000	862.700	875.500	888.200	736.766,87
Abgleich			664.900-	664.900-	675.200-	684.900-	694.900-	570.373,24-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	4102	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	8.068,06 D415
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c-	4102	500	500	500	500	500	280,00 D415
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	4102	0	0	0	0	0	0,00 D415
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	4102	0	0	0	0	0	0,00 D415
Einnahmen	Unterabschnitt	4560	15.500	15.500	15.700	15.900	16.100	8.348,06
Ausgaben								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	40.000	120.000	121.700	123.600	125.300	115.850,67 A415 D415
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00 A415 D415
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	250.000	250.000	253.700	257.500	261.200	205.352,81 A415 D415
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	30.000	80.000	81.100	82.400	83.600	71.599,92 A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4560	322.000	452.000	458.500	465.500	472.100	392.803,40
Abgleich UA	4560							
Einnahmen			15.500	15.500	15.700	15.900	16.100	8.348,06
Ausgaben			322.000	452.000	458.500	465.500	472.100	392.803,40
Abgleich			306.500-	436.500-	442.800-	449.600-	456.000-	384.455,34-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4561	Hilfen für junge Volljährige						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4102	100	100	100	100	100	0,00 D415
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	4102	1.000	3.500	3.500	3.600	3.600	5.501,74 D415
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	4102	1.000	3.500	3.500	3.600	3.600	6.779,34 D415
Einnahmen	Unterabschnitt	4561	2.100	7.100	7.100	7.300	7.300	12.281,08
Ausgaben								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	25.000	25.000	25.300	25.700	26.100	22.738,72 A415 D415
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4102	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	12.587,40 A415 D415
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	50.000	80.000	81.100	82.400	83.600	70.398,69 A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4561	80.000	110.000	111.400	113.200	114.900	105.724,81
Abgleich UA	4561							
Einnahmen			2.100	7.100	7.100	7.300	7.300	12.281,08
Ausgaben			80.000	110.000	111.400	113.200	114.900	105.724,81
Abgleich			77.900-	102.900-	104.300-	105.900-	107.600-	93.443,73-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	4102	0	0	0	0	0	0,00 D415
Einnahmen	Unterabschnitt	4565	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	4.000	10.000	10.100	10.300	10.400	5.244,67 A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4565	4.000	10.000	10.100	10.300	10.400	5.244,67
Abgleich UA	4565							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			4.000	10.000	10.100	10.300	10.400	5.244,67
Abgleich			4.000-	10.000-	10.100-	10.300-	10.400-	5.244,67-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4572	Adoptionsvermittlung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
				2014	2015			
Einnahmen								
1680 Erstattungen durch übrige Bereiche	4101	0	0	0	0	0	1.085,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	4572	0	0	0	0	1.085,00	
Ausgaben								
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4101	100	100	100	100	100	1.076,81	A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4572	100	100	100	100	1.076,81	
Ableich UA	4572							
Einnahmen		0	0	0	0	0	1.085,00	
Ausgaben		100	100	100	100	100	1.076,81	
Ableich		100-	100-	100-	100-	100-	8,19	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
Ausgaben									
6589	Sonstige Geschäftsausgaben		4101	500	500	500	500	500	1.737,29 A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4573	500	500	500	500	500	500	1.737,29
Abgleich UA		4573							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			500	500	500	500	500	500	1.737,29
Abgleich			500-	500-	500-	500-	500-	500-	1.737,29-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4574	Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
Einnahmen									
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	4101	0	0	0	0	0	0,00	D415
Einnahmen	Unterabschnitt	4574	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben									
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.373,35	A415 D415
Ausgaben	Unterabschnitt	4574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.373,35	
Abgleich UA	4574								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.373,35	
Abgleich			1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.373,35-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	2100	---	---	0	0	0	0,00
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann	2140	1.200	700	700	700	700	1.267,95 P414
Einnahmen	Unterabschnitt	4583	1.200	700	700	700	700	1.267,95
Ausgaben								
7707	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	549,00 A415 D415
7880	Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann bis 2012: 0.4583.7899	4101	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00 O-UE P414
7899	Leistungen § 23 Abs. 3 SGB II	4101	2.000	0	0	0	0	657,50-
Ausgaben	Unterabschnitt	4583	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	108,50-
Abgleich UA	4583							
Einnahmen			1.200	700	700	700	700	1.267,95
Ausgaben			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	108,50-
Abgleich			1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	1.376,45

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit								
JUGENDZENTRUM								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4101	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	4.546,03 D413
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Jugendfestival 2009	6101	0	0	0	0	0	0,00 D413
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben	4101	500	500	500	500	500	969,00 D413
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Demonstrativanlage	5010	700	700	700	700	700	0,00 D501
1390	Einnahmen aus Verkauf	4101	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100	15.437,47 D413
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800	3.710,80 D501
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.931,00 D413
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5010	0	0	0	0	0	0,00 D501
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	4101	0	0	0	0	0	147,83 D413
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	5010	0	0	0	0	0	0,00 D503
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	4101	200	200	200	200	200	0,00
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	9941	0	0	0	0	0	0,00 D413

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit								
JUGENDZENTRUM								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
				2014	2015			
1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	4101	0	0	0	0	0	849,00	D413
1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9921	0	0	0	0	0	0,00	D501
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	9941	0	0	0	0	0	75,00	D413
1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9941	0	0	0	0	0	150,00	D413
2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	4101	0	0	0	0	0	1.436,67	D413
Einnahmen	Unterabschnitt	4600	28.500	28.600	28.900	29.300	29.700	31.252,80
Ausgaben								
4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4101	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.625,19	A413 D413
4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	15.300	15.700	16.000	16.400	16.800	14.796,73	A001
4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	153.700	156.800	160.700	164.600	168.500	131.507,84	A001
4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.362,17	A001
4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	14.500	14.600	14.900	15.300	15.600	11.685,90	A001
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	2.975,22	A001
4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	35.200	31.400	32.100	32.900	33.700	26.941,19	A001
4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	753,00	A413 D413 J-JA

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit								
JUGENDZENTRUM								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	13.000	13.000	13.100	13.300	13.500	2.051,75 A503 D503
5017	Unterhalt eigener Gebäude -g- Brandschutz	5010	0	0	0	0	0	0,00
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- Balkon-Leiter, Absturzsicherung	5010	0	0	0	0	0	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Demonstrativanlage JUZ	5010	0	0	0	0	0	0,00
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL. STRASSENREINIGUNG	5010	700	700	700	700	700	487,75 A501 D501
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5010	400	100	100	100	100	0,00 A501 D501
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	4101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.962,13 A413 D413
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	4101	400	400	400	400	400	312,37 A413 D413
5410	Haus-, Grundstückslasten	5010	800	800	800	800	800	677,42 A501 D501
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	10.000	11.000	11.100	11.300	11.400	11.441,83 A751
5430	Reinigungskosten	5313	15.000	20.000	20.200	20.600	20.900	13.366,10 A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	10.120,74 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5010	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.083,01 A501 D501
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	739,55 A413 D413
5810	Lebensmittel	4101	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	7.019,17 A413 D413

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit								
JUGENDZENTRUM								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
				2014	2015			
6316 Veranstaltung -a-	4101	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	11.000,81	A413 D413
6317 Veranstaltung -b-	4101	700	700	700	700	700	890,00	A413 D413
6318 Veranstaltung -c- Jugendfestival	6101	0	0	0	0	0	0,00	A413 D413
6321 Öffentlichkeitsarbeit	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.460,96	A413 D413
6374 Wartungsgebühren	5010	1.600	2.400	2.400	2.400	2.500	1.183,23	A501 D501
6445 Feuer- und Hausratversicherung	5010	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.015,55	A501 D501
6500 Bürobedarf	4101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.110,76	A413 D413
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4101	900	900	900	900	900	1.129,44	A413 D413
6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4101	200	200	200	200	200	0,00	A413 D413
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	4101	800	800	800	800	800	780,52	A413 D413
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	4101	500	500	500	500	500	470,15	A413 D413
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	1.741,57	A413 D413
Ausgaben	Unterabschnitt	4600	307.800	314.200	320.100	327.000	333.700	262.692,05
Abgleich UA	4600							
Einnahmen		28.500	28.600	28.900	29.300	29.700	31.252,80	
Ausgaben		307.800	314.200	320.100	327.000	333.700	262.692,05	
Abgleich		279.300-	285.600-	291.200-	297.700-	304.000-	231.439,25-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4620	Einrichtungen der Familien- förderung						
		Bündnis für Familien						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerbeitrag	4101	0	0	0	0	0	0,00 D416
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4101	0	0	0	0	0	0,00 D416
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D416
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	1.000,00 D416
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D416
Einnahmen	Unterabschnitt	4620	0	0	0	0	0	1.000,00
Ausgaben								
6316	Veranstaltung -a- Schulkind-Ferienbetreuung	4101	0	0	0	0	0	1.000,00 D416
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien	4101	10.700	10.700	10.800	11.000	11.100	3.344,62 D416
Ausgaben	Unterabschnitt	4620	10.700	10.700	10.800	11.000	11.100	4.344,62
Abgleich UA	4620							
Einnahmen			0	0	0	0	0	1.000,00
Ausgaben			10.700	10.700	10.800	11.000	11.100	4.344,62
Abgleich			10.700-	10.700-	10.800-	11.000-	11.100-	3.344,62-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4641	Tageseinrichtung für Kinder -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.
Einnahmen								
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Elternbeiträge nach § 23 IV BayKiBiG; Anteil der kommunalen Förderug, Ersatz durch Eltern (BayKiBiG)	4101	0	0	0	0	0	0,00
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	4101	2.400.000	2.927.950	2.971.800	3.015.700	3.059.700	2.278.590,07
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Bundesmittel nach KiföG	4101	50.000	50.000	50.700	51.500	52.200	100.934,01
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	4641	2.450.000	2.977.950	3.022.500	3.067.200	3.111.900	2.379.524,08
Ausgaben								
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. CHRISTKOENIGSHEIM	4101	180.000	186.300	189.000	191.800	194.600	189.239,14 A007
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	4101	4.420.000	5.400.000	5.480.900	5.562.000	5.643.000	4.328.503,53 A007
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen verschiedene Träger/ Maßnahmen	2120	0	10.000	10.100	10.300	10.400	2.280,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4641	4.600.000	5.596.300	5.680.000	5.764.100	5.848.000	4.520.022,67
Abgleich UA		4641						
Einnahmen			2.450.000	2.977.950	3.022.500	3.067.200	3.111.900	2.379.524,08
Ausgaben			4.600.000	5.596.300	5.680.000	5.764.100	5.848.000	4.520.022,67
Abgleich			2.150.000-	2.618.350-	2.657.500-	2.696.900-	2.736.100-	2.140.498,59-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4642	Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN LUITPOLDHÖHE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4101	50.000	50.000	50.700	51.500	52.200	68.327,50 D411
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	4101	130.000	130.000	131.900	133.900	135.800	162.151,98 D411
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	4101	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.313,20 D411
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	2.637,00
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	4101	0	0	0	0	0	175,50
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	591,38 D411
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	50,00 D411
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	4101	0	0	0	0	0	27.952,82 D411
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	4101	0	0	0	0	0	2.132,08 D849
Einnahmen	Unterabschnitt	4642	185.000	185.000	187.600	190.500	193.100	267.331,46
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	16.500	16.900	17.300	17.700	18.100	15.496,83 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	181.300	185.000	189.600	194.200	198.800	184.672,58 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	1.518,11 A001

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN LUITPOLDHÖHE								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	17.300	17.400	17.800	18.200	18.700	17.239,67 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	3.400	3.400	3.400	3.500	3.600	3.148,53 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	37.200	37.400	38.300	39.200	40.200	38.331,91 A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	4101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	765,38 A411 D411 J-JA
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4101	800	800	800	800	800	1.502,75 A849 D849
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	4101	500	500	500	500	500	488,49 A849 D849
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	5010	100	100	100	100	100	72,00 A501 D501
5431	Reinigungsmittel	4101	600	600	600	600	600	595,77 A411 D411
5622	Fortbildung und Umschulung	4101	300	700	700	700	700	0,00 A849 D849
5810	Lebensmittel	4101	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	10.720,51 A411 D411
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	4101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.974,81 A411 D411
6502	Bürobedarf	4101	100	100	100	100	100	91,70 A849 D849
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4101	300	300	300	300	300	295,34 A849 D849

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4642	Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN LUITPOLDHÖHE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN	4101	400	400	400	400	400	419,39 A849 D849
6540	Dienstreisen	4101	100	100	100	100	100	100,00 A849 D849
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	52.320,04 A411 D411
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	1.734,41 A849 D849
Ausgaben	Unterabschnitt	4642	268.500	273.300	279.600	286.100	292.900	331.488,22
Abgleich UA	4642							
Einnahmen			185.000	185.000	187.600	190.500	193.100	267.331,46
Ausgaben			268.500	273.300	279.600	286.100	292.900	331.488,22
Abgleich			83.500-	88.300-	92.000-	95.600-	99.800-	64.156,76-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4643	Tageseinrichtung für Kinder -3-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
Ausgaben								
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Kinderkrippen	4101	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4643	0	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA		4643						
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4647	Tageseinrichtung für Kinder -7-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
Ausgaben								
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	4100	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4647	0	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA		4647						
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Ausgaben								
7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg.	4101	102.000	102.000	103.500	105.000	106.500	102.000,00	
7074 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SKF	4101	85.000	85.000	86.200	87.500	88.800	85.000,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	4651	187.000	187.000	189.700	192.500	195.300	187.000,00
Abgleich UA	4651							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		187.000	187.000	189.700	192.500	195.300	187.000,00	
Abgleich		187.000-	187.000-	189.700-	192.500-	195.300-	187.000,00-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke KSJ-ZIEGELTOR	5010	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00 A501 D501 FR1
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring vormals 4515.7092	4101	20.000	21.900	21.900	21.900	21.900	20.000,00 A415 D415
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen 2011: SJR - Projekt: room 28	4101	0	0	0	0	0	2.000,00
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen vormals 4521.7170	4102	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	104.823,65
Ausgaben	Unterabschnitt	4682	126.300	128.200	128.200	128.200	128.200	126.823,65
Abgleich UA	4682							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			126.300	128.200	128.200	128.200	128.200	126.823,65
Abgleich			126.300-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	126.823,65-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-							
ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR.									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
Einnahmen									
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung der Tagespflege	2120	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	4701	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben									
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. DTSCH.VEREIN FUER OEFFENT U. PRIVATE FUERSORGE	4200	200	200	200	200	200	171,17 A420 D420 ERL. FR1	
6790	Innere Verrechnungen Zuschuss Bürgerspitalwald an HHSt. 8552.1690	2130	0	0	0	0	0	0,00 A210 D210	
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	4200	700	700	700	700	700	700,00 A420 D420 FR1	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Kath. Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen 1.500 Euro Kath. Jugendstelle 1.300 Euro (vorm. 4515.7060)	4101	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800,00 A415 D415	
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. Telefonseelsorge	4200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00 A420 D420	
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderung der Tagespflege	4101	0	0	0	0	0	0,00	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Notruf für Frauen Frauenhaus Schwandorf	4200	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	32.594,27 A058 D058	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen ZUSCHUSS CVJM	4101	500	500	500	500	500	500,00 A410 D410 FR1	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR.						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Tag d. o. Tür /Amb. Tafel	1102	---	---	0	0	0	0,00
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Donum Vitae Spielplatz- und Hausaufgabenbetreuung SKF Elternschule / MGH Notruf für Kinder Elternschule / MGH: 2012-2014 jährl. 10.000,- (Ges.- Ansatz: 35.500,-)	4101	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	34.174,04 ERL. FR1
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1200	---	---	0	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kinderschutzbund vormals 4521.7180	4102	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500,00
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Projektmittel Jugendarbeit	4101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4701	85.700	85.700	85.700	85.700	85.800	78.439,48
Abgleich UA	4701							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			85.700	85.700	85.700	85.700	85.800	78.439,48
Abgleich			85.700-	85.700-	85.700-	85.700-	85.800-	78.439,48-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4702	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02- BÜRGERHILFSFONDS						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.525,00 D027
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D027
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.994,38 D027
Einnahmen	Unterabschnitt	4702	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	43.519,38
Ausgaben								
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	9100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	180,00 A027 D027
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00 A027 D027
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	9100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.415,52 A027 D027
Ausgaben	Unterabschnitt	4702	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.595,52
Abgleich UA	4702							
Einnahmen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	43.519,38
Ausgaben			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.595,52
Abgleich			0	0	0	0	0	27.923,86

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Unterabschnitt	4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -a-Bundeserstattung - KdU - früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	4200	2.329.000	1.769.000	1.795.500	1.822.000	1.848.600	1.927.069,10	D058
Einnahmen	Unterabschnitt	4820	2.329.000	1.769.000	1.795.500	1.822.000	1.848.600	1.927.069,10	
Ausgaben									
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	4101	500	500	500	500	500	0,00	A415 D415
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4101	0	0	0	0	0	0,00	A415 D415
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4200	500.000	150.000	152.200	154.500	156.700	63.482,41	A058 D058 UK
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II KdU Bis 2012 Grupp. 7831	4200	0	5.705.000	5.790.500	5.876.100	5.961.700	0,00	A058 D058
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an arbeitsuchende Deutsche Erstattung: 0.4820.1911	4200	6.505.000	0	0	0	0	5.494.436,60	
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Bis 2012 Grupp. 7841	4200	0	50.000	50.700	51.500	52.200	0,00	A058 D058
7841	Leistungen zur Eingliederung arbeitsuchender Deutscher	4200	50.000	0	0	0	0	0,00	
7850	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II Bis 2012 Grupp. 7851	4200	0	80.000	81.100	82.400	83.600	0,00	A058 D058
7851	Einmalige Leistungen an arbeitsuchende Deutsche	4200	185.000	0	0	0	0	130.119,72	
Ausgaben	Unterabschnitt	4820	7.240.500	5.985.500	6.075.000	6.165.000	6.254.700	5.688.038,73	

Abgleich UA	4820						
Einnahmen		2.329.000	1.769.000	1.795.500	1.822.000	1.848.600	1.927.069,10
Ausgaben		7.240.500	5.985.500	6.075.000	6.165.000	6.254.700	5.688.038,73
Abgleich		4.911.500-	4.216.500-	4.279.500-	4.343.000-	4.406.100-	3.760.969,63-

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4861	Vollzug des Betreuungsgesetzes						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
Ausgaben								
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen neue HHSt.: 4061.7090	4101	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4861	0	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA		4861						
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4881	Wohngeld						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.
Einnahmen								
1612	Erstattungen des Landes: Wohngeld	4200	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	4881	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	4200	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4881	0	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	4881							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
				2014	2015	2016		
Ausgaben								
7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	4200	533.000	90.000	91.300	92.700	94.000	68.001,40	A058 D058 UK
Ausgaben	Unterabschnitt	4900	533.000	90.000	91.300	92.700	94.000	68.001,40
Abgleich UA	4900							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		533.000	90.000	91.300	92.700	94.000	68.001,40	
Abgleich		533.000-	90.000-	91.300-	92.700-	94.000-	68.001,40-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4932	KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
Einnahmen								
1601	Erstattungen des Bundes	4200	---	---	0	0	0	0,00
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	---	---	0	0	0	0,00
2505	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -e-	4200	---	---	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	4932	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	4200	---	---	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4932	0	0	0	0	0	0,00
Ableich UA	4932							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Ableich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag	4200	63.000	7.000	7.100	7.200	7.300	5.204,50	A058 D058 UK
Ausgaben	Unterabschnitt	4980	63.000	7.000	7.100	7.200	7.300	5.204,50
Abgleich UA	4980							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		63.000	7.000	7.100	7.200	7.300	5.204,50	
Abgleich		63.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-	5.204,50-	

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4989	Unterstützung an Katastrophen- geschädigte -örtlicher Bereich-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
7880	Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Bis 2012 Grupp. 7891	4200	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00 A058 D058
7891	Hilfe zum Lebensunterhalt	4200	2.000	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	4989	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
Abgleich UA	4989							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
Abgleich			2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0,00

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4999	Sonstige soziale Angelegenheiten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur	4200	0	0	0	0	0	6.211,00 D421
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur	2140	0	0	0	0	0	0,00 D421
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur (Mehr) - Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0.4999.7097	2140	0	0	0	0	0	0,00 D421
Einnahmen	Unterabschnitt	4999	0	0	0	0	0	6.211,00
Ausgaben								
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 3.800,-	4200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300,00
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur	4200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00 A420 D421
Ausgaben	Unterabschnitt	4999	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	6.300,00
Abgleich UA		4999						
Einnahmen			0	0	0	0	0	6.211,00
Ausgaben			8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	6.300,00
Abgleich			8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	89,00-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5020	Veterinärwesen						
neuer Unterabschnitt: 5451								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2501	0	0	0	0	0	26.363,15
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2501	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	5020	0	0	0	0	0	26.363,15
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2501	0	0	0	0	0	0,00
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2501	0	0	0	0	0	0,00
5300	Mieten und Pachten	5010	0	0	0	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	2501	0	0	0	0	0	0,00
6502	Bürobedarf	2501	0	0	0	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2501	0	0	0	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN	2501	0	0	0	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	2501	0	0	0	0	0	0,00
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2501	0	0	0	0	0	0,00
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	5020	0	0	0	0	0	0,00

Abgleich UA	5020						
Einnahmen		0	0	0	0	0	26.363,15
Ausgaben		0	0	0	0	0	0,00
Abgleich		0	0	0	0	0	26.363,15

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt	5101	Krankenhaus -01-							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben									
7111	Krankenhausumlage an das Land	2130	850.000	750.000	761.200	772.500	783.700	636.038,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	5101	850.000	750.000	761.200	772.500	783.700	636.038,00	
Abgleich UA		5101							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			850.000	750.000	761.200	772.500	783.700	636.038,00	
Abgleich			850.000-	750.000-	761.200-	772.500-	783.700-	636.038,00-	

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren	2501	15.000	6.000	6.000	6.100	6.200	21.312,70 D250
1137	Fleischbeschauegebühren	2501	95.000	95.000	96.400	97.800	99.200	95.672,30 D250
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	2140	3.500	2.800	2.800	2.800	2.900	2.877,12 D252
1541	Personalkostenersätze	2501	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	16.495,71 D250
1599	Vermischte Einnahmen	2501	0	0	0	0	0	183,44 D250
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2501	0	0	0	0	0	0,00 D250
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	1.950,00 D825
Einnahmen	Unterabschnitt	5451	128.500	118.800	120.400	122.100	123.900	138.491,27
Ausgaben								
4101	Beamtenbezüge -ärztlicher Dienst-	1200	---	---	0	0	0	0,00 J-JA
4111	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -ärztlicher Dienst-	1200	0	0	0	0	0	16,19 J-JA
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	111.000	85.000	87.100	89.200	91.300	98.554,22 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	25.000	25.500	26.100	26.700	27.400	11.593,61 A001
4211	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.' -ärztlicher Dienst-	1200	0	0	0	0	0	7,85 J-JA
4301	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -ärztlicher Dienst-	1200	0	0	0	0	0	25,51- J-JA
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	10.700	7.700	7.800	8.000	8.200	9.322,44 A001

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

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt 5451		Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	1.425,43 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	23.100	17.000	17.400	17.800	18.200	20.505,00 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500	3.588,78 A001
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1114	0	0	0	0	0	0,00 A001
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2501	100	100	100	100	100	208,98 A825 D825
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2501	100	100	100	100	100	60,45 A825 D825
5300	Mieten und Pachten	5010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.345,52 A501 D501
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter	2501	500	500	500	500	500	234,16 A250 D250
5622	Fortbildung und Umschulung Geschäftsausgabenbudget	2501	0	100	100	100	100	0,00 A825 D825
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	2.888,00 A250 D250
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen	2501	5.000	4.500	4.500	4.600	4.700	6.720,00 A250 D250
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2501	200	200	200	200	200	169,95 A250 D250
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2140	3.500	2.800	2.800	2.800	2.900	2.977,87 D252

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5451	Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6502	Bürobedarf Geschäftsausgabenbudget	2501	100	100	100	100	100	46,23 A825 D825
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgabenbudget	2501	400	200	200	200	200	375,60 A825 D825
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2501	200	200	200	200	200	109,05 A250 D250
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Geschäftsausgabenbudget	2501	600	700	700	700	700	583,17 A825 D825
6540	Dienstreisen Geschäftsausgabenbudget	2501	0	0	0	0	0	129,76 A825 D825
6541	Dienstreisen	2501	50	100	100	100	100	0,00 A250 D250
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2501	50	100	100	100	100	50,00 A250 D250
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBnO	2501	13.000	12.000	12.100	12.300	12.500	10.496,09 A250 D250
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	39.592,04 A250 D250
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	1.845,81 A825 D825
Ausgaben	Unterabschnitt	5451	205.700	169.000	172.400	176.200	180.200	212.820,69
Abgleich UA	5451							
Einnahmen			128.500	118.800	120.400	122.100	123.900	138.491,27
Ausgaben			205.700	169.000	172.400	176.200	180.200	212.820,69
Abgleich			77.200-	50.200-	52.000-	54.100-	56.300-	74.329,42-

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5461	Lebensmittelüberwachung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren	3240	500	500	500	500	500	207,00 D329
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG	2130	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	11.365,90
Einnahmen	Unterabschnitt	5461	10.500	10.500	10.600	10.800	10.900	11.572,90
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	108.300	109.400	112.100	114.800	117.600	112.677,74 A001
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	600	600	600	600	600	1.335,19 A001
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	---	---	0	0	0	0,00 J-JA
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	2.100	1.600	1.600	1.600	1.700	892,25 A001
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	70.700	71.500	73.200	75.000	76.800	65.882,08 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	---	---	0	0	0	0,00 J-JA
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	---	---	0	0	0	0,00 J-JA
5602	Bekleidungszuschüsse	3240	200	200	200	200	200	276,12 A329 D329
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand LEBENSMITTELPROBEN GASTSTAETTENKONTROLLE N	3240	500	500	500	500	500	478,63 A329 D329 ERL.

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5461	Lebensmittelüberwachung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3240	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.305,49 A329 D329
Ausgaben	Unterabschnitt	5461	183.600	185.000	189.400	193.900	198.600	182.847,50
Abgleich UA	5461							
Einnahmen			10.500	10.500	10.600	10.800	10.900	11.572,90
Ausgaben			183.600	185.000	189.400	193.900	198.600	182.847,50
Abgleich			173.100-	174.500-	178.800-	183.100-	187.700-	171.274,60-

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt	5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1- FÖRDERUNG DER GESUNDHEITSPFL.							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
Ausgaben									
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren	3231	100	100	100	100	100	40,00	
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä. FOERDERUNG AMBULANTER PFLEGEDIENSTE	4200	0	0	0	0	0	51.355,99	A058 D058 ERL. FR1
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege OFFENE BEHINDERTENARBEIT BRK	4200	0	0	0	0	0	0,00	A058 D058
Ausgaben	Unterabschnitt	5491	100	100	100	100	100	51.395,99	
Abgleich UA		5491							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			100	100	100	100	100	51.395,99	
Abgleich			100-	100-	100-	100-	100-	51.395,99-	

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5511	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Hallenbenutzungsgebühren	6202	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	11.390,30 D624
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6201	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.900,00 D620
2600	Bußgelder u.ä.	6202	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	5511	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300	19.290,30
Ausgaben								
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- SPORTBEAUFTRAGTE	6201	800	800	800	800	800	800,00 A620 D620 FR1 J-JA
6312	Feiern, Ehrungen SPORTLEREHRUNGEN	6201	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	8.120,52 A620 D620 FR1
6316	Veranstaltung -a- Spielfest	6201	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	6.451,06 A620 D620 ERL. FR1
6321	Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds	6201	500	500	500	500	500	254,00 A620 D620
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck	6201	300	300	300	300	300	51,30 A620 D620 ERL.
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen AMBERGER STADTVERBAND Kopfquote	6201	44.000	44.000	44.600	45.300	45.900	37.476,70 A620 D620 FR1
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Hallenbenutzungsgebühren u. a.	6202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	15.890,30 D624
Ausgaben	Unterabschnitt	5511	69.100	69.100	69.800	70.800	71.600	69.043,88

Abgleich UA	5511						
Einnahmen		9.000	10.000	10.100	10.200	10.300	19.290,30
Ausgaben		69.100	69.100	69.800	70.800	71.600	69.043,88
Abgleich		60.100-	59.100-	59.700-	60.600-	61.300-	49.753,58-

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6201	0	0	0	0	0	0,00 D620
Einnahmen	Unterabschnitt	5531	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen	2101	64.000	64.000	64.900	65.900	66.800	63.299,39 A216 ERL. FR1
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften	6110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00 A620 D620 ERL. FR1
Ausgaben	Unterabschnitt	5531	66.000	66.000	66.900	67.900	68.800	63.299,39
Abgleich UA	5531							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			66.000	66.000	66.900	67.900	68.800	63.299,39
Abgleich			66.000-	66.000-	66.900-	67.900-	68.800-	63.299,39-

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt	5591	Sonstige Förderung des Sports							
ÜBUNGSLEITER									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter siehe: 0.5591.7093 (Auszahlung an Vereine)	6201	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	51.420,50	D621
Einnahmen	Unterabschnitt	5591	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	51.420,50	
Ausgaben									
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)	6202	115.000	115.000	116.700	118.400	120.100	102.675,40	D621 FR1
Ausgaben	Unterabschnitt	5591	115.000	115.000	116.700	118.400	120.100	102.675,40	
Abgleich UA	5591								
Einnahmen			57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	51.420,50	
Ausgaben			115.000	115.000	116.700	118.400	120.100	102.675,40	
Abgleich			57.500-	57.500-	59.200-	60.900-	62.600-	51.254,90-	

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5602	Sportanlage -02- EISSTADION						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5010	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500	3.442,15 D501
Einnahmen	Unterabschnitt	5602	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500	3.442,15
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	18.000	18.000	18.200	18.500	18.800	16.975,86 A503 D503
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit	5010	0	0	0	0	0	9.913,86
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- Brandschutz	5010	0	0	0	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	5010	700	1.000	1.000	1.000	1.000	957,06 A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	4.000	3.900	3.900	4.000	4.000	3.707,58 A501 D501
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss ESC früher HHSt. 5531.7093	2101	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000,00 A216 FR1
Ausgaben	Unterabschnitt	5602	135.700	135.900	136.100	136.500	136.800	144.554,36
Abgleich UA	5602							
Einnahmen			3.000	3.400	3.400	3.500	3.500	3.442,15
Ausgaben			135.700	135.900	136.100	136.500	136.800	144.554,36
Abgleich			132.700-	132.500-	132.700-	133.000-	133.300-	141.112,21-

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5603	Sportanlage -03-FC - Stadion						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.
Ausgaben								
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 2012 Tartanbahn	5010	6.800	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	5603	6.800	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA		5603						
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			6.800	0	0	0	0	0,00
Abgleich			6.800-	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5651	Turn- und Sporthalle -1- SPORTHALLE FACHHOCHSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke	6201	30.000	30.000	30.400	30.900	31.300	23.567,76	A620 D620
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	6201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	1.292,20	A620 D620
Ausgaben	Unterabschnitt	5651	33.000	33.000	33.400	33.900	34.400	24.859,96
Abgleich UA	5651							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		33.000	33.000	33.400	33.900	34.400	24.859,96	
Abgleich		33.000-	33.000-	33.400-	33.900-	34.400-	24.859,96-	

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

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt 5811		Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren	5131	400	400	400	400	400	1.750,00 D513
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO	5131	100	100	100	100	100	0,00 D513
1400	Mieten und Pachten	5131	500	500	500	500	500	636,00 D513
1599	Vermischte Einnahmen	5131	100	100	100	100	100	0,00 D513
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	5131	0	0	0	0	0	0,00
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	5131	0	0	0	0	0	0,00 D513
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00 D513
2600	Bußgelder u.ä.	5131	200	0	0	0	0	0,00 D513
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün	5131	0	0	0	0	0	698,78 D513
2971	Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen	0200	0	0	0	0	0	0,00 D020
Einnahmen	Unterabschnitt	5811	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	3.084,78
Ausgaben								
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	5131	0	0	0	0	0	0,00 A513 D513 J-JA
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	5010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	541,45 A503 D503

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

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt 5811		Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe	0131	12.400	12.400	12.500	12.700	12.900	26.628,36 A020 D020
5115	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -e-	5131	0	0	0	0	0	0,00 A513 D513
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	5131	0	0	0	0	0	0,00 A513 D513
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	5131	83.000	81.000	82.200	83.400	84.600	118.816,59 A513 D513
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	0200	24.900	24.900	25.200	25.600	26.000	11.974,65 A020 D020
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0200	900.200	900.200	913.700	927.200	940.700	798.433,95 A020 D020
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Stadtgraben	5131	4.200	6.000	6.000	6.100	6.200	1.996,97 A513 D513
5440	Strom, Gas u.ä	5010	0	0	0	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5010	100	100	100	100	100	25,02 A501 D501
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5131	500	500	500	500	500	49,98 A513 D513
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5131	0	0	0	0	0	0,00 A513 D513
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wach- und Schließdienst	5010	500	200	200	200	200	0,00 A501 D501
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5131	100	100	100	100	100	0,00 A513 D513
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LANDESBUND VOGELSCHUTZ BAYERN	3260	100	100	100	100	100	100,00 A326 D326 FR1

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5811	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün	2100	0	0	0	0	0	2.256,43 A513 D513
8971	Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen	2100	0	0	0	0	0	0,00 A020 D020
Ausgaben	Unterabschnitt	5811	1.028.000	1.027.500	1.042.600	1.058.000	1.073.400	960.823,40
Abgleich UA	5811							
Einnahmen			1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	3.084,78
Ausgaben			1.028.000	1.027.500	1.042.600	1.058.000	1.073.400	960.823,40
Abgleich			1.026.700-	1.026.400-	1.041.500-	1.056.900-	1.072.300-	957.738,62-

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5901	Kleingarten -1- KLEINGARTENWESEN						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GARTENANLAGE-BERGSTEIG	2313	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.474,04	A230 D230
Ausgaben	Unterabschnitt	5901	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.474,04
Abgleich UA	5901							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.474,04	
Abgleich		3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-	3.474,04-	

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

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Naturpark Hirschwald e. V. 2012: Ansatz 5.000 Euro Fuchsstein-Atzricht / landeskundlicher Rundweg	3260	5.000	0	0	0	0	0,00 O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt	5931	5.000	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	5931							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			5.000	0	0	0	0	0,00
Abgleich			5.000-	0	0	0	0	0,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung							
Geschäftsausgabenbudget Ref. 5									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
Einnahmen									
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	5000	0	0	0	0	0	1.481,04	D850
Einnahmen	Unterabschnitt	6000	0	0	0	0	0	1.481,04	
Ausgaben									
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	5000	100	200	200	200	200	1.113,71	A850 D850
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	5000	100	100	100	100	100	216,30	A850 D850
5622	Fortbildung und Umschulung	5000	600	700	700	700	700	578,65	A850 D850
6502	Bürobedarf	5000	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	2.129,33	A850 D850
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5000	500	600	600	600	600	440,30	A850 D850
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5000	600	300	300	300	300	156,74	A850 D850
6540	Dienstreisen	5000	200	200	200	200	200	0,00	A850 D850
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	446,01	A850 D850
Ausgaben	Unterabschnitt	6000	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	5.081,04	
Abgleich UA	6000								
Einnahmen			0	0	0	0	0	1.481,04	
Ausgaben			3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	5.081,04	
Abgleich			3.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.600,00-	

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6001	Allgemeine Bauverwaltung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	5214	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500	17.492,00 D510
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5129	0	500	500	500	500	2.573,45 D851
2600	Bußgelder u.ä.	5214	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.670,64 D510
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	5210	0	0	0	0	0	1.886,11 D510
2973	Übertrag Budget -c- GAB FB Verwalten	5129	0	0	0	0	0	13.901,25 D851
Einnahmen	Unterabschnitt	6001	17.500	13.900	14.400	14.400	14.400	37.523,45
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	72.100	72.900	74.700	76.500	78.300	17.651,28 A001
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	49.900	71.000	72.700	74.500	76.300	39.386,77 A001
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	400	400	400	400	400	879,33 A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	400	400	400	400	1.056,81 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	325.800	332.400	340.700	349.000	357.300	360.063,53 A001
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	602,52 A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	700	1.100	1.100	1.100	1.100	685,30 A001
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	45.500	47.600	48.700	49.900	51.100	44.521,69 A001

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt 6001 Allgemeine Bauverwaltung									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	28.700	46.400	47.500	48.700	49.800	51.231,33	A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	31.000	31.500	32.200	33.000	33.800	33.766,60	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	66.800	67.000	68.600	70.300	72.000	69.298,76	A001
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	5129	500	2.000	2.000	2.000	2.000	490,00	A851 D851
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	5129	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	5.963,57	A851 D851
5390	Sonstige Mieten und Pachten	5010	200	200	200	200	200	186,60	A501 D501
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5210	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	744,34	A510 D510
5550	Kfz-Steuern	5210	300	750	700	700	700	81,00	A510 D510
5560	Kfz-Versicherungen	5210	750	600	600	600	600	716,13	A510 D510
5622	Fortbildung und Umschulung	5129	4.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.207,43	A851 D851
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren	5210	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600	1.040,00	A510 D510
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF	5210	1.300	550	500	500	500	1.169,98	A510 D510
6502	Bürobedarf	5129	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	2.614,36	A851 D851
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5129	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	2.915,27	A851 D851

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6001	Allgemeine Bauverwaltung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5129	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	480,32 A851 D851
6540	Dienstreisen	5129	400	1.300	1.300	1.300	1.300	189,79 A851 D851
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5210	4.200	300	300	300	300	0,00 A510 D510
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	3.813,11 A510 D510
8973	Übertrag Budget -c- GAB FB Verwalten	2110	0	0	0	0	0	10.013,96 A851 D851
Ausgaben	Unterabschnitt	6001	644.900	692.400	708.600	725.500	742.400	654.769,78
Abgleich UA	6001							
Einnahmen			17.500	13.900	14.400	14.400	14.400	37.523,45
Ausgaben			644.900	692.400	708.600	725.500	742.400	654.769,78
Abgleich			627.400-	678.500-	694.200-	711.100-	728.000-	617.246,33-

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6002	Allgemeine Bauverwaltung -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget -c- GAB FB Bauen	5312	0	0	0	0	0	839,22 D858
Einnahmen	Unterabschnitt	6002	0	0	0	0	0	839,22
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	5312	100	400	400	400	400	393,25 A858 D858
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	5312	400	400	400	400	400	376,86 A858 D858
5622	Fortbildung und Umschulung	5312	3.200	3.900	3.900	4.000	4.000	2.094,58 A858 D858
6502	Bürobedarf	5312	2.100	2.900	2.900	2.900	3.000	2.504,99 A858 D858
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5312	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.300,13 A858 D858
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5312	3.600	4.100	4.100	4.200	4.200	2.152,08 A858 D858
6540	Dienstreisen	5312	100	100	100	100	100	0,00 A858 D858
8973	Übertrag Budget -c- GAB FB Bauen	2110	0	0	0	0	0	2.917,33 A858 D858
Ausgaben	Unterabschnitt	6002	10.900	13.500	13.500	13.700	13.800	11.739,22
Abgleich UA	6002							
Einnahmen			0	0	0	0	0	839,22
Ausgaben			10.900	13.500	13.500	13.700	13.800	11.739,22
Abgleich			10.900-	13.500-	13.500-	13.700-	13.800-	10.900,00-

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6011	Hochbauverwaltung -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	5212	0	0	0	0	0	235,00 D510
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5010	2.000	4.000	4.000	4.100	4.100	7.788,86 D501
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	5010	0	0	0	0	0	0,00 D501
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	5310	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	6011	2.000	4.000	4.000	4.100	4.100	8.023,86
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	38.700	39.100	40.000	41.000	42.000	37.500,97 A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	200	200	200	200	524,36 A001
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	258.800	302.000	309.500	317.100	324.600	218.320,84 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	34.500	35.200	36.000	36.900	37.800	33.821,55 A001
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	800	600	600	600	600	0,00 A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	22.700	25.500	26.100	26.700	27.400	23.893,73 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	24.200	37.200	38.100	39.000	39.900	20.250,95 A001

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6011	Hochbauverwaltung -1-							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	4.000	3.400	3.400	3.500	3.600	3.254,78	A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	54.000	60.400	61.900	63.400	64.900	44.061,32	A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	8.800	7.200	7.300	7.500	7.700	6.788,65	A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	5010	0	0	0	0	0	0,00	A501 D501 J-JA
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5010	300	300	300	300	300	148,58	A501 D501
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF	5010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	4.539,77	A501 D501
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5010	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	849,89	A501 D501
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	6011	450.700	514.800	527.100	539.900	552.800	393.955,39	
Abgleich UA	6011								
Einnahmen			2.000	4.000	4.000	4.100	4.100	8.023,86	
Ausgaben			450.700	514.800	527.100	539.900	552.800	393.955,39	
Abgleich			448.700-	510.800-	523.100-	535.800-	548.700-	385.931,53-	

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6012	Hochbauverwaltung -2-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
Einnahmen								
2970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein	2100	0	0	0	0	0	48.513,43 D501
2971	Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt	2100	0	0	0	0	0	0,00 D503
Einnahmen	Unterabschnitt	6012	0	0	0	0	0	48.513,43
Ausgaben								
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5010	100	100	100	100	100	296,87 A501 D501
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5010	900	500	500	500	500	455,35 A501 D501
8970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein	2100	0	0	0	0	0	439,61 A501 D501
8971	Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt	2100	0	0	0	0	0	55,84 A503 D503
8972	Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget 51.501.400	2100	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	6012	1.000	600	600	600	600	1.247,67
Abgleich UA	6012							
Einnahmen			0	0	0	0	0	48.513,43
Ausgaben			1.000	600	600	600	600	1.247,67
Abgleich			1.000-	600-	600-	600-	600-	47.265,76

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6021	Tiefbauverwaltung -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5321	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.710,00 D551
1541	Personalkostenersatz STRASSENBAUAMT FUER PER-SONAL TIEFBAUAMT	5321	0	0	0	0	0	0,00 D551 ERL.
1599	Vermischte Einnahmen	5321	0	0	0	0	0	0,00 D551
2970	Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	0,00 D551
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	5321	0	0	0	0	0	11.521,73 D854
Einnahmen	Unterabschnitt	6021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	15.231,73
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	105.600	145.900	149.500	153.100	156.800	104.508,49 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	94.600	96.500	98.900	101.300	103.700	85.489,38 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	10.100	13.200	13.500	13.800	14.100	9.808,49 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700	8.446,86 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	21.700	29.200	29.900	30.600	31.300	21.393,37 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	19.400	19.500	19.900	20.400	20.900	17.516,43 A001
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	5321	200	400	400	400	400	1.107,18 A854 D854

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6021	Tiefbauverwaltung -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	5321	600	600	600	600	600	0,00 A854 D854
5622	Fortbildung und Umschulung	5321	3.300	3.600	3.600	3.700	3.700	1.419,04 A854 D854
6500	Bürobedarf Sonderbedarf	5321	900	3.000	3.000	3.000	3.100	3.418,69 A551 D551
6502	Bürobedarf	5321	2.200	3.300	3.300	3.300	3.400	2.877,72 A854 D854
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5321	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	909,03 A854 D854
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5321	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	1.183,46 A854 D854
6540	Dienstreisen	5321	200	100	100	100	100	96,65 A854 D854
8970	Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	0,00 A551 D551
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	13.628,65 A854 D854
Ausgaben	Unterabschnitt	6021	271.800	328.500	336.100	343.900	352.000	271.803,44
Abgleich UA	6021							
Einnahmen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	15.231,73
Ausgaben			271.800	328.500	336.100	343.900	352.000	271.803,44
Abgleich			268.800-	325.500-	333.100-	340.900-	348.900-	256.571,71-

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

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt 6101		Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	5118	11.000	11.000	11.100	11.300	11.400	15.526,15 D520
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5118	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.177,95 D520
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	5110	0	0	0	0	0	5.200,00 D520
2973	Übertrag Budget -c- GAB FB Planen	5112	0	0	0	0	0	2.531,37 D859
Einnahmen	Unterabschnitt	6101	14.500	14.500	14.600	14.900	15.000	26.435,47
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	50.400	51.000	52.200	53.500	54.800	52.969,55 A001
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	300	300	300	300	300	617,15 A001
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	273.500	279.000	285.900	292.900	299.900	257.348,73 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	94.000	95.800	98.100	100.500	102.900	105.835,98 A001
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	1.000	800	800	800	800	403,43 A001
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	30.300	33.300	34.100	34.900	35.700	31.104,71 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	26.000	26.200	26.800	27.500	28.100	23.619,63 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700	11.488,15 A001

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

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt 6101		Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4445	Soz.Vers.Betr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	56.100	56.100	57.500	58.900	60.300	48.956,65 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	19.300	19.400	19.800	20.300	20.800	25.907,90 A001
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	5112	600	600	600	600	600	865,74 A859 D859
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	5112	700	700	700	700	700	921,40 A859 D859
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	5115	500	500	500	500	500	441,37 A520 D520
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	5112	3.800	5.200	5.200	5.300	5.400	7.755,06 A520 D520
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5115	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.196,68 A520 D520
5550	Kfz-Steuern	5118	300	350	300	300	300	304,00 A520 D520
5560	Kfz-Versicherungen	5118	600	600	600	600	600	581,41 A520 D520
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5115	500	450	400	400	400	773,68 A520 D520
5622	Fortbildung und Umschulung	5112	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500	1.662,65 A859 D859
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF	5112	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.370,57 A520 D520
6502	Bürobedarf	5112	3.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.747,10 A859 D859
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5112	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.183,40 A859 D859

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5112	1.000	600	600	600	600	472,93 A859 D859
6540	Dienstreisen	5112	700	800	800	800	800	686,70 A859 D859
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff BEBAUUNGS-GRUENORDNUN GSPLAENE	5112	1.200	500	500	500	500	382,29 A520 D520
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	5112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	2.210,45 A520 D520
6589	Sonstige Geschäftsausgaben ENTWICKLUNGSKARTEN PLANUNTERL.	5112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.714,26 A520 D520
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	1.542,99 A520 D520
8973	Übertrag Budget -c- GAB FB Planen	2110	0	0	0	0	0	1.491,45 A859 D859
Ausgaben	Unterabschnitt	6101	586.400	600.200	613.900	628.500	643.100	593.556,01
Abgleich UA	6101							
Einnahmen			14.500	14.500	14.600	14.900	15.000	26.435,47
Ausgaben			586.400	600.200	613.900	628.500	643.100	593.556,01
Abgleich			571.900-	585.700-	599.300-	613.600-	628.100-	567.120,54-

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6102	Orts- und Regionalplanung -2-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg	2120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.373,00
Ausgaben	Unterabschnitt	6102	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.373,00
Abgleich UA	6102							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.373,00
Abgleich			10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	7.373,00-

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6121	Gutachterausschüsse, Vermessung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	36.200	36.600	37.500	38.400	39.300	32.623,25 A001
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	200	200	200	200	200	439,67 A001
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	78.000	79.600	81.500	83.500	85.500	67.699,29 A001
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	62.700	64.000	65.600	67.200	68.800	60.665,44 A001
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	700	500	500	500	500	281,87 A001
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	22.800	23.900	24.400	25.000	25.600	22.323,59 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000	6.233,80 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400	5.718,00 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	16.000	16.000	16.400	16.800	17.200	13.405,33 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	12.900	12.900	13.200	13.500	13.800	12.480,42 A001
Ausgaben	Unterabschnitt	6121	243.000	247.200	253.000	259.200	265.300	221.870,66
Abgleich UA		6121						
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			243.000	247.200	253.000	259.200	265.300	221.870,66
Abgleich			243.000-	247.200-	253.000-	259.200-	265.300-	221.870,66-

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6122	Gutachterausschuss						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5114	200	200	200	200	200	185,00 A520 D520
Ausgaben	Unterabschnitt	6122	200	200	200	200	200	185,00
Abgleich UA	6122							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			200	200	200	200	200	185,00
Abgleich			200-	200-	200-	200-	200-	185,00-

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6131	Bauordnung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren	5122	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	113.938,77
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	5122	0	0	0	0	0	945,83 D540
Einnahmen	Unterabschnitt	6131	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	114.884,60
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	59.100	59.700	61.100	62.600	64.100	58.727,56 A001
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	400	300	300	300	300	701,84 A001
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	319.800	305.000	312.600	320.200	327.800	303.090,85 A001
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	1.100	900	900	900	900	483,59 A001
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	37.300	39.000	39.900	40.900	41.900	36.495,24 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	30.600	27.500	28.100	28.800	29.500	30.277,11 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	66.000	61.000	62.500	64.000	65.500	60.298,50 A001
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken HAUSNUMMERN Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen	5118	400	400	400	400	400	404,84 A520 D520 ERL.
6500	Bürobedarf SONDERBEDARF	5129	0	0	0	0	0	1.097,43
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5129	0	0	0	0	0	3.467,70

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6131	Bauordnung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	616,49 A540 D540
Ausgaben	Unterabschnitt	6131	514.700	493.800	505.800	518.100	530.400	495.661,15
Abgleich UA	6131							
Einnahmen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	114.884,60
Ausgaben			514.700	493.800	505.800	518.100	530.400	495.661,15
Abgleich			414.700-	393.800-	405.800-	418.100-	430.400-	380.776,55-

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6141	Umlegung von Grundstücken -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	51.200	51.800	53.000	54.300	55.600	51.483,47 A001
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	300	300	300	300	300	617,15 A001
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	1.000	800	800	800	800	403,43 A001
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	32.300	33.800	34.600	35.400	36.300	31.604,14 A001
Ausgaben	Unterabschnitt	6141	84.800	86.700	88.700	90.800	93.000	84.108,19
Abgleich UA	6141							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			84.800	86.700	88.700	90.800	93.000	84.108,19
Abgleich			84.800-	86.700-	88.700-	90.800-	93.000-	84.108,19-

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00 A001
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	36.700	38.500	39.400	40.400	41.300	35.104,11 A001
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	0	0	0	0	0	8,09 A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	200	200	200	200	423,48 A001
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	---	---	0	0	0	0,00 J-JA
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	0	0	0	0	0	5,23 A001
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	800	600	600	600	600	0,00 A001
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	0	0	0	0	0	19,25- A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	24.000	25.100	25.700	26.300	26.900	22.671,30 A001
Ausgaben	Unterabschnitt	6150	61.700	64.400	65.900	67.500	69.000	58.192,96
Abgleich UA	6150							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			61.700	64.400	65.900	67.500	69.000	58.192,96
Abgleich			61.700-	64.400-	65.900-	67.500-	69.000-	58.192,96-

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	29.000	30.900	31.600	32.400	33.200	26.476,42	A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	200	200	200	200	439,67	A001
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	700	500	500	500	500	281,87	A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	21.800	20.200	20.700	21.200	21.700	21.257,52	A001
Ausgaben	Unterabschnitt	6200	51.700	51.800	53.000	54.300	55.600	48.455,48	
Abgleich UA	6200								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			51.700	51.800	53.000	54.300	55.600	48.455,48	
Abgleich			51.700-	51.800-	53.000-	54.300-	55.600-	48.455,48-	

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6201	Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.
Einnahmen								
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a-Stadtbau	2130	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.578,53
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Gemeinnützige Wohnungsbauges.	2130	1.500	0	0	0	0	0,00
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a-Werkvolk, Wohnungsunternehmen	2130	10.000	9.800	9.900	10.000	10.200	10.474,08
2081	Zinsen vom übrigen Bereich -a-Private, Siedler	2130	0	0	0	0	0	0,00
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen GESCHAEFTSANT. WOHNUNGSUNTERN.	2140	60	60	60	60	60	64,00
Einnahmen	Unterabschnitt	6201	19.160	17.460	17.560	17.660	17.860	18.116,61
Abgleich UA	6201							
Einnahmen			19.160	17.460	17.560	17.660	17.860	18.116,61
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			19.160	17.460	17.560	17.660	17.860	18.116,61

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren	5326	0	3.900	3.900	4.000	4.000	4.025,00 D551
1020	Ersatzvornahmen S.HST.6300.6584	5323	50.000	30.000	30.400	30.900	31.300	35.226,52 D551
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	5326	43.000	40.000	40.500	41.200	41.800	35.438,39 D551
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches FUER WINTERDIENST UND STRASSENREINIGUNG	5321	200	800	800	800	800	755,56 D551 ERL.
1599	Vermischte Einnahmen RADWEGEUNTERHALT BUNDES- STRASSEN	5321	500	500	500	500	500	261,79 D551 ERL.
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt AMPELANLAGEN	5321	25.000	30.000	30.400	30.900	31.300	20.571,20 D551
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	2130	300.000	300.000	304.400	309.000	313.500	382.380,00
Einnahmen	Unterabschnitt	6300	418.700	405.200	410.900	417.300	423.200	478.658,46
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	56.000	55.000	56.300	57.700	59.100	51.286,06 A001
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	300	300	300	300	300	701,84 A001
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	177.100	224.300	229.900	235.500	241.100	169.774,97 A001
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	1.100	800	800	800	800	483,59 A001
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	35.900	35.900	36.700	37.600	38.500	35.115,72 A001

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	16.900	20.200	20.700	21.200	21.700	15.509,33	A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	36.400	44.900	46.000	47.100	48.200	33.036,80	A001
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz	5130	4.000	5.000	5.000	5.100	5.200	7.676,22	A513 D513
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Straßenreinigung und Papierkorbleerung	5321	150.000	146.600	148.700	150.900	153.100	146.584,26	A551 D551
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. FREMDFIRMEN EINSCHL.MATERIAL	5321	454.500	230.000	233.400	236.900	240.300	145.533,43	A551 D551
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	5324	60.000	119.000	120.700	122.500	124.300	118.850,26	A551 D551
5135	Unterhalt: Winterdienst	5323	380.000	380.000	385.600	391.400	397.100	627.906,47	
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Sondermittel	5321	0	0	0	0	0	0,00	
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	5321	500.100	600.000	608.900	618.000	627.000	666.359,32	A551 D551
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	5321	60.000	62.000	62.900	63.800	64.700	50.418,02	A551 D551
5390	Sonstige Mieten und Pachten NUTZUNGSENTGELT LICHTZEICHEN	5324	700	700	700	700	700	627,24	A551 D551
5410	Haus-, Grundstückslasten KULTURRENTEN	5323	500	500	500	500	500	753,11	A551 D551
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5321	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.264,89	A551 D551
5550	Kfz-Steuern	5321	300	300	300	300	300	324,00	A551 D551

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
5560	Kfz-Versicherungen	5321	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	A551 D551
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure	5324	400	400	400	400	400	255,04	A551 D551
6374	Wartungsgebühren	5321	45.000	95.000	96.400	97.800	99.200	2.331,33	A551 D551
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5321	2.000	3.000	3.000	3.000	3.100	561,75	A551 D551
6580	Sonstige Geschäftsausgaben IM RAHMEN DER SONDERNUTZUNG	5326	100	0	0	0	0	0,00	A551 D551
6584	Ersatzvornahmen MANOEVERSCHAEDEN,WIED ER- HERSTELLEN VON AUFGRAB- UNGEN DRITTER (S.HHST 0.6300.1020)	5321	40.000	40.000	40.500	41.200	41.800	37.485,89	A551 D551 ERL.
6791	Innere Verrechnungen (S.HHST 0.7000.1691)	5321	1.009.500	996.000	985.000	970.000	950.000	881.571,04	
Ausgaben	Unterabschnitt	6300	3.036.900	3.065.000	3.087.800	3.107.900	3.122.600	2.996.410,58	
Abgleich UA	6300								
Einnahmen			418.700	405.200	410.900	417.300	423.200	478.658,46	
Ausgaben			3.036.900	3.065.000	3.087.800	3.107.900	3.122.600	2.996.410,58	
Abgleich			2.618.200-	2.659.800-	2.676.900-	2.690.600-	2.699.400-	2.517.752,12-	

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6301	Gemeindestraße -001-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
				2014	2015	2016		
Einnahmen								
1020 Ersatzvornahmen	5131	500	500	500	500	500	0,00	D513
1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen	5131	500	500	500	500	500	1.200,00	D513
Einnahmen	Unterabschnitt	6301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200,00	
Ausgaben								
5138 Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün	0200	432.400	432.400	438.800	445.300	451.800	467.563,04	A020 D020
6584 Ersatzvornahmen	5131	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	521,55	A513 D513
Ausgaben	Unterabschnitt	6301	434.400	433.400	439.800	446.300	452.800	468.084,59
Abgleich UA	6301							
Einnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200,00	
Ausgaben		434.400	433.400	439.800	446.300	452.800	468.084,59	
Abgleich		433.400-	432.400-	438.800-	445.300-	451.800-	466.884,59-	

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6701	Straßenbeleuchtung -01-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.
Einnahmen								
1521	Ersätze für Energiekosten VERTRAG WERKVOLK	5321	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	8.467,36
1599	Vermischte Einnahmen	5321	500	500	500	500	500	1.540,00
Einnahmen	Unterabschnitt	6701	9.500	9.500	9.600	9.700	9.900	10.007,36
Ausgaben								
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	5324	400.000	400.000	405.900	412.000	418.000	385.028,57
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	5324	520.000	520.000	527.800	535.600	543.400	501.087,43
Ausgaben	Unterabschnitt	6701	920.000	920.000	933.700	947.600	961.400	886.116,00
Abgleich UA	6701							
Einnahmen			9.500	9.500	9.600	9.700	9.900	10.007,36
Ausgaben			920.000	920.000	933.700	947.600	961.400	886.116,00
Abgleich			910.500-	910.500-	924.100-	937.900-	951.500-	876.108,64-

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6751	Straßenreinigung							
STRASSENREINIGUNGSANSTALT									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015			2016
Einnahmen									
1126	Straßenreinigungsgebühren	5323	270.000	270.000	270.000	298.800	298.800	267.520,66	D555 G003
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2140	900	600	100	0	0	1.400,02	D555 G003
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	33.600	28.100	28.800	0	0	23.351,23	D555 G003
Einnahmen	Unterabschnitt	6751	304.500	298.700	298.900	298.800	298.800	292.271,91	
Ausgaben									
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5323	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000,00	A555 D555 G003
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692	5323	41.500	36.200	37.000	37.000	37.000	28.195,68	D555 G003
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	900	600	100	0	0	1.400,02	A555 D555 G003
Ausgaben	Unterabschnitt	6751	337.400	331.800	332.100	332.000	332.000	324.595,70	
Abgleich UA	6751								
Einnahmen			304.500	298.700	298.900	298.800	298.800	292.271,91	
Ausgaben			337.400	331.800	332.100	332.000	332.000	324.595,70	
Abgleich			32.900-	33.100-	33.200-	33.200-	33.200-	32.323,79-	

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6801	Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.
Einnahmen								
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	2210	440.000	430.000	436.400	442.900	449.300	458.066,45
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken	3100	40.000	42.000	42.600	43.200	43.800	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	6801	480.000	472.000	479.000	486.100	493.100	458.066,45
Ausgaben								
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	5324	25.000	25.000	25.300	25.700	26.100	30.527,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2210	5.000	6.000	6.000	6.100	6.200	4.488,00
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken	3100	13.000	13.000	13.100	13.300	13.500	11.736,01
Ausgaben	Unterabschnitt	6801	43.000	44.000	44.400	45.100	45.800	46.751,21
Abgleich UA	6801							
Einnahmen			480.000	472.000	479.000	486.100	493.100	458.066,45
Ausgaben			43.000	44.000	44.400	45.100	45.800	46.751,21
Abgleich			437.000	428.000	434.600	441.000	447.300	411.315,24

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6811	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
5132	Unterhalt von Parkplätzen BERGFEST-PARKPLATZ	5324	3.500	3.800	3.800	3.900	3.900	3.800,00 A551 D551 ERL.
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke AN DB FUER PARKPLATZ RUOFFSTRASSE	5324	6.600	0	0	0	0	6.510,39 ERL.
Ausgaben	Unterabschnitt	6811	10.100	3.800	3.800	3.900	3.900	10.310,39
Abgleich UA	6811							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			10.100	3.800	3.800	3.900	3.900	10.310,39
Abgleich			10.100-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-	10.310,39-

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6864	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
Einnahmen									
1553	Regressansprüche	5010	0	0	0	0	0	0,00	D503
Einnahmen	Unterabschnitt	6864	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben									
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	1.043,84	A503 D503
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G UND PAPIERKORBLEERUNG	5010	5.300	5.500	5.500	5.600	5.700	6.398,43	A501 D501
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5010	500	500	500	500	500	391,22	A501 D501
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	5010	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	10.127,24	A751
Ausgaben	Unterabschnitt	6864	25.800	26.000	26.200	26.700	27.000	17.960,73	
Abgleich UA	6864								
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			25.800	26.000	26.200	26.700	27.000	17.960,73	
Abgleich			25.800-	26.000-	26.200-	26.700-	27.000-	17.960,73-	

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6865	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1553	Regressansprüche	5010	0	0	0	0	0	0,00 D503
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	5010	3.000	0	0	0	0	2.041,13 D501
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	5010	0	0	0	0	0	0,00 D501
Einnahmen	Unterabschnitt	6865	3.000	0	0	0	0	2.041,13
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	---	---	0	0	0	0,00 J-JA
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	---	---	0	0	0	0,00 J-JA
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	---	---	0	0	0	0,00 J-JA
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	5010	3.800	0	0	0	0	2.041,13 A501 D501
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000	8.377,17 A503 D503
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit	5010	0	0	0	0	0	26.055,21
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG UND PAPIERKORBLEERUNG	5010	8.400	12.000	12.100	12.300	12.500	12.001,83 A501 D501
5430	Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe	5010	12.000	9.000	9.100	9.200	9.400	6.703,30 A533 D533

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt	6865	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
					2014	2015	2016		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5010	1.000	4.500	4.500	4.600	4.700	856,95	A501 D501
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude BEWACHUNGSDIENST	5010	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	5.448,92	A501 D501
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	5010	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200	26.359,87	A751
6374	Wartungsgebühren	5010	11.100	12.000	12.100	12.300	12.500	8.251,11	A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.270,45	A501 D501
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5010	400	600	600	600	600	459,27	A501 D501
Ausgaben	Unterabschnitt	6865	77.800	79.200	80.000	81.200	82.500	97.825,21	
Abgleich UA	6865								
Einnahmen			3.000	0	0	0	0	2.041,13	
Ausgaben			77.800	79.200	80.000	81.200	82.500	97.825,21	
Abgleich			74.800-	79.200-	80.000-	81.200-	82.500-	95.784,08-	

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
				2014	2015	2016		
Ausgaben								
5142 Unterhalt: Gewässer u.ä.	5323	11.000	20.000	20.200	20.600	20.900	14.037,91	A551 D551
Ausgaben	Unterabschnitt	6900	11.000	20.000	20.200	20.600	20.900	14.037,91
Abgleich UA	6900							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		11.000	20.000	20.200	20.600	20.900	14.037,91	
Abgleich		11.000-	20.000-	20.200-	20.600-	20.900-	14.037,91-	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1020	Ersatzvornahmen	5328	0	0	0	0	0	6.080,00 D553 G004
1111	Kanalbenutzungsgebühren	5328	5.031.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000	5.430.119,19 D553 G004
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht	5328	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	31.055,40 D553 G004
1599	Vermischte Einnahmen	5328	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	740,60 D553 G004
1691	Innere Verrechnungen STRASSENENTWAESS.V.0.630 0.6791	2110	1.009.500	996.000	985.000	970.000	950.000	881.571,04 D553 G004
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2140	34.000	23.000	8.400	200	0	123.912,16 D553
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	2140	0	0	0	0	0	0,00 D553
2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	5328	0	0	0	0	0	0,00 D553
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	837.000	800.000	830.000	830.000	830.000	159.688,92 D553 G004
Einnahmen	Unterabschnitt	7000	6.952.500	6.880.000	6.884.500	6.861.400	6.841.400	6.633.167,31
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	162.600	165.900	170.000	174.100	178.300	108.680,90 A001 G004
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	400	500	500	500	500	229,69 A001 G004
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	10.100	10.100	10.300	10.600	10.800	3.895,38 A001 G004

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

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt 7000		Abwasserbeseitigung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	16.300	16.700	17.100	17.500	17.900	12.081,61 A001 G004
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	35.900	36.700	37.600	38.500	39.400	26.677,21 A001 G004
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	5328	930.000	1.100.000	930.000	930.000	930.000	939.111,71 A553 D553 G004
5370	Grundstücksgleiche Rechte GRUNDDIENSTBARKEITEN	5328	500	500	500	500	500	40,00 A553 D553 G004
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5328	160.000	160.000	162.300	164.800	167.200	120.759,89 A553 D553 G004
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2110	300.000	100.000	101.400	103.000	104.500	0,00
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5328	0	0	0	0	0	0,00 A553 D553 G004
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	5328	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	20.961,82 G004
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	5328	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	5.684,90 A553 D553 G004
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	5328	200	200	200	200	200	324,43 A553 D553 G004
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK	5328	700	700	700	700	700	651,00 A553 D553 G004
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen STADTWERKE EINHEBUNG KANALGEB.	5328	70.000	70.000	71.000	72.100	73.100	79.498,25 A553 D553 G004

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1690	5328	210.000	191.000	191.000	191.000	191.000	196.889,81	D553 G004
6800	Abschreibungen incl. ZAB-Anteile	5328	1.834.880	1.923.844	1.923.844	1.923.844	1.923.844	1.783.801,50	D553 G004
6850	Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile	5328	1.452.669	1.354.337	1.354.337	1.354.337	1.354.337	1.434.088,88	D553 G004
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB	5328	1.980.000	1.980.000	2.009.600	2.039.400	2.069.000	1.974.058,42	D553 G004
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	34.000	23.000	8.400	200	0	123.912,16	A553 D553 G004
Ausgaben	Unterabschnitt	7000	7.224.249	7.159.481	7.014.981	7.047.981	7.088.381	6.831.347,56	
Abgleich UA	7000								
Einnahmen			6.952.500	6.880.000	6.884.500	6.861.400	6.841.400	6.633.167,31	
Ausgaben			7.224.249	7.159.481	7.014.981	7.047.981	7.088.381	6.831.347,56	
Abgleich			271.749-	279.481-	130.481-	186.581-	246.981-	198.180,25-	

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7191	Bedürfnisanstalten							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	---	---	0	0	0	0,00	J-JA
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	---	---	0	0	0	0,00	J-JA
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	---	---	0	0	0	0,00	J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	5.366,13	A503 D503
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL. STRASSENREINIGUNG	5010	100	100	100	100	100	55,80	A501 D501
5410	Haus-, Grundstückslasten	5010	100	0	0	0	0	0,00	A501 D501
5430	Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel.	5010	49.500	45.500	46.100	46.800	47.500	44.377,16	A533 D533
5431	Reinigungsmittel	5010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	885,08	A533 D533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.796,83	A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5010	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	1.635,60	A501 D501
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	100	100	100	100	100	74,30	A501 D501
Ausgaben	Unterabschnitt	7191	66.800	62.200	62.900	63.900	64.700	56.190,90	
Abgleich UA		7191							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			66.800	62.200	62.900	63.900	64.700	56.190,90	
Abgleich			66.800-	62.200-	62.900-	63.900-	64.700-	56.190,90-	

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7201	Abfallbeseitigung -1- ABFALLENTSORGUNG							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	2140	1.590.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.517.334,08	D328 G002
1344	Verkauf von Betriebsbedarf PAPIER-U. MUELLSACKVERKAUF	3270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1.431,08	D328 G002
1549	Sonstige Kostenersätze	3270	0	4.400	4.400	4.500	4.500	0,00	D328 G002
1599	Vermischte Einnahmen SPERRGUT- BZW. SCHROTTERLOESE	3270	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32.065,50	D328 G002
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	3270	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	168.231,79	D328 G002
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2140	12.000	5.800	5.800	4.500	1.500	45.618,42	D328 G002
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	260.502	233.616	227.842	223.642	218.842	205.901,12	G002
Einnahmen	Unterabschnitt	7201	2.046.502	2.037.816	2.032.042	2.026.642	2.018.842	1.970.581,99	
Ausgaben									
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken CONTAINERSTANDPLAETZE	3270	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	7.972,79	A328 D328 G002
5182	Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Immenstetten	2313	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	38.651,59	A328 D328 G002
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3270	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900	19.404,24	A328 D328 G002
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3270	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.799,36	A328 D328 G002
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	3270	370.000	390.000	395.800	401.700	407.500	365.210,40	A328 D328 G002

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

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt 7201		Abfallbeseitigung -1- ABFALLENTSORGUNG							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.	
					2014	2015	2016		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ENTSORGUNG WERTSTOFFE	3270	330.000	360.000	365.300	370.800	376.200	326.548,73	A328 D328 G002
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.949,68	A328 D328 G002
6551	Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren	3270	15.000	0	0	0	0	0,00	A328 D328
6580	Sonstige Geschäftsausgaben WERTSTOFFHOF	3270	150.000	160.000	162.300	164.800	167.200	132.100,41	A328 D328 G002
6589	Sonstige Geschäftsausgaben BESEITIGUNG PROBLEMMUELL, ALTBATTERIEN	3270	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600	10.519,36	A328 D328 ERL. G002
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692	3270	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	241.753,57	D328 ERL. G002
6800	Abschreibungen	3270	97.942	97.942	97.942	97.942	97.942	97.942,00	D328 G002
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3270	35.260	29.774	29.800	29.800	15.000	42.115,00	D328 G002
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	12.000	5.800	5.800	4.500	1.500	45.618,42	A328 D328 G002
Ausgaben Unterabschnitt		7201	1.376.502	1.387.816	1.401.842	1.415.142	1.411.542	1.331.585,55	
Abgleich UA		7201							
Einnahmen			2.046.502	2.037.816	2.032.042	2.026.642	2.018.842	1.970.581,99	
Ausgaben			1.376.502	1.387.816	1.401.842	1.415.142	1.411.542	1.331.585,55	
Abgleich			670.000	650.000	630.200	611.500	607.300	638.996,44	

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7202	Abfallbeseitigung -2-DSD						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3270	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.969,84 D327
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	2140	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	3.859,58 D327
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen neue HHSt.: 7202.1670	2100	0	0	0	0	0	0,00
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	3270	69.900	69.900	70.000	70.000	70.000	68.262,48 D329
Einnahmen	Unterabschnitt	7202	85.000	83.700	83.800	83.800	83.800	85.091,90
Ausgaben								
5350	Pachten	3270	22.700	22.700	23.000	23.300	23.700	22.701,36 A329 D329
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2140	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000	12.969,78 D327
6770	Erstattungen an private Unternehmen	3270	30.500	35.000	35.500	36.000	36.500	27.698,44 A329 D329
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692	3270	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	24.480,55 D329
Ausgaben	Unterabschnitt	7202	91.500	95.700	96.500	97.300	98.200	87.850,13
Abgleich UA	7202							
Einnahmen			85.000	83.700	83.800	83.800	83.800	85.091,90
Ausgaben			91.500	95.700	96.500	97.300	98.200	87.850,13
Abgleich			6.500-	12.000-	12.700-	13.500-	14.400-	2.758,23-

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7221	Müllverbrennungsanlage -1- MÜLLKRAFTWERK SCHWANDORF						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt	3270	670.000	650.000	650.000	650.000	650.000	639.071,36	A328 D328
Ausgaben	Unterabschnitt	7221	670.000	650.000	650.000	650.000	639.071,36	
Abgleich UA	7221							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		670.000	650.000	650.000	650.000	650.000	639.071,36	
Abgleich		670.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	639.071,36-	

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7300	Märkte						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte PLATZGEBUEHR:WOCHENMARKTE	3240	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	20.453,55 D329
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest.	2140	---	---	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	7300	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	20.453,55
Ausgaben								
5350	Pachten AN HHST. 0.8811.1459 VOM GESAMTUMSATZ 75 % DER MARKTGEBUEHREN	2140	---	---	0	0	0	0,00 ERL.
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2140	---	---	0	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0331.1698	2140	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.359,80
Ausgaben	Unterabschnitt	7300	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.359,80
Abgleich UA	7300							
Einnahmen			21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	20.453,55
Ausgaben			9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.359,80
Abgleich			12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.093,75

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7391	Sonstige Märkte							
WEIHNACHTS- UND KRÜGELMARKT									
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr			Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	3210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.203,75	D329
Einnahmen	Unterabschnitt	7391	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.203,75	
Ausgaben									
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand RAHMENPROGRAMM: WEIHNACHTSMARKT	6101	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000,00	A610 D610 ERL.
6580	Sonstige Geschäftsausgaben SACHKOSTEN: WEIHNACHTSMARKT	3210	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	6.668,61	A329 D329 ERL.
6589	Sonstige Geschäftsausgaben SACHKOSTEN KRUEGELMARKT	3210	600	900	900	900	900	600,00	A329 D329 ERL.
Ausgaben	Unterabschnitt	7391	9.700	10.000	10.100	10.200	10.300	9.268,61	
Abgleich UA	7391								
Einnahmen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.203,75	
Ausgaben			9.700	10.000	10.100	10.200	10.300	9.268,61	
Abgleich			6.700-	7.000-	7.100-	7.200-	7.200-	6.064,86-	

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7401	Schlacht- und Viehhof -1- neuer UA: 5451						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2140	---	---	0	0	0	0,00
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	2140	---	---	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	7401	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2140	---	---	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	7401	0	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	7401							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1020	Ersatzvornahmen	4351	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	4.268,23 D021 G012
1141	Bestattungsgebühren	4351	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	328.198,78 D021 G012
1142	Grabgebühren	4351	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	436.180,71 D021 G012
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	4351	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	11.954,64 D021 G012
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte GRABLICHTAUTOMATEN	4351	300	300	300	300	300	300,00 D021 G012
1599	Vermischte Einnahmen	4351	0	0	0	0	0	105,60 D021 G012
1611	Erstattungen des Landes KRIEGSGRAEBERFUERSORGE	4351	12.500	12.500	12.600	12.800	13.000	11.127,30 D021 G012
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00 G012
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	4351	0	0	0	0	0	976,49 D021 G012
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2140	300	0	0	0	0	1.104,78 D021 G012
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	0	0	0	0	0	98.073,18 D021 G012
Einnahmen	Unterabschnitt	7500	927.600	927.300	927.400	927.600	927.800	892.289,71
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	32.800	33.500	34.300	35.100	36.000	30.753,61 A001 G012
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	200	200	200	200	0,00 A001 G012

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

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt 7500		Bestattungswesen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	230.400	235.100	240.900	246.800	252.700	216.932,18 A001 G012
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	64.500	65.800	67.400	69.000	70.700	57.748,46 A001 G012
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	400	300	300	300	300	585,63 A001 G012
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	14.300	19.100	19.500	20.000	20.500	20.781,14 A001 G012
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	23.100	23.600	24.100	24.700	25.300	20.722,58 A001 G012
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	6.500	6.700	6.800	7.000	7.200	6.447,06 A001 G012
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	48.400	49.400	50.600	51.800	53.100	44.432,30 A001 G012
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	13.600	13.900	14.200	14.500	14.900	13.605,51 A001 G012
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	4351	0	0	0	0	0	1.038,76 A021 D021 G012 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4351	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000	8.764,01 A021 D021 G012
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4351	120.000	120.000	121.700	123.600	125.300	120.059,62 A021 D021 G012
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege	4351	75.000	75.000	76.100	77.200	78.300	85.706,70 A021 D021 G012

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr			Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016		
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen KRIEGSGRAEBERFUERSORGE GRAEBER FUER POLITISCH VERFOLGTE, GRAEBER FUER ANGEHOERIGE DER VEREINTEN NATIONEN	4351	12.500	12.500	12.600	12.800	13.000	10.148,00	A021 D021 ERL. G012
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	4351	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	488,54	A021 D021 G012
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung LAUTSPRECHERANLAGE	4351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	446,82	A021 D021 G012
5300	Mieten und Pachten LEICHENKLIMATRUHEN	4351	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	4.283,75	A021 D021 G012
5430	Reinigungskosten	4351	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	5.319,71	A021 D021 G012
5431	Reinigungsmittel	4351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	855,53	A021 D021 G012
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4351	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	6.520,03	A021 D021 G012
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4351	25.000	25.000	25.300	25.700	26.100	39.994,69	A021 D021 G012
5550	Kfz-Steuern	4351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	742,00	A021 D021 G012
5560	Kfz-Versicherungen	4351	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.435,16	A021 D021 G012
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4351	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.288,81	A021 D021 G012
5622	Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter	4351	0	0	0	0	0	0,00	

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	4351	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	7.012,25 A021 D021 G012
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	4351	19.000	19.000	19.200	19.500	19.800	18.303,32 A021 D021 G012
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	4351	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	14.922,05 A021 D021 G012
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4351	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	0,00 A021 D021 G012
6374	Wartungsgebühren	4351	500	500	500	500	500	123,40 A021 D021 G012
6445	Feuer- und Hausratversicherung	4351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.432,61 A021 D021 G012
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	4351	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.211,65 A021 D021 G012
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4351	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	768,27 A021 D021 G012
6584	Ersatzvornahmen	4351	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	8.621,24 A021 D021 G012
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692	4351	35.500	45.500	45.500	45.500	45.500	48.870,24 D021 G012
6800	Abschreibungen	4301	124.309	117.675	117.675	117.675	117.675	119.592,00 D021 G012
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4351	113.102	110.519	110.519	110.519	110.519	125.271,00 D021 G012

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	300	0	0	0	0	1.104,78 A021 D021 G012
Ausgaben	Unterabschnitt	7500	1.037.211	1.051.094	1.065.794	1.081.594	1.097.894	1.050.333,41
Abgleich UA	7500							
Einnahmen			927.600	927.300	927.400	927.600	927.800	892.289,71
Ausgaben			1.037.211	1.051.094	1.065.794	1.081.594	1.097.894	1.050.333,41
Abgleich			109.611-	123.794-	138.394-	153.994-	170.094-	158.043,70-

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Einnahmen								
1451 Pachten	2140	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.717,15	
Einnahmen	Unterabschnitt	7605	38.000	32.000	32.000	32.000	32.717,15	
Ausgaben								
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	2140	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	4.760,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	7605	5.200	5.200	5.200	5.200	4.760,00	
Abgleich UA	7605							
Einnahmen		38.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.717,15	
Ausgaben		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	4.760,00	
Abgleich		32.800	26.800	26.800	26.800	26.800	27.957,15	

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

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt 7711		Bauhof -1- BETRIEBSHOF						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	0200	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600	29.926,15 D008 G008
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	0200	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	202,68 D008 G008
1347	Verkauf von Altmaterial	0200	0	0	0	0	0	0,00 D008 G008
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5010	10.100	9.800	9.900	10.000	10.200	10.332,90 D501 G008
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5010	9.300	10.300	10.400	10.600	10.700	10.295,64 D501 G008
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5010	4.600	5.900	5.900	6.000	6.100	4.763,52 D501 G008
1544	Dienstleistungsersätze	0200	3.580.000	3.580.000	3.633.600	3.687.400	3.741.000	3.611.224,97 D008 G008
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0200	0	0	0	0	0	0,00 D008 G008
1599	Vermischte Einnahmen	0200	300	300	300	300	300	0,00 D008 G008
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	1200	0	0	0	0	0	0,00 D008 G008
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00 G008
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	0200	0	0	0	0	0	0,00 G008
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	0200	0	0	0	0	0	4.611,00 D009 G008
Einnahmen	Unterabschnitt	7711	3.628.300	3.625.300	3.679.300	3.733.800	3.788.000	3.671.356,86
Ausgaben								

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7711	Bauhof -1- BETRIEBSHOF							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 201420152016			Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	2.485.000	2.534.700	2.598.000	2.661.400	2.724.800	2.383.249,99	A001 G008
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	60.300	61.600	63.100	64.600	66.200	61.009,08	A001 G008
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	237.100	241.900	247.900	253.900	260.000	232.522,27	A001 G008
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	6.000	6.200	6.300	6.500	6.600	5.806,95	A001 G008
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	509.800	520.000	533.000	546.000	559.000	496.198,72	A001 G008
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900	12.517,31	A001 G008
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	0200	0	0	0	0	0	4.042,50	D009 G008 J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0200	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	9.864,07	A008 D008 G008
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0200	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	2.208,66	A008 D008 G008
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G	0200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	31,20	A008 D008 G008
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0200	500	500	500	500	500	0,00	A008 D008 G008
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	0200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.329,83	A008 D008 G008

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

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt 7711		Bauhof -1- BETRIEBSHOF						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0200	400	400	400	400	400	0,00 A008 D008 G008
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	0200	200	200	200	200	200	387,10 A008 D008 G008
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	0200	100	100	100	100	100	98,00 A008 D008 G008
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0200	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	9.028,02 A008 D008 G008
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0200	45.000	45.000	45.600	46.300	47.000	60.814,35 A008 D008 G008
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00 A008 D008
5410	Haus-, Grundstückslasten	0200	600	600	600	600	600	285,36 A008 D008 G008
5420	Heizungskosten	0200	50.000	50.000	50.700	51.500	52.200	70.513,04 A008 D008 G008
5430	Reinigungskosten	0200	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600	13.155,70 A008 D008 G008
5431	Reinigungsmittel	0200	500	500	500	500	500	1.146,15 A008 D008 G008
5440	Strom, Gas u.ä	0200	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	13.768,08 A008 D008 G008
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0200	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	2.261,75 A008 D008 G008

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

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt 7711		Bauhof -1- BETRIEBSHOF						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0200	75.000	75.000	76.100	77.200	78.300	80.314,18 A008 D008 G008
5550	Kfz-Steuern	0200	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.131,73 A008 D008 G008
5560	Kfz-Versicherungen	0200	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200	32.596,77 A008 D008 G008
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0200	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	23.169,60 A008 D008 G008
5622	Fortbildung und Umschulung	0200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	2.559,94 A008 D008 G008
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0200	500	500	500	500	500	840,40 A008 D008 G008
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0200	0	0	0	0	0	83,64 A008 D008 G008
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0200	25.000	25.000	25.300	25.700	26.100	13.975,35 A008 D008 G008
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0200	65.000	65.000	65.900	66.900	67.900	21.851,70 A008 D008 G008
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand BENZINKAUF FUER TANKSTELLE	0200	120.000	120.000	121.700	123.600	125.300	155.324,07 A008 D008 G008
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter ARBEITEN AUF FREMDRECHNUNG	0200	115.000	115.000	116.700	118.400	120.100	163.517,91 A008 D008 G008
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0200	70.000	70.000	71.000	72.100	73.100	64.445,85 A008 D008 G008

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

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt 7711		Bauhof -1- BETRIEBSHOF						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6374	Wartungsgebühren	0200	0	0	0	0	0	1.142,40 A008 D008 E003 G008
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0200	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700	6.674,12 A008 D008 G008
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0200	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	14.847,34 A008 D008 G008
6502	Bürobedarf	0200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.235,92 A008 D008 G008
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	719,63 A008 D008 G008
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN	0200	0	0	0	0	0	0,00 A008 D008 G008
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0200	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100	6.526,14 A008 D008 G008
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0200	300	300	300	300	300	1.112,82 A008 D008 G008
6540	Dienstreisen	0200	400	400	400	400	400	578,09 A008 D008 G008
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband	0200	100	100	100	100	100	60,00 A008 D008 G008
6800	Abschreibungen	0200	340.459	330.279	330.279	330.279	330.279	261.129,00 D008 G008
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	214.858	198.454	198.454	198.454	198.454	244.959,00 D008 G008
Ausgaben	Unterabschnitt	7711	4.585.217	4.625.133	4.718.733	4.814.333	4.909.133	4.481.033,73

Abgleich UA	7711						
Einnahmen		3.628.300	3.625.300	3.679.300	3.733.800	3.788.000	3.671.356,86
Ausgaben		4.585.217	4.625.133	4.718.733	4.814.333	4.909.133	4.481.033,73
Abgleich		956.917-	999.833-	1.039.433-	1.080.533-	1.121.133-	809.676,87-

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7721	Gebäudereinigung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
6551 Sachverständigenkosten Vergabeverfahren	5010	0	5.000	5.000	5.100	5.200	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	7721	0	5.000	5.000	5.100	5.200	0,00
Abgleich UA	7721							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	5.000	5.000	5.100	5.200	0,00	
Abgleich		0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	0,00	

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7861	Zuchttierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
6320 Verschiedener Betriebsaufwand VIEHSEUCHEN,SCHAEDLGS.B EKAEMPF	3240	100	100	100	100	100	0,00	A329 D329
Ausgaben	Unterabschnitt	7861	100	100	100	100	0,00	
Abgleich UA	7861							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		100	100	100	100	100	0,00	
Abgleich		100-	100-	100-	100-	100-	0,00	

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

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt 7901		Fremdenverkehr						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Plattenfahrten	6500	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	26.799,50 D650
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen	6500	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	4.338,00 D650
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben	6500	900	900	900	900	900	719,52 D650
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	6500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,26 D650
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	6500	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000	8.952,00 D650
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz	6500	0	0	0	0	0	2.194,00 D650
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. Vorsteuer	2140	---	---	0	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	6500	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	37.965,13 D650
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2100	0	0	0	0	0	987,75
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	6500	0	0	0	0	0	0,00 D650
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6500	0	0	0	0	0	10.777,58 D650
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	6500	0	0	0	0	0	314,02 D865
Einnahmen	Unterabschnitt	7901	35.700	35.700	35.900	36.500	37.000	95.047,76
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	161.300	155.000	158.800	162.700	166.600	114.611,52 A001

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

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt 7901		Fremdenverkehr						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	6500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.015,00 A650 D650 J-JA
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	15.300	14.000	14.300	14.700	15.000	11.117,20 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	33.000	31.000	31.700	32.500	33.300	24.579,79 A001
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6500	0	0	0	0	0	1.115,26 A650 D650 J-JA
5132	Unterhalt von Parkplätzen	6500	400	400	400	400	400	1.457,79 A650 D650
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätzen	6500	200	200	200	200	200	0,00 A650 D650
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	6500	200	200	200	200	200	187,31 A865 D865
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	6500	100	400	400	400	400	479,00 A865 D865
5622	Fortbildung und Umschulung	6500	600	600	600	600	600	166,60 A865 D865
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6500	800	800	800	800	800	5.806,02 A650 D650
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6101	12.600	12.600	12.700	12.900	13.100	7.142,15 A610 D610
6411	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer	2140	---	---	0	0	0	0,00
6502	Bürobedarf	6500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.643,95 A865 D865

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

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt 7901		Fremdenverkehr						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6500	100	100	100	100	100	211,39 A865 D865
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN	6500	600	600	600	600	600	270,23 A865 D865
6540	Dienstreisen	6500	800	800	800	800	800	493,46 A865 D865
6580	Sonstige Geschäftsausgaben PLAETTENFAHRTEN	6500	12.600	12.600	12.700	12.900	13.100	22.945,78 A650 D650
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FOERDERUNG DES FREMDENER KEHRS	6500	54.300	54.300	55.100	55.900	56.700	93.517,01 A650 D650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FREMDENERKEHRSVEREIN FREMDENERKEHRSVERBAN D AG BAYER.EISENSTRASSE	6500	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	7.731,68 A650 D650 ERL. FR1
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Martinsturm	6500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	99,20 A650 D650
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen VERKEHRSVER.AMBERG INFORMATION	6500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	2.760,98 A650 D650 FR1
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	506,95 A650 D650
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	262,08 A865 D865
Ausgaben	Unterabschnitt	7901	310.500	301.200	307.100	313.500	320.100	299.120,35
Abgleich UA	7901							
Einnahmen			35.700	35.700	35.900	36.500	37.000	95.047,76
Ausgaben			310.500	301.200	307.100	313.500	320.100	299.120,35
Abgleich			274.800-	265.500-	271.200-	277.000-	283.100-	204.072,59-

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7902	Fremdenverkehrsförderung -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenzuschuss Naturpark Hirschwald e.V.	6101	2.800	4.600	4.600	4.700	4.800	4.514,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	7902	2.800	4.600	4.600	4.700	4.800	4.514,00
Abgleich UA	7902							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		2.800	4.600	4.600	4.700	4.800	4.514,00	
Abgleich		2.800-	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-	4.514,00-	

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Be- -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing	1200	36.100	36.900	37.800	38.700	39.600	33.809,58 A001
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.192,13 A001
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900	6.939,51 A001
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung	6101	5.400	5.400	5.400	5.500	5.600	5.400,00 A610 D610
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg Regionalmarketing Oberpf.	2101	38.600	40.500	41.100	41.700	42.300	17.087,20
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2101	0	0	0	0	0	500,00
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen FREMDENVERKEHRSVEREIN F. WEIHNACHTSBELEUCHTUNG	6101	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700	6.442,28 A610 D610 ERL. FR1
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept	2101	0	0	0	0	0	15.470,00
Ausgaben	Unterabschnitt	7911	97.500	100.200	101.800	103.800	105.800	88.840,70
Abgleich UA	7911							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			97.500	100.200	101.800	103.800	105.800	88.840,70
Abgleich			97.500-	100.200-	101.800-	103.800-	105.800-	88.840,70-

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt Buswartehäuschen	5323	5.000	3.800	3.800	3.900	3.900	1.297,24	A551 D551
Ausgaben	Unterabschnitt	7913	5.000	3.800	3.800	3.900	3.900	1.297,24
Abgleich UA	7913							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		5.000	3.800	3.800	3.900	3.900	1.297,24	
Abgleich		5.000-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-	1.297,24-	

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7915	Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.
Ausgaben								
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2313	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	1.865,00
Ausgaben	Unterabschnitt	7915	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	1.865,00
Abgleich UA		7915						
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	1.865,00
Abgleich			2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	1.865,00-

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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis	Erl.	
				2014	2015	2016	2011	
Ausgaben								
7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS	3220	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.180.000,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	7920	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.180.000,00	
Abgleich UA	7920							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.180.000,00	
Abgleich		1.215.000-	1.215.000-	1.215.000-	1.215.000-	1.215.000-	1.180.000,00-	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

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

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt	8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Rechn.Ergebnis	Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	2011	
Einnahmen								
2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	2140	0	0	0	0	0	0,00	
2200 Konzessionsabgaben	2140	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.989.307,19	
Einnahmen	Unterabschnitt	8300	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.989.307,19
Abgleich UA 8300								
Einnahmen		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.989.307,19	
Ausgaben		0	0	0	0	0	0,00	
Abgleich		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.989.307,19	

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

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt	8411	Unternehmen der Wirtschafts- förderung -1- CONGRESS CENTRUM							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
Einnahmen									
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	2140	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.657,52	D213
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5010	61.400	61.400	62.300	63.200	64.100	61.370,64	D501
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar.Vorsteuer aus Invest. AMBERGER CONGRESS CENTRUM	2140	0	0	0	0	0	10.922,51	
Einnahmen	Unterabschnitt	8411	73.300	73.300	74.200	75.100	76.000	83.950,67	
Ausgaben									
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	22.000	22.000	22.300	22.600	22.900	35.493,12	A503 D503
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- Anstrich Stahlträger	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	5010	25.000	25.000	25.300	25.700	26.100	24.200,96	A501 D501
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2140	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.657,45	D213
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen FEHLBETRAG ACC/ACM	2140	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	845.152,51	O-UE
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2101	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	8411	1.363.900	1.363.900	1.264.500	1.065.300	1.066.100	916.504,04	
Abgleich UA	8411								
Einnahmen			73.300	73.300	74.200	75.100	76.000	83.950,67	
Ausgaben			1.363.900	1.363.900	1.264.500	1.065.300	1.066.100	916.504,04	
Abgleich			1.290.600-	1.290.600-	1.190.300-	990.200-	990.100-	832.553,37-	

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

Einzelplan 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	2401	147.500	155.000	157.300	159.600	161.900	156.382,55 D240
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	2401	9.000	9.000	9.100	9.200	9.400	10.491,55 D240
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5010	4.400	4.700	4.700	4.800	4.900	4.742,64 D501
1455	Jagd- und Fischereipachten	2401	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.274,34 D240
1544	Dienstleistungsersätze	2401	12.000	12.000	12.100	12.300	12.500	23.731,07 D240
1599	Vermischte Einnahmen	2401	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100	5.435,11 D240
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben QUELSCHUTZWALD ERSATZ FUER AUSGABEN BEI 8551.6329, SOWIE FORSTBESOLDUNGS- UND REGIEKOSTENBEITRAG	2401	28.000	30.600	31.000	31.500	31.900	34.381,31 D240
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	2401	0	0	0	0	0	0,00 D240
1690	Innere Verrechnungen von HHSt. 8552.6790 Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag Bürgerspitalwald	2401	67.500	80.000	81.100	82.400	83.600	86.424,48 D240
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2401	5.000	12.300	12.400	12.600	12.800	0,00 D240
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2401	0	0	0	0	0	56.952,39 D240
2973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2401	0	0	0	0	0	2.095,41 D824
Einnahmen	Unterabschnitt	8551	280.900	311.600	315.700	320.600	325.200	384.910,85
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	90.400	91.400	93.600	95.900	98.200	90.871,90 A001

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

Einzelplan 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	1200	38.100	38.500	39.400	40.400	41.300	37.229,75 A001
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	500	500	500	500	500	1.056,81 A001
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	200	200	200	200	200	439,67 A001
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	2401	85.000	79.000	80.900	82.900	84.900	66.974,02 A240 D240
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	8.400	0	0	0	0	8.259,12 A001
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-	1200	1.800	1.400	1.400	1.400	1.500	336,34 A001
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	700	600	600	600	600	320,64 A001
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	53.200	59.700	61.100	62.600	64.100	52.109,20 A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	24.000	25.200	25.800	26.400	27.000	23.515,00 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	2401	8.500	7.500	7.600	7.800	8.000	6.591,60 A240 D240
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	800	0	0	0	0	806,26 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'	2401	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100	14.307,93 A240 D240
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	1200	1.800	0	0	0	0	1.678,24 A001

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

Einzelplan 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5010	Unterhalt eigener Gebäude 4 DIENSTHUETTEN	2401	500	500	500	500	500	0,00 A240 D240
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- Forsthaus Mariahilfberg	5010	0	0	0	0	0	0,00
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2401	10.000	20.000	20.200	20.600	20.900	16.778,72 A240 D240
5135	Unterhalt: Winterdienst	2401	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	2.599,71 A240 D240
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	2401	0	0	0	0	0	0,00 A240 D240
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	2401	28.000	30.000	30.400	30.900	31.300	34.098,25 A240 D240
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- BAENKE-PAPIERKOERBE	2401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00 A240 D240
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2401	200	100	100	100	100	0,00 A824 D824
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	2401	100	1.900	1.900	1.900	1.900	0,00 A824 D824
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	2401	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	253,50 A240 D240
5410	Haus-, Grundstückslasten	2401	6.000	5.000	5.000	5.100	5.200	4.327,02 A240 D240
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung	2401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.141,16 A240 D240
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2401	800	800	800	800	800	2.701,42 A240 D240

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

Einzelplan 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5602	Bekleidungszuschüsse	2401	500	500	500	500	500	521,40 A240 D240
5622	Fortbildung und Umschulung	2401	300	200	200	200	200	87,51 A824 D824
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2401	100	100	100	100	100	50,00 A240 D240 FR1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FORSTREGIE-FORSTEINRICHT G.JAGD	2401	10.000	29.000	29.400	29.800	30.300	8.593,87 A240 D240
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand QUELLSCHUTZWALD EINNAHME BEI 8551.1651	2401	4.500	5.000	5.000	5.100	5.200	8.231,09 A240 D240
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Stadtkammerwald	2140	500	500	500	500	500	401,66 A240 D240
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	200	200	200	200	200	128,64 A501 D501
6502	Bürobedarf	2401	300	100	100	100	100	253,23 A824 D824
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2401	300	300	300	300	300	387,02 A824 D824
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN	2401	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.781,08 A824 D824
6540	Dienstreisen	2401	300	100	100	100	100	132,00 A824 D824
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2401	11.000	11.000	11.100	11.300	11.400	10.909,61 A240 D240
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bay. Waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.	2401	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.076,16 A240 D240 FR1

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

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt	8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015		Rechn.Ergebnis 2016 2011	Erl.
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Waldjugendspiele u.a.	2401	400	400	400	400	400	360,00 A240 D240
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	78.500,00 A240 D240
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	3.454,57 A824 D824
Ausgaben	Unterabschnitt	8551	412.000	434.200	442.700	452.400	462.000	481.264,10
Abgleich UA	8551							
Einnahmen			280.900	311.600	315.700	320.600	325.200	384.910,85
Ausgaben			412.000	434.200	442.700	452.400	462.000	481.264,10
Abgleich			131.100-	122.600-	127.000-	131.800-	136.800-	96.353,25-

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

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt	8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzgeld	2401	172.100	195.400	196.500	198.200	198.200	219.731,17 D245
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Wildbret	2401	0	0	0	0	0	0,00 D245
1455	Jagd- und Fischereipachten	2401	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500	3.427,98 D245
1544	Dienstleistungsersätze	2401	8.500	9.000	9.100	9.200	9.400	9.652,70 D245
1599	Vermischte Einnahmen	2401	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500	3.456,84 D245
1690	Innere Verrechnungen v. HHSt. 4701.6790	2401	0	0	0	0	0	0,00 D245
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2401	5.000	13.600	13.800	14.000	14.200	5.820,00 D245
Einnahmen	Unterabschnitt	8552	192.100	224.800	226.200	228.400	228.800	242.088,69
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	2401	66.700	70.000	71.700	73.500	75.200	70.989,49 A245 D245
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00 A001
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	2401	6.700	6.000	6.100	6.300	6.400	5.839,18 A245 D245
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	2401	14.000	14.000	14.300	14.700	15.000	13.250,90 A245 D245
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1114	2.000	0	0	0	0	0,00 A001

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

Einzelplan 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
4597	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00 A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dienstthütten	2401	100	100	100	100	100	0,00 A245 D245
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2401	2.500	3.000	3.000	3.000	3.100	13.002,56 A245 D245
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	2401	28.000	35.000	35.500	36.000	36.500	42.261,12 A245 D245
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	2401	200	200	200	200	200	712,30 A245 D245
5410	Haus-, Grundstückslasten	2401	4.000	3.200	3.200	3.200	3.300	3.242,38 A245 D245
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Dienstzimmer Köfering	2401	0	0	0	0	0	0,00 A245 D245
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2401	500	500	500	500	500	502,84 A245 D245
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2401	100	100	100	100	100	20,00 A245 D245
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2401	600	11.500	11.600	11.800	12.000	1.618,44 A245 D245
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Bürgerspitalstiftung	2140	300	300	300	300	300	311,03 A245 D245
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2401	200	200	200	200	200	153,85 A245 D245
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft Amberg-Schnaittenbach	2401	700	700	700	700	700	675,56 A245 D245
6790	Innere Verrechnungen Forstbesoldungs-und Regiekostenbeitrag	2401	67.500	80.000	81.100	82.400	83.600	86.424,48 A245 D245

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

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt	8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6800	Abschreibungen Schutzwagen	2401	0	0	0	0	0	127,00 D245
Ausgaben	Unterabschnitt	8552	194.100	224.800	228.600	233.000	237.200	239.131,13
Abgleich UA	8552							
Einnahmen			192.100	224.800	226.200	228.400	228.800	242.088,69
Ausgaben			194.100	224.800	228.600	233.000	237.200	239.131,13
Abgleich			2.000-	0	2.400-	4.600-	8.400-	2.957,56

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

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt	8800	Bebauter Grundbesitz						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check	1200	65.500	66.900	68.500	70.200	71.900	65.554,21 A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check	1200	6.200	6.300	6.400	6.600	6.700	6.204,70 A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check	1200	13.400	13.400	13.700	14.000	14.400	13.463,96 A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt	5010	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600	2.259,95 A503 D503
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Energieausweis	5010	0	0	0	0	0	39.975,47
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit	5010	0	0	0	0	0	19.906,35
5510	Unterhalt der Fahrzeuge E-Check	5010	1.000	800	800	800	800	1.389,42 A502
5550	Kfz-Steuern E-Check	5010	200	200	200	200	200	101,00 A502
5560	Kfz-Versicherungen E-Check	5010	900	800	800	800	800	609,58 A502
Ausgaben	Unterabschnitt	8800	95.500	96.700	98.800	101.100	103.400	149.464,64
Abgleich UA	8800							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			95.500	96.700	98.800	101.100	103.400	149.464,64
Abgleich			95.500-	96.700-	98.800-	101.100-	103.400-	149.464,64-

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

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt	8801	Bebauter Grundbesitz -1- WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
Einnahmen									
1020	Ersatzvornahmen	5010	0	0	0	0	0	0,00	D501
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	2140	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	5.245,80	D213
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	5010	76.000	74.000	75.100	76.200	77.300	60.468,85	D501
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5010	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.609,72	D501
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5010	378.000	300.000	304.400	309.000	313.500	317.189,65	D501
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5010	0	0	0	0	0	0,00	D501
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	2140	0	0	0	0	0	1.320,30	D213
1599	Vermischte Einnahmen	5313	100	100	100	100	100	196,55	D501
Einnahmen	Unterabschnitt	8801	488.100	408.100	413.600	419.300	424.900	412.030,87	
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	13.500	13.700	14.000	14.300	14.700	12.848,20	A001
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	1200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.198,88	A001
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	1200	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000	2.746,26	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5010	84.000	84.000	85.200	86.500	87.700	109.884,18	A503 D503
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Stat Überprüf Hallentragwerke	5010	10.000	10.000	0	0	0	0,00	A503 D503

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

Einzelplan 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt 8801		Bebauter Grundbesitz -1- WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -b- Entrauchungsanlage Comet-Markt	5010	0	0	0	0	0	0,00
5013	Unterhalt eigener Gebäude -c- chem. Schulhaus Luitpoldhöhe	5010	0	0	0	0	0	0,00
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G	5010	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	1.841,34 A501 D501
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5010	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	3.034,50 A501 D501
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter	5010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.537,46 A501 D501
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	5010	600	600	600	600	600	133,90 A501 D501
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	5010	200	200	200	200	200	63,30 A501 D501
5390	Sonstige Mieten und Pachten	5010	8.100	8.500	8.600	8.700	8.800	8.465,30 A501 D501
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5010	0	0	0	0	0	0,00 A501 D501
5410	Haus-, Grundstückslasten	5010	34.700	31.700	32.100	32.600	33.100	31.553,01 A501 D501
5420	Heizungskosten Fernwärme	5010	48.000	48.000	48.700	49.400	50.100	48.222,80 A751
5430	Reinigungskosten	5010	29.500	34.500	35.000	35.500	36.000	29.692,75 A533
5440	Strom, Gas u.ä	5010	13.000	13.000	13.100	13.300	13.500	12.784,54 A751
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5010	13.000	13.000	13.100	13.300	13.500	11.238,14 A501 D501
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung	5010	600	600	600	600	600	0,00 A501 D501

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

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt	8801	Bebauter Grundbesitz -1- WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
6374	Wartungsgebühren	5010	6.000	5.600	5.600	5.700	5.800	4.557,01 A501 D501
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2140	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	5.245,71 D213
6430	Haftpflichtversicherungen	1101	1.300	2.500	2.500	2.500	2.600	1.036,92 A076
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	12.600	11.500	11.600	11.800	12.000	11.076,85 A501 D501
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Wärmestube / Übernachtungszimmer	5010	0	400	400	400	400	0,00 A501 D501
6551	Sachverständigenkosten Energieausweis	5010	0	0	0	0	0	0,00 A501 D501
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5010	200	200	200	200	200	1.811,15 A501 D501
6584	Ersatzvornahmen	5010	0	0	0	0	0	1.399,50 A501 D501
6620	Vermischte Ausgaben	5010	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	8801	293.700	295.300	288.800	293.100	297.400	301.371,70
Abgleich UA	8801							
Einnahmen			488.100	408.100	413.600	419.300	424.900	412.030,87
Ausgaben			293.700	295.300	288.800	293.100	297.400	301.371,70
Abgleich			194.400	112.800	124.800	126.200	127.500	110.659,17

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

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt	8802	Bebauter Grundbesitz -2-PV-Anlage Barbaraschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2140	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.262,19 D504
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung	5010	11.000	12.000	12.100	12.300	12.500	11.909,94 D504
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest.	2140	0	0	0	0	0	1.967,69 D504
Einnahmen	Unterabschnitt	8802	13.000	14.300	14.400	14.600	14.800	16.139,82
Ausgaben								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00 A504 D504
5390	Sonstige Mieten und Pachten für Dachfläche	5010	0	0	0	0	0	0,00 A504 D504
5430	Reinigungskosten Reinigung PV-Module	5010	100	100	100	100	100	0,00 A504 D504
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2140	2.000	2.300	2.300	2.300	2.400	2.262,90 A504 D504
6445	Feuer- und Hausratversicherung	5010	300	300	300	300	300	185,01 A504 D504
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.148,95 A504 D504
6800	Abschreibungen	2140	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484	9.978,19 A504 D504
6850	Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen	2140	4.300	4.108	4.108	4.108	4.108	6.853,64 A504 D504
Ausgaben	Unterabschnitt	8802	16.684	16.792	16.792	16.792	16.892	24.428,69
Abgleich UA	8802							
Einnahmen			13.000	14.300	14.400	14.600	14.800	16.139,82
Ausgaben			16.684	16.792	16.792	16.792	16.892	24.428,69
Abgleich			3.684-	2.492-	2.392-	2.192-	2.092-	8.288,87-

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

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt	8811	Unbeauteter Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.	
Einnahmen									
1451	Pachten	2313	95.000	101.000	102.500	104.000	105.500	104.584,99	D230
1459	Sonstige Pachten AUS JAHR-U.WOCHENMAERKTEN	2140	---	---	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	8811	95.000	101.000	102.500	104.000	105.500	104.584,99	
Ausgaben									
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken SAUBERHALTEN V.GRUNDSTUECKEN	2313	8.500	10.000	10.100	10.300	10.400	6.258,76	A230 D230
5135	Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	2313	37.000	38.000	38.500	39.100	39.700	49.119,00	A230 D230
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	2313	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	6.666,03	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2313	15.000	18.000	18.200	18.500	18.800	24.453,63	A230 D230
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen STUNDUNGSZINSEN FUER GRUNDERWERB KASERNEN-GRUNDSTUECKE	2312	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	8811	78.100	78.600	79.400	80.500	81.600	86.497,42	
Abgleich UA	8811								
Einnahmen			95.000	101.000	102.500	104.000	105.500	104.584,99	
Ausgaben			78.100	78.600	79.400	80.500	81.600	86.497,42	
Abgleich			16.900	22.400	23.100	23.500	23.900	18.087,57	

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

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt	8821	Grundstücksgleiche Rechte						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	2313	200.000	175.000	177.600	180.200	182.800	227.254,63
Einnahmen	Unterabschnitt	8821	200.000	175.000	177.600	180.200	182.800	227.254,63
Ausgaben								
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- JAGDBERATER	2101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	920,00 J-JA
5370	Grundstücksgleiche Rechte ANTEIL DER PACHT FLNR. 1778 U. 1779; SOWIE BAR- ABGELTUNG F. 21 STER HOLZ F. ERW. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-	2101	600	600	600	600	600	0,00 A215 ERL.
Ausgaben	Unterabschnitt	8821	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	920,00
Abgleich UA	8821							
Einnahmen			200.000	175.000	177.600	180.200	182.800	227.254,63
Ausgaben			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	920,00
Abgleich			198.400	173.400	176.000	178.600	181.200	226.334,63

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
0001	Grundsteuer -A-	2141	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	41.061,93	
0010	Grundsteuer -B-	2142	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.291.937,67	
0030	Gewerbesteuer	2140	17.500.000	18.500.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000	15.903.005,44	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2130	15.300.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	15.372.789,00	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2130	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	1.976.247,00	
0220	Hundesteuer	2142	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	65.471,66	
0320	Sonstige steuerähnl. Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung	2140	0	0	0	0	0	0,00	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2130	11.100.000	13.000.000	13.250.000	13.500.000	13.750.000	15.332.412,00	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG	2130	1.500.000	1.500.000	1.570.000	1.590.000	1.610.000	1.472.277,20	
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	3240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.430,00	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	2130	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.376.943,00	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2130	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000	648.451,73	
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	9910	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	16.259,12	
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt	3300	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	5.265,00	
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d.komm.Verkehrsüberwachung	3100	259.000	288.000	292.300	296.600	300.900	277.246,20	

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr -	3100	81.000	81.000	82.200	83.400	84.600	79.262,87	
0922	Leistung des Landes aus d. Umsetz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV (Art. 5 AGSG)	4200	1.650.000	1.200.000	1.217.900	1.236.000	1.254.000	1.812.484,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	9000	56.765.000	59.444.000	60.337.400	61.681.100	63.024.600	59.672.543,82	
Ausgaben									
8100	Gewerbesteuerumlage	2130	3.450.000	3.550.000	3.650.000	3.750.000	3.790.000	3.551.561,00	A012
8311	Solidarumlage	2130	0	0	0	0	0	0,00	A012
8325	Bezirksumlage	2130	6.000.000	7.560.000	7.700.000	7.900.000	8.100.000	5.263.778,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	9000	9.450.000	11.110.000	11.350.000	11.650.000	11.890.000	8.815.339,00	
Abgleich UA		9000							
Einnahmen			56.765.000	59.444.000	60.337.400	61.681.100	63.024.600	59.672.543,82	
Ausgaben			9.450.000	11.110.000	11.350.000	11.650.000	11.890.000	8.815.339,00	
Abgleich			47.315.000	48.334.000	48.987.400	50.031.100	51.134.600	50.857.204,82	

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2140	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	32.797,23
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2140	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	168.909,23
Einnahmen	Unterabschnitt	9101	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	201.706,46
Abgleich UA	9101							
Einnahmen			140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	201.706,46
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	201.706,46

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	2130	0	0	0	0	0	0,00 A219
Ausgaben	Unterabschnitt	9111	0	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	9111							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritte						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	2130	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9121	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
8010	Zinsen an das Land	2130	2.500	2.100	2.100	2.000	1.900	2.515,82 A219
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2130	1.060.000	975.000	1.000.000	1.025.000	1.050.000	827.827,75 A219
8070	Zinsen an private Unternehmen	2130	700.000	500.000	480.000	465.000	450.000	979.949,51 A219
Ausgaben	Unterabschnitt	9121	1.762.500	1.477.100	1.482.100	1.492.000	1.501.900	1.810.293,08
Abgleich UA	9121							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			1.762.500	1.477.100	1.482.100	1.492.000	1.501.900	1.810.293,08
Abgleich			1.762.500-	1.477.100-	1.482.100-	1.492.000-	1.501.900-	1.810.293,08-

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9141	Deckungsreserve						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Ausgaben								
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	2100	0	0	0	0	0	0,00 J-JA
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	2100	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	9141	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00
Abgleich UA	9141							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00
Abgleich			500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0,00

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9151	Kalkulatorische Einnahmen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015 2016		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
2700	Abschreibungen	2140	2.405.074	2.477.224	2.477.224	2.477.224	2.477.224	2.272.569,69
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	2140	1.820.189	1.697.192	1.702.992	1.697.192	1.697.192	1.853.287,52
Einnahmen	Unterabschnitt	9151	4.225.263	4.174.416	4.180.216	4.174.416	4.174.416	4.125.857,21
Abgleich UA	9151							
Einnahmen			4.225.263	4.174.416	4.180.216	4.174.416	4.174.416	4.125.857,21
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			4.225.263	4.174.416	4.180.216	4.174.416	4.174.416	4.125.857,21

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9161	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	4.852.712	6.085.516	6.293.476	6.527.176	6.655.576	13.263.317,14
Ausgaben	Unterabschnitt	9161	4.852.712	6.085.516	6.293.476	6.527.176	6.655.576	13.263.317,14
Ableich UA	9161							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			4.852.712	6.085.516	6.293.476	6.527.176	6.655.576	13.263.317,14
Ableich			4.852.712-	6.085.516-	6.293.476-	6.527.176-	6.655.576-	13.263.317,14-

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011	
Einnahmen									
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2210	100.000	80.000	81.100	82.400	83.600	93.042,34	D221
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2210	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	22.081,97	D221
Einnahmen	Unterabschnitt	9181	105.000	110.000	111.100	112.400	113.600	115.124,31	
Ausgaben									
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2210	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	0,00	A221 D221
8070	Zinsen an private Unternehmen	2210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.103,75	A221 D221
Ausgaben	Unterabschnitt	9181	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	1.103,75	
Abgleich UA	9181								
Einnahmen			105.000	110.000	111.100	112.400	113.600	115.124,31	
Ausgaben			10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	1.103,75	
Abgleich			95.000	100.000	101.100	102.300	103.400	114.020,56	

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Rechn.Ergebnis 2016	Erl. 2011
					2014	2015	2016	
Einnahmen								
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	2100	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9200	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	2100	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	9200	0	0	0	0	0	0,00
Ableich UA	9200							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Ableich			0	0	0	0	0	0,00

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 20142015		Rechn.Ergebnis 20162011	Erl.
Einnahmen								
2999	Verrechnung von Einnahmepbuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	9999	0	0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt	9699	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben								
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	9999	0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	9699	0	0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	9699							
Einnahmen			0	0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0	0,00
Abgleich			0	0	0	0	0	0,00

Verwaltungshaushalt

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	30.000	702.900	672.900-	30.000	728.400	698.400-	30.400	743.800	713.400-
	30.900	760.100	729.200-	31.300	776.200	744.900-	39.902,18	689.968,20	650.066,02-
01	0	480.900	480.900-	0	481.700	481.700-	0	493.000	493.000-
	0	504.700	504.700-	0	516.100	516.100-	430,68	455.105,58	454.674,90-
02	126.800	2.355.400	2.228.600-	99.500	2.349.700	2.250.200-	100.600	2.385.600	2.285.000-
	102.100	2.437.500	2.335.400-	103.500	2.489.100	2.385.600-	146.156,45	2.046.027,75	1.899.871,30-
03	1.236.050	1.683.400	447.350-	1.218.350	1.707.960	489.610-	1.224.400	1.743.400	519.000-
	1.229.900	1.780.600	550.700-	1.235.500	1.817.700	582.200-	1.323.499,30	1.714.562,07	391.062,77-
05	110.400	387.200	276.800-	124.600	488.000	363.400-	139.800	440.500	300.700-
	86.000	449.700	363.700-	87.300	458.800	371.500-	174.139,25	441.702,05	267.562,80-
06	244.400	1.860.000	1.615.600-	254.600	1.935.400	1.680.800-	258.100	1.971.700	1.713.600-
	262.100	2.010.900	1.748.800-	265.900	2.048.800	1.782.900-	265.788,98	2.065.901,26	1.800.112,28-
08	6.500	1.588.400	1.581.900-	6.500	1.525.500	1.519.000-	6.500	1.560.900	1.554.400-
	6.600	1.598.200	1.591.600-	6.600	1.635.100	1.628.500-	11.344,08	1.373.599,87	1.362.255,79-
0	1.754.150	9.058.200	7.304.050-	1.733.550	9.216.660	7.483.110-	1.759.800	9.338.900	7.579.100-
	1.717.600	9.541.700	7.824.100-	1.730.100	9.741.800	8.011.700-	1.961.260,92	8.786.866,78	6.825.605,86-

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
11	1.342.800	3.428.600	2.085.800-	1.371.500	3.644.400	2.272.900-	1.391.200	3.721.400	2.330.200-
	1.411.700	3.805.100	2.393.400-	1.432.000	3.885.500	2.453.500-	1.531.984,19	3.362.290,34	1.830.306,15-
13	159.000	891.500	732.500-	156.000	891.700	735.700-	158.000	909.000	751.000-
	160.300	928.000	767.700-	162.700	947.400	784.700-	180.055,70	900.365,49	720.309,79-
14	3.300	129.900	126.600-	3.300	131.200	127.900-	3.300	133.500	130.200-
	3.300	136.400	133.100-	3.300	139.100	135.800-	6.224,80	132.958,20	126.733,40-
16	0	63.100	63.100-	16.500	93.900	77.400-	16.600	95.100	78.500-
	16.900	96.500	79.600-	17.100	97.900	80.800-	0,00	42.291,72	42.291,72-
1	1.505.100	4.513.100	3.008.000-	1.547.300	4.761.200	3.213.900-	1.569.100	4.859.000	3.289.900-
	1.592.200	4.966.000	3.373.800-	1.615.100	5.069.900	3.454.800-	1.718.264,69	4.437.905,75	2.719.641,06-

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

Einzelplan 2 Schulen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	72.000	298.900	226.900-	73.800	334.900	261.100-	74.800	338.100	263.300-
	75.900	344.900	269.000-	77.000	351.600	274.600-	103.877,83	328.343,59	224.465,76-
21	307.100	1.940.700	1.633.600-	225.200	1.851.000	1.625.800-	227.900	1.875.000	1.647.100-
	231.000	1.903.600	1.672.600-	233.600	1.932.900	1.699.300-	427.009,22	1.934.314,06	1.507.304,84-
22	422.300	451.800	29.500-	478.700	564.800	86.100-	485.100	481.700	3.400
	491.700	488.800	2.900	498.100	495.900	2.200	509.713,89	532.506,27	22.792,38-
23	684.300	1.140.100	455.800-	609.300	1.109.000	499.700-	617.600	1.101.100	483.500-
	626.200	1.048.400	422.200-	634.800	1.065.500	430.700-	687.010,65	1.254.966,12	567.955,47-
24	2.159.700	4.617.900	2.458.200-	2.140.700	4.646.800	2.506.100-	2.172.300	4.748.900	2.576.600-
	2.204.300	4.853.100	2.648.800-	2.236.100	4.957.300	2.721.200-	2.461.246,42	4.583.364,53	2.122.118,11-
25	1.000	13.500	12.500-	1.500	14.600	13.100-	1.500	14.700	13.200-
	1.500	14.900	13.400-	1.500	15.000	13.500-	0,00	12.328,63	12.328,63-
26	289.000	274.500	14.500	289.100	272.500	16.600	293.000	275.300	17.700
	297.000	279.200	17.800	301.000	283.300	17.700	431.453,89	287.317,25	144.136,64
27	4.700	273.400	268.700-	89.400	205.700	116.300-	90.600	208.200	117.600-
	91.900	211.300	119.400-	93.200	214.400	121.200-	11.281,64	246.311,20	235.029,56-
29	237.000	592.100	355.100-	241.000	606.100	365.100-	244.500	615.000	370.500-
	248.200	624.200	376.000-	251.700	633.200	381.500-	242.353,81	598.679,29	356.325,48-
2	4.177.100	9.602.900	5.425.800-	4.148.700	9.605.400	5.456.700-	4.207.300	9.658.000	5.450.700-
	4.267.700	9.768.400	5.500.700-	4.327.000	9.949.100	5.622.100-	4.873.947,35	9.778.130,94	4.904.183,59-

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	58.000	334.600	276.600-	58.000	376.100	318.100-	58.800	383.300	324.500-
	59.700	391.200	331.500-	60.600	398.700	338.100-	212.945,15	424.216,55	211.271,40-
31	0	24.500	24.500-	0	24.500	24.500-	0	24.500	24.500-
	0	24.600	24.600-	0	4.700	4.700-	0,00	23.822,00	23.822,00-
32	19.300	649.900	630.600-	22.800	633.800	611.000-	22.900	645.800	622.900-
	23.100	653.600	630.500-	23.400	667.100	643.700-	53.808,02	661.670,13	607.862,11-
33	28.700	651.300	622.600-	29.100	646.200	617.100-	29.200	653.200	624.000-
	29.400	667.500	638.100-	29.600	675.600	646.000-	62.768,95	629.947,41	567.178,46-
34	0	17.700	17.700-	0	18.500	18.500-	0	18.500	18.500-
	0	20.200	20.200-	0	18.900	18.900-	12.453,45	33.683,79	21.230,34-
35	304.700	739.000	434.300-	304.700	762.200	457.500-	308.800	778.700	469.900-
	313.400	796.600	483.200-	317.800	814.100	496.300-	413.957,59	826.249,46	412.291,87-
36	5.700	178.400	172.700-	5.500	180.000	174.500-	5.500	182.800	177.300-
	5.600	186.200	180.600-	5.700	189.300	183.600-	5.520,92	141.134,96	135.614,04-
37	0	11.100	11.100-	0	11.100	11.100-	0	11.100	11.100-
	0	11.200	11.200-	0	11.200	11.200-	0,00	6.318,83	6.318,83-
3	416.400	2.606.500	2.190.100-	420.100	2.652.400	2.232.300-	425.200	2.697.900	2.272.700-
	431.200	2.751.100	2.319.900-	437.100	2.779.600	2.342.500-	761.454,08	2.747.043,13	1.985.589,05-

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	585.500	3.279.300	2.693.800-	1.045.800	4.058.500	3.012.700-	1.061.400	4.152.100	3.090.700-
	1.077.000	4.248.200	3.171.200-	1.092.700	4.343.800	3.251.100-	747.101,59	3.300.143,61	2.553.042,02-
41	1.103.800	2.956.900	1.853.100-	1.924.900	2.934.400	1.009.500-	1.926.800	2.977.200	1.050.400-
	1.929.600	3.021.500	1.091.900-	1.932.200	3.065.100	1.132.900-	616.721,03	2.734.624,84	2.117.903,81-
42	555.000	555.000	0	793.000	793.000	0	799.100	794.000	5.100
	804.300	794.000	10.300	809.700	794.000	15.700	550.301,30	550.301,30	0,00
43	28.000	12.400	15.600	23.000	12.900	10.100	23.000	12.900	10.100
	23.100	13.100	10.000	23.100	13.200	9.900	35.055,00	12.724,30	22.330,70
44	10.000	20.700	10.700-	16.600	20.700	4.100-	16.800	20.900	4.100-
	17.000	21.300	4.300-	17.300	21.600	4.300-	14.059,67	17.544,78	3.485,11-
45	343.600	2.959.100	2.615.500-	340.100	3.385.100	3.045.000-	344.200	3.434.100	3.089.900-
	349.900	3.485.900	3.136.000-	354.700	3.536.000	3.181.300-	389.375,96	3.082.585,45	2.693.209,49-
46	2.663.500	5.500.300	2.836.800-	3.191.550	6.509.700	3.318.150-	3.239.000	6.608.400	3.369.400-
	3.287.000	6.708.900	3.421.900-	3.334.700	6.809.200	3.474.500-	2.679.108,34	5.432.371,21	2.753.262,87-
47	20.000	105.700	85.700-	20.000	105.700	85.700-	20.000	105.700	85.700-
	20.000	105.700	85.700-	20.000	105.800	85.800-	43.519,38	94.035,00	50.515,62-
48	2.329.000	7.240.500	4.911.500-	1.769.000	5.985.500	4.216.500-	1.795.500	6.075.000	4.279.500-
	1.822.000	6.165.000	4.343.000-	1.848.600	6.254.700	4.406.100-	1.927.069,10	5.688.038,73	3.760.969,63-
49	0	606.300	606.300-	0	107.300	107.300-	0	108.700	108.700-
	0	110.200	110.200-	0	111.600	111.600-	6.211,00	79.505,90	73.294,90-
4	7.638.400	23.236.200	15.597.800-	9.123.950	23.912.800	14.788.850-	9.225.800	24.289.000	15.063.200-
	9.329.900	24.673.800	15.343.900-	9.433.000	25.055.000	15.622.000-	7.008.522,37	20.991.875,12	13.983.352,75-

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	26.363,15	0,00	26.363,15
51	0	850.000	850.000-	0	750.000	750.000-	0	761.200	761.200-
	0	772.500	772.500-	0	783.700	783.700-	0,00	636.038,00	636.038,00-
54	139.000	389.400	250.400-	129.300	354.100	224.800-	131.000	361.900	230.900-
	132.900	370.200	237.300-	134.800	378.900	244.100-	150.064,17	447.064,18	297.000,01-
55	66.500	250.100	183.600-	67.500	250.100	182.600-	67.600	253.400	185.800-
	67.700	257.100	189.400-	67.800	260.500	192.700-	70.710,80	235.018,67	164.307,87-
56	3.000	175.500	172.500-	3.400	168.900	165.500-	3.400	169.500	166.100-
	3.500	170.400	166.900-	3.500	171.200	167.700-	3.442,15	169.414,32	165.972,17-
58	1.300	1.028.000	1.026.700-	1.100	1.027.500	1.026.400-	1.100	1.042.600	1.041.500-
	1.100	1.058.000	1.056.900-	1.100	1.073.400	1.072.300-	3.084,78	960.823,40	957.738,62-
59	0	8.200	8.200-	0	3.200	3.200-	0	3.200	3.200-
	0	3.200	3.200-	0	3.300	3.300-	0,00	3.474,04	3.474,04-
5	209.800	2.701.200	2.491.400-	201.300	2.553.800	2.352.500-	203.100	2.591.800	2.388.700-
	205.200	2.631.400	2.426.200-	207.200	2.671.000	2.463.800-	253.665,05	2.451.832,61	2.198.167,56-

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	22.500	1.382.900	1.360.400-	20.900	1.553.600	1.532.700-	21.400	1.589.700	1.568.300-
	21.500	1.627.400	1.605.900-	21.600	1.665.400	1.643.800-	111.612,73	1.338.596,54	1.226.983,81-
61	114.500	1.500.800	1.386.300-	114.500	1.502.500	1.388.000-	114.600	1.537.500	1.422.900-
	114.900	1.574.300	1.459.400-	115.000	1.611.000	1.496.000-	141.320,07	1.460.946,97	1.319.626,90-
62	19.160	51.700	32.540-	17.460	51.800	34.340-	17.560	53.000	35.440-
	17.660	54.300	36.640-	17.860	55.600	37.740-	18.116,61	48.455,48	30.338,87-
63	419.700	3.471.300	3.051.600-	406.200	3.498.400	3.092.200-	411.900	3.527.600	3.115.700-
	418.300	3.554.200	3.135.900-	424.200	3.575.400	3.151.200-	479.858,46	3.464.495,17	2.984.636,71-
67	314.000	1.257.400	943.400-	308.200	1.251.800	943.600-	308.500	1.265.800	957.300-
	308.500	1.279.600	971.100-	308.700	1.293.400	984.700-	302.279,27	1.210.711,70	908.432,43-
68	483.000	156.700	326.300	472.000	153.000	319.000	479.000	154.400	324.600
	486.100	156.900	329.200	493.100	159.200	333.900	460.107,58	172.847,54	287.260,04
69	0	11.000	11.000-	0	20.000	20.000-	0	20.200	20.200-
	0	20.600	20.600-	0	20.900	20.900-	0,00	14.037,91	14.037,91-
6	1.372.860	7.831.800	6.458.940-	1.339.260	8.031.100	6.691.840-	1.352.960	8.148.200	6.795.240-
	1.366.960	8.267.300	6.900.340-	1.380.460	8.380.900	7.000.440-	1.513.294,72	7.710.091,31	6.196.796,59-

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	6.952.500	7.224.249	271.749-	6.880.000	7.159.481	279.481-	6.884.500	7.014.981	130.481-
	6.861.400	7.047.981	186.581-	6.841.400	7.088.381	246.981-	6.633.167,31	6.831.347,56	198.180,25-
71	0	66.800	66.800-	0	62.200	62.200-	0	62.900	62.900-
	0	63.900	63.900-	0	64.700	64.700-	0,00	56.190,90	56.190,90-
72	2.131.502	2.138.002	6.500-	2.121.516	2.133.516	12.000-	2.115.842	2.148.342	32.500-
	2.110.442	2.162.442	52.000-	2.102.642	2.159.742	57.100-	2.055.673,89	2.058.507,04	2.833,15-
73	24.500	18.700	5.800	24.500	20.000	4.500	24.500	20.100	4.400
	24.500	20.200	4.300	24.600	20.300	4.300	23.657,30	18.628,41	5.028,89
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	927.600	1.037.211	109.611-	927.300	1.051.094	123.794-	927.400	1.065.794	138.394-
	927.600	1.081.594	153.994-	927.800	1.097.894	170.094-	892.289,71	1.050.333,41	158.043,70-
76	38.000	5.200	32.800	32.000	5.200	26.800	32.000	5.200	26.800
	32.000	5.200	26.800	32.000	5.200	26.800	32.717,15	4.760,00	27.957,15
77	3.628.300	4.585.217	956.917-	3.625.300	4.630.133	1.004.833-	3.679.300	4.723.733	1.044.433-
	3.733.800	4.819.433	1.085.633-	3.788.000	4.914.333	1.126.333-	3.671.356,86	4.481.033,73	809.676,87-
78	0	100	100-	0	100	100-	0	100	100-
	0	100	100-	0	100	100-	0,00	0,00	0,00
79	35.700	1.633.400	1.597.700-	35.700	1.627.400	1.591.700-	35.900	1.634.900	1.599.000-
	36.500	1.643.500	1.607.000-	37.000	1.652.200	1.615.200-	95.047,76	1.575.637,29	1.480.589,53-
7	13.738.102	16.708.879	2.970.777-	13.646.316	16.689.124	3.042.808-	13.699.442	16.676.050	2.976.608-
	13.726.242	16.844.350	3.118.108-	13.753.442	17.002.850	3.249.408-	13.403.909,98	16.076.438,34	2.672.528,36-

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

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
83	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000
	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.989.307,19	0,00	1.989.307,19
84	73.300	1.363.900	1.290.600-	73.300	1.363.900	1.290.600-	74.200	1.264.500	1.190.300-
	75.100	1.065.300	990.200-	76.000	1.066.100	990.100-	83.950,67	916.504,04	832.553,37-
85	473.000	606.100	133.100-	536.400	659.000	122.600-	541.900	671.300	129.400-
	549.000	685.400	136.400-	554.000	699.200	145.200-	626.999,54	720.395,23	93.395,69-
88	796.100	485.584	310.516	698.400	488.992	209.408	708.100	485.392	222.708
	718.100	493.092	225.008	728.000	500.892	227.108	760.010,31	562.682,45	197.327,86
8	3.242.400	2.455.584	786.816	3.208.100	2.511.892	696.208	3.224.200	2.421.192	803.008
	3.242.200	2.243.792	998.408	3.258.000	2.266.192	991.808	3.460.267,71	2.199.581,72	1.260.685,99

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

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	56.765.000	9.450.000	47.315.000	59.444.000	11.110.000	48.334.000	60.337.400	11.350.000	48.987.400
	61.681.100	11.650.000	50.031.100	63.024.600	11.890.000	51.134.600	59.672.543,82	8.815.339,00	50.857.204,82
91	4.470.263	7.125.212	2.654.949-	4.304.416	8.072.616	3.768.200-	4.311.316	8.285.576	3.974.260-
	4.306.816	8.529.276	4.222.460-	4.308.016	8.667.676	4.359.660-	4.442.687,98	15.074.713,97	10.632.025,99-
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	61.235.263	16.575.212	44.660.051	63.748.416	19.182.616	44.565.800	64.648.716	19.635.576	45.013.140
	65.987.916	20.179.276	45.808.640	67.332.616	20.557.676	46.774.940	64.115.231,80	23.890.052,97	40.225.178,83

Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt	0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Barbaraschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	1101	0	0	0	0	0	P998
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 0000	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	1101	0	0	0	0	0	O-UE P998
		0	0	0	0	0,00	
9358 Erwerb von Kunstgegenständen Bürgermeisterportrait	2200	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 0000	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	0000						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt	0201	Hauptamt					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	9930	0 0	0 0	0 0	0 0	0 297,50	EBUD P999 UK
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	1101	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4.000,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 141.243,93	P999
Einnahmen	Unterabschnitt 0201	0 0	0 0	0 0	0 0	0 145.541,43	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1101	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9351 Zimmerausstattungen	9930	33.000 0	33.000 0	33.000 0	33.000 0	33.000 37.665,41	EBUD O-UE P999 UK
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	9930	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 7.149,58	EBUD O-UE P999 UK
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	1101	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9382 Arbeitsgeräte und Maschinen Aktenvernichter	1101	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 158.863,93	O-UE P999
Ausgaben	Unterabschnitt 0201	43.000 0	43.000 0	43.000 0	43.000 0	43.000 203.678,92	
Abgleich UA	0201						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	145.541,43	
Ausgaben		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
		0	0	0	0	203.678,92	
Abgleich		43.000- 0	43.000- 0	43.000- 0	43.000- 0	43.000- 58.137,49-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt	0501	Standesamt					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung	1120	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 0501	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	0501						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt	0521	Wahlen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung	1120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 0521	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	0521						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt	0601	EDV-Anlage -I-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3459 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350	1120	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 83.586,82	EBUD P957
3970 Übertrag Budget	1120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 12.357,24	P957
Einnahmen	Unterabschnitt 0601	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 95.944,06	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459	1120	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0,00	O-UE P957
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	1120	150.000 0	180.000 0	150.000 0	150.000 0	150.000 190.464,93	O-UE P957
9362 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	9930	74.000 0	74.200 0	74.200 0	74.200 0	74.200 56.227,51	EBUD O-UE P999 UK
9631 Betriebstechnische Anlagen -a- Klimaanlage - Serverraum	1120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10.000,00	O-UE
9970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P957
Ausgaben	Unterabschnitt 0601	274.000 0	304.200 0	274.200 0	274.200 0	274.200 256.692,44	
Abgleich UA	0601						
Einnahmen		50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 95.944,06	
Ausgaben		274.000 0	304.200 0	274.200 0	274.200 0	274.200 256.692,44	
Abgleich		224.000- 0	254.200- 0	224.200- 0	224.200- 0	224.200- 160.748,38-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt	0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9631 Betriebstechnische Anlagen -a- Klimaanlage f. Hauptmagazin	1300	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	18.130,19	
Ausgaben	Unterabschnitt 0621	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	18.130,19	
Abgleich UA	0621						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	18.130,19	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	18.130,19-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt	0631	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	1101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	O-UE
		0	0	0	0	5.500,00-	
Ausgaben	Unterabschnitt 0631	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		0	0	0	0	5.500,00-	
Abgleich UA	0631						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		0	0	0	0	5.500,00-	
Abgleich		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
		0	0	0	0	5.500,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt	0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	1120	0	0	0	0	0	O-UE P957
		0	0	0	0	0,00	
9680 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	1120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	O-UE P957
Anpassung und Erweiterung		0	0	0	0	9.413,46	
Ausgaben	Unterabschnitt 0651	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		0	0	0	0	9.413,46	
Abgleich UA	0651						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		0	0	0	0	9.413,46	
Abgleich		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
		0	0	0	0	9.413,46-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt	0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3971 Übertrag Budget -a-	2100	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 0670	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Neues Finanzwesen	2100	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9351 Zimmerausstattungen	1120	0	0	0	0	0	O-UE P957
		0	0	0	0	0,00	
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Rechnersys. Datenspiegelung	1120	0	0	0	0	0	O-UE P957
		0	0	0	0	0,00	
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung	1120	50.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 0670	50.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	0670						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		50.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		50.000-	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt	0681	Verwaltungsgebäude -01- STÄDT. VERWALTUNGSGEBÄUDE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge	5010	0	0	0	0	0	O-UE
Ausgleichsbeträge Rathaus		0	0	0	0	0,00	
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1101	0	0	0	0	0	O-UE
Fensterkreuze		0	0	0	0	0,00	
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	1101	0	0	0	0	0	O-UE P957
		0	0	0	0	0,00	
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Baureferat	5311	90.000	0	0	0	0	O-UE
2012: Dämmung des DG		0	0	0	0	0,00	
9458 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Alte Feuerwache	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9611 Betriebsanlagen: Hochbau -a- Notbeleuchtung Rathaus	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9612 Betriebsanlagen: Hochbau -b- Rathaus; Führungstafeln	1101	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 0681	90.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	0681						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		90.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		90.000-	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt	0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 0891	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 0891	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ableich UA	0891						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ableich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt	1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Progr. Waffenregister	1120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 O-UE P957 10.000,00
9880 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neu- und Umbau Tierheim	2120	90.000 0	0 0	0 0	0 0	0 O-UE 0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 1101	90.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	10.000,00
Abgleich UA	1101					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		90.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	10.000,00
Abgleich		90.000-	0	0	0	0
		0	0	0	0	10.000,00-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt	1111	KFZ-Zulassungsstelle -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung	1120	0	0	0	0	0	EBUD O-UE P957
		0	0	0	0	0,00	
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Aufrufanlage Kfz-Zulassung	1120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	12.000,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 1111	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	12.000,00	
Abgleich UA	1111						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	12.000,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	12.000,00-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt	1122	Verkehrsüberwachung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Ersatz der mobilen Datenerfassungsgeräte	1120	0	0	0	0	0	O-UE P957
		0	0	0	0	0,00	
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Verkehrs-u. Geschw.-Meßgerät	3220	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	15.000,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 1122	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	15.000,00	
Abgleich UA	1122						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	15.000,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	15.000,00-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1141	Umweltschutz -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
			2012	2013	2014	2015	2016	
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen								
3610 Investitionszuweisungen vom Land		2120	0	0	0	0	0	O-UE
			0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	1141	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben								
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung		1120	0	0	0	0	0	O-UE
			0	0	0	0	0,00	
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Lärmpegelmessgerät		3260	0	0	0	0	0	O-UE
			0	0	0	0	0,00	
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Sickerwasserableitung		5320	0	0	0	0	0	O-UE
			0	0	0	0	0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- SAN. CHEMISCH REINIGUNG FRUTH		3260	0	0	0	0	0	O-UE
			0	0	0	0	0,00	
9503 Tiefbaumaßnahme -c- SANIERUNG DEPONIE NEUMUEHLE		5320	0	0	0	0	0	O-UE
			0	0	0	0	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Nachsorge Deponie Neumühle		5320	0	0	0	0	0	O-UE
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	1141	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	1141							
Einnahmen			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1142	Umweltschutz -2- Ökokonto						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
			2012	2013	2014	2015	2016	
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen								
3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte		5131	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 80.304,46	O-UE P970
Einnahmen	Unterabschnitt 1142		20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 80.304,46	
Ausgaben								
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke Martinshöhe 2 2007: Martinshöhe 2		2313	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P951
9410 Abbruchs-,Aufschließungskosten		5131	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P970
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen		5131	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 127.127,10-	O-UE P970
Ausgaben	Unterabschnitt 1142		20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 127.127,10-	
Abgleich UA	1142							
Einnahmen			20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 80.304,46	
Ausgaben			20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 127.127,10-	
Abgleich			0 0	0 0	0 0	0 0	0 207.431,56	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt	1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Elektron. Aufenthaltstitel	1120	0	0	0	0	0	O-UE P957
		0	0	0	0	2.513,28	
9351 Zimmerausstattungen Tresor	3300	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9630 Betriebstechnische Anlagen Kassenautomat	3300	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	78.454,91	
9631 Betriebstechnische Anlagen -a- Aufrufanlage	1120	0	15.000	0	0	0	O-UE P957
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 1161	0	15.000	0	0	0	
		0	0	0	0	80.968,19	
Abgleich UA	1161						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	15.000	0	0	0	
		0	0	0	0	80.968,19	
Abgleich		0	15.000-	0	0	0	
		0	0	0	0	80.968,19-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt	1311	Feuerwehr -01- FREIWILLIGE FEUERWEHR					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	3232	0	0	0	0	0	EBUD
		0	0	0	0	7.390,00	P956
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3232	0	0	0	0	0	EBUD
		0	0	0	0	0,00	P956
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	50.000	25.000	0	0	O-UE
FW-Garage (im ILS-Gebäude)		0	0	0	0	0,00	
3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	2120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	EBUD
für Budgetausgaben		0	0	0	0	0,00	O-UE P956
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P956
		0	0	0	0	338.447,10	
Einnahmen	Unterabschnitt 1311	10.000	60.000	35.000	10.000	10.000	
		0	0	0	0	345.837,10	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	3232	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	EBUD
		0	0	0	0	31.193,80	O-UE P956
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	3232	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	EBUD
		0	0	0	0	195.557,43	O-UE P956
9401 Hochbaumaßnahme -a- Sanierung Hauptwache	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9420 Gebäudeneubau FW-Garage (im ILS-Gebäude)	5311	0	380.000	20.000	0	0	O-UE
		0	0	0	20.000	0,00	
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FFW Gailoh	5311	40.000	0	0	0	0	O-UE
2012: Anbau Umkleide		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P956
		0	0	0	0	263.485,87	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1311	Feuerwehr -01- FREIWILLIGE FEUERWEHR						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.	
		2012	2013	2014	2015	2016		
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011		
Ausgaben	Unterabschnitt	1311	202.000	542.000	182.000	162.000	162.000	
			0	0	0	20.000	490.237,10	
Abgleich UA	1311							
Einnahmen			10.000	60.000	35.000	10.000	10.000	
			0	0	0	0	345.837,10	
Ausgaben			202.000	542.000	182.000	162.000	162.000	
			0	0	0	20.000	490.237,10	
Abgleich			192.000-	482.000-	147.000-	152.000-	152.000-	
			0	0	0	20.000-	144.400,00-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt	1401	Katastrophenschutz				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9420 Gebäudeneubau	5311	0	750.000	60.000	0	0 O-UE
KatS-Räume (im ILS-Gebäude)		0	0	0	60.000	0,00
9860 Investitionszuschüsse an	2101	0	0	0	0	0 O-UE
sonstige öffentliche Sonder-		0	0	0	0	0,00
rechnungen						
Zuschuss THW für LKW						
Ausgaben	Unterabschnitt 1401	0	750.000	60.000	0	0
		0	0	0	60.000	0,00
Abgleich UA	1401					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		0	750.000	60.000	0	0
		0	0	0	60.000	0,00
Abgleich		0	750.000-	60.000-	0	0
		0	0	0	60.000-	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt	1430	Hochwasserschutz Raigering					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	250.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 1430	250.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	2313	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P951
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- BA 1: Rückhaltedamm Brüllschlag	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9582 Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- BA 2; Gewässerausbau	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9583 Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- BA 3: HWRB Wachtelgraben	5320	330.700 0	65.700 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 1430	330.700 0	65.700 0	0 0	0 0	0 0,00	
Abgleich UA	1430						
Einnahmen		250.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben		330.700 0	65.700 0	0 0	0 0	0 0,00	
Abgleich		80.700- 0	15.700- 0	0 0	0 0	0 0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt	1431	Hochwasserschutz -1- Nördlicher Mariahilfberg					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- BA 1:	5320	0	0	70.000	0	0	O-UE
		0	0	0	70.000	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten	5320	0	30.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 1431	0	30.000	70.000	0	0	
		0	0	0	70.000	0,00	
Ableich UA	1431						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	30.000	70.000	0	0	
		0	0	0	70.000	0,00	
Ableich		0	30.000-	70.000-	0	0	
		0	0	0	70.000-	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
			2012	2013	2014	2015	2016	
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben								
9420 Gebäudeneubau		5311	800.000	1.600.000	120.000	0	0	O-UE
Neubau der ILS			0	0	0	120.000	30,00	
9831 Investitionszuweisungen an		3231	30.000	350.000	350.000	350.000	350.000	O-UE
Zweckverband -a-			0	0	0	0	20.630,09	
ZRF								
Investitionskosten-Umlage								
Ausgaben	Unterabschnitt	1600	830.000	1.950.000	470.000	350.000	350.000	
			0	0	0	120.000	20.660,09	
Abgleich UA	1600							
Einnahmen			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			830.000	1.950.000	470.000	350.000	350.000	
			0	0	0	120.000	20.660,09	
Abgleich			830.000-	1.950.000-	470.000-	350.000-	350.000-	
			0	0	0	120.000-	20.660,09-	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2001	Allgemeine Schulverwaltung						
ALLGEMEINE SCHULVERWALTUNG								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD		Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.	
			2012	2013	2014	2015		2016
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013		Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen								
3970 Übertrag Budget	2100		0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	2001	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben								
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Zusatz Schulweg-Progr	1120		0	0	0	0	0 EBUD	
			0	0	0	0	1.965,85 O-UE P957	
9356 Schulausstattungen Fotokopiergeräte	6201		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000 ERL. O-UE	
			0	0	0	0	11.400,00	
9366 Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- EDV	2100		0	0	0	0	0 O-UE	
			0	0	0	0	0,00	
9880 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6201		0	0	0	0	0 O-UE	
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	2001	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
			0	0	0	0	13.365,85	
Abgleich UA	2001							
Einnahmen			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
			0	0	0	0	13.365,85	
Abgleich			12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
			0	0	0	0	13.365,85-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2102	Grundschule -02- ASS (neu: UA 2151)					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Neugestaltung Schulhof	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 2102	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	2102						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2106	Grundschule -06-					
MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	EBUD O-UE P987
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	EBUD O-UE P987
3970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 66,95	P987
Einnahmen	Unterabschnitt 2106	0 0	0 0	0 0	0 0	0 66,95	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6216	6.100 0	5.800 0	5.800 0	5.800 0	5.800 5.926,25	EBUD O-UE P987
9970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 240,70	O-UE P987
9971 Übertrag Budget -a-	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 2106	6.100 0	5.800 0	5.800 0	5.800 0	5.800 6.166,95	
Abgleich UA	2106						
Einnahmen		0 0	0 0	0 0	0 0	0 66,95	
Ausgaben		6.100 0	5.800 0	5.800 0	5.800 0	5.800 6.166,95	
Abgleich		6.100- 0	5.800- 0	5.800- 0	5.800- 0	5.800- 6.100,00-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2111	Grundschule -11-	DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P985
		0	0	0	0	2.241,71	
Einnahmen	Unterabschnitt 2111	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	2.241,71	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	5.309,15	
9356 Schulausstattungen	6213	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	EBUD
		0	0	0	0	3.963,14	O-UE P985
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P985
		0	0	0	0	3.078,57	
Ausgaben	Unterabschnitt 2111	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
		0	0	0	0	12.350,86	
Abgleich UA	2111						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	2.241,71	
Ausgaben		4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
		0	0	0	0	12.350,86	
Abgleich							
		4.800-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	
		0	0	0	0	10.109,15-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2121	Hauptschule -01- DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	6214	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3591 Einnahmen aus Folgekosten- vereinbarungen	6214	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben	2120	0	0	0	0	0	O-UE P986
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P986
		0	0	0	0	27.478,36	
Einnahmen	Unterabschnitt 2121	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	27.478,36	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6214	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800	O-UE P986
		0	0	0	0	5.898,58	
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	6214	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9420 Gebäudeneubau Zweifachsporthalle	5311	200.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	10.000,00	
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau für Ganztagsbetreuung	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P986
		0	0	0	0	34.179,78	
Ausgaben	Unterabschnitt 2121	213.300	12.800	12.800	12.800	12.800	
		0	0	0	0	50.078,36	

Abgleich UA	2121					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	27.478,36
Ausgaben		213.300	12.800	12.800	12.800	12.800
		0	0	0	0	50.078,36
Abgleich		213.300-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		0	0	0	0	22.600,00-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2122	Hauptschule -02- Luitpold-Mittelschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P984
		0	0	0	0	74.784,61	
Einnahmen	Unterabschnitt 2122	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	74.784,61	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6215	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200	O-UE P984
		0	0	0	0	17.052,45	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P984
		0	0	0	0	77.432,16	
Ausgaben	Unterabschnitt 2122	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200	
		0	0	0	0	94.484,61	
Abgleich UA	2122						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	74.784,61	
Ausgaben		20.500	20.200	20.200	20.200	20.200	
		0	0	0	0	94.484,61	
Abgleich		20.500-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	
		0	0	0	0	19.700,00-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2141	Kombinierte Grund- und Hauptschule -01- Schule Ammersricht					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P981
		0	0	0	0	4.713,56	
Einnahmen	Unterabschnitt 2141	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	4.713,56	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6210	13.400	13.200	13.200	13.200	13.200	O-UE P981
		0	0	0	0	10.077,21	
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schulküche	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9491 Baunebenkosten: Hochbau -a- Energetische Sanierung	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P981
		0	0	0	0	7.736,35	
Ausgaben	Unterabschnitt 2141	13.400	13.200	13.200	13.200	13.200	
		0	0	0	0	17.813,56	
Abgleich UA	2141						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	4.713,56	
Ausgaben		13.400	13.200	13.200	13.200	13.200	
		0	0	0	0	17.813,56	
Abgleich							
		13.400-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	
		0	0	0	0	13.100,00-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2151	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11-ASS (bisher: UA 2102)				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen						
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0 O-UE P982
		0	0	0	0	0,00
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0 O-UE P982
		0	0	0	0	0,00
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0 P982
		0	0	0	0	14.198,74
Einnahmen	Unterabschnitt 2151	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	14.198,74
Ausgaben						
9356 Schulausstattungen	6211	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900 O-UE P982
		0	0	0	0	11.188,89
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Gestaltung Schulumfeld	6211	0	0	0	0	0 O-UE P982
		0	0	0	0	0,00
9491 Baunebenkosten: Hochbau -a- Energetische Sanierung	5311	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0 O-UE P982
		0	0	0	0	9.809,85
Ausgaben	Unterabschnitt 2151	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		0	0	0	0	20.998,74
Abgleich UA	2151					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	14.198,74
Ausgaben		7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		0	0	0	0	20.998,74
Abgleich						
		7.000-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		0	0	0	0	6.800,00-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen				
Unterabschnitt	2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12-Barbaraschule				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen						
3450 Verkauf von beweglichen Sachen	6212	0	0	0	0	0 P983
		0	0	0	0	0,00
3456 Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	6212	0	0	0	0	0 P983
		0	0	0	0	0,00
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	98.000,00
3617 Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Zuschuss KP II	2120	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	648.000,00
3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0 O-UE P983
		0	0	0	0	0,00
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0 P983
		0	0	0	0	15.982,28
Einnahmen	Unterabschnitt 2152	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	761.982,28
Ausgaben						
9328 Erschließungsbeiträge	5010	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	9.798,98
9356 Schulausstattungen	6212	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500 O-UE P983
		0	0	0	0	16.595,25
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	5311	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Energetische Sanierung	5311	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	480.279,25
9491 Baunebenkosten: Hochbau -a- Energetische Sanierung	5311	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0 O-UE P983
		0	0	0	0	5.487,03

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen						
Unterabschnitt	2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Barbaraschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD		Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
			2012	2013	2014	2015	2016	
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben	Unterabschnitt	2152	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	
			0	0	0	0	512.160,51	
Abgleich UA	2152							
Einnahmen			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	761.982,28	
Ausgaben			6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	
			0	0	0	0	512.160,51	
Abgleich			6.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
			0	0	0	0	249.821,77	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2201	Realschule -01- REALSCHULE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr			Erl.
				2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	500.000 0	550.000 0	650.000 0	630.000 0	300.000 400.000,00	O-UE
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Bushaltestelle	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 500,00	O-UE P988
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2.000,00	O-UE P988
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P988
3970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	P988
Einnahmen	Unterabschnitt 2201	500.000 0	550.000 0	650.000 0	630.000 0	300.000 402.500,00	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6220	59.500 0	30.500 0	30.500 0	30.500 0	30.500 52.291,96	EBUD O-UE P988
9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Container	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 846.203,88	O-UE
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterungsbau	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 55.422,84-	O-UE
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Bushaltestelle	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4.925,30-	O-UE
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Altbausanierung	5311	300.000 0	1.500.000 0	2.000.000 0	2.000.000 5.490.000	1.490.000 1.000.000,00	O-UE
9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Sanierung Hausmeisterwohnung	5311	200.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2201	Realschule -01- REALSCHULE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD		Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
			2012	2013	2014	2015	
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
9456 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Einbau Aufzuganlage	5311		0	0	330.000	0	0 O-UE
			0	0	0	330.000	0,00
9490 Baunebenkosten: Hochbau VOF-Verfahren für Sanierung	5311		0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	0,00
9970 Übertrag Budget	2100		0	0	0	0	0 O-UE P988
			0	0	0	0	319,70
Ausgaben	Unterabschnitt	2201	559.500	1.530.500	2.360.500	2.030.500	1.520.500
			0	0	0	5.820.000	1.838.467,40
Abgleich UA	2201						
Einnahmen			500.000	550.000	650.000	630.000	300.000
			0	0	0	0	402.500,00
Ausgaben			559.500	1.530.500	2.360.500	2.030.500	1.520.500
			0	0	0	5.820.000	1.838.467,40
Abgleich			59.500-	980.500-	1.710.500-	1.400.500-	1.220.500-
			0	0	0	5.820.000-	1.435.967,40-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2351	Staatliches Gymnasium -01- GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land IZBB	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P989
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P989
		0	0	0	0	84.897,99	
Einnahmen	Unterabschnitt 2351	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	84.897,99	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	4.497,26	
9356 Schulausstattungen	6230	21.300	20.500	20.500	20.500	20.500	EBUD
		0	0	0	0	58.096,43	O-UE P989
9362 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Reinigungsautomat	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau für Ganztagsbetreuung	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	6201	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Bodensanierung	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Fassade Altbau	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9455 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sporthallenboden Altbau	5311	50.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9456 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Brandschutzmaßnahmen	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	350.000,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2351	Staatliches Gymnasium -01- GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr			Erl.
				2014	2015	2016	
				bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
9491 Baunebenkosten: Hochbau -a- Energetische Sanierung Sporthalle	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9610 Betriebsanlagen: Hochbau Tribüne GMG-Dreifachsporthalle	5010	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9631 Betriebstechnische Anlagen -a- Telefonanlage	1120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 47.601,56	O-UE P989
Ausgaben	Unterabschnitt 2351	71.300	20.500	20.500	20.500	20.500	
		0	0	0	0	460.195,25	
Abgleich UA	2351						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	84.897,99	
Ausgaben		71.300	20.500	20.500	20.500	20.500	
		0	0	0	0	460.195,25	
Abgleich		71.300-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	
		0	0	0	0	375.297,26-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2352	Staatliches Gymnasium -02- ERASMUS-GYMNASIUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land IZBB	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P990
3970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 31.593,32	P990
Einnahmen	Unterabschnitt 2352	0 0	0 0	0 0	0 0	0 31.593,32	
Ausgaben							
9351 Zimmerausstattungen	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9356 Schulausstattungen	6231	15.700 0	14.800 0	14.800 0	14.800 0	14.800 27.900,00	EBUD O-UE P990
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau für Ganztagsbetreuung	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Container-Standort	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9455 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sporthallenboden	5311	110.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 18.693,32	O-UE P990
Ausgaben	Unterabschnitt 2352	125.700 0	14.800 0	14.800 0	14.800 0	14.800 46.593,32	

Abgleich UA	2352					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	31.593,32
Ausgaben		125.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		0	0	0	0	46.593,32
Abgleich		125.700-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		0	0	0	0	15.000,00-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2431	Wirtschaftsschule -1- WIRTSCHAFTSSCHULE DR. ARNOLD					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	60.000 0	200.000 0	700.000 0	700.000 0	700.000 290.700,00	O-UE
3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 113.027,59	P991
Einnahmen	Unterabschnitt 2431	60.000 0	200.000 0	700.000 0	700.000 0	700.000 403.727,59	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6240	33.900 0	33.900 0	33.900 0	33.900 0	33.900 17.571,85	EBUD O-UE P991
9388 Erwerb von Kunstgegenständen	6240	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9401 Hochbaumaßnahme -a- Energetische Sanierung Sporthalle	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 53.000,00	O-UE
9402 Hochbaumaßnahme -b- Generalsanierung Altbau und Erweiterung	5311	400.000 0	500.000 0	2.400.000 0	2.000.000 6.400.000	2.000.000 400.000,00	O-UE
9403 Hochbaumaßnahme -c- Energetische Sanierung Altbau	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 53.849,71-	O-UE
9404 Hochbaumaßnahme -d- Innensanierung Sporthalle	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3.790,44-	O-UE
9970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 127.855,74	O-UE P991
Ausgaben	Unterabschnitt 2431	433.900 0	533.900 0	2.433.900 0	2.033.900 6.400.000	2.033.900 540.787,44	

Abgleich UA	2431					
Einnahmen	60.000	200.000	700.000	700.000	700.000	
	0	0	0	0	403.727,59	
Ausgaben	433.900	533.900	2.433.900	2.033.900	2.033.900	
	0	0	0	6.400.000	540.787,44	
Abgleich	373.900-	333.900-	1.733.900-	1.333.900-	1.333.900-	
	0	0	0	6.400.000-	137.059,85-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2441	Berufsschule -1-STAATL. BERUFSSCHULE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr			Erl.
				2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3450 Verkauf von beweglichen Sachen	6200	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	EBUD
		0	0	0	0	99.493,94	
3456 Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	6250	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	600.000	500.000	350.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	325.000,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 2441	660.000	550.000	400.000	50.000	50.000	
		0	0	0	0	424.493,94	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	6250	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Generalsanierung BA 1	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	92.417,04-	
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Generalsanierung BA 2 A	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	9.495,11-	
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Generalsanierung BA 2 B / 2 C	5311	1.400.000	1.600.000	448.000	0	0	O-UE
		0	0	0	448.000	1.085.000,00	
9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Umbau Backstube	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	167,10	
9455 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung Außenanlagen	5311	0	0	350.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9831 Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- Investitionskosten-Umlage	6201	0	80.000	100.000	130.000	130.000	O-UE
		0	0	0	0	124.512,02	
Ausgaben	Unterabschnitt 2441	1.400.000	1.680.000	898.000	130.000	130.000	
		0	0	0	448.000	1.107.766,97	

Abgleich UA	2441				
Einnahmen	660.000	550.000	400.000	50.000	50.000
	0	0	0	0	424.493,94
Ausgaben	1.400.000	1.680.000	898.000	130.000	130.000
	0	0	0	448.000	1.107.766,97
Abgleich	740.000-	1.130.000-	498.000-	80.000-	80.000-
	0	0	0	448.000-	683.273,03-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2481	Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatroniktechnik					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 2481	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6250	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	129.115,29	
Ausgaben	Unterabschnitt 2481	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	129.115,29	
Abgleich UA	2481						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	129.115,29	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	129.115,29-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2601	Fachoberschule -1-STAATL. FACHOBERSCHULE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3450 Verkauf von beweglichen Sachen	6260	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P993
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P993
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 2601	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung 2013: 5.000,- Euro 2014: 16.500,- Euro	6260	0	5.000	16.500	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9356 Schulausstattungen	6260	28.300	28.200	28.200	28.200	28.200	EBUD
		0	0	0	0	19.742,65	O-UE P993
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P993
		0	0	0	0	17,14	
Ausgaben	Unterabschnitt 2601	28.300	33.200	44.700	28.200	28.200	
		0	0	0	0	19.759,79	
Abgleich UA	2601						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		28.300	33.200	44.700	28.200	28.200	
		0	0	0	0	19.759,79	
Abgleich		28.300-	33.200-	44.700-	28.200-	28.200-	
		0	0	0	0	19.759,79-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	2	Schulen					
Unterabschnitt	2701	Förderschule -01- WILLMANNSCHULE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P994
		0	0	0	0	1.859,14	
Einnahmen	Unterabschnitt	2701	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	1.859,14
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6270	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300	EBUD
		0	0	0	0	7.461,54	O-UE P994
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P994
		0	0	0	0	3.797,60	
Ausgaben	Unterabschnitt	2701	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
			0	0	0	0	11.259,14
Abgleich UA	2701						
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	1.859,14	
Ausgaben		9.500	9.300	9.300	9.300	9.300	
		0	0	0	0	11.259,14	
Abgleich			9.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
			0	0	0	0	9.400,00-

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt	3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 3000	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9358 Erwerb von Kunstgegenständen	6101	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 3000	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	3000						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt	3201	Museum -1- STADTMUSEUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	EBUD O-UE P965
3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7.500,00	O-UE P965
3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2.500,00	O-UE P965
3661 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P965
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P965
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P965
3970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4.046,44	P965
Einnahmen	Unterabschnitt 3201	0 0	0 0	0 0	0 0	0 14.046,44	
Ausgaben							
9351 Zimmerausstattungen	6300	3.200 0	3.200 0	3.200 0	3.200 0	3.200 920,03	EBUD O-UE P965
9358 Erwerb von Kunstgegenständen	6300	7.400 0	7.400 0	7.400 0	7.400 0	7.400 21.638,50	EBUD O-UE P965
9970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1.487,91	O-UE P965
Ausgaben	Unterabschnitt 3201	10.600 0	10.600 0	10.600 0	10.600 0	10.600 24.046,44	

Abgleich UA	3201					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	14.046,44
Ausgaben		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		0	0	0	0	24.046,44
Abgleich		10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		0	0	0	0	10.000,00-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt	3210	Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Stadtarchiv					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	5.000,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 3210	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	5.000,00	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen NAS Laufwerk	1120	0	10.000	0	0	0	O-UE P957
		0	0	0	0	4.989,16	
Ausgaben	Unterabschnitt 3210	0	10.000	0	0	0	
		0	0	0	0	4.989,16	
Abgleich UA	3210						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	5.000,00	
Ausgaben		0	10.000	0	0	0	
		0	0	0	0	4.989,16	
Abgleich							
		0	10.000-	0	0	0	
		0	0	0	0	10,84	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt	3311	Theater -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern 2013: siehe Ausgaben bei HHSt. 1.3311.9451 Technik	2120	0 0	14.500 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3650 Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Architekten-Wettbewerb (San.) Ausgabe: 1.3311.9491	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3680 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) 2013 Ansatz: 14.500,- für Ausgaben bei HHSt. 1.3311.9451 Technik	2140	0 0	14.500 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 3311	0 0	29.000 0	0 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben							
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- technische Ausstattung 2013: 29.000,-- Euro für Licht- u. Tontechnik	5311	0 0	29.000 0	0 0	0 0	0 976,08-	O-UE
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Umbau und Sanierung 2011 VOF-Verfahren 25.000 2012 Brandschutz Casino 2013 Brandmeldeanlage	5311	100.000 0	30.000 0	0 0	0 0	0 25.000,00	O-UE
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Generalsanierung	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9491 Baunebenkosten: Hochbau -a- Architekten-Wettbewerb (San.) Einnahme: 1.3311.3650	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9610 Betriebsanlagen: Hochbau Feuerschutzvorhang	6110	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 3311	100.000 0	59.000 0	0 0	0 0	0 24.023,92	

Abgleich UA	3311				
Einnahmen	0	29.000	0	0	0
	0	0	0	0	0,00
Ausgaben	100.000	59.000	0	0	0
	0	0	0	0	24.023,92
Abgleich	100.000-	30.000-	0	0	0
	0	0	0	0	24.023,92-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt	3501	Volkshochschule -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1.795,30	EBUD O-UE P958
3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P958
3970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 32.224,79	P958
Einnahmen	Unterabschnitt 3501	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	34.020,09	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	6120	7.700 0	7.700 0	7.700 0	7.700 0	7.700 0,00	EBUD O-UE P958
9970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 41.320,09	O-UE P958
Ausgaben	Unterabschnitt 3501	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
		0	0	0	0	41.320,09	
Abgleich UA	3501						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	34.020,09	
Ausgaben		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
		0	0	0	0	41.320,09	
Abgleich		7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	
		0	0	0	0	7.300,00-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt	3521	Bücherei -1- STADTBÜCHEREI					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3450 Verkauf von beweglichen Sachen	6401	0	0	0	0	0	P975
		0	0	0	0	115,00	
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben	2120	0	0	0	0	0	EBUD
		0	0	0	0	0,00	O-UE P975
3640 Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung	6401	0	0	0	0	0	EBUD
		0	0	0	0	0,00	O-UE P975
3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P975
		0	0	0	0	0,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	EBUD
		0	0	0	0	0,00	O-UE P975
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P975
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 3521	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	115,00	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung	1120	0	0	0	0	0	EBUD
		0	0	0	0	0,00	O-UE P957
9351 Zimmerausstattungen	6401	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	EBUD
		0	0	0	0	4.191,49	O-UE P975
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6401	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P975
		0	0	0	0	723,51	
Ausgaben	Unterabschnitt 3521	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		0	0	0	0	4.915,00	

Abgleich UA	3521					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	115,00
Ausgaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		0	0	0	0	4.915,00
Abgleich		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		0	0	0	0	4.800,00-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt	3651	Denkmalschutz und -pflege -1- Stadtmauer-Türme-Denkmäler					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schießl-Stadl	5311	200.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sanierung Stadtmauer 2013: Wiederaufbau Einsturzbereich	5311	0 0	90.000 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 3651	200.000	90.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	3651						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		200.000	90.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		200.000-	90.000-	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt	3700	Kirchliche Angelegenheiten					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P995
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P995
Einnahmen	Unterabschnitt 3700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge	5010	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9870 Investitionszuschüsse an private Unternehmen TURM MARTINSKIRCHE	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P995
9880 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ölberg	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P995
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- St. Georg für Maltesergebäude	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9882 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Basilika St. Martin Sanierung Turm und Kirchenschiff, einschl. Fenster	2010	0 0	45.000 0	21.000 0	20.000 0	14.000 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 3700	0 0	45.000 0	21.000 0	20.000 0	14.000 0,00	
Abgleich UA	3700						
Einnahmen		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben		0 0	45.000 0	21.000 0	20.000 0	14.000 0,00	
Abgleich		0 0	45.000- 0	21.000- 0	20.000- 0	14.000- 0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4011	Verwaltung der Sozialhilfe					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Auswertungssoftware für kleinräumige Gliederung (HH 2012)	1120	10.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 4011	10.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	4011						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		10.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		10.000-	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung	1120	0	0	0	0	0	EBUD O-UE P957
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 4071	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	4071						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4072	Verwaltung der Jugendhilfe -2-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Allg. Sozialdienst im Jugendamt - Erweiterung der EDV-Lizenzen (2012)	1120	20.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 4072	20.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	4072						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		20.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		20.000-	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9351 Zimmerausstattungen Tresor	4100	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9365 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung- Elektro-Herd	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 4600	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	4600						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4608	Einrichtung der Jugend- arbeit -8- SPIELPLÄTZE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3681 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 4608	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9360 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- ERNEUERUNG SPIELGERAETE	5131	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	O-UE
		0	0	0	0	120.000,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b-	5131	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 4608	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		0	0	0	0	120.000,00	
Abgleich UA	4608						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		0	0	0	0	120.000,00	
Abgleich		160.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	
		0	0	0	0	120.000,00-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	105.000 0	152.000 0	64.200 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 4640	105.000 0	152.000 0	64.200 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	2120	150.000 0	232.500 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 4640	150.000 0	232.500 0	0 0	0 0	0 0,00	
Abgleich UA	4640						
Einnahmen		105.000 0	152.000 0	64.200 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben		150.000 0	232.500 0	0 0	0 0	0 0,00	
Abgleich		45.000- 0	80.500- 0	64.200 0	0 0	0 0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kinderkrippe Ammersricht				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Erl.
				2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen						
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	82.000 0	0 0	0 0	0 0	0 O-UE 0,00
Einnahmen	Unterabschnitt 4641	82.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00
Ausgaben						
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Anteil Stadt	2120	31.000 0	0 0	0 0	0 0	0 O-UE 353.000,00
Ausgaben	Unterabschnitt 4641	31.000 0	0 0	0 0	0 0	0 353.000,00
Abgleich UA	4641					
Einnahmen		82.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00
Ausgaben		31.000 0	0 0	0 0	0 0	0 353.000,00
Abgleich		51.000 0	0 0	0 0	0 0	0 353.000,00-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-Diakonieverein Amberg e. V.					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	257.000	64.200	0	0	O-UE
Kinderkrippe Schelmengraben		0	0	0	0	52.000,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 4642	0	257.000	64.200	0	0	
		0	0	0	0	52.000,00	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Kinderkrippe Schelmengraben	2120	0	401.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 4642	0	401.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	4642						
Einnahmen		0	257.000	64.200	0	0	
		0	0	0	0	52.000,00	
Ausgaben		0	401.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	144.000-	64.200	0	0	
		0	0	0	0	52.000,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- St. Josef Raigering					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	300.000	150.000	0	0	O-UE
Generalsan. u. Kinderkrippe		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 4643	0	300.000	150.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	2120	0	760.000	0	0	0	O-UE
Generalsan. u. Kinderkrippe		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 4643	0	760.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	4643						
Einnahmen		0	300.000	150.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	760.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	460.000-	150.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Klinikum St. Marien					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe	2120	250.000 0	215.000 0	116.000 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 4644	250.000	215.000	116.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Kinderkrippe	2120	300.000 0	386.800 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 4644	300.000	386.800	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	4644						
Einnahmen		250.000	215.000	116.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		300.000	386.800	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		50.000-	171.800-	116.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4645	Tageseinrichtung für Kinder -5-KiTA Lebenshilfe e. V.					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	240.000	215.000	126.200	0	0	O-UE
inklusive Kinderkrippe		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 4645	240.000	215.000	126.200	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	2120	300.000	424.800	0	0	0	O-UE
inklusive Kinderkrippe		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 4645	300.000	424.800	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	4645						
Einnahmen		240.000	215.000	126.200	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		300.000	424.800	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		60.000-	209.800-	126.200	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- St. Georg, Lohweg					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	320.000	80.000	0	0	O-UE
Generalsan. u. Kinderkrippe		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 4646	0	320.000	80.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Generalsan. u. Kinderkrippe	2120	0	820.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 4646	0	820.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	4646						
Einnahmen		0	320.000	80.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	820.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	500.000-	80.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Unterabschnitt	4647	Tageseinrichtung für Kinder -7-Kindertagesstätte Fa. Siemens						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
			2012	2013	2014	2015	2016	
			Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen								
3610 Investitionszuweisungen vom Land		2120	300.000	500.000	206.800	0	0	O-UE
Kinderkrippe / -garten			0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 4647		300.000	500.000	206.800	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben								
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-Kindergarten / -krippe		2120	400.000	944.300	0	0	0	O-UE
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 4647		400.000	944.300	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	4647							
Einnahmen			300.000	500.000	206.800	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			400.000	944.300	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Abgleich			100.000-	444.300-	206.800	0	0	
			0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Spenden	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) z. B. Spende von Privatperson	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3.000,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 4648	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3.000,00	
Ausgaben							
9351 Zimmerausstattungen	4101	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2.926,68	O-UE
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Kinderkrippe Luitpoldhöhe	5311	0 0	61.000 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 4648	0 0	61.000 0	0 0	0 0	0 2.926,68	
Abgleich UA	4648						
Einnahmen		0 0	0 0	0 0	0 0	0 3.000,00	
Ausgaben		0 0	61.000 0	0 0	0 0	0 2.926,68	
Abgleich		0 0	61.000- 0	0 0	0 0	0 73,32	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4649	Tageseinrichtungen für Kinder BRK / Johanniter Unfallhilfe					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	1.146.000	285.800	0	0	O-UE
jew. Kinderkrippe		0	0	0	0	0,00	
BRK:Kinderkrippe Amselweg							
2013: 448.000,- Euro							
2014: 112.000,- Euro							
Johanniter Unfallhilfe							
Kinderkrippe (36 Plätze):							
2013: 698.000,- Euro							
2014: 173.800,- Euro							
Einnahmen	Unterabschnitt 4649	0	1.146.000	285.800	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	2120	0	1.812.000	0	0	0	O-UE
jew. Kinderkrippe		0	0	0	0	0,00	
BRK Kinderkrippe Amselweg							
2013: 724.800,- Euro							
Johanniter Unfallhilfe							
Kinderkrippe (36 Plätze)							
2013: 1.087.200,- Euro							
Ausgaben	Unterabschnitt 4649	0	1.812.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	4649						
Einnahmen		0	1.146.000	285.800	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	1.812.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	666.000-	285.800	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt	4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Altenheimförderung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3680 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	2010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 4701	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Neubau Bürgerspital	2120	1.200.000	0	0	0	0	FR1 O-UE
		0	0	0	0	2.015.000,00	
9884 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d- Diakonie Hellstraße	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 4701	1.200.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	2.015.000,00	
Abgleich UA	4701						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		1.200.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	2.015.000,00	
Abgleich							
		1.200.000-	0	0	0	0	
		0	0	0	0	2.015.000,00-	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt	5104	Krankenhaus -04- LEHRKRANKENHAUS U. PERS.WOHN.					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9812 Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 5104	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	5104						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5105	Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9328 Erschließungsbeiträge	5010	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	20.414,05
9401 Hochbaumaßnahme -a- NF-KOSTEN FUER SANIERUNG	2140	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000 O-UE
		0	0	0	0	150.000,00
9812 Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	2140	525.000	900.000	567.600	200.000	0 O-UE
		0	0	0	0	525.000,00
Ausgaben	Unterabschnitt 5105	675.000	1.400.000	1.067.600	700.000	500.000
		0	0	0	0	695.414,05
Abgleich UA	5105					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		675.000	1.400.000	1.067.600	700.000	500.000
		0	0	0	0	695.414,05
Abgleich		675.000-	1.400.000-	1.067.600-	700.000-	500.000-
		0	0	0	0	695.414,05-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt	5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3280 Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen KSC	2130	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 5531	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Erschl. Sportplatz Raigering	5325	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	383,16-	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Sportanlage SV Raigering	5110	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Sportplatz Raigering	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9882 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- ESC Amberg e. V.	2010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	20.000,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 5531	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	19.616,84	
Abgleich UA	5531						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	19.616,84	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	19.616,84-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt	5602	Sportanlage -02-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hochsprungmatte	6201	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	0,00	
9401 Hochbaumaßnahme -a- Dachsanierung Eishalle	5311	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	0,00	
9551 Sport- und Grünfläche -a- DFB-Minispießfeld	5131	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 5602	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	5602						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt	5801	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01- LANDESGARTENSCHAU 1996				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Erl.
				2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen						
3271 Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a-	2120	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt 5801	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben						
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Gastronomie Piratenspielplatz	5131	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 5801	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	5801					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt	5811	Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	0	0	0	0 O-UE	
- Rastplatz der Sinne -		0	0	0	0	0,00	
3680 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0 O-UE	
z. B. 100-Bänke-Programm		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 5811	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 100-Bänke-Programm	5131	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	0,00	
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dog-Stations	5131	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	5.000,00	
9461 Bautechnische Anlagen -a- Naturbühne beim ACC	6111	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	0,00	
9550 Sport- und Grünflächen u.ä. - Rastplatz der Sinne -	5131	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 5811	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	5.000,00	
Abgleich UA	5811						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	5.000,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	5.000,00-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt	5900	Sonst. Erholungseinrichtungen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9551 Sport- und Grünfläche -a- BOLZPLATZ MOSACHERWEG	5131	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 5900	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	5900						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt	5901	Kleingarten -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
			2012	2013	2014	2015	2016	
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben								
9461 Bautechnische Anlagen -a-		5131	0	0	0	0	0	O-UE
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	5901	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	5901							
Einnahmen			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Abgleich								
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt	5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	37.500	0	0	0	O-UE
2013: 37.500,- Gewässerentw.-Konzept		0	0	0	0	0,00	
3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u.	5212	0	10.000	0	0	0	O-UE
Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0,00	
Gewässerentwicklungskonzept							
Anteile der Mitglieds- Gemeinden am							
interkommunalen GEK							
Einnahmen	Unterabschnitt 5931	0	47.500	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	5131	0	50.000	0	0	0	O-UE
Gewässerentwicklungskonzept		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 5931	0	50.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	5931						
Einnahmen		0	47.500	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	50.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	2.500-	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und
Wohnungswesen, Verkehr

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung	1120	0	0	0	0	0	EBUD O-UE P957
		0	0	0	0	0,00	
9369 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Großflächenkopierer	1120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9490 Baunebenkosten: Hochbau PLANUNGSKOSTEN Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	5110	15.000	100.000	15.000	15.000	15.000	ERL. O-UE
		0	0	0	0	32.991,73	
9491 Baunebenkosten: Hochbau -a- Altlastenuntersuchung	5110	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9492 Baunebenkosten: Hochbau -b-	5110	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9493 Baunebenkosten: Hochbau -c- Fortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	5110	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9495 Baunebenkosten: Hochbau -e- Verkehrszählungen, Verkehrsgutachten	5110	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6101	15.000	100.000	15.000	15.000	15.000	
		0	0	0	0	32.991,73	
Abgleich UA	6101						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		15.000	100.000	15.000	15.000	15.000	
		0	0	0	0	32.991,73	
Abgleich		15.000-	100.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
		0	0	0	0	32.991,73-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6121	Gutachterausschüsse, Vermessung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6121	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6121						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6141	Umlegung von Grundstücken -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.	
			2012	2013	2014	2015		2016
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013		Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen								
3400 Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten		5112	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0,00	P966
Einnahmen	Unterabschnitt	6141	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0,00	
Ausgaben								
9320 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		5112	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 220.308,19	O-UE P966
Ausgaben	Unterabschnitt	6141	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 220.308,19	
Abgleich UA	6141							
Einnahmen			10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0,00	
Ausgaben			10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 220.308,19	
Abgleich			0 0	0 0	0 0	0 0	0 220.308,19-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	2101	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6150	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6150						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-STBAUF - RÜCKLAUF					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3400 Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	5128	0	0	0	0	0	P952
		0	0	0	0	43.910,32	
3619 Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Rücklauf von Labo / Regierung	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6151	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	43.910,32	
Ausgaben							
9819 Sonstige Investitionszuweisungen an das Land Rücklauf an Labo / Regierung	5128	0	0	0	0	0	O-UE P952
		0	0	0	0	43.910,32	
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6151	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	43.910,32	
Abgleich UA	6151						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	43.910,32	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	43.910,32	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Vorfinanzierungen und nicht zuwendungsfähige Kosten, einschl. Grund- und Grunderwerbssteuer, Rundungsbeträge	5128	0	0	0	0	0	ERL. O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6153	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6153						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6156	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- Städtebauförderung 2006					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Altstadt und Bergsteig	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6156	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6156	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6156						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6157	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Städtebauförderung 2007					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Altstadt und Bergsteig	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6157	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6157	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6157						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6158	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	52.500,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6158	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	52.500,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9852 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Vorbereitende Maßnahmen SAN K	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6158	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6158						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	52.500,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	52.500,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6159	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- Städtebauförderung 2009					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	6.300,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6159	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	6.300,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6159	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6159						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	6.300,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	6.300,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10-Städtebauförderung 2010					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5128	80.000 0	30.000 0	0 0	0 0	0 144.400,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 6160	80.000 0	30.000 0	0 0	0 0	0 144.400,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 300.000,00	O-UE
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 12.000,00	O-UE
9852 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Stadtumbau West	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 11.000,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 6160	0 0	0 0	0 0	0 0	0 323.000,00	
Abgleich UA	6160						
Einnahmen		80.000 0	30.000 0	0 0	0 0	0 144.400,00	
Ausgaben		0 0	0 0	0 0	0 0	0 323.000,00	
Abgleich							
		80.000 0	30.000 0	0 0	0 0	0 178.600,00-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6161	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- Städtebauförderung 2011				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen						
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5128	200.000	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	194.600,00
Einnahmen	Unterabschnitt 6161	200.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	194.600,00
Ausgaben						
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	999.300,00
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	20.687,22
Ausgaben	Unterabschnitt 6161	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	1.019.987,22
Abgleich UA	6161					
Einnahmen		200.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	194.600,00
Ausgaben		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	1.019.987,22
Abgleich		200.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	825.387,22-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6162	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2012					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5128	400.000 0	200.000 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 6162	400.000 0	200.000 0	0 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	900.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 6162	900.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Abgleich UA	6162						
Einnahmen		400.000 0	200.000 0	0 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben		900.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Abgleich		500.000- 0	200.000 0	0 0	0 0	0 0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6163	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2013					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5128	0	400.000	200.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6163	0	400.000	200.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altsatdt	5128	0	1.000.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6163	0	1.000.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6163						
Einnahmen		0	400.000	200.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	1.000.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	600.000-	200.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6164	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -14- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2014					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5128	0	0	400.000	200.000	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6164	0	0	400.000	200.000	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	1.000.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6164	0	0	1.000.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6164						
Einnahmen		0	0	400.000	200.000	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	1.000.000	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	600.000-	200.000	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6165	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -15-STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2015					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5128	0	0	0	400.000	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6165	0	0	0	400.000	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	1.000.000	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6165	0	0	0	1.000.000	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6165						
Einnahmen		0	0	0	400.000	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	1.000.000	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	600.000-	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6166	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16-STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2016				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Erl.
				2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen						
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5128	0	0	0	0	400.000 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt 6166	0	0	0	0	400.000
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben						
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	1.000.000 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 6166	0	0	0	0	1.000.000
		0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	6166					
Einnahmen		0	0	0	0	400.000
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		0	0	0	0	1.000.000
		0	0	0	0	0,00
Abgleich		0	0	0	0	600.000-
		0	0	0	0	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6168	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -18-STÄDTEBAUFÖRDERUNG 1995					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6168	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6168	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6168						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6169	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -19-STÄDTEBAUFÖRDERUNG 1996					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6169	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6169	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6169						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 1998				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Erl.
				2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen						
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5128	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt 6171	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben						
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 6171	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	6171					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22-STBAUF-PROGRAMM 1999					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitionszuweisungen vom Land INCL. "SOZIALE STADT"	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6172	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6172	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6172						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6173	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23-STBAUF-PROGRAMM 2000					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land INCL. "SOZIALE STADT"	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 6173	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9861 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnung -a- SOZIALE STADT	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 6173	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Abgleich UA	6173						
Einnahmen		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Abgleich		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6174	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24-STBAUF-PROGRAMM 2001					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land INCL. "SOZIALE STADT"	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6174	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6174	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6174						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6175	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -25-STBAUF-PROGRAMM 2002					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Incl. Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6175	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6175	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6175						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6176	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -26-STBAUF-PROGRAMM 2003				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Erl.
				2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen						
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5128	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt 6176	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0,00
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	19.367,67-
Ausgaben	Unterabschnitt 6176	0	0	0	0	0
Abgleich UA	6176	0	0	0	0	19.367,67-
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	19.367,67-
Abgleich		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	19.367,67

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6178	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -28-STBAUF-PROGRAMM 2005					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6178	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6178	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6178						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6201	Wohnungsbauförderung -für Dritte-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3250 Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Stadtbau	2130	16.000 0	16.000 0	16.000 0	16.000 0	16.000 16.617,00	
3260 Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen Gemeinnützige Wohnungsbauges.	2130	5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
3270 Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Werkvolk, Wohnungsunternehmen	2130	21.000 0	25.000 0	27.000 0	29.000 0	30.000 29.273,66	
3281 Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Private, Siedler	2130	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6201	42.000	41.000	43.000	45.000	46.000	
		0	0	0	0	45.890,66	
Abgleich UA	6201						
Einnahmen		42.000	41.000	43.000	45.000	46.000	
		0	0	0	0	45.890,66	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		42.000	41.000	43.000	45.000	46.000	
		0	0	0	0	45.890,66	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6202	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.	
			2012	2013	2014	2015		2016
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013		Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen								
3282 Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-		1114	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
			0	0	0	0	13.567,44	
Einnahmen	Unterabschnitt	6202	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
			0	0	0	0	13.567,44	
Ausgaben								
9281 Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a-		1114	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 O-UE	
			0	0	0	0	10.000,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	6202	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
			0	0	0	0	10.000,00	
Abgleich UA	6202							
Einnahmen			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
			0	0	0	0	13.567,44	
Ausgaben			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
			0	0	0	0	10.000,00	
Abgleich								
			38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	
			0	0	0	0	3.567,44	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6204	Wohnungsbauförderung -02-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9270 Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	2130	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6204	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6204						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2313	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 94.632,39	P951
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
3521 Erschließungsbeiträge	5212	1.200.000 0	700.000 0	500.000 0	500.000 0	500.000 693.598,58	O-UE
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Amberg mobil	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3617 Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Amberg mobil Anteil Straßenbauamt	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 100.000,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 6300	1.210.000 0	710.000 0	510.000 0	510.000 0	510.000 888.230,97	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	2313	100.000 0	100.000 0	100.000 0	100.000 0	100.000 203.928,59	O-UE P951
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 420.000,00	O-UE
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE UK
9590 Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN	5322	20.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0,00	O-UE
9821 Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Ortsumgehung Kümmersbruck Anteil der Stadt an den Kosten der Vilsspange	5325	0 0	0 0	330.000 0	0 0	0 0,00	O-UE

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
			2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben	Unterabschnitt	6300	120.000	110.000	440.000	110.000	110.000
			0	0	0	0	623.928,59
Abgleich UA	6300						
Einnahmen			1.210.000	710.000	510.000	510.000	510.000
			0	0	0	0	888.230,97
Ausgaben			120.000	110.000	440.000	110.000	110.000
			0	0	0	0	623.928,59
Abgleich			1.090.000	600.000	70.000	400.000	400.000
			0	0	0	0	264.302,38

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6301	Gemeindestraße -001- Überörtliche Straßen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	0	0	0	0	O-UE
Bushaltestelle Schlachthausstr		0	0	0	0	20.000,00	
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	2120	66.000	0	0	0	0	O-UE
B 85		0	0	0	0	114.000,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6301	66.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	134.000,00	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Ausbau Regensburger Straße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9503 Tiefbaumaßnahme -c- B 85 / Gehweg Bushaltestellen Anschluss der Bushalte- stellen beim Knotenpunkt B 85/GVS Schäfl.-Fiederh.	5320	0	19.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9504 Tiefbaumaßnahme -d- B 85	5320	130.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	406.000,00	
9505 Tiefbaumaßnahme -e- B 85 / Lärmschutzwall	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9506 Tiefbaumaßnahme -f- Bushaltestelle Schlachthausstr	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	42.300,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6301	130.000	19.000	0	0	0	
		0	0	0	0	448.300,00	
Abgleich UA	6301						
Einnahmen		66.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	134.000,00	
Ausgaben		130.000	19.000	0	0	0	
		0	0	0	0	448.300,00	
Abgleich		64.000-	19.000-	0	0	0	
		0	0	0	0	314.300,00-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6302	Gemeindestraße -002- KV Leopold-/Barbarastraße					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	146.000,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6302	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	146.000,00	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6302	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6302						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	146.000,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	146.000,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6303	Gemeindestraße -003- Umgehung Ammersricht					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6303	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	2313	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6303	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6303						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6304	Gemeindestraße -004- Beethovenplatz					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	100.000,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6304	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	100.000,00	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	4.724,08-	
Ausgaben	Unterabschnitt 6304	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	4.724,08-	
Abgleich UA 6304							
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	100.000,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	4.724,08-	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	104.724,08	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6305	Gemeindestraße -005-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz		Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreisverkehr JVA (Trikala)	2120	400.000 0	200.000 0	195.000 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 6305	400.000 0	200.000 0	195.000 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Kreisverkehr JVA (Trikala)	5320	800.000 0	1.400.000 0	449.000 0	0 449.000	0 0,00	O-UE
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Kreisverkehr JVA	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7.786,60-	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 6305	800.000 0	1.400.000 0	449.000 0	0 449.000	0 7.786,60-	
Abgleich UA	6305						
Einnahmen		400.000 0	200.000 0	195.000 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben		800.000 0	1.400.000 0	449.000 0	0 449.000	0 7.786,60-	
Abgleich		400.000- 0	1.200.000- 0	254.000- 0	0 449.000-	0 7.786,60	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraße -006-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9590 Baunebenkosten: Tiefbau	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Kreisverkehr		0	0	0	0	0,00	
Drahthammerstraße							
Ausgaben	Unterabschnitt 6306	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6306						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraße -007-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
			2012	2013	2014	2015	2016	
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen								
3617 Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)		2120	0	0	0	0	0	O-UE
			0	0	0	0	1.171.141,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6307		0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	1.171.141,00	
Ausgaben								
9501 Tiefbaumaßnahme -a- nach KP II		5320	0	0	0	0	0	O-UE UK
			0	0	0	0	435.058,38	
Ausgaben	Unterabschnitt 6307		0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	435.058,38	
Abgleich UA	6307							
Einnahmen			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	1.171.141,00	
Ausgaben			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	435.058,38	
Abgleich								
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	736.082,62	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6308	Gemeindestraße -008-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Kreuzungsumbau Hirschauer Straße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	886,23-	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Amannstraße Erschließung Baugebiet	5320	109.600	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6308	109.600	0	0	0	0	
		0	0	0	0	886,23-	
Abgleich UA	6308						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		109.600	0	0	0	0	
		0	0	0	0	886,23-	
Abgleich		109.600-	0	0	0	0	
		0	0	0	0	886,23	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraße -009- Baugebiet Martinshöhe				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Erl.
				2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Resterschließung	5320	0	0	0	0	0 E004 O-UE
		0	0	0	0	53,09-
Ausgaben	Unterabschnitt 6309	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	53,09-
Abgleich UA	6309					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	53,09-
Abgleich		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	53,09

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6310	Gemeindestraße -010- Knoten Ullersberg				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Erl.
				2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5320	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten	5320	0	0	0	0	0 O-UE UK
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 6310	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ableich UA	6310					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ableich		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6317	Gemeindestraße -017-AM 30					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9800 Investitionszuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2120	0	0	0	0	0	A952 O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9819 Sonstige Investitionszuweisungen an das Land	2120	0	0	0	0	0	A952 O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6317	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6317						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6320	Gemeindestraße -020- OB. GEORGENSTR./LANGE G./SEMG.					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3650 Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Ob. Georgenstr., Seminargasse	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6320	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6320						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6337	Gemeindestraße -037- MARKTPL.-HALLPL.,RATHAUSSTR.					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3650 Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6337	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6337						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6351	Gemeindestraße -051- BAUGEBIET AMMERSRICHT					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9503 Tiefbaumaßnahme -c- AN DEN LANGAECKERN	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6351	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6351						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6372	Gemeindestraße -072-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Erschl. Langäcker, BA II Resterschließung	5325	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	1.932,46-	
9503 Tiefbaumaßnahme -c- An den Langäckern Erschließung Baugebiet	5320	362.200	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Weg Hirschauer Str/Alte Grenze	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	10.052,84-	
Ausgaben	Unterabschnitt 6372	362.200	0	0	0	0	
		0	0	0	0	11.985,30-	
Abgleich UA	6372						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		362.200	0	0	0	0	
		0	0	0	0	11.985,30-	
Abgleich		362.200-	0	0	0	0	
		0	0	0	0	11.985,30	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6373	Gemeindestraße -073-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Quellenweg - Feindecke	5325	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Umbau Marienstraße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Unterführung Ruoffstraße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6373	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6373						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6374	Gemeindestraße -074-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Raigering Nord -Planungskosten	5320	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6374	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6374						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6376	Gemeindestraße -076-Krumbach					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Erschließung Baugebiet Krumbacher Straße	2313	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	19.081,90-	
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Im Espan Erschließung Baugebiet	5320	160.400	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6376	160.400	0	0	0	0	
		0	0	0	0	19.081,90-	
Abgleich UA	6376						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		160.400	0	0	0	0	
		0	0	0	0	19.081,90-	
Abgleich		160.400-	0	0	0	0	
		0	0	0	0	19.081,90	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6378	Gemeindestraße -078-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
			2012	2013	2014	2015	2016	
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben								
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Desingstraße	5320	0	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0		0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Bäumlstraße	5320	0	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0		0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6378	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0		0,00	
Abgleich UA	6378							
Einnahmen		0	0	0	0		0	
		0	0	0	0		0,00	
Ausgaben		0	0	0	0		0	
		0	0	0	0		0,00	
Abgleich								
		0	0	0	0		0	
		0	0	0	0		0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6381	Gemeindestraße -081-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015 2016		Erl.
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen							
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Königsberger Straße Erschl.straßen A und B	5128	0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt 6381		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Rosenthalstraße-Weiterführung	5325	0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	0,00
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Königsberger Straße	5128	0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	0,00
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Erschl.str. Am Bergsteig	5128	0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	0,00
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Ratiborer Straße	5320	0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	8.513,93-
Ausgaben	Unterabschnitt 6381		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	8.513,93-
Abgleich UA	6381						
Einnahmen			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	8.513,93-
Abgleich			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	8.513,93

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6382	Gemeindestraße -082-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Geh- und Radweg zwischen Eisenbahnstraße und Regensburger Straße	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Boschstraße, Dieselstraße	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 6382	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Abgleich UA	6382						
Einnahmen		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Abgleich		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6383	Gemeindestraße -083-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	5320	0	0	0	0	0	O-UE
u.ä.		0	0	0	0	185.293,40-	
Vorplatz ACC							
Ausgaben	Unterabschnitt 6383	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	185.293,40-	
Abgleich UA	6383						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	185.293,40-	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	185.293,40	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6384	Gemeindestraße -084-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9871 Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- BG 90 An der Köferinger Str. Golden Gate Amberg GmbH	5212	0	100.000	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6384	0	100.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6384						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	100.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	100.000-	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6385	Gemeindestraße -085-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Sebastianstraße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	53.227,44-	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Hörmannstraße - Feindecke	5325	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	4.053,28	
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Erschließung Housingarea	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Kreisverkehr Sebastianstraße	5320	0	0	150.000	180.000	0	O-UE
		0	330.000	0	330.000	0,00	
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Steubenstr. / Housing Area	5320	150.000	0	0	0	0	A960 O-UE
		0	0	0	0	1.050.000,00	
9506 Tiefbaumaßnahme -f- Richthofenstr. / Housing Area	5320	0	0	0	0	0	A960 O-UE
		0	0	0	0	150.000,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6385	150.000	0	150.000	180.000	0	
		0	330.000	0	330.000	1.150.825,84	
Abgleich UA	6385						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		150.000	0	150.000	180.000	0	
		0	330.000	0	330.000	1.150.825,84	
Abgleich		150.000-	0	150.000-	180.000-	0	
		0	330.000-	0	330.000-	1.150.825,84-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6386	Gemeindestraße -086-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9410 Abbruchs-,Aufschließungskosten	2313	0	0	0	0	0 O-UE	
n Erschließung Martinshöhe II		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6386	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6386						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6388	Gemeindestraße -088-				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr		Erl.
				2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Freischützgässchen	5320	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 6388	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	6388					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6389	Gemeindestraße -089-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9590 Baunebenkosten: Tiefbau	5110	0	0	0	0	0	O-UE
Gewebegebiet Südwest		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6389	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6389						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6390	Gemeindestraße -090-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz OTV	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Vorplatz OTV	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	1.307,37-	
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Östl. Stichstr. von Fleurystr.	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9504 Tiefbaumaßnahme -d- KWK - BA 2b	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Erschließungsareal West (KWK) Ba 2 und 3	5320	0	0	0	0	0	A955 O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6390	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	1.307,37-	
Abgleich UA	6390						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	1.307,37-	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	1.307,37	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6391	Gemeindestraße -091-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3650 Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Ob. Georgenstr./Malteserplatz	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3651 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Malteserplatz BA 2/3	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Innenhof Malteser	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 6391	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Ob. Georgenstr./Malteserplatz	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Malteserplatz BA 2	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Malteserplatz BA 3	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Malteser Innenhof	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 23,50-	O-UE
9509 Tiefbaumaßnahme -i- Neugestaltung Roßmarkt	5320	0 0	83.000 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 6391	0 0	83.000 0	0 0	0 0	0 23,50-	
Ableich UA	6391						
Einnahmen		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Ausgaben		0 0	83.000 0	0 0	0 0	0 23,50-	
Ableich		0 0	83.000- 0	0 0	0 0	0 23,50	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6392	Gemeindestraße -092-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3650 Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Stadteingang Bahnhof	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3651 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Durchgang Fronfeste	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Fronfestgasse	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 24.000,00	O-UE
3653 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -c- (einschl. Spenden) Schiffgasse	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Bürgerskulptur Bhf-Vorplatz	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 10.000,00	O-UE
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Bürgerskulptur Bhf-Vorplatz	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5.000,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 6392	0 0	0 0	0 0	0 0	0 39.000,00	
Ausgaben							
9480 Künstlerische Ausgestaltung Bürgerskulptur Bhf-Vorplatz	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 40.000,00	O-UE
9490 Baunebenkosten: Hochbau Wettbewerb SAN K	5110	0 0	0 0	0 0	0 0	0 46.618,62-	O-UE
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Durchgang Fronfeste	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Fronfestgasse	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Stadteingang Bahnhof	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6392	Gemeindestraße -092-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD		Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
			2012	2013	2014	2015	
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Schiffgasse; Planungskosten	5128		0	0	0	0	0 O-UE
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt	6392	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	6.618,62-
Abgleich UA	6392						
Einnahmen			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	39.000,00
Ausgaben			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	6.618,62-
Abgleich			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	45.618,62

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6393	Gemeindestraße -093-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Velhornstraße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6393	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6393						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6394	Gemeindestraße -094-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- GVS Schäflohe-Karmensölden	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Erschließung Baugebiet Birkenfeld-Schäflohe	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Baugebiet Karmensölden	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	9.500,00-	
9591 Baunebenkosten: Tiefbau -a- Beb.plan Birkenfeld/Schäflohe	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6394	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	9.500,00-	
Abgleich UA	6394						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	9.500,00-	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	9.500,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6395	Gemeindestraße -095-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9650 Energie- und Versorgungs- netzleitungen	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Leerrohrsystem Fuchsstein		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6395	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6395						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6403	Gemeindestraße -103- GAILOH					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	100.000	0	0	0	0	O-UE
Breitbandversorg. West/ Gailoh		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6403	100.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9650 Energie- und Versorgungs- netzleitungen	2120	0	0	0	0	0	O-UE
Breitbandversorg. West/ Gailoh		0	0	0	0	175.000,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6403	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	175.000,00	
Abgleich UA	6403						
Einnahmen		100.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	175.000,00	
Abgleich							
		100.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	175.000,00-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6429	Gemeindestraße -129- AUSBAU SCHIESSTÄTTEWEG				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen						
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	2120	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt 6429	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben						
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5320	0	0	0	0	0 A955 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 6429	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	6429					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich						
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6479	Gemeindestraßen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
			2012	2013	2014	2015	2016	
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen								
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Frühlingstraße		2120	50.000	0	0	0	0	O-UE
			0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt	6479	50.000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben								
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Frühlingstraße		5320	400.000	25.000	0	0	0	O-UE
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	6479	400.000	25.000	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6479							
Einnahmen			50.000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			400.000	25.000	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Abgleich			350.000-	25.000-	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6481	Brücke -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015 2016		Erl.
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land		2120	0	0	0	0	0 O-UE
Brücke Neumühle Art. 13 c FAG			0	0	0	0	0,00
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG		2120	200.000	0	0	0	0 O-UE
Brücke Neumühle siehe richtige HHSt. 1.6481.3610 (!)			0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt 6481		200.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben							
9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.		5320	450.000	70.000	0	0	0 O-UE
Brücke Neumühle			0	0	0	0	50.000,00
9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.		5320	0	0	0	0	0 O-UE
BAHNBRUECKE "SCHLACKENHALDE"			0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 6481		450.000	70.000	0	0	0
			0	0	0	0	50.000,00
Abgleich UA	6481						
Einnahmen			200.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben			450.000	70.000	0	0	0
			0	0	0	0	50.000,00
Abgleich							
			250.000-	70.000-	0	0	0
			0	0	0	0	50.000,00-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6482	Brücke -2-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Nabburger Tor (2013: siehe richtige HHSt. 1.6482.3650)	2120	250.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3650 Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) StBauF Nabburgertor Brücke 2012: siehe auch HHSt. 1.6482.3616	5128	0	217.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6482	250.000	217.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nabburgertor Brücke	5128	600.000	335.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Notsicherung Nabburgertorbrücke	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6482	600.000	335.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6482						
Einnahmen		250.000	217.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		600.000	335.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		350.000-	118.000-	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6751	Straßenreinigung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.	
			2012	2013	2014	2015		2016
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013		Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen								
3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschantungen	2140	900	600	100	0	0	P972	
		0	0	0	0	1.400,02		
3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwantungen	2140	33.600	28.100	28.800	0	0	P971	
		0	0	0	0	23.351,23		
Einnahmen	Unterabschnitt 6751	34.500	28.700	28.900	0	0		
		0	0	0	0	24.751,25		
Ausgaben								
9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschantungen	2140	33.600	28.100	28.800	0	0	O-UE P971	
		0	0	0	0	23.351,23		
9130 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwantungen	2140	900	600	100	0	0	O-UE P972	
		0	0	0	0	1.400,02		
Ausgaben	Unterabschnitt 6751	34.500	28.700	28.900	0	0		
		0	0	0	0	24.751,25		
Abgleich UA	6751							
Einnahmen		34.500	28.700	28.900	0	0		
		0	0	0	0	24.751,25		
Ausgaben		34.500	28.700	28.900	0	0		
		0	0	0	0	24.751,25		
Abgleich		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0,00		

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3650 Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Regensburger Straße	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6810	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Regensburger Straße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	11.308,35-	
Ausgaben	Unterabschnitt 6810	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	11.308,35-	
Abgleich UA 6810							
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	11.308,35-	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	11.308,35	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6811	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3511 Beiträge u. ähnl. Entgelte -a- ABLOESUNGSBETRAG ART. 56 BAYBO	5122	5.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6811	5.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6811						
Einnahmen		5.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		5.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6865	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9490 Baunebenkosten: Hochbau	5324	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9690 Baunebenkosten:Betriebsanlage	5324	0	0	0	0	0	O-UE
n Parkdeck Marienstraße		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6865	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6865						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6890	Sonstige Parkeinrichtungen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Fahrradabstellplatz Hallplatz	5311	0	0	0	0	0 O-UE	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6890	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6890						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt	6901	Wasserläufe, Wasserbau -01-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
			2012	2013	2014	2015	2016	
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen								
3610 Investitionszuweisungen vom Land		2120	0	0	0	0	0	O-UE
Renaturierung Ammerbach			0	0	0	0	0,00	
3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		5212	0	0	0	0	0	O-UE
Renaturierung Ammerbach			0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 6901		0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben								
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-		5130	0	0	0	0	0	O-UE
Renaturierung Ammerbach			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6901		0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6901							
Einnahmen			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Abgleich								
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt	6917	Wasserläufe, Wasserbau -17-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9591 Baunebenkosten: Tiefbau -a-	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 6917	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	6917						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.	
			2012	2013	2014	2015		2016
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013		Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen								
3279 Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	5327	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0,00		
3531 Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	5213	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	O-UE	
		0	0	0	0	240.266,65		
Einnahmen	Unterabschnitt 7000	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
		0	0	0	0	240.266,65		
Ausgaben								
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb für Kanalbau	2313	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	O-UE P951	
		0	0	0	0	1.923,08		
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	2100	0	0	0	0	0	O-UE	
		0	0	0	0	0,00		
9535 Entwässerung Restabwicklungen	5327	0	0	0	0	0	O-UE	
		0	0	0	0	1.322,87		
9590 Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN 2012 (25.000,-) f. Studie RW-Abflußverhältnisse im Umfeld Maria-Hilf-Berg	5327	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	O-UE	
		0	0	0	0	18.199,42		
9591 Baunebenkosten: Tiefbau -a- Planungskosten für Wasserrechtsbescheide	5327	70.000	0	0	0	0	O-UE	
		0	0	0	0	0,00		
9831 Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- Investitions-Umlage an ZAB	5328	390.000	390.000	410.000	430.000	450.000	O-UE	
		0	0	0	0	394.556,31		
Ausgaben	Unterabschnitt 7000	565.000	450.000	470.000	490.000	510.000		
		0	0	0	0	416.001,68		
Abgleich UA	7000							
Einnahmen		550.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
		0	0	0	0	240.266,65		
Ausgaben		565.000	450.000	470.000	490.000	510.000		
		0	0	0	0	416.001,68		
Abgleich		15.000-	50.000	30.000	10.000	10.000-		
		0	0	0	0	175.735,03-		

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt	7001	Abwasserbeseitigung -001-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührensankungen	2140	34.000 0	23.000 0	8.400 0	200 0	0 123.912,16	
3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- sankungen	2140	837.000 0	800.000 0	830.000 0	830.000 0	830.000 159.688,92	
Einnahmen	Unterabschnitt 7001	871.000	823.000	838.400	830.200	830.000	
		0	0	0	0	283.601,08	
Ausgaben							
9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührensankungen	2140	837.000 0	800.000 0	830.000 0	830.000 0	830.000 159.688,92	
9130 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- sankungen	2140	34.000 0	23.000 0	8.400 0	200 0	0 123.912,16	
Ausgaben	Unterabschnitt 7001	871.000	823.000	838.400	830.200	830.000	
		0	0	0	0	283.601,08	
Abgleich UA	7001						
Einnahmen		871.000	823.000	838.400	830.200	830.000	
		0	0	0	0	283.601,08	
Ausgaben		871.000	823.000	838.400	830.200	830.000	
		0	0	0	0	283.601,08	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt	7002	Abwasserbeseitigung -002-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- RÜB Industriegebiet Nord Anteil Stadt Amberg	5327	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- RÜB Krumbach Anteil Stadt Amberg	5327	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Leopoldstraße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Kanalverlegung B 85	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	50.000,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	7002	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	50.000,00
Abgleich UA	7002						
Einnahmen			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	50.000,00
Abgleich			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	50.000,00-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt	7005	Abwasserbeseitigung -005-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- RÜB JVA	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	166.515,59	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Wingershofer Str. (Bau im Zuge des Kreisverkehrs JVA)	5320	0	70.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9535 Entwässerung	5327	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 7005	0	70.000	0	0	0	
		0	0	0	0	166.515,59	
Abgleich UA	7005						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	70.000	0	0	0	
		0	0	0	0	166.515,59	
Abgleich		0	70.000-	0	0	0	
		0	0	0	0	166.515,59-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7008	Abwasserbeseitigung -008-				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9500 Tiefbaumaßnahmen	5320	82.000	0	0	0	0 O-UE
Kanal Amannstraße		0	0	0	0	0,00
Erschließung Baugebiet						
9535 Entwässerung	5320	0	0	0	0	0 O-UE
Hirschauer Str		0	0	0	0	175.000,00
Kanalaufweitung						
Ausgaben	Unterabschnitt 7008	82.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	175.000,00
Abgleich UA	7008					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		82.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	175.000,00
Abgleich		82.000-	0	0	0	0
		0	0	0	0	175.000,00-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7029	Abwasserbeseitigung -029- SCHIESSTÄTTEWEG				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	5327	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9535 Entwässerung	5327	0	0	0	0	0 E004 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 7029	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ableich UA	7029					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ableich		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt	7067	Abwasserbeseitigung -067- NEUSTIFT					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9535 Entwässerung	5327	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 7067	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	7067						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7072	Abwasserbeseitigung -072-				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9500 Tiefbaumaßnahmen	5320	189.900	0	0	0	0 O-UE
Kanal An den Langäckern		0	0	0	0	0,00
Erschließung Baugebiet						
Ausgaben	Unterabschnitt 7072	189.900	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	7072					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		189.900	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich		189.900-	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7073	Abwasserbeseitigung -073-				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9535 Entwässerung Marienstraße	5320	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 7073	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	7073					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt	7074	Abwasserbeseitigung -074-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Raigering Nord -Planungskosten	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9535 Entwässerung Hochwasserfreilegung Raigering	5327	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 7074	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	7074						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7076	Abwasserbeseitigung -076-Krumbach				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9500 Tiefbaumaßnahmen	5320	88.000	0	0	0	0 O-UE
Kanal Im Espan		0	0	0	0	0,00
Straße 1.7076.9500						
9535 Entwässerung	5320	120.000	0	0	0	0 O-UE
Sicherung Kanal Fagerastraße		0	0	0	0	30.000,00
Ausgaben	Unterabschnitt 7076	208.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	30.000,00
Abgleich UA	7076					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		208.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	30.000,00
Abgleich		208.000-	0	0	0	0
		0	0	0	0	30.000,00-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7080	Abwasserbeseitigung -080-				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Hochwasserfreilegung Krumbach	5320	41.000	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 7080	41.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	7080					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		41.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich		41.000-	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt	7081	Abwasserbeseitigung -081-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3650 Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Königsberger Straße Erschl.straßen A und B	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 7081	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Kanalverlegg. Amberger Str.	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Königsberger Straße	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Erschl.str. Am Bergsteig	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 7081	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	7081						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7085	Abwasserbeseitigung -085-				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Kanal Steubenstraße	5320	50.000	0	0	0	0 A961 O-UE
		0	0	0	0	133.160,00
9506 Tiefbaumaßnahme -f- Kanal Richthofenstraße	5320	0	0	0	0	0 A961 O-UE
		0	0	0	0	108.840,00
9535 Entwässerung Sebastianstraße	5320	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	44.852,41-
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Sebastianstraße	5320	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	10.032,92-
Ausgaben	Unterabschnitt 7085	50.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	187.114,67
Abgleich UA	7085					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		50.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	187.114,67
Abgleich		50.000-	0	0	0	0
		0	0	0	0	187.114,67-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt	7089	Abwasserbeseitigung -089-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Ortskanalisation Lengenlohe	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Kanalisation Fuchsstein	5320	1.800.000	200.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	700.000,00	
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Drainage BG Am Postweiher	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9535 Entwässerung Ortskanalisation Speckmannshof	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Kanalisation Fuchsstein	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 7089	1.800.000	200.000	0	0	0	
		0	0	0	0	700.000,00	
Abgleich UA	7089						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		1.800.000	200.000	0	0	0	
		0	0	0	0	700.000,00	
Abgleich		1.800.000-	200.000-	0	0	0	
		0	0	0	0	700.000,00-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt	7090	Abwasserbeseitigung -090-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- KWK - Beethovenplatz	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Hauptsammler Fleury-Vimystraße	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Westl. Stichstr.-Hauptsammler	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9535 Entwässerung Steinhofgasse	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 7090	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	7090						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7091	Abwasserbeseitigung -091-				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Ob. Georgenstr./Malteserplatz	5320	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Drosselstrecke RÜ 05/RÜB 10	5320	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	38.600,00
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Malteserplatz BA 2	5128	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Mischwasserkanal Roßmarkt	5320	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9535 Entwässerung Fronfestgasse	5128	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 7091	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	38.600,00
Abgleich UA	7091					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	38.600,00
Abgleich		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	38.600,00-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7092	Abwasserbeseitigung -092-				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Schiffgasse	5320	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9509 Tiefbaumaßnahme -i- Hebewerk Pfalzgrafenring	5320	50.000	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	100.000,00
9535 Entwässerung Fronfestgasse	5128	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 7092	50.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	100.000,00
Abgleich UA	7092					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		50.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	100.000,00
Abgleich		50.000-	0	0	0	0
		0	0	0	0	100.000,00-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7094	Abwasserbeseitigung -094-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.	
			2012	2013	2014	2015		2016
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013		Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben								
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Kanalauswechslung Schäflohe	5320	0	0	0	0	0	O-UE	
		0	0	0	0	0,00		
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Kanalisation Baugebiet Birkenfeld-Schäflohe	5320	0	0	0	0	0	O-UE	
		0	0	0	0	0,00		
9535 Entwässerung RRB Luitpoldhöhe	5320	0	0	0	0	0	O-UE	
		0	0	0	0	11.800,00		
9591 Baunebenkosten: Tiefbau -a- Beb.plan Birkenfeld/Schäflohe	5320	0	0	0	0	0	O-UE	
		0	0	0	0	0,00		
Ausgaben	Unterabschnitt 7094	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	11.800,00		
Abgleich UA	7094							
Einnahmen		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0,00		
Ausgaben		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	11.800,00		
Abgleich		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	11.800,00-		

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7110	Abwasserbeseitigung -110-ZEHENTGASSE				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Ausgaben						
9535 Entwässerung	5327	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 7110	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich UA	7110					
Einnahmen		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Abgleich		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7201	Abfallbeseitigung -1-				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen						
3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührensankungen	2140	12.000 0	5.800 0	5.800 0	4.500 0	1.500 45.618,42
3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- sankungen	2140	260.502 0	233.616 0	227.842 0	223.642 0	218.842 205.901,12
Einnahmen	Unterabschnitt 7201	272.502	239.416	233.642	228.142	220.342
		0	0	0	0	251.519,54
Ausgaben						
9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührensankungen	2140	260.502 0	233.616 0	227.842 0	223.642 0	218.842 205.901,12
9130 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- sankungen	2140	12.000 0	5.800 0	5.800 0	4.500 0	1.500 45.618,42
Ausgaben	Unterabschnitt 7201	272.502	239.416	233.642	228.142	220.342
		0	0	0	0	251.519,54
Abgleich UA	7201					
Einnahmen		272.502	239.416	233.642	228.142	220.342
		0	0	0	0	251.519,54
Ausgaben		272.502	239.416	233.642	228.142	220.342
		0	0	0	0	251.519,54
Abgleich		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschantungen	2140	300 0	0 0	0 0	0 0	0 1.104,78	P978
3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwantungen	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 98.073,18	P977
Einnahmen	Unterabschnitt 7500	300 0	0 0	0 0	0 0	0 99.177,96	
Ausgaben							
9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschantungen	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 98.073,18	O-UE P977
9130 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwantungen	2140	300 0	0 0	0 0	0 0	0 1.104,78	O-UE P978
Ausgaben	Unterabschnitt 7500	300 0	0 0	0 0	0 0	0 99.177,96	
Abgleich UA	7500						
Einnahmen		300 0	0 0	0 0	0 0	0 99.177,96	
Ausgaben		300 0	0 0	0 0	0 0	0 99.177,96	
Abgleich		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7512	Einrichtung des Bestattungswesens -02-				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen						
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	4351	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
3456 Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen	4351	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Einnahmen	Unterabschnitt 7512	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0,00
Ausgaben						
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4301	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Rasenmäher	4351	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	4351	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9401 Hochbaumaßnahme -a-	6300	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Friedhofskonzept	2100	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Dreifaltigkeitsfriedhof Friedhofsmauer	5131	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Friedhof Ammersricht	4351	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Wegesanierung DFK-Friedhof	5311	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Dreifaltigkeitsfriedhof Eingang im Bereich Bäumelstraße	5311	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00
9455 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Katharinenfriedhof	4351	0	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt	7512	Einrichtung des Bestattungswesens -02-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
9456 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Waldfriedhof	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7.713,21	O-UE
9457 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Katharinenfriedhof Wegesanierung	5131	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9458 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Urnenstelen	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 87.026,88	O-UE
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz Dreifaltigk-Friedhof	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 33.700,51	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt	7512	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
			0	0	0	0	128.440,60
Abgleich UA	7512						
Einnahmen			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0,00
Ausgaben			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
			0	0	0	0	128.440,60
Abgleich			150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
			0	0	0	0	128.440,60-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt	7711	Bauhof -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0200	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 4.309,00	EBUD P976
3970 Übertrag Budget	0200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 58.658,00	P976
Einnahmen	Unterabschnitt 7711	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 62.967,00	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	0200	20.000 0	20.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 7.753,64	EBUD O-UE P976
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	0200	195.000 0	75.000 0	85.000 0	85.000 0	85.000 69.989,55	EBUD O-UE P976
9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Halle Betriebshof	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 62.723,81	O-UE P976
Ausgaben	Unterabschnitt 7711	215.000 0	95.000 0	110.000 0	110.000 0	110.000 140.467,00	
Abgleich UA	7711						
Einnahmen		10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 62.967,00	
Ausgaben		215.000 0	95.000 0	110.000 0	110.000 0	110.000 140.467,00	
Abgleich		205.000- 0	85.000- 0	100.000- 0	100.000- 0	100.000- 77.500,00-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt	7901	Fremdenverkehr					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden LKr. für Tourist-Info	6101	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3670 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	6500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 7901	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Wohnmobilstellplatz	5320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,39-	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 7901	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	2,39-	
Ableich UA	7901						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	2,39-	
Ableich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	2,39	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014 2015 2016			Erl.
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben								
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Herrichten eines Grund- stücks im IG Nord		2313	0	0	0	0	0	O-UE
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt	7910	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	7910							
Einnahmen			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	
Abgleich								
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung -10-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9531 Wasserversorgung	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Wasserversorgung Fuchsstein		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 8150	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	8150						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt	8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 8551	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2401	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	2401	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Kleinkläranlage	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	2401	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9610 Betriebsanlagen: Hochbau	2401	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 8551	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	8551						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt	8800	Bebauter Grundbesitz					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3402 Veräußerung von bebauten Grundstücken	2313	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	P951
		0	0	0	0	282.799,60	
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	717.500,00	
3617 Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	439.600,00	
Parkplatz Baumannengelände KP II							
Einnahmen	Unterabschnitt 8800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		0	0	0	0	1.439.899,60	
Ausgaben							
9322 Erwerb bebauter Grundstücke	2313	800.000	800.000	500.000	500.000	500.000	O-UE P951
		0	0	0	0	1.221.000,00	
9328 Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Check; EDV-Ausstattung	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9351 Zimmerausstattungen	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen E-Check	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9357 Beschaffung von Fahrzeugen E-Check	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9401 Hochbaumaßnahme -a- Bahnhofstr. 9 / Vorderhaus Umbau / Neuerschließung (Reichert-Bau)	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9410 Abbruchs-,Aufschließungskoste n Abbruch Housing Area	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	390.000,00	
9411 Abbruchs-,Aufschließungskoste n ALTLASTENBESEITIGUNG Parkplatz Baumannengelände	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	18.051,36	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt	8800	Bebauter Grundbesitz				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
9413 Abbruchs-,Aufschließungskoste n	5010	0 0	0 0	0 0	0 0	0 O-UE 0,00
9414 Abbruchs-,Aufschließungskoste n Altlasten / Pfalzgrafenring 7	5010	250.000 0	0 0	0 0	0 0	0 O-UE 1.603,52
9415 Abbruchs-,Aufschließungskoste n Altlasten-Untersuchungen	2313	0 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 O-UE 0,00
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schießl-Stadl	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 O-UE 0,00
9530 Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	5010	0 0	0 0	0 0	0 0	0 O-UE 0,00
9631 Betriebstechnische Anlagen -a- Kombidämpfer ACC-Küche	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 O-UE 0,00
9870 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	5010	0 0	0 0	0 0	0 0	0 O-UE 0,00
Ausgaben	Unterabschnitt 8800	1.050.000	810.000	510.000	510.000	510.000
		0	0	0	0	1.630.654,88
Abgleich UA	8800					
Einnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		0	0	0	0	1.439.899,60
Ausgaben		1.050.000	810.000	510.000	510.000	510.000
		0	0	0	0	1.630.654,88
Abgleich		950.000-	710.000-	410.000-	410.000-	410.000-
		0	0	0	0	190.755,28-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt	8802	Bebauter Grundbesitz -2- PV-Anlage Barbaraschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9630 Betriebstechnische Anlagen	5311	0	0	0	0	0	O-UE
PV-Anlage		0	0	0	0	6.889,29-	
Ausgaben	Unterabschnitt 8802	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	6.889,29-	
Abgleich UA	8802						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	6.889,29-	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	6.889,29	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt	8810	Unbebauter Grundbesitz					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2313	2.000.000 0	2.000.000 0	1.500.000 0	1.000.000 0	1.000.000 2.805.369,72	P951
Einnahmen	Unterabschnitt 8810	2.000.000 0	2.000.000 0	1.500.000 0	1.000.000 0	1.000.000 2.805.369,72	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	2313	800.000 0	800.000 0	800.000 0	800.000 0	800.000 1.289.600,00	O-UE P951
9323 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	2313	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P951
9328 Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG	2313	250.000 0	250.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 818.873,12	O-UE P951
Ausgaben	Unterabschnitt 8810	1.050.000 0	1.050.000 0	820.000 0	820.000 0	820.000 2.108.473,12	
Abgleich UA	8810						
Einnahmen		2.000.000 0	2.000.000 0	1.500.000 0	1.000.000 0	1.000.000 2.805.369,72	
Ausgaben		1.050.000 0	1.050.000 0	820.000 0	820.000 0	820.000 2.108.473,12	
Abgleich		950.000 0	950.000 0	680.000 0	180.000 0	180.000 696.896,60	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine
Finanzwirtschaft

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3614 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	2130	500.000	500.000	510.000	520.000	530.000	O-UE
		0	0	0	0	557.083,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 9000	500.000	500.000	510.000	520.000	530.000	
		0	0	0	0	557.083,00	
Abgleich UA	9000						
Einnahmen		500.000	500.000	510.000	520.000	530.000	
		0	0	0	0	557.083,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		500.000	500.000	510.000	520.000	530.000	
		0	0	0	0	557.083,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr		Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011
Einnahmen						
3100 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2140	6.840.988	4.600.000	0	0	0
		0	0	0	0	35.315,70
Einnahmen	Unterabschnitt 9101	6.840.988	4.600.000	0	0	0
		0	0	0	0	35.315,70
Ausgaben						
9100 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2140	92.000	0	0	0	0 O-UE
		0	0	0	0	3.948.104,83
Ausgaben	Unterabschnitt 9101	92.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	3.948.104,83
Abgleich UA	9101					
Einnahmen		6.840.988	4.600.000	0	0	0
		0	0	0	0	35.315,70
Ausgaben		92.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	3.948.104,83
Abgleich		6.748.988	4.600.000	0	0	0
		0	0	0	0	3.912.789,13-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
			2012	2013	2014	2015	2016	
			Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen								
3798 Kreditaufnahmen: innere		2130	0	0	0	0		0 O-UE
Darlehen für entgeltfinanz.			0	0	0	0		0,00
Maßnahmen								
Einnahmen	Unterabschnitt	9111	0	0	0	0		0
			0	0	0	0		0,00
Ausgaben								
9798 Ordentliche Tilgungsausgaben		2130	0	0	0	0		0 O-UE
für innere Darlehen für			0	0	0	0		0,00
entgeltfinanz. Maßnahmen								
Ausgaben	Unterabschnitt	9111	0	0	0	0		0
			0	0	0	0		0,00
Abgleich UA	9111							
Einnahmen			0	0	0	0		0
			0	0	0	0		0,00
Ausgaben			0	0	0	0		0
			0	0	0	0		0,00
Abgleich			0	0	0	0		0
			0	0	0	0		0,00

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthi					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3757 Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung-	2130	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3767 Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	2130	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6.095.000,00	O-UE
3776 Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	2130	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1.000.000,00	O-UE
3778 Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	2130	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen	Unterabschnitt 9121	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7.095.000,00	
Ausgaben							
9716 Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	2130	4.200 0	4.200 0	4.300 0	4.300 0	4.300 4.180,85	A953 O-UE
9718 Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	2130	4.500 0	4.500 0	4.650 0	4.800 0	5.000 4.243,57	A953 O-UE
9756 Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	A953 O-UE
9757 Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	A953 O-UE
9766 Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2130	1.310.000 0	1.350.000 0	1.420.000 0	1.496.000 0	1.500.000 1.135.414,86	A953 O-UE
9767 Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2130	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	A953 O-UE
9768 Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen	2130	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	A953 O-UE
9776 Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	2130	850.000 0	750.000 0	770.000 0	795.000 0	832.000 967.146,88	A953 O-UE

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthi					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
9777 Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	2130	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6.130.052,63	A953 O-UE
9778 Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	2130	1.300 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 1.156,75	A953 O-UE
9900 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	2130	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0,00	O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 9121	2.180.000 0	2.120.200 0	2.210.450 0	2.311.600 0	2.352.800 8.242.195,54	
Abgleich UA	9121						
Einnahmen		0 0	0 0	0 0	0 0	0 7.095.000,00	
Ausgaben		2.180.000 0	2.120.200 0	2.210.450 0	2.311.600 0	2.352.800 8.242.195,54	
Abgleich		2.180.000- 0	2.120.200- 0	2.210.450- 0	2.311.600- 0	2.352.800- 1.147.195,54-	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	4.852.712 0	6.085.516 0	6.293.476 0	6.527.176 0	6.655.576 13.263.317,14	
Einnahmen	Unterabschnitt 9161	4.852.712	6.085.516	6.293.476	6.527.176	6.655.576	
		0	0	0	0	13.263.317,14	
Ausgaben							
9000 Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	0 O-UE
Ausgaben	Unterabschnitt 9161	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	9161						
Einnahmen		4.852.712	6.085.516	6.293.476	6.527.176	6.655.576	
		0	0	0	0	13.263.317,14	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		4.852.712	6.085.516	6.293.476	6.527.176	6.655.576	
		0	0	0	0	13.263.317,14	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3920 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0000	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	2100	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen	Unterabschnitt 9200	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9921 Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	2100	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben	Unterabschnitt 9200	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	9200						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich							
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz	Ansatz	Finanzplanungsjahr			Erl.
		2012	2013	2014	2015	2016	
		Finanz- planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3999 Verrechnung von	9999	0	0	0	0	0	
Einnahmebuchg. im		0	0	0	0	0,00	
Vermögens-HH; die angeord.							
HH-stelle war nicht eröffnet							
Einnahmen	Unterabschnitt 9699	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben							
9999 Verrechnung von	9999	0	0	0	0	0 O-UE	
Ausgabebuchg. im		0	0	0	0	0,00	
Vermögens-HH; die angeord.							
HH-stelle war nicht eröffnet							
Ausgaben	Unterabschnitt 9699	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich UA	9699						
Einnahmen		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	43.000	43.000-	0	43.000	43.000-	0	43.000	43.000-
	0	43.000	43.000-	0	43.000	43.000-	145.541,43	203.678,92	58.137,49-
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	50.000	429.000	379.000-	50.000	319.200	269.200-	50.000	289.200	239.200-
	50.000	289.200	239.200-	50.000	289.200	239.200-	95.944,06	278.736,09	182.792,03-
08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	50.000	472.000	422.000-	50.000	362.200	312.200-	50.000	332.200	282.200-
	50.000	332.200	282.200-	50.000	332.200	282.200-	241.485,49	482.415,01	240.929,52-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
11	20.000	110.000	90.000-	20.000	35.000	15.000-	20.000	20.000	0
	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	80.304,46	9.158,91-	89.463,37
13	10.000	202.000	192.000-	60.000	542.000	482.000-	35.000	182.000	147.000-
	10.000	162.000	152.000-	10.000	162.000	152.000-	345.837,10	490.237,10	144.400,00-
14	250.000	330.700	80.700-	50.000	845.700	795.700-	0	130.000	130.000-
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	830.000	830.000-	0	1.950.000	1.950.000-	0	470.000	470.000-
	0	350.000	350.000-	0	350.000	350.000-	0,00	20.660,09	20.660,09-
1	280.000	1.472.700	1.192.700-	130.000	3.372.700	3.242.700-	55.000	802.000	747.000-
	30.000	532.000	502.000-	30.000	532.000	502.000-	426.141,56	501.738,28	75.596,72-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	0	12.000	12.000-	0	12.000	12.000-	0	12.000	12.000-
	0	12.000	12.000-	0	12.000	12.000-	0,00	13.365,85	13.365,85-
21	0	271.400	271.400-	0	70.300	70.300-	0	70.300	70.300-
	0	70.300	70.300-	0	70.300	70.300-	885.466,21	714.053,59	171.412,62
22	500.000	559.500	59.500-	550.000	1.530.500	980.500-	650.000	2.360.500	1.710.500-
	630.000	2.030.500	1.400.500-	300.000	1.520.500	1.220.500-	402.500,00	1.838.467,40	1.435.967,40-
23	0	197.000	197.000-	0	35.300	35.300-	0	35.300	35.300-
	0	35.300	35.300-	0	35.300	35.300-	116.491,31	506.788,57	390.297,26-
24	720.000	1.833.900	1.113.900-	750.000	2.213.900	1.463.900-	1.100.000	3.331.900	2.231.900-
	750.000	2.163.900	1.413.900-	750.000	2.163.900	1.413.900-	828.221,53	1.777.669,70	949.448,17-
26	0	28.300	28.300-	0	33.200	33.200-	0	44.700	44.700-
	0	28.200	28.200-	0	28.200	28.200-	0,00	19.759,79	19.759,79-
27	0	9.500	9.500-	0	9.300	9.300-	0	9.300	9.300-
	0	9.300	9.300-	0	9.300	9.300-	1.859,14	11.259,14	9.400,00-
2	1.220.000	2.911.600	1.691.600-	1.300.000	3.904.500	2.604.500-	1.750.000	5.864.000	4.114.000-
	1.380.000	4.349.500	2.969.500-	1.050.000	3.839.500	2.789.500-	2.234.538,19	4.881.364,04	2.646.825,85-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	10.600	10.600-	0	20.600	20.600-	0	10.600	10.600-
	0	10.600	10.600-	0	10.600	10.600-	19.046,44	29.035,60	9.989,16-
33	0	100.000	100.000-	29.000	59.000	30.000-	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	24.023,92	24.023,92-
35	0	12.700	12.700-	0	12.700	12.700-	0	12.700	12.700-
	0	12.700	12.700-	0	12.700	12.700-	34.135,09	46.235,09	12.100,00-
36	0	200.000	200.000-	0	90.000	90.000-	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37	0	0	0	0	45.000	45.000-	0	21.000	21.000-
	0	20.000	20.000-	0	14.000	14.000-	0,00	0,00	0,00
3	0	323.300	323.300-	29.000	227.300	198.300-	0	44.300	44.300-
	0	43.300	43.300-	0	37.300	37.300-	53.181,53	99.294,61	46.113,08-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	30.000	30.000-	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	977.000	1.341.000	364.000-	3.105.000	5.962.400	2.857.400-	1.093.200	120.000	973.200
	0	120.000	120.000-	0	120.000	120.000-	55.000,00	475.926,68	420.926,68-
47	0	1.200.000	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00-
4	977.000	2.571.000	1.594.000-	3.105.000	5.962.400	2.857.400-	1.093.200	120.000	973.200
	0	120.000	120.000-	0	120.000	120.000-	55.000,00	2.490.926,68	2.435.926,68-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
51	0	675.000	675.000-	0	1.400.000	1.400.000-	0	1.067.600	1.067.600-
	0	700.000	700.000-	0	500.000	500.000-	0,00	695.414,05	695.414,05-
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	19.616,84	19.616,84-
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00-
59	0	0	0	47.500	50.000	2.500-	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	0	675.000	675.000-	47.500	1.450.000	1.402.500-	0	1.067.600	1.067.600-
	0	700.000	700.000-	0	500.000	500.000-	0,00	720.030,89	720.030,89-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
61	690.000	925.000	235.000-	640.000	1.110.000	470.000-	610.000	1.025.000	415.000-
	610.000	1.025.000	415.000-	410.000	1.025.000	615.000-	441.710,32	1.620.829,79	1.179.119,47-
62	54.000	50.000	4.000	53.000	50.000	3.000	55.000	50.000	5.000
	57.000	50.000	7.000	58.000	50.000	8.000	59.458,10	10.000,00	49.458,10
63	1.676.000	1.832.200	156.200-	910.000	1.712.000	802.000-	705.000	1.039.000	334.000-
	510.000	290.000	220.000	510.000	110.000	400.000	2.478.371,97	2.402.338,79	76.033,18
64	600.000	1.450.000	850.000-	217.000	430.000	213.000-	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	225.000,00	225.000,00-
67	34.500	34.500	0	28.700	28.700	0	28.900	28.900	0
	0	0	0	0	0	0	24.751,25	24.751,25	0,00
68	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	11.308,35-	11.308,35
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	3.059.500	4.291.700	1.232.200-	1.848.700	3.330.700	1.482.000-	1.398.900	2.142.900	744.000-
	1.177.000	1.365.000	188.000-	978.000	1.185.000	207.000-	3.004.291,64	4.271.611,48	1.267.319,84-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	1.421.000	3.856.900	2.435.900-	1.323.000	1.543.000	220.000-	1.338.400	1.308.400	30.000
	1.330.200	1.320.200	10.000	1.330.000	1.340.000	10.000-	523.867,73	2.158.633,02	1.634.765,29-
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	272.502	272.502	0	239.416	239.416	0	233.642	233.642	0
	228.142	228.142	0	220.342	220.342	0	251.519,54	251.519,54	0,00
75	300	150.300	150.000-	0	150.000	150.000-	0	150.000	150.000-
	0	150.000	150.000-	0	150.000	150.000-	99.177,96	227.618,56	128.440,60-
77	10.000	215.000	205.000-	10.000	95.000	85.000-	10.000	110.000	100.000-
	10.000	110.000	100.000-	10.000	110.000	100.000-	62.967,00	140.467,00	77.500,00-
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	2,39-	2,39
7	1.703.802	4.494.702	2.790.900-	1.572.416	2.027.416	455.000-	1.582.042	1.802.042	220.000-
	1.568.342	1.808.342	240.000-	1.560.342	1.820.342	260.000-	937.532,23	2.778.235,73	1.840.703,50-

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	1.860.000	240.000	1.600.000	1.330.000	270.000
	1.100.000	1.330.000	230.000-	1.100.000	1.330.000	230.000-	4.245.269,32	3.732.238,71	513.030,61
8	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	1.860.000	240.000	1.600.000	1.330.000	270.000
	1.100.000	1.330.000	230.000-	1.100.000	1.330.000	230.000-	4.245.269,32	3.732.238,71	513.030,61

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr.	Haushaltsansatz 2012			Haushaltsansatz 2013			Finanzplanungsjahr 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Finanzplanungsjahr 2015			Finanzplanungsjahr 2016			Rechn.Ergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	510.000	0	510.000
	520.000	0	520.000	530.000	0	530.000	557.083,00	0,00	557.083,00
91	11.693.700	2.272.000	9.421.700	10.685.516	2.120.200	8.565.316	6.293.476	2.210.450	4.083.026
	6.527.176	2.311.600	4.215.576	6.655.576	2.352.800	4.302.776	20.393.632,84	12.190.300,37	8.203.332,47
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	12.193.700	2.272.000	9.921.700	11.185.516	2.120.200	9.065.316	6.803.476	2.210.450	4.593.026
	7.047.176	2.311.600	4.735.576	7.185.576	2.352.800	4.832.776	20.950.715,84	12.190.300,37	8.760.415,47

Teil VI

Finanzplan

- gemäß § 24 Abs. 1 KommHV -

- Ansätze in 1000 EUR -

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

B. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 65 des Teils 1(A) -

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsja h r					Finanz- planrest
		2012	2013	2014	2015	2016	
	EINNAHMEN - VERWALTUNGSHAUSHALT						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						

01 000,001	Grundsteuer A und B	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	0
02 003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	17.500	18.500	18.500	19.000	19.500	0
03 01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	17.250	17.500	18.050	18.600	19.150	0
04 02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	60	60	60	60	60	0
05 00-03	Steuern zusammen	39.850	41.100	41.650	42.700	43.750	0
06 04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	16.915	18.344	18.687	18.981	19.275	0
07 07	Allgemeine Umlagen	---	---	---	---	---	---
08 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	56.765	59.444	60.337	61.681	63.025	0
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						

09 10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10.614	10.608	10.645	10.713	10.751	0
10 13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17)	6.054	5.984	6.066	6.154	6.239	0
11 160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.130	3.387	3.414	3.441	3.468	0
12 161,171	vom Land	5.105	5.899	5.991	6.014	6.092	0
13 162,172 163,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	2.798	2.766	2.801	2.838	2.875	0
14 164-168,169 174-178	von sonstigen Bereichen	2.733	3.163	3.173	3.179	3.179	0
15 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	30.434	31.806	32.091	32.339	32.604	0
	Sonstige Finanzeinnahmen						

16 20	Zinseinnahmen	314	179	165	157	155	0
17 23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
18 21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	7.776	7.688	7.723	7.690	7.690	0
19 2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	8.090	7.867	7.888	7.847	7.845	0
20 0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	95.290	99.117	100.316	101.867	103.474	0

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsja h r					Finanz- planrest
		2012	2013	2014	2015	2016	
	EINNAHMEN - VERMOEGENSHAUSHALT						
21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.900	6.115	6.308	6.532	6.657	0
22 31	Entnahme aus Rücklagen	7.972	5.662	1.087	1.054	1.049	0
23 32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.294	2.283	1.785	1.287	1.288	0
24 35	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)	1.775	1.220	1.020	1.020	1.020	0
25 360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
26 361	vom Land	4.643	5.847	4.133	2.460	1.940	0
27 362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	10	0	0	0	0
28 364-368	von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten (Gr.37)	0	232	0	0	0	0
29 370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
30 371	vom Land	---	---	---	---	---	---
31 372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	---	---	---	---	---	---
32 374-378	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
33 379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	21.584	21.368	14.333	12.353	11.954	0
35 0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	116.874	120.485	114.648	114.220	115.428	0

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR -	Finanzplanungsja h r					Finanz- planrest
		2012	2013	2014	2015	2016	
	AUSGABEN - VERWALTUNGSHAUSHALT						
36 40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	27.699	28.517	29.203	29.916	30.628	0
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

37 50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.620	16.849	16.669	16.816	17.021	0
	(ohne Gruppen 67-68)						
38 670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts	1.265	1.727	1.751	1.776	1.801	0
39 679	Innere Verrechnungen	1.670	1.655	1.646	1.632	1.614	0
40 68	Kalkulatorische Kosten	4.225	4.174	4.174	4.174	4.160	0
41 5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	23.780	24.405	24.240	24.399	24.596	0
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f.Investit.)						

42 70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.359	6.354	6.446	6.538	6.631	0
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71,72)						
43 710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
44 711,721	an Land	1.024	924	937	951	965	0
45 712,722	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	4.768	4.771	4.822	4.873	4.924	0
713,723	an Zweckverbände und dgl.						
46 715,716	an kommunale und sonstige öffentliche	1.313	1.312	1.212	1.012	1.013	0
725,726	Sonderrechnungen						
47 714,717,718	an sonstige Bereiche	607	628	632	638	623	0
724,727,728							
48 73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	13.973	12.855	13.034	13.216	13.396	0
49 7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	27.043	26.843	27.083	27.229	27.551	0
	Sonstige Finanzausgaben						

50 80	Zinsausgaben	1.773	1.487	1.492	1.502	1.512	0
51 81	Gewerbesteuerumlage	3.450	3.550	3.650	3.750	3.790	0
52 82,83	Allg.Zuweisungen und Umlagen	6.000	7.560	7.700	7.900	8.100	0
53 84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	645	640	640	640	640	0
54 86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.900	6.115	6.308	6.532	6.657	0
55 8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.767	19.352	19.790	20.324	20.699	0
56 4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	95.290	99.117	100.316	101.867	103.474	0

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR -	Finanzplanungsja h r					Finanz- planrest
		2012	2013	2014	2015	2016	
	AUSGABEN - VERMOEGENSHAUSHALT						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und						
	Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92,98)						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
58 921,981	an Land	525	900	568	200	0	0
59 922,982	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	420	820	1.190	910	930	0
923,983	an Zweckverbände und dgl.						
60 924-928	an sonstige Bereiche	3.462	6.976	1.071	1.070	1.064	0
984-988							
	Vermögenserwerb, Erwerb von						
61 930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)	---	---	---	---	---	---
62 932	Erwerb von Grundstücken	2.010	2.010	1.480	1.480	1.480	0
63 935	Erwerb von beweglichen Sachen des	1.214	987	974	957	957	0
	Anlagevermögens						
64 94,95,96	Baumaßnahmen	10.503	9.713	7.122	4.905	4.215	0
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	18.134	21.406	12.404	9.522	8.646	0
66 90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.131	1.062	1.087	1.054	1.049	0
67 91	Zuführungen an Rücklagen	139	29	14	5	2	0
	Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
68 970	an Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
69 971	an Land	9	9	9	9	9	0
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände	---	---	---	---	---	---
	an Zweckverbände und dgl.						
71 974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und	2.161	2.102	2.192	2.293	2.334	0
	Kreditmarkt						
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
73 992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
74 990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	10	10	10	10	10	0
75 90,91,97, 990,991,992	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.450	3.211	3.311	3.370	3.403	0
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.584	24.617	15.715	12.892	12.049	0
77 4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	116.874	123.734	116.031	114.759	115.523	0

VI. B. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Bezeichnung des Aufgabenbereiches - Ansätze in 1000 EUR -	Finanzplanjahre					Finanzplanrest
			2012	2013	2014	2015	2016	
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung (EPL 0)	472	362	332	332	332	0
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL 1)	1.473	3.373	802	532	532	0
		Schulen						

	21	Grund- und Hauptschulen	271	70	70	70	70	0
04	22	Realschulen	560	1.531	2.361	2.031	1.521	0
05	23	Gymnasien	197	35	35	35	35	0
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	1.862	2.247	3.377	2.192	2.192	0
07	27	Förderschulen	10	9	9	9	9	0
08	28	Gesamtschulen	---	---	---	---	---	---
09	20 - 29	Übriges	12	12	12	12	12	0
10	2	Epl. 2 zusammen	2.912	3.905	5.864	4.350	3.840	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						

	31	Wissenschaft, Forschung	---	---	---	---	---	---
12	35	Volksbildung	13	13	13	13	13	0
13	30, 32-34, 36-37	Übriges	311	215	32	31	25	0
14	3	Epl. 3 zusammen	323	227	44	43	37	0
		Soziale Sicherung						

	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe	1.341	5.962	120	120	120	0
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	1.230	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	2.571	5.962	120	120	120	0
		Gesundheit, Sport, Erholung						

	51	Krankenhäuser	675	1.400	1.068	700	500	0
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	---	---	---	---	---	---
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0
21	58, 59	Übriges	0	50	0	0	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen	675	1.450	1.068	700	500	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						

	63-66	Straßen	3.282	2.142	1.039	290	110	0
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	975	1.160	1.075	1.075	1.075	0
25	6	Epl. 6 zusammen	4.257	3.302	2.114	1.365	1.185	0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						

	70, 71	Abwasserbeseitigung	2.986	720	470	490	510	0
27	72	Abfallbeseitigung	---	---	---	---	---	---
28	73-79	Übriges	365	245	260	260	260	0
29	7	Epl. 7 zusammen	3.351	965	730	750	770	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						

30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.100	1.860	1.330	1.330	1.330	0
32	8	Epl. 8 zusammen	2.100	1.860	1.330	1.330	1.330	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt (siehe lfd.Nr. 65 Teil 1)	18.134	21.406	12.404	9.522	8.646	0

Teil VII

Verzeichnis der Sammelnachweise

- A. geordnet nach Buchungsstellen innerhalb des Ringes
- B. zweidimensional gegliedert nach Unterabschnitten und Gruppierungsziffern

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Rechnungserg.	Erläuterungen	
				Übernahme in in Hpl. (U)	Auflösung mit Splitting (SPL) Ring-Nr. Prozent Übernahme
Summe Sammelnachweis					

Unter- abschn.	Gruppierungsziffer	Summe

Teil VIII

Verzeichnis der Splittingringe

mit Summe je Ringnummer

VIII. Verzeichnis der Splittingringe

Ring- Nr.	Haushalts- stelle	Ansatz	Pro- zent	Sn- Nr	Haushalts- stelle	Ansatz	Pro- zent	Sn- Nr	Haushalts- stelle	Ansatz	Pro- zent	Sn- Nr

Teil IX

Verzeichnis der Deckungsringe

aufgeteilt in:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit eines SN
Gegenseitige Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
Einseitige Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
Unechte Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Rahmen eines Sammelnachweises

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz G/N	Haushalts-stelle	Ansatz G/N	Haushalts-stelle	Ansatz G/N	Haushalts-stelle	Ansatz G/N

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring- Nr.	Haushalts- stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts- stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts- stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts- stelle	AnsatzG/N 2013
001								
	0.0000.4097	41.100 -	0.0000.4099	20.000 -	0.0000.4107	120.400 -	0.0000.4117	700 -
	0.0000.4147	156.100 -	0.0000.4217	1.800 -	0.0000.4307	78.700 -	0.0000.4347	14.700 -
	0.0000.4447	31.700 -	0.0000.4487	5.300 -	0.0100.4107	156.300 -	0.0100.4117	900 -
	0.0100.4147	145.800 -	0.0100.4217	2.300 -	0.0100.4307	102.100 -	0.0100.4347	13.200 -
	0.0100.4447	29.200 -	0.0201.4107	59.400 -	0.0201.4117	300 -	0.0201.4147	122.400 -
	0.0201.4217	900 -	0.0201.4307	38.800 -	0.0201.4347	11.500 -	0.0201.4447	24.800 -
	0.0201.4697	13.500 -	0.0211.4107	33.100 -	0.0211.4117	200 -	0.0211.4217	500 -
	0.0211.4307	21.600 -	0.0221.4107	231.500 -	0.0221.4117	1.300 -	0.0221.4147	358.500 -
	0.0221.4170	30.000 -	0.0221.4217	3.500 -	0.0221.4307	151.200 -	0.0221.4347	32.300 -
	0.0221.4447	71.700 -	0.0231.4107	174.600 -	0.0231.4117	1.000 -	0.0231.4147	106.000 -
	0.0231.4217	2.600 -	0.0231.4307	114.100 -	0.0231.4347	9.600 -	0.0231.4447	21.200 -
	0.0241.4147	78.900 -	0.0241.4347	7.500 -	0.0241.4447	16.000 -	0.0301.4107	165.900 -
	0.0301.4117	900 -	0.0301.4147	127.400 -	0.0301.4217	2.500 -	0.0301.4307	108.400 -
	0.0301.4347	12.000 -	0.0301.4447	25.700 -	0.0331.4107	169.200 -	0.0331.4117	1.000 -
	0.0331.4147	182.900 -	0.0331.4167	600 -	0.0331.4217	2.500 -	0.0331.4307	110.500 -
	0.0331.4347	17.200 -	0.0331.4447	36.900 -	0.0341.4107	42.200 -	0.0341.4117	200 -
	0.0341.4147	59.900 -	0.0341.4217	600 -	0.0341.4307	27.600 -	0.0341.4347	5.800 -
	0.0341.4447	12.600 -	0.0351.4107	140.000 -	0.0351.4117	800 -	0.0351.4147	81.600 -
	0.0351.4217	2.100 -	0.0351.4307	91.500 -	0.0351.4347	7.700 -	0.0351.4447	1.660 -
	0.0501.4107	52.800 -	0.0501.4117	300 -	0.0501.4147	185.300 -	0.0501.4217	800 -
	0.0501.4307	34.500 -	0.0501.4347	17.500 -	0.0501.4447	37.600 -	0.0511.4147	29.000 -
	0.0511.4167	0 -	0.0511.4347	2.600 -	0.0511.4447	5.800 -	0.0521.4167	7.100 -
	0.0521.4387	500 -	0.0521.4487	1.200 -	0.0531.4147	0 -	0.0531.4347	0 -
	0.0531.4447	0 -	0.0601.4147	293.000 -	0.0601.4347	27.500 -	0.0601.4447	59.100 -
	0.0621.4107	35.800 -	0.0621.4117	200 -	0.0621.4147	50.300 -	0.0621.4217	500 -
	0.0621.4307	23.400 -	0.0621.4347	4.600 -	0.0621.4447	10.100 -	0.0631.4147	75.500 -
	0.0631.4347	6.800 -	0.0631.4447	15.100 -	0.0651.4147	58.000 -	0.0651.4347	5.500 -
	0.0651.4447	11.800 -	0.0670.4145	27.100 -	0.0670.4345	2.500 -	0.0670.4445	5.500 -
	0.0681.4145	205.000 -	0.0681.4345	18.800 -	0.0681.4445	41.100 -	0.0801.4147	47.700 -
	0.0801.4347	4.500 -	0.0801.4447	9.600 -	0.0831.4107	78.900 -	0.0831.4147	77.000 -
	0.0831.4347	7.000 -	0.0831.4447	15.400 -	0.0841.4141	26.000 -	0.0841.4147	13.700 -
	0.0841.4341	2.400 -	0.0841.4347	1.500 -	0.0841.4441	6.500 -	0.0841.4447	2.900 -
	0.0891.4100	0 -	0.0891.4140	228.000 -	0.0891.4289	100 -	0.0891.4595	180.000 -
	0.0891.4597	700.000 -	0.0891.4695	3.000 -	0.0891.4697	0 -	0.1101.4107	55.000 -
	0.1101.4117	300 -	0.1101.4147	0 -	0.1101.4217	800 -	0.1101.4307	35.900 -
	0.1101.4347	0 -	0.1101.4447	0 -	0.1111.4107	91.900 -	0.1111.4117	500 -
	0.1111.4147	244.800 -	0.1111.4217	1.400 -	0.1111.4307	60.000 -	0.1111.4347	23.000 -
	0.1111.4447	49.500 -	0.1121.4107	49.400 -	0.1121.4117	300 -	0.1121.4147	77.000 -
	0.1121.4217	700 -	0.1121.4307	32.300 -	0.1121.4347	7.300 -	0.1121.4447	16.200 -
	0.1122.4107	42.400 -	0.1122.4117	200 -	0.1122.4147	365.400 -	0.1122.4217	600 -
	0.1122.4307	27.700 -	0.1122.4347	34.500 -	0.1122.4447	74.000 -	0.1141.4107	47.700 -
	0.1141.4117	300 -	0.1141.4145	168.800 -	0.1141.4147	57.600 -	0.1141.4217	700 -
	0.1141.4307	31.200 -	0.1141.4345	16.000 -	0.1141.4347	5.500 -	0.1141.4445	34.200 -
	0.1141.4447	11.700 -	0.1161.4107	190.000 -	0.1161.4117	1.100 -	0.1161.4147	416.300 -
	0.1161.4217	2.800 -	0.1161.4307	124.100 -	0.1161.4347	39.300 -	0.1161.4447	84.100 -
	0.1171.4107	66.700 -	0.1171.4117	400 -	0.1171.4147	168.100 -	0.1171.4217	1.000 -
	0.1171.4307	43.600 -	0.1171.4347	16.100 -	0.1171.4447	34.300 -	0.1311.4095	30.000 -
	0.1311.4098	700 -	0.1311.4105	277.700 -	0.1311.4115	1.600 -	0.1311.4145	61.600 -
	0.1311.4165	13.000 -	0.1311.4215	4.100 -	0.1311.4305	181.400 -	0.1311.4345	5.900 -
	0.1311.4445	12.800 -	0.1311.4485	100 -	0.1311.4695	5.000 -	0.1401.4107	36.800 -
	0.1401.4117	200 -	0.1401.4147	34.500 -	0.1401.4217	600 -	0.1401.4307	24.000 -
	0.1401.4347	3.300 -	0.1401.4447	7.100 -	0.2001.4107	49.500 -	0.2001.4117	300 -
	0.2001.4147	78.100 -	0.2001.4167	0 -	0.2001.4217	700 -	0.2001.4307	32.300 -
	0.2001.4347	7.400 -	0.2001.4387	0 -	0.2001.4447	15.900 -	0.2001.4487	0 -
	0.2106.4145	43.300 -	0.2106.4345	4.100 -	0.2106.4445	9.100 -	0.2111.4145	34.800 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring- Nr.	Haushalts- stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts- stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts- stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts- stelle	AnsatzG/N 2013
	0.2111.4345	3.300 -	0.2111.4445	7.000 -	0.2121.4145	30.000 -	0.2121.4345	2.700 -
	0.2121.4445	6.000 -	0.2122.4145	60.000 -	0.2122.4345	5.600 -	0.2122.4445	12.200 -
	0.2141.4145	34.400 -	0.2141.4345	3.300 -	0.2141.4445	7.300 -	0.2151.4145	33.700 -
	0.2151.4345	3.200 -	0.2151.4445	7.200 -	0.2152.4145	19.200 -	0.2152.4345	1.800 -
	0.2152.4445	4.100 -	0.2201.4145	78.800 -	0.2201.4345	7.600 -	0.2201.4445	16.800 -
	0.2351.4145	160.000 -	0.2351.4345	15.000 -	0.2351.4445	34.900 -	0.2351.4595	300 -
	0.2352.4145	60.000 -	0.2352.4345	5.700 -	0.2352.4445	13.300 -	0.2352.4595	2.800 -
	0.2431.4107	1.257.700 -	0.2431.4117	7.100 -	0.2431.4145	37.500 -	0.2431.4147	430.800 -
	0.2431.4167	25.000 -	0.2431.4217	18.800 -	0.2431.4307	821.600 -	0.2431.4345	3.500 -
	0.2431.4347	41.800 -	0.2431.4387	0 -	0.2431.4445	7.600 -	0.2431.4447	86.200 -
	0.2431.4487	0 -	0.2441.4145	75.000 -	0.2441.4345	6.800 -	0.2441.4445	15.200 -
	0.2601.4145	29.200 -	0.2601.4345	2.800 -	0.2601.4445	5.900 -	0.2701.4145	28.000 -
	0.2701.4345	2.600 -	0.2701.4445	5.700 -	0.3000.4107	48.200 -	0.3000.4117	300 -
	0.3000.4147	112.800 -	0.3000.4217	700 -	0.3000.4307	31.500 -	0.3000.4347	10.200 -
	0.3000.4447	22.600 -	0.3202.4145	52.300 -	0.3202.4147	115.200 -	0.3202.4345	5.000 -
	0.3202.4347	10.900 -	0.3202.4445	10.500 -	0.3202.4447	23.200 -	0.3210.4107	115.000 -
	0.3210.4117	600 -	0.3210.4147	32.700 -	0.3210.4217	1.700 -	0.3210.4307	75.100 -
	0.3210.4347	3.100 -	0.3210.4447	6.600 -	0.3311.4145	107.800 -	0.3311.4147	36.500 -
	0.3311.4345	10.200 -	0.3311.4347	3.400 -	0.3311.4445	21.800 -	0.3311.4447	7.400 -
	0.3411.4697	1.900 -	0.3501.4107	60.200 -	0.3501.4117	300 -	0.3501.4147	87.900 -
	0.3501.4217	900 -	0.3501.4307	39.300 -	0.3501.4347	8.200 -	0.3501.4447	18.000 -
	0.3521.4107	34.500 -	0.3521.4117	200 -	0.3521.4147	183.500 -	0.3521.4217	500 -
	0.3521.4307	22.500 -	0.3521.4347	16.500 -	0.3521.4447	36.700 -	0.3601.4145	54.100 -
	0.3601.4345	5.100 -	0.3601.4445	11.000 -	0.3700.4169	300 -	0.4011.4107	212.700 -
	0.4011.4117	1.200 -	0.4011.4147	300.800 -	0.4011.4217	3.200 -	0.4011.4307	138.900 -
	0.4011.4347	28.600 -	0.4011.4447	60.200 -	0.4041.4107	65.700 -	0.4041.4117	400 -
	0.4041.4147	124.700 -	0.4041.4217	1.000 -	0.4041.4307	42.900 -	0.4041.4347	11.300 -
	0.4041.4447	25.000 -	0.4050.4107	267.400 -	0.4050.4117	1.500 -	0.4050.4147	494.300 -
	0.4050.4217	4.000 -	0.4050.4307	174.700 -	0.4050.4347	48.000 -	0.4050.4447	100.900 -
	0.4071.4107	187.300 -	0.4071.4117	1.100 -	0.4071.4147	825.000 -	0.4071.4217	2.800 -
	0.4071.4307	122.400 -	0.4071.4347	74.300 -	0.4071.4447	165.000 -	0.4081.4147	23.900 -
	0.4081.4347	2.200 -	0.4081.4447	4.800 -	0.4600.4145	15.700 -	0.4600.4147	156.800 -
	0.4600.4345	1.500 -	0.4600.4347	14.600 -	0.4600.4445	3.200 -	0.4600.4447	31.400 -
	0.4642.4145	16.900 -	0.4642.4147	185.000 -	0.4642.4345	1.600 -	0.4642.4347	17.400 -
	0.4642.4445	3.400 -	0.4642.4447	37.400 -	0.5451.4145	85.000 -	0.5451.4147	25.500 -
	0.5451.4345	7.700 -	0.5451.4347	2.400 -	0.5451.4445	17.000 -	0.5451.4447	5.200 -
	0.5451.4595	0 -	0.5461.4105	109.400 -	0.5461.4115	600 -	0.5461.4215	1.600 -
	0.5461.4305	71.500 -	0.6001.4105	72.900 -	0.6001.4107	71.000 -	0.6001.4115	400 -
	0.6001.4117	400 -	0.6001.4147	332.400 -	0.6001.4215	1.100 -	0.6001.4217	1.100 -
	0.6001.4305	47.600 -	0.6001.4307	46.400 -	0.6001.4347	31.500 -	0.6001.4447	67.000 -
	0.6011.4107	39.100 -	0.6011.4117	200 -	0.6011.4145	302.000 -	0.6011.4147	35.200 -
	0.6011.4217	600 -	0.6011.4307	25.500 -	0.6011.4345	37.200 -	0.6011.4347	3.400 -
	0.6011.4445	60.400 -	0.6011.4447	7.200 -	0.6021.4145	145.900 -	0.6021.4147	96.500 -
	0.6021.4345	13.200 -	0.6021.4347	9.100 -	0.6021.4445	29.200 -	0.6021.4447	19.500 -
	0.6101.4105	51.000 -	0.6101.4115	300 -	0.6101.4145	279.000 -	0.6101.4147	95.800 -
	0.6101.4215	800 -	0.6101.4305	33.300 -	0.6101.4345	26.200 -	0.6101.4347	9.100 -
	0.6101.4445	56.100 -	0.6101.4447	19.400 -	0.6121.4105	36.600 -	0.6121.4115	200 -
	0.6121.4145	79.600 -	0.6121.4147	64.000 -	0.6121.4215	500 -	0.6121.4305	23.900 -
	0.6121.4345	7.500 -	0.6121.4347	6.000 -	0.6121.4445	16.000 -	0.6121.4447	12.900 -
	0.6131.4105	59.700 -	0.6131.4115	300 -	0.6131.4145	305.000 -	0.6131.4215	900 -
	0.6131.4305	39.000 -	0.6131.4345	27.500 -	0.6131.4445	61.000 -	0.6141.4105	51.800 -
	0.6141.4115	300 -	0.6141.4215	800 -	0.6141.4305	33.800 -	0.6150.4105	0 -
	0.6150.4107	38.500 -	0.6150.4115	0 -	0.6150.4117	200 -	0.6150.4215	0 -
	0.6150.4217	600 -	0.6150.4305	0 -	0.6150.4307	25.100 -	0.6200.4107	30.900 -
	0.6200.4117	200 -	0.6200.4217	500 -	0.6200.4307	20.200 -	0.6300.4105	55.000 -
	0.6300.4115	300 -	0.6300.4145	224.300 -	0.6300.4215	800 -	0.6300.4305	35.900 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.6300.4345	20.200 -	0.6300.4445	44.900 -	0.7000.4145	165.900 -	0.7000.4215	500 -
	0.7000.4305	10.100 -	0.7000.4345	16.700 -	0.7000.4445	36.700 -	0.7500.4107	33.500 -
	0.7500.4117	200 -	0.7500.4145	235.100 -	0.7500.4147	65.800 -	0.7500.4217	300 -
	0.7500.4307	19.100 -	0.7500.4345	23.600 -	0.7500.4347	6.700 -	0.7500.4445	49.400 -
	0.7500.4447	13.900 -	0.7711.4145	2.534.700 -	0.7711.4147	61.600 -	0.7711.4345	241.900 -
	0.7711.4347	6.200 -	0.7711.4445	520.000 -	0.7711.4447	13.000 -	0.7901.4147	155.000 -
	0.7901.4347	14.000 -	0.7901.4447	31.000 -	0.7911.4147	36.900 -	0.7911.4347	3.500 -
	0.7911.4447	7.400 -	0.8551.4105	91.400 -	0.8551.4107	38.500 -	0.8551.4115	500 -
	0.8551.4117	200 -	0.8551.4147	0 -	0.8551.4215	1.400 -	0.8551.4217	600 -
	0.8551.4305	59.700 -	0.8551.4307	25.200 -	0.8551.4347	0 -	0.8551.4447	0 -
	0.8552.4217	0 -	0.8552.4307	0 -	0.8552.4595	0 -	0.8552.4597	0 -
	0.8800.4145	66.900 -	0.8800.4345	6.300 -	0.8800.4445	13.400 -	0.8801.4145	13.700 -
	0.8801.4345	1.300 -	0.8801.4445	2.800 -				
						Summe Ring-Nr. - 001 -		28.017.060
002								
	0.0201.6312	40.000 -	0.0201.6319	3.000 -				
						Summe Ring-Nr. - 002 -		43.000
007								
	0.4541.7069	140.000 -	0.4641.7004	186.300 -	0.4641.7008	5.400.000 -		
						Summe Ring-Nr. - 007 -		5.726.300
008								
	0.7711.5010	20.000 -	0.7711.5040	5.500 -	0.7711.5135	1.600 -	0.7711.5165	500 -
	0.7711.5201	1.600 -	0.7711.5203	400 -	0.7711.5210	200 -	0.7711.5213	100 -
	0.7711.5222	12.000 -	0.7711.5223	45.000 -	0.7711.5340	1.800 -	0.7711.5410	600 -
	0.7711.5420	50.000 -	0.7711.5430	15.000 -	0.7711.5431	500 -	0.7711.5440	10.000 -
	0.7711.5450	4.100 -	0.7711.5510	75.000 -	0.7711.5550	4.000 -	0.7711.5560	27.000 -
	0.7711.5601	20.000 -	0.7711.5622	1.400 -	0.7711.5690	500 -	0.7711.6311	0 -
	0.7711.6320	25.000 -	0.7711.6325	65.000 -	0.7711.6329	120.000 -	0.7711.6331	115.000 -
	0.7711.6369	70.000 -	0.7711.6374	0 -	0.7711.6445	5.500 -	0.7711.6450	12.000 -
	0.7711.6502	1.100 -	0.7711.6510	1.000 -	0.7711.6521	0 -	0.7711.6522	6.800 -
	0.7711.6525	300 -	0.7711.6540	400 -	0.7711.6610	100 -		
						Summe Ring-Nr. - 008 -		719.000
012								
	0.9000.8100	3.550.000 -	0.9000.8311	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 012 -		3.550.000
020								
	0.5811.5110	12.400 -	0.5811.5163	24.900 -	0.5811.5165	900.200 -	0.5811.8971	0 -
	0.6301.5138	432.400 -						
						Summe Ring-Nr. - 020 -		1.369.900
021								
	0.7500.4690	0 -	0.7500.5010	7.700 -	0.7500.5165	120.000 -	0.7500.5166	75.000 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.7500.5167	12.500 -	0.7500.5223	3.000 -	0.7500.5253	1.000 -	0.7500.5300	7.000 -
	0.7500.5430	5.800 -	0.7500.5431	1.000 -	0.7500.5490	7.000 -	0.7500.5510	25.000 -
	0.7500.5550	1.000 -	0.7500.5560	2.500 -	0.7500.5600	2.500 -	0.7500.6341	8.000 -
	0.7500.6342	19.000 -	0.7500.6343	15.000 -	0.7500.6369	4.000 -	0.7500.6374	500 -
	0.7500.6445	1.500 -	0.7500.6450	3.000 -	0.7500.6521	1.300 -	0.7500.6584	6.500 -
	0.7500.8630	0 -						
							Summe Ring-Nr. - 021 -	329.800
027	Bürgerhilfsfonds							
	0.4702.7090	10.000 -	0.4702.7150	0 -	0.4702.7180	10.000 -		
							Summe Ring-Nr. - 027 -	20.000
028								
	0.0601.6322	110.000 -	0.0601.6325	40.000 -	0.0601.6327	30.000 -	0.0601.6374	182.000 -
	0.0601.6521	15.000 -	0.0601.6610	0 -	0.0601.8970	0 -	0.0651.6522	8.000 -
							Summe Ring-Nr. - 028 -	385.000
029								
	0.2152.4690	0 -	0.2152.5010	300 -	0.2152.5135	2.000 -	0.2152.5165	2.500 -
	0.2152.5222	100 -	0.2152.5223	200 -	0.2152.5272	700 -	0.2152.5273	1.000 -
	0.2152.5410	1.500 -	0.2152.5450	1.800 -	0.2152.5711	1.000 -	0.2152.5712	400 -
	0.2152.5715	1.300 -	0.2152.5716	1.100 -	0.2152.5717	500 -	0.2152.5741	800 -
	0.2152.5750	300 -	0.2152.5753	100 -	0.2152.5790	100 -	0.2152.6500	900 -
	0.2152.6521	900 -	0.2152.6525	200 -	0.2152.8970	0 -		
							Summe Ring-Nr. - 029 -	17.700
031								
	0.2106.4690	0 -	0.2106.5010	900 -	0.2106.5135	500 -	0.2106.5165	900 -
	0.2106.5212	200 -	0.2106.5222	200 -	0.2106.5223	500 -	0.2106.5272	2.200 -
	0.2106.5273	900 -	0.2106.5410	2.900 -	0.2106.5450	7.500 -	0.2106.5711	1.700 -
	0.2106.5712	800 -	0.2106.5715	1.400 -	0.2106.5716	2.800 -	0.2106.5717	800 -
	0.2106.5719	100 -	0.2106.5741	2.600 -	0.2106.5750	800 -	0.2106.5753	500 -
	0.2106.5790	100 -	0.2106.6500	2.300 -	0.2106.6521	1.000 -	0.2106.6525	300 -
	0.2106.8970	0 -						
							Summe Ring-Nr. - 031 -	31.900
036								
	0.0201.6450	125.000 -	0.2921.6450	181.000 -				
							Summe Ring-Nr. - 036 -	306.000
040								
	0.4101.7400	1.000 -	0.4103.7400	100 -	0.4131.7400	170.000 -	0.4132.7400	2.000 -
	0.4145.7400	100 -	0.4147.7400	100 -	0.4149.7400	100 -	0.4151.7400	5.000 -
	0.4152.7400	2.000 -	0.4250.7390	2.000 -	0.4250.7910	4.000 -	0.4251.7910	500 -
	0.4253.7910	1.000 -	0.4254.7910	25.000 -	0.4255.7910	60.000 -	0.4256.7910	30.000 -
	0.4256.7920	60.000 -	0.4257.7910	1.000 -	0.4258.7910	10.000 -	0.4259.7910	1.000 -
	0.4260.7490	2.000 -	0.4260.7910	5.000 -	0.4261.7910	500 -	0.4263.7910	15.000 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.4264.7910	200.000 -	0.4265.7910	3.000 -	0.4266.7910	180.000 -	0.4266.7920	150.000 -
	0.4267.7910	20.000 -	0.4268.7910	20.000 -	0.4269.7910	3.000 -		
							Summe Ring-Nr. - 040 -	973.400
043								
	0.0221.6549	1.000 -	0.0831.5620	100.000 -				
							Summe Ring-Nr. - 043 -	101.000
045								
	0.2141.4690	0 -	0.2141.5010	1.250 -	0.2141.5135	500 -	0.2141.5165	3.000 -
	0.2141.5212	200 -	0.2141.5222	600 -	0.2141.5223	1.600 -	0.2141.5262	100 -
	0.2141.5272	800 -	0.2141.5273	2.900 -	0.2141.5410	1.600 -	0.2141.5450	2.500 -
	0.2141.5710	200 -	0.2141.5711	1.100 -	0.2141.5712	1.000 -	0.2141.5715	1.400 -
	0.2141.5716	1.600 -	0.2141.5717	600 -	0.2141.5719	100 -	0.2141.5741	400 -
	0.2141.5750	250 -	0.2141.5753	100 -	0.2141.5790	100 -	0.2141.5810	800 -
	0.2141.6500	2.900 -	0.2141.6521	1.100 -	0.2141.6522	100 -	0.2141.6525	200 -
	0.2141.8970	0 -						
							Summe Ring-Nr. - 045 -	27.000
049								
	0.2151.4690	0 -	0.2151.5010	1.700 -	0.2151.5135	2.000 -	0.2151.5165	2.000 -
	0.2151.5212	500 -	0.2151.5222	400 -	0.2151.5223	1.000 -	0.2151.5272	1.500 -
	0.2151.5273	1.500 -	0.2151.5410	2.100 -	0.2151.5450	2.500 -	0.2151.5711	1.800 -
	0.2151.5712	500 -	0.2151.5715	800 -	0.2151.5716	800 -	0.2151.5717	800 -
	0.2151.5741	500 -	0.2151.5750	400 -	0.2151.5753	100 -	0.2151.5790	100 -
	0.2151.6500	2.000 -	0.2151.6521	1.000 -	0.2151.6525	200 -	0.2151.8970	0 -
							Summe Ring-Nr. - 049 -	24.200
052								
	0.2122.4690	0 -	0.2122.5010	1.000 -	0.2122.5135	800 -	0.2122.5165	200 -
	0.2122.5212	100 -	0.2122.5222	300 -	0.2122.5223	500 -	0.2122.5262	300 -
	0.2122.5272	1.100 -	0.2122.5273	1.500 -	0.2122.5410	3.500 -	0.2122.5450	3.500 -
	0.2122.5710	1.500 -	0.2122.5711	3.300 -	0.2122.5712	1.000 -	0.2122.5715	1.900 -
	0.2122.5716	1.300 -	0.2122.5717	700 -	0.2122.5719	700 -	0.2122.5741	400 -
	0.2122.5750	200 -	0.2122.5753	400 -	0.2122.5790	200 -	0.2122.5810	2.700 -
	0.2122.6500	3.500 -	0.2122.6521	1.400 -	0.2122.6525	300 -	0.2122.6542	300 -
	0.2122.8970	0 -						
							Summe Ring-Nr. - 052 -	32.600
058								
	0.4011.6369	500 -	0.4011.6551	20.000 -	0.4011.6556	11.000 -	0.4101.6721	3.000 -
	0.4101.7350	110.000 -	0.4101.7390	1.200 -	0.4103.7350	3.000 -	0.4104.7350	500 -
	0.4111.7350	25.000 -	0.4112.7350	30.000 -	0.4113.7350	10.000 -	0.4114.7350	100.000 -
	0.4115.7350	0 -	0.4131.7350	180.000 -	0.4132.7350	1.000 -	0.4141.7350	5.000 -
	0.4145.7350	100 -	0.4147.7350	1.000 -	0.4148.7350	70.000 -	0.4149.7350	200 -
	0.4151.6721	5.000 -	0.4151.7350	1.350.000 -	0.4152.7350	850.000 -	0.4350.6589	1.500 -
	0.4401.7524	0 -	0.4401.7525	500 -	0.4401.7527	0 -	0.4401.7531	0 -
	0.4401.7532	20.000 -	0.4401.7541	0 -	0.4401.7542	100 -	0.4401.7568	100 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.4401.7571	0 -	0.4401.7573	0 -	0.4431.7511	0 -	0.4431.7531	0 -
	0.4431.7532	0 -	0.4701.7090	35.000 -	0.4820.7820	150.000 -	0.4820.7830	5.705.000 -
	0.4820.7840	50.000 -	0.4820.7850	80.000 -	0.4900.7810	90.000 -	0.4980.7810	7.000 -
	0.4989.7880	2.000 -	0.5491.7073	0 -	0.5491.7096	0 -		
							Summe Ring-Nr. - 058 -	8.917.700
067								
	0.2701.4690	0 -	0.2701.5010	900 -	0.2701.5135	100 -	0.2701.5165	200 -
	0.2701.5212	300 -	0.2701.5222	100 -	0.2701.5262	300 -	0.2701.5272	900 -
	0.2701.5273	2.100 -	0.2701.5410	1.000 -	0.2701.5450	2.100 -	0.2701.5711	1.100 -
	0.2701.5712	200 -	0.2701.5715	1.800 -	0.2701.5716	600 -	0.2701.5717	200 -
	0.2701.5719	1.000 -	0.2701.5741	1.300 -	0.2701.5742	200 -	0.2701.5750	1.500 -
	0.2701.5753	100 -	0.2701.5790	100 -	0.2701.5810	2.300 -	0.2701.6500	1.100 -
	0.2701.6521	1.600 -	0.2701.6522	1.900 -	0.2701.6525	200 -	0.2701.6589	800 -
	0.2701.8970	0 -						
							Summe Ring-Nr. - 067 -	24.000
070								
	0.2201.4690	0 -	0.2201.5011	2.500 -	0.2201.5135	4.000 -	0.2201.5165	2.000 -
	0.2201.5190	1.000 -	0.2201.5212	300 -	0.2201.5222	2.000 -	0.2201.5223	3.000 -
	0.2201.5262	500 -	0.2201.5272	12.000 -	0.2201.5273	6.000 -	0.2201.5410	8.000 -
	0.2201.5450	7.000 -	0.2201.5550	200 -	0.2201.5560	500 -	0.2201.5711	9.000 -
	0.2201.5712	1.500 -	0.2201.5715	1.200 -	0.2201.5716	10.000 -	0.2201.5717	1.800 -
	0.2201.5719	100 -	0.2201.5723	100 -	0.2201.5741	3.000 -	0.2201.5750	1.000 -
	0.2201.5753	1.500 -	0.2201.5759	6.000 -	0.2201.5790	300 -	0.2201.5810	500 -
	0.2201.6321	500 -	0.2201.6439	600 -	0.2201.6500	3.000 -	0.2201.6510	4.000 -
	0.2201.6521	4.000 -	0.2201.6522	500 -	0.2201.6525	300 -	0.2201.6542	800 -
	0.2201.6589	2.500 -	0.2201.8970	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 070 -	101.200
071								
	0.2351.4690	0 -	0.2351.5011	3.200 -	0.2351.5135	1.500 -	0.2351.5165	1.800 -
	0.2351.5212	900 -	0.2351.5222	1.000 -	0.2351.5223	1.000 -	0.2351.5272	900 -
	0.2351.5273	5.800 -	0.2351.5410	2.000 -	0.2351.5431	3.200 -	0.2351.5450	6.300 -
	0.2351.5601	200 -	0.2351.5711	9.100 -	0.2351.5715	600 -	0.2351.5716	6.000 -
	0.2351.5717	1.200 -	0.2351.5723	400 -	0.2351.5741	1.800 -	0.2351.5750	400 -
	0.2351.5753	200 -	0.2351.5790	400 -	0.2351.6321	600 -	0.2351.6366	1.000 -
	0.2351.6500	6.100 -	0.2351.6510	2.900 -	0.2351.6521	2.800 -	0.2351.6522	900 -
	0.2351.6525	200 -	0.2351.8970	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 071 -	62.400
072								
	0.2352.4690	0 -	0.2352.5011	500 -	0.2352.5135	600 -	0.2352.5165	100 -
	0.2352.5212	100 -	0.2352.5222	100 -	0.2352.5223	300 -	0.2352.5272	500 -
	0.2352.5273	1.000 -	0.2352.5310	100 -	0.2352.5410	2.300 -	0.2352.5431	1.300 -
	0.2352.5450	3.600 -	0.2352.5601	100 -	0.2352.5622	100 -	0.2352.5711	4.200 -
	0.2352.5715	400 -	0.2352.5716	6.000 -	0.2352.5717	1.000 -	0.2352.5723	200 -
	0.2352.5741	2.000 -	0.2352.5750	1.200 -	0.2352.5753	100 -	0.2352.5790	150 -
	0.2352.6321	0 -	0.2352.6322	900 -	0.2352.6500	1.700 -	0.2352.6510	1.000 -
	0.2352.6521	1.000 -	0.2352.6522	500 -	0.2352.6525	300 -	0.2352.6587	50 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.2352.8970	0 -						
						Summe Ring-Nr. - 072 -		31.400
073								
	0.2431.4690	100 -	0.2431.5011	1.000 -	0.2431.5135	1.000 -	0.2431.5165	1.000 -
	0.2431.5212	2.000 -	0.2431.5222	300 -	0.2431.5223	200 -	0.2431.5272	1.500 -
	0.2431.5273	7.000 -	0.2431.5300	0 -	0.2431.5410	2.800 -	0.2431.5450	4.000 -
	0.2431.5620	4.000 -	0.2431.5700	3.500 -	0.2431.5711	1.400 -	0.2431.5712	2.000 -
	0.2431.5716	2.000 -	0.2431.5717	1.000 -	0.2431.5741	1.000 -	0.2431.5745	200 -
	0.2431.5750	600 -	0.2431.5753	1.600 -	0.2431.5790	200 -	0.2431.6321	1.600 -
	0.2431.6500	2.400 -	0.2431.6510	2.700 -	0.2431.6521	1.600 -	0.2431.6522	1.000 -
	0.2431.6525	100 -	0.2431.6589	2.700 -	0.2431.8970	0 -		
						Summe Ring-Nr. - 073 -		50.500
075								
	0.2601.4690	0 -	0.2601.5010	200 -	0.2601.5135	600 -	0.2601.5165	300 -
	0.2601.5272	2.000 -	0.2601.5273	9.000 -	0.2601.5711	8.000 -	0.2601.5714	3.000 -
	0.2601.5716	9.000 -	0.2601.5717	500 -	0.2601.5740	18.000 -	0.2601.5750	1.000 -
	0.2601.5753	1.000 -	0.2601.5790	2.000 -	0.2601.6321	4.000 -	0.2601.6500	9.300 -
	0.2601.6510	2.000 -	0.2601.6521	1.800 -	0.2601.6522	200 -	0.2601.6525	500 -
	0.2601.8970	0 -						
						Summe Ring-Nr. - 075 -		72.400
076								
	0.0201.6430	141.000 -	0.0201.6439	300 -	0.1141.6430	5.000 -	0.4071.6430	300 -
	0.4556.6430	500 -	0.8801.6430	2.500 -				
						Summe Ring-Nr. - 076 -		149.600
077								
	0.1161.6322	1.800 -	0.1161.6369	0 -	0.1161.6552	10.000 -	0.1161.6556	5.000 -
	0.1161.6701	279.000 -						
						Summe Ring-Nr. - 077 -		295.800
081								
	0.2100.6722	7.000 -	0.2200.6722	4.000 -	0.2300.6722	3.000 -	0.2400.6722	127.000 -
	0.2431.6722	4.600 -	0.2441.6722	600.000 -	0.2500.6722	11.000 -	0.2600.6722	6.000 -
	0.2701.6722	9.000 -						
						Summe Ring-Nr. - 081 -		771.600
082								
	0.2001.6587	77.000 -	0.2901.6390	335.000 -	0.2901.6770	40.000 -		
						Summe Ring-Nr. - 082 -		452.000
110								
	0.0201.4690	1.800 -	0.0201.5203	300 -	0.0201.5223	2.000 -	0.0201.5430	4.500 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.0201.5601	500 -	0.0201.6324	1.900 -	0.0201.6500	10.000 -	0.0201.6587	1.000 -
	0.0201.6610	2.400 -	0.0201.8970	0 -	0.0631.5223	100 -	0.0631.6374	17.500 -
	0.0631.6500	3.500 -	0.0681.5222	700 -	0.0681.5223	200 -	0.0681.5431	12.000 -
	0.0891.6580	600 -						
						Summe Ring-Nr. - 110 -		59.000
115								
	0.0201.5510	19.500 -	0.0201.5550	1.000 -	0.0201.5560	4.000 -	0.0201.8971	0 -
						Summe Ring-Nr. - 115 -		24.500
117								
	0.0000.4098	164.000 -	0.0000.7099	21.600 -				
						Summe Ring-Nr. - 117 -		185.600
130								
	0.3210.4690	0 -	0.3210.5713	800 -	0.3210.6320	0 -	0.3210.6321	500 -
	0.3210.6323	5.000 -	0.3210.6500	300 -	0.3210.6610	100 -	0.3210.7181	100 -
	0.3210.8970	0 -						
						Summe Ring-Nr. - 130 -		6.800
210								
	0.0301.6500	400 -	0.0301.6551	20.000 -	0.0301.6589	1.600 -	0.0301.6610	34.500 -
	0.0301.8970	0 -	0.0341.6501	400 -	0.4701.6790	0 -		
						Summe Ring-Nr. - 210 -		56.900
215								
	0.3700.7069	5.000 -	0.8821.5370	600 -				
						Summe Ring-Nr. - 215 -		5.600
216	Zuschüsse							
	0.1600.7099	100 -	0.5531.7093	64.000 -	0.5602.7180	113.000 -		
						Summe Ring-Nr. - 216 -		177.100
219								
	0.9111.8090	0 -	0.9121.8010	2.100 -	0.9121.8060	975.000 -	0.9121.8070	500.000 -
						Summe Ring-Nr. - 219 -		1.477.100
220								
	0.0331.6542	1.500 -	0.0331.6581	5.600 -	0.0331.6589	500 -	0.0331.6610	100 -
	0.0331.8970	0 -						
						Summe Ring-Nr. - 220 -		7.700

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
221	Zinsen Kassenbestand							
	0.9181.8060	5.000 -	0.9181.8070	5.000 -				
						Summe Ring-Nr. - 221 -		10.000
230								
	0.0351.6322	2.900 -	0.0351.6500	300 -	0.0351.6542	1.800 -	0.0351.8970	0 -
	0.5901.5110	3.200 -	0.8811.5090	10.000 -	0.8811.5135	38.000 -	0.8811.5410	18.000 -
						Summe Ring-Nr. - 230 -		74.200
240								
	0.8551.4145	79.000 -	0.8551.4345	7.500 -	0.8551.4445	15.000 -	0.8551.5010	500 -
	0.8551.5131	20.000 -	0.8551.5135	3.000 -	0.8551.5151	0 -	0.8551.5170	30.000 -
	0.8551.5202	1.000 -	0.8551.5222	1.500 -	0.8551.5410	5.000 -	0.8551.5460	1.000 -
	0.8551.5601	800 -	0.8551.5602	500 -	0.8551.6311	100 -	0.8551.6320	29.000 -
	0.8551.6329	5.000 -	0.8551.6411	500 -	0.8551.6542	11.000 -	0.8551.6610	1.100 -
	0.8551.7181	400 -	0.8551.8970	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 240 -		211.900
245								
	0.8552.4145	70.000 -	0.8552.4345	6.000 -	0.8552.4445	14.000 -	0.8552.5010	100 -
	0.8552.5131	3.000 -	0.8552.5170	35.000 -	0.8552.5222	200 -	0.8552.5410	3.200 -
	0.8552.5490	0 -	0.8552.5601	500 -	0.8552.6311	100 -	0.8552.6320	11.500 -
	0.8552.6411	300 -	0.8552.6445	200 -	0.8552.6610	700 -	0.8552.6790	80.000 -
						Summe Ring-Nr. - 245 -		224.800
250								
	0.5451.5620	500 -	0.5451.6320	3.000 -	0.5451.6326	4.500 -	0.5451.6369	200 -
	0.5451.6520	200 -	0.5451.6541	100 -	0.5451.6610	100 -	0.5451.7160	12.000 -
	0.5451.8970	0 -						
						Summe Ring-Nr. - 250 -		20.600
310								
	0.1122.6500	1.400 -	0.1122.6541	4.200 -	0.1122.6580	9.600 -	0.1122.8970	0 -
						Summe Ring-Nr. - 310 -		15.200
323								
	0.1311.4690	1.000 -	0.1311.5040	13.000 -	0.1311.5120	400 -	0.1311.5135	2.500 -
	0.1311.5165	300 -	0.1311.5210	600 -	0.1311.5213	600 -	0.1311.5222	4.000 -
	0.1311.5223	4.000 -	0.1311.5252	3.500 -	0.1311.5253	9.000 -	0.1311.5410	5.400 -
	0.1311.5430	1.500 -	0.1311.5431	2.300 -	0.1311.5510	36.000 -	0.1311.5560	6.400 -
	0.1311.5590	1.200 -	0.1311.5602	100 -	0.1311.5605	16.000 -	0.1311.5620	3.500 -
	0.1311.5622	1.800 -	0.1311.5690	900 -	0.1311.6311	1.900 -	0.1311.6331	5.000 -
	0.1311.6341	5.500 -	0.1311.6374	4.000 -	0.1311.6430	2.100 -	0.1311.6445	5.300 -
	0.1311.6450	1.800 -	0.1311.6502	1.500 -	0.1311.6510	2.300 -	0.1311.6521	5.500 -
	0.1311.6522	5.800 -	0.1311.6525	600 -	0.1311.6540	500 -	0.1311.6551	2.500 -
	0.1311.6589	3.600 -	0.1311.6610	900 -	0.1311.8970	0 -		

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Summe Ring-Nr. - 323 -								162.800
326	0.1101.6610	100 -	0.1141.6316	300 -	0.1141.6320	2.200 -	0.1141.6580	500 -
	0.1141.8970	0 -	0.3601.5120	600 -	0.3601.6550	0 -	0.3601.6556	2.200 -
	0.3601.6589	100 -	0.3601.6610	14.000 -	0.3601.7180	4.600 -	0.5811.6610	100 -
Summe Ring-Nr. - 326 -								24.700
328	0.7201.5090	10.000 -	0.7201.5182	25.000 -	0.7201.6321	21.000 -	0.7201.6329	1.800 -
	0.7201.6361	390.000 -	0.7201.6369	360.000 -	0.7201.6542	1.500 -	0.7201.6551	0 -
	0.7201.6580	160.000 -	0.7201.6589	15.000 -	0.7201.8630	5.800 -	0.7221.7130	650.000 -
Summe Ring-Nr. - 328 -								1.640.100
329	0.1101.4690	0 -	0.1101.6320	200 -	0.1101.6556	6.500 -	0.1101.6589	400 -
	0.1101.8970	0 -	0.1111.6542	700 -	0.1111.6556	1.000 -	0.1111.6581	900 -
	0.1111.6610	100 -	0.1111.6701	7.200 -	0.1122.6320	15.000 -	0.1141.6542	800 -
	0.1171.6542	500 -	0.1401.5201	400 -	0.1401.5252	1.500 -	0.1401.5300	1.300 -
	0.1401.5450	200 -	0.1401.5510	1.500 -	0.1401.5560	0 -	0.1401.5690	1.200 -
	0.5461.5602	200 -	0.5461.6329	500 -	0.5461.6542	1.200 -	0.7202.5350	22.700 -
	0.7202.6770	35.000 -	0.7391.6580	7.000 -	0.7391.6589	900 -	0.7861.6320	100 -
Summe Ring-Nr. - 329 -								107.000
330	0.1161.6500	6.000 -	0.1161.6580	13.000 -	0.1161.6581	700 -	0.1161.6589	0 -
	0.1161.8970	0 -						
Summe Ring-Nr. - 330 -								19.700
410	0.4071.6500	400 -	0.4071.6542	5.000 -	0.4071.6551	0 -	0.4071.6589	200 -
	0.4071.6610	1.100 -	0.4071.8970	0 -	0.4512.7609	15.000 -	0.4515.4690	0 -
	0.4515.7609	6.000 -	0.4525.6580	1.000 -	0.4701.7092	500 -		
Summe Ring-Nr. - 410 -								29.200
411	0.4642.4690	1.000 -	0.4642.5431	600 -	0.4642.5810	5.000 -	0.4642.6025	2.000 -
	0.4642.8970	0 -						
Summe Ring-Nr. - 411 -								8.600
413	0.4600.4090	1.800 -	0.4600.4690	1.000 -	0.4600.5222	2.000 -	0.4600.5223	400 -
	0.4600.5715	1.000 -	0.4600.5810	3.500 -	0.4600.6316	15.000 -	0.4600.6317	700 -
	0.4600.6318	0 -	0.4600.6321	1.000 -	0.4600.6500	2.000 -	0.4600.6521	900 -
	0.4600.6542	200 -	0.4600.6580	800 -	0.4600.6589	500 -	0.4600.8970	0 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Summe Ring-Nr. - 413 -								30.800
415								
	0.4521.7702	5.000 -	0.4531.7600	10.000 -	0.4534.7700	45.000 -	0.4535.7601	3.000 -
	0.4541.7708	440.000 -	0.4542.7601	60.000 -	0.4550.7601	90.000 -	0.4552.6589	1.000 -
	0.4553.7600	60.000 -	0.4554.6580	200.000 -	0.4555.7703	80.000 -	0.4556.7601	800.000 -
	0.4557.7702	850.000 -	0.4560.7600	120.000 -	0.4560.7601	2.000 -	0.4560.7702	250.000 -
	0.4560.7703	80.000 -	0.4561.7600	25.000 -	0.4561.7601	5.000 -	0.4561.7702	80.000 -
	0.4565.7700	10.000 -	0.4572.6550	100 -	0.4573.6589	500 -	0.4574.6550	1.000 -
	0.4583.7707	1.000 -	0.4682.7092	21.900 -	0.4701.7060	2.800 -	0.4820.7601	500 -
	0.4820.7708	0 -						
Summe Ring-Nr. - 415 -								3.243.800
420								
	0.4011.6500	4.100 -	0.4011.6542	0 -	0.4011.8970	0 -	0.4311.6311	4.400 -
	0.4311.6320	4.000 -	0.4701.6610	200 -	0.4701.7039	700 -	0.4701.7068	1.000 -
	0.4999.7097	2.000 -						
Summe Ring-Nr. - 420 -								16.400
430								
	0.0501.5602	1.100 -	0.0501.6324	500 -	0.0501.6500	3.700 -	0.0501.6580	3.400 -
	0.0501.6610	200 -	0.0501.8970	0 -				
Summe Ring-Nr. - 430 -								8.900
501								
	0.0681.5135	7.000 -	0.0681.5165	1.000 -	0.0681.5390	1.000 -	0.0681.5400	22.000 -
	0.0681.5410	8.800 -	0.0681.5450	14.000 -	0.0681.6374	28.500 -	0.0681.6445	100 -
	0.0841.5300	0 -	0.1111.5300	36.000 -	0.1600.5135	1.000 -	0.1600.5165	0 -
	0.1600.5410	100 -	0.1600.5450	200 -	0.1600.6374	0 -	0.1600.6445	500 -
	0.2001.5273	0 -	0.2100.6374	0 -	0.2106.6374	13.200 -	0.2106.6445	4.200 -
	0.2111.6445	900 -	0.2112.6378	0 -	0.2121.6374	4.200 -	0.2121.6378	0 -
	0.2121.6445	3.300 -	0.2122.5412	100 -	0.2122.6374	4.800 -	0.2122.6445	5.300 -
	0.2141.5310	11.600 -	0.2141.5460	100 -	0.2141.6374	2.800 -	0.2141.6445	2.400 -
	0.2151.5460	100 -	0.2151.6374	2.600 -	0.2151.6445	2.600 -	0.2152.6374	5.800 -
	0.2152.6445	2.900 -	0.2201.6374	6.000 -	0.2201.6378	0 -	0.2201.6445	9.700 -
	0.2351.6374	14.800 -	0.2351.6378	0 -	0.2351.6445	8.400 -	0.2352.6374	7.400 -
	0.2352.6378	0 -	0.2352.6445	8.600 -	0.2431.5310	100 -	0.2431.6374	1.800 -
	0.2431.6378	0 -	0.2431.6445	4.000 -	0.2601.5410	1.900 -	0.2601.5450	5.000 -
	0.2601.6374	3.500 -	0.2601.6445	4.100 -	0.2701.6374	4.100 -	0.2701.6445	2.400 -
	0.3202.6374	21.300 -	0.3202.6378	0 -	0.3202.6445	4.600 -	0.3210.5135	500 -
	0.3210.5410	200 -	0.3210.6374	5.200 -	0.3210.6445	600 -	0.3229.6320	0 -
	0.3311.6374	15.000 -	0.3311.6378	6.400 -	0.3311.6445	10.200 -	0.3322.5135	200 -
	0.3322.5165	300 -	0.3322.5410	400 -	0.3322.5450	400 -	0.3322.6374	100 -
	0.3322.6378	0 -	0.3322.6445	700 -	0.3521.6374	0 -	0.3650.5135	5.600 -
	0.3650.5165	2.100 -	0.3650.5167	1.500 -	0.3650.5410	1.800 -	0.3650.5450	100 -
	0.3650.6374	700 -	0.3650.6445	1.500 -	0.3700.5135	0 -	0.3700.5165	0 -
	0.3700.5410	0 -	0.3700.6445	200 -	0.4600.5135	700 -	0.4600.5165	100 -
	0.4600.5410	800 -	0.4600.5450	1.100 -	0.4600.6374	2.400 -	0.4600.6445	1.100 -
	0.4642.5310	100 -	0.4682.5310	1.300 -	0.5451.5300	1.500 -	0.5602.5410	1.000 -
	0.5602.6445	3.900 -	0.5811.5460	100 -	0.5811.6329	200 -	0.6001.5390	200 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.6011.4690	0 -	0.6011.5600	300 -	0.6011.6500	2.500 -	0.6011.6542	1.200 -
	0.6012.5600	100 -	0.6012.6542	500 -	0.6012.8970	0 -	0.6864.5135	5.500 -
	0.6864.5460	500 -	0.6865.4690	0 -	0.6865.5135	12.000 -	0.6865.5450	4.500 -
	0.6865.5490	6.000 -	0.6865.6374	12.000 -	0.6865.6445	1.400 -	0.6865.6521	600 -
	0.7191.5135	100 -	0.7191.5410	0 -	0.7191.5450	2.000 -	0.7191.6445	100 -
	0.8411.5410	25.000 -	0.8551.6445	200 -	0.8801.5135	3.900 -	0.8801.5165	1.500 -
	0.8801.5212	1.500 -	0.8801.5222	600 -	0.8801.5223	200 -	0.8801.5390	8.500 -
	0.8801.5400	0 -	0.8801.5410	31.700 -	0.8801.5450	13.000 -	0.8801.5490	600 -
	0.8801.6374	5.600 -	0.8801.6445	11.500 -	0.8801.6521	400 -	0.8801.6551	0 -
	0.8801.6580	200 -	0.8801.6584	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 501 -	516.700	
502	E-Check							
	0.8800.5510	800 -	0.8800.5550	200 -	0.8800.5560	800 -		
						Summe Ring-Nr. - 502 -	1.800	
503								
	0.0681.5010	100.000 -	0.1311.5010	27.000 -	0.1600.5010	0 -	0.2112.5010	110.000 -
	0.2201.5010	30.000 -	0.2351.5010	30.000 -	0.2352.5010	30.000 -	0.2431.5010	12.000 -
	0.2601.5011	12.000 -	0.3000.5110	600 -	0.3202.5010	6.000 -	0.3210.5010	2.500 -
	0.3311.5010	20.000 -	0.3322.5010	5.000 -	0.3650.5010	15.000 -	0.3650.5030	10.000 -
	0.3700.5010	4.100 -	0.4600.5010	13.000 -	0.5602.5010	18.000 -	0.5811.5011	2.000 -
	0.6012.8971	0 -	0.6864.5010	10.000 -	0.6865.5010	6.700 -	0.7191.5010	10.000 -
	0.8411.5010	22.000 -	0.8800.5010	8.300 -	0.8801.5010	84.000 -	0.8801.5011	10.000 -
						Summe Ring-Nr. - 503 -	598.200	
504								
	0.8802.5040	1.000 -	0.8802.5390	0 -	0.8802.5430	100 -	0.8802.6411	2.300 -
	0.8802.6445	300 -	0.8802.6792	1.500 -	0.8802.6800	7.484 -	0.8802.6850	4.108 -
						Summe Ring-Nr. - 504 -	16.792	
510								
	0.6001.5510	2.400 -	0.6001.5550	750 -	0.6001.5560	600 -	0.6001.6322	1.600 -
	0.6001.6500	550 -	0.6001.6542	300 -	0.6001.8970	0 -		
						Summe Ring-Nr. - 510 -	6.200	
513								
	0.1141.5090	8.500 -	0.3601.5110	0 -	0.5811.4690	0 -	0.5811.5115	0 -
	0.5811.5130	0 -	0.5811.5135	81.000 -	0.5811.5169	6.000 -	0.5811.5600	500 -
	0.5811.6321	0 -	0.5811.6521	100 -	0.5811.8970	0 -	0.6300.5040	5.000 -
	0.6301.6584	1.000 -						
						Summe Ring-Nr. - 513 -	102.100	
518	Fassadensanierung 975-Jahrfeier							
	0.0681.5018	0 -	0.3650.5018	0 -				

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Summe Ring-Nr. - 518 -								0
520								
	0.1101.6551	3.500 -	0.6101.5252	500 -	0.6101.5253	5.200 -	0.6101.5510	1.200 -
	0.6101.5550	350 -	0.6101.5560	600 -	0.6101.5601	450 -	0.6101.6500	1.200 -
	0.6101.6555	500 -	0.6101.6558	3.000 -	0.6101.6589	3.000 -	0.6101.8970	0 -
	0.6122.6610	200 -	0.6131.5090	400 -				
Summe Ring-Nr. - 520 -								20.100
533								
	0.0681.5430	30.000 -	0.1401.5430	0 -	0.2106.5430	80.000 -	0.2121.5430	65.000 -
	0.2122.5430	34.000 -	0.2141.5430	48.000 -	0.2151.5430	54.000 -	0.2152.5430	42.000 -
	0.2159.5430	15.000 -	0.2201.5430	58.000 -	0.2351.5433	90.000 -	0.2352.5433	80.000 -
	0.2431.5430	40.000 -	0.2601.5430	23.300 -	0.2701.5433	47.000 -	0.4600.5430	20.000 -
	0.6865.5430	9.000 -	0.7191.5430	45.500 -	0.7191.5431	1.000 -	0.8801.5430	34.500 -
Summe Ring-Nr. - 533 -								816.300
540								
	0.6131.8970	0 -						
Summe Ring-Nr. - 540 -								0
551								
	0.6021.6500	3.000 -	0.6021.8970	0 -	0.6300.5130	146.600 -	0.6300.5131	230.000 -
	0.6300.5134	119.000 -	0.6300.5139	600.000 -	0.6300.5141	62.000 -	0.6300.5390	700 -
	0.6300.5410	500 -	0.6300.5510	4.000 -	0.6300.5550	300 -	0.6300.5560	1.100 -
	0.6300.5600	400 -	0.6300.6374	95.000 -	0.6300.6542	3.000 -	0.6300.6580	0 -
	0.6300.6584	40.000 -	0.6801.5139	25.000 -	0.6811.5132	3.800 -	0.6900.5142	20.000 -
	0.7913.5000	3.800 -						
Summe Ring-Nr. - 551 -								1.358.200
553								
	0.7000.5151	1.100.000 -	0.7000.5370	500 -	0.7000.6320	160.000 -	0.7000.6341	0 -
	0.7000.6495	6.000 -	0.7000.6542	200 -	0.7000.6610	700 -	0.7000.6750	70.000 -
	0.7000.8630	23.000 -						
Summe Ring-Nr. - 553 -								1.360.400
555								
	0.6751.6360	295.000 -	0.6751.8630	600 -				
Summe Ring-Nr. - 555 -								295.600
600	975-Jahr-Feier							
	0.3410.6316	0 -	0.3410.6317	0 -	0.3410.6318	0 -	0.3410.6319	0 -
	0.3410.6321	0 -	0.3410.8970	0 -				

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Summe Ring-Nr. - 600 -								0
610								
	0.0000.6319	700 -	0.3000.4690	0 -	0.3000.6013	83.600 -	0.3000.6316	37.400 -
	0.3000.6317	0 -	0.3000.6318	0 -	0.3000.6321	12.000 -	0.3000.6500	700 -
	0.3000.6542	200 -	0.3000.6610	4.500 -	0.3000.7090	0 -	0.3000.7097	900 -
	0.3000.8970	0 -	0.3229.6329	5.800 -	0.3321.6316	2.500 -	0.3321.6317	3.000 -
	0.3321.7091	2.900 -	0.3411.6313	0 -	0.3411.6316	4.800 -	0.3411.6317	0 -
	0.3411.6324	4.300 -	0.3411.6610	100 -	0.7391.6329	2.100 -	0.7901.6321	12.600 -
	0.7911.5133	5.400 -	0.7911.7097	6.500 -				
Summe Ring-Nr. - 610 -								190.000
611								
	0.3501.4169	130.500 -	0.3501.5310	5.100 -	0.3501.5711	7.800 -	0.3501.6319	4.000 -
	0.3501.6320	600 -	0.3501.6521	500 -	0.3501.6542	200 -	0.3501.6556	5.000 -
	0.3501.6580	11.400 -	0.3501.6610	1.500 -	0.3501.8970	0 -		
Summe Ring-Nr. - 611 -								166.600
612								
	0.3311.5040	27.900 -	0.3311.5135	1.000 -	0.3311.5410	500 -	0.3311.5430	1.000 -
	0.3311.5450	2.000 -	0.3311.6019	44.400 -	0.3311.6320	7.000 -	0.3311.6520	1.500 -
	0.3311.7170	218.000 -	0.3311.8970	0 -				
Summe Ring-Nr. - 612 -								303.300
620								
	0.2001.5161	1.000 -	0.2001.5744	0 -	0.2001.6025	0 -	0.2001.6317	0 -
	0.2001.6318	0 -	0.2001.6320	3.000 -	0.2001.6329	200 -	0.2001.6430	500 -
	0.2001.6448	100 -	0.2001.6549	500 -	0.2001.8970	0 -	0.2100.5223	45.000 -
	0.2921.6610	100 -	0.5511.4168	800 -	0.5511.6312	10.000 -	0.5511.6316	5.500 -
	0.5511.6321	500 -	0.5511.6589	300 -	0.5511.7093	44.000 -	0.5531.7099	2.000 -
	0.5651.5310	30.000 -	0.5651.6320	3.000 -				
Summe Ring-Nr. - 620 -								146.500
621								
	0.2121.7110	25.000 -	0.2122.7110	30.000 -	0.2141.7110	5.000 -	0.2152.7110	20.000 -
	0.2201.7110	10.000 -	0.2351.7110	15.000 -	0.2701.7110	15.000 -		
Summe Ring-Nr. - 621 -								120.000
623								
	0.2001.6360	0 -	0.2001.6369	60.000 -				
Summe Ring-Nr. - 623 -								60.000
626								
	0.2111.4690	0 -	0.2111.5010	600 -	0.2111.5135	300 -	0.2111.5165	1.800 -
	0.2111.5212	100 -	0.2111.5222	100 -	0.2111.5223	100 -	0.2111.5272	800 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.2111.5273	800 -	0.2111.5410	400 -	0.2111.5450	500 -	0.2111.5711	1.500 -
	0.2111.5712	500 -	0.2111.5715	1.500 -	0.2111.5716	700 -	0.2111.5717	800 -
	0.2111.5719	1.200 -	0.2111.5741	1.100 -	0.2111.5750	400 -	0.2111.5753	200 -
	0.2111.5790	200 -	0.2111.6500	1.000 -	0.2111.6521	1.300 -	0.2111.6525	300 -
	0.2111.8970	0 -	0.2121.5410	4.300 -	0.2121.5450	4.800 -		
							Summe Ring-Nr. - 626 -	25.300
627								
	0.2121.4690	0 -	0.2121.5010	2.000 -	0.2121.5135	700 -	0.2121.5165	6.500 -
	0.2121.5212	400 -	0.2121.5222	500 -	0.2121.5223	600 -	0.2121.5262	400 -
	0.2121.5272	3.500 -	0.2121.5273	2.300 -	0.2121.5710	1.000 -	0.2121.5711	1.800 -
	0.2121.5712	700 -	0.2121.5715	1.800 -	0.2121.5716	800 -	0.2121.5717	1.000 -
	0.2121.5719	1.000 -	0.2121.5741	500 -	0.2121.5744	0 -	0.2121.5750	600 -
	0.2121.5753	200 -	0.2121.5790	100 -	0.2121.5810	2.800 -	0.2121.6500	2.700 -
	0.2121.6521	700 -	0.2121.6522	100 -	0.2121.6525	100 -	0.2121.8970	0 -
							Summe Ring-Nr. - 627 -	32.800
630								
	0.3202.4169	0 -	0.3202.4690	0 -	0.3202.4698	800 -	0.3202.5135	2.000 -
	0.3202.5165	1.400 -	0.3202.5201	4.000 -	0.3202.5203	10.500 -	0.3202.5209	1.000 -
	0.3202.5212	3.500 -	0.3202.5410	500 -	0.3202.5450	1.500 -	0.3202.6319	0 -
	0.3202.6320	1.200 -	0.3202.6321	15.700 -	0.3202.6430	3.800 -	0.3202.6500	600 -
	0.3202.6587	1.100 -	0.3202.8970	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 630 -	47.600
640								
	0.3521.4690	0 -	0.3521.5212	400 -	0.3521.5223	300 -	0.3521.6316	6.000 -
	0.3521.6321	5.000 -	0.3521.6325	0 -	0.3521.6510	63.000 -	0.3521.6589	6.500 -
	0.3521.6610	500 -	0.3521.8970	0 -				
							Summe Ring-Nr. - 640 -	81.700
650								
	0.7901.4169	1.500 -	0.7901.4690	0 -	0.7901.5132	400 -	0.7901.5190	200 -
	0.7901.6320	800 -	0.7901.6580	12.600 -	0.7901.6589	54.300 -	0.7901.6610	8.500 -
	0.7901.7060	3.000 -	0.7901.7099	2.800 -	0.7901.8970	0 -		
							Summe Ring-Nr. - 650 -	84.100
680								
	0.2159.5010	8.200 -	0.2159.5135	5.000 -	0.2159.5165	12.000 -	0.2159.5410	900 -
	0.2159.5450	1.400 -	0.2159.6374	1.600 -	0.2159.6445	500 -	0.2159.6521	500 -
							Summe Ring-Nr. - 680 -	30.100
720								
	0.2141.5770	2.400 -	0.2141.5780	5.400 -	0.2141.8972	0 -		
							Summe Ring-Nr. - 720 -	7.800

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
721	0.2151.5780	4.100 -	0.2151.8972	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 721 -		4.100
722	0.2152.5780	3.600 -	0.2152.8972	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 722 -		3.600
723	0.2111.5770	4.300 -	0.2111.8972	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 723 -		4.300
724	0.2121.5780	8.600 -	0.2121.8972	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 724 -		8.600
725	0.2122.5780	12.800 -	0.2122.8972	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 725 -		12.800
726	0.2106.5770	5.500 -	0.2106.8972	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 726 -		5.500
727	0.2701.5780	4.300 -	0.2701.8972	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 727 -		4.300
728	0.2201.5770	36.900 -	0.2201.8972	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 728 -		36.900
729	0.2352.5770	14.500 -	0.2352.8972	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 729 -		14.500
730	0.2351.5770	25.500 -	0.2351.8972	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 730 -		25.500

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
731	0.2431.5770	15.100 -	0.2431.8972	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 731 -		15.100
732	0.2601.5770	26.400 -	0.2601.8972	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 732 -		26.400
733	0.2471.5770	1.400 -	0.2471.8972	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 733 -		1.400
734	0.2591.5770	1.300 -	0.2591.8972	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 734 -		1.300
751	0.0681.5420	110.000 -	0.0681.5440	120.000 -	0.1141.6342	0 -	0.1311.5420	70.000 -
	0.1311.6342	38.000 -	0.1401.5440	2.600 -	0.1600.5420	6.000 -	0.2106.5420	57.000 -
	0.2106.5440	32.000 -	0.2111.5420	14.000 -	0.2111.5440	2.500 -	0.2121.5420	70.000 -
	0.2121.5440	20.000 -	0.2122.5420	43.000 -	0.2122.5440	17.000 -	0.2141.5420	39.000 -
	0.2141.5440	10.000 -	0.2151.5420	62.000 -	0.2151.5440	8.000 -	0.2152.5420	27.000 -
	0.2152.5440	15.000 -	0.2159.5420	15.000 -	0.2159.5440	9.000 -	0.2201.5420	70.000 -
	0.2201.5440	35.000 -	0.2351.5420	125.000 -	0.2351.5440	60.000 -	0.2352.5420	70.000 -
	0.2352.5440	48.000 -	0.2431.5420	30.000 -	0.2431.5440	18.000 -	0.2601.5420	45.000 -
	0.2601.5440	20.000 -	0.2701.5420	50.000 -	0.2701.5440	12.000 -	0.3202.5420	26.000 -
	0.3202.5440	34.000 -	0.3311.5420	25.000 -	0.3311.5440	35.000 -	0.3322.5420	10.000 -
	0.3322.5440	2.500 -	0.3700.5440	900 -	0.4350.5440	3.000 -	0.4600.5420	11.000 -
	0.4600.5440	10.000 -	0.6864.6342	10.000 -	0.6865.6342	27.000 -	0.7191.5440	3.500 -
	0.8801.5420	48.000 -	0.8801.5440	13.000 -				
						Summe Ring-Nr. - 751 -		1.629.000
800	0.0000.5210	900 -	0.0000.5213	900 -	0.0000.5622	500 -	0.0000.6502	4.200 -
	0.0000.6510	2.500 -	0.0000.6521	2.000 -	0.0000.6540	3.500 -	0.0000.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 800 -		14.500
801	0.0100.5210	200 -	0.0100.5213	100 -	0.0100.5622	1.800 -	0.0100.6502	1.200 -
	0.0100.6510	3.800 -	0.0100.6521	300 -	0.0100.6540	500 -	0.0100.8973	0 -
						Summe Ring-Nr. - 801 -		7.900
810	0.0200.5210	100 -	0.0200.5213	100 -	0.0200.5622	100 -	0.0200.6502	1.700 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
810	0.0200.6510	800 -	0.0200.6521	400 -	0.0200.6540	200 -	0.0200.8973	0 -
	Summe Ring-Nr. - 810 -							3.400
811	0.0201.5210	400 -	0.0201.5213	200 -	0.0201.5622	7.800 -	0.0201.6502	5.500 -
	0.0201.6510	7.000 -	0.0201.6521	5.000 -	0.0201.6540	2.500 -	0.0201.8973	0 -
	Summe Ring-Nr. - 811 -							28.400
813	0.3210.5210	400 -	0.3210.5213	100 -	0.3210.5622	200 -	0.3210.6502	400 -
	0.3210.6510	300 -	0.3210.6521	500 -	0.3210.6540	500 -	0.3210.8973	0 -
	Summe Ring-Nr. - 813 -							2.400
819	0.0841.5210	200 -	0.0841.5213	100 -	0.0841.5622	600 -	0.0841.6502	100 -
	0.0841.6510	200 -	0.0841.6521	100 -	0.0841.6540	600 -	0.0841.8973	0 -
	Summe Ring-Nr. - 819 -							1.900
820	0.0300.5210	300 -	0.0300.5213	200 -	0.0300.5622	200 -	0.0300.6502	900 -
	0.0300.6510	400 -	0.0300.6521	200 -	0.0300.6540	800 -	0.0300.8973	0 -
	Summe Ring-Nr. - 820 -							3.000
821	0.0301.5210	200 -	0.0301.5213	200 -	0.0301.5622	1.600 -	0.0301.6510	1.700 -
	0.0301.6521	700 -	0.0301.6540	1.600 -	0.0301.8973	0 -		
	Summe Ring-Nr. - 821 -							6.000
822	0.0331.5210	300 -	0.0331.5213	100 -	0.0331.5622	4.600 -	0.0331.6502	1.700 -
	0.0331.6510	1.300 -	0.0331.6521	900 -	0.0331.6540	1.000 -	0.0331.8973	0 -
	Summe Ring-Nr. - 822 -							9.900
823	0.0351.5210	100 -	0.0351.5213	300 -	0.0351.5622	1.100 -	0.0351.6510	200 -
	0.0351.6521	800 -	0.0351.6540	400 -	0.0351.8973	0 -		
	Summe Ring-Nr. - 823 -							2.900
824	0.8551.5210	100 -	0.8551.5213	1.900 -	0.8551.5622	200 -	0.8551.6502	100 -
	0.8551.6510	300 -	0.8551.6521	1.900 -	0.8551.6540	100 -	0.8551.8973	0 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Summe Ring-Nr. - 824 -								4.600
825	0.5451.5210	100 -	0.5451.5213	100 -	0.5451.5622	100 -	0.5451.6502	100 -
	0.5451.6510	200 -	0.5451.6521	700 -	0.5451.6540	0 -	0.5451.8973	0 -
Summe Ring-Nr. - 825 -								1.300
829	0.0341.5213	500 -	0.0341.6500	3.000 -	0.0341.8973	0 -		
Summe Ring-Nr. - 829 -								3.500
830	0.1100.5210	200 -	0.1100.5213	500 -	0.1100.5622	400 -	0.1100.6502	800 -
	0.1100.6510	700 -	0.1100.6521	300 -	0.1100.6540	1.000 -	0.1100.8973	0 -
Summe Ring-Nr. - 830 -								3.900
831	0.1122.5210	100 -	0.1122.5213	100 -	0.1122.5622	1.500 -	0.1122.6502	900 -
	0.1122.6510	900 -	0.1122.6521	400 -	0.1122.6540	500 -	0.1122.8973	0 -
Summe Ring-Nr. - 831 -								4.400
832	0.1101.5210	1.500 -	0.1101.5213	1.000 -	0.1101.5622	5.500 -	0.1101.6502	4.200 -
	0.1101.6510	6.300 -	0.1101.6521	2.500 -	0.1101.6540	2.400 -	0.1101.8973	0 -
Summe Ring-Nr. - 832 -								23.400
833	0.1161.5210	1.500 -	0.1161.5213	1.500 -	0.1161.5622	8.000 -	0.1161.6502	800 -
	0.1161.6510	2.500 -	0.1161.6521	1.000 -	0.1161.6540	1.000 -	0.1161.8973	0 -
Summe Ring-Nr. - 833 -								16.300
840	0.4000.5210	100 -	0.4000.5213	300 -	0.4000.5622	600 -	0.4000.6502	500 -
	0.4000.6510	900 -	0.4000.6521	200 -	0.4000.6540	1.100 -	0.4000.8973	0 -
Summe Ring-Nr. - 840 -								3.700
841	0.4071.5210	800 -	0.4071.5213	500 -	0.4071.5622	9.000 -	0.4071.6502	6.400 -
	0.4071.6510	2.000 -	0.4071.6521	3.600 -	0.4071.6540	2.000 -	0.4071.8973	0 -
Summe Ring-Nr. - 841 -								24.300
842								

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.4011.5210	600 -	0.4011.5213	1.500 -	0.4011.5622	5.000 -	0.4011.6502	6.000 -
	0.4011.6510	3.100 -	0.4011.6521	2.000 -	0.4011.6540	1.000 -	0.4011.8973	0 -
	Summe Ring-Nr. - 842 -							19.200
843								
	0.0501.5210	500 -	0.0501.5213	400 -	0.0501.5622	1.500 -	0.0501.6502	900 -
	0.0501.6510	1.000 -	0.0501.6521	800 -	0.0501.6540	500 -	0.0501.8973	0 -
	Summe Ring-Nr. - 843 -							5.600
849								
	0.4642.5210	800 -	0.4642.5213	500 -	0.4642.5622	700 -	0.4642.6502	100 -
	0.4642.6510	300 -	0.4642.6521	400 -	0.4642.6540	100 -	0.4642.8973	0 -
	Summe Ring-Nr. - 849 -							2.900
850								
	0.6000.5210	200 -	0.6000.5213	100 -	0.6000.5622	700 -	0.6000.6502	1.700 -
	0.6000.6510	600 -	0.6000.6521	300 -	0.6000.6540	200 -	0.6000.8973	0 -
	Summe Ring-Nr. - 850 -							3.800
851								
	0.6001.5210	2.000 -	0.6001.5213	1.200 -	0.6001.5622	5.000 -	0.6001.6502	1.200 -
	0.6001.6510	1.500 -	0.6001.6521	2.000 -	0.6001.6540	1.300 -	0.6001.8973	0 -
	Summe Ring-Nr. - 851 -							14.200
854								
	0.6021.5210	400 -	0.6021.5213	600 -	0.6021.5622	3.600 -	0.6021.6502	3.300 -
	0.6021.6510	1.500 -	0.6021.6521	2.600 -	0.6021.6540	100 -	0.6021.8973	0 -
	Summe Ring-Nr. - 854 -							12.100
858								
	0.6002.5210	400 -	0.6002.5213	400 -	0.6002.5622	3.900 -	0.6002.6502	2.900 -
	0.6002.6510	1.700 -	0.6002.6521	4.100 -	0.6002.6540	100 -	0.6002.8973	0 -
	Summe Ring-Nr. - 858 -							13.500
859								
	0.6101.5210	600 -	0.6101.5213	700 -	0.6101.5622	3.400 -	0.6101.6502	5.000 -
	0.6101.6510	2.100 -	0.6101.6521	600 -	0.6101.6540	800 -	0.6101.8973	0 -
	Summe Ring-Nr. - 859 -							13.200
860								
	0.3000.5210	200 -	0.3000.5213	200 -	0.3000.5622	100 -	0.3000.6502	500 -
	0.3000.6510	300 -	0.3000.6521	1.400 -	0.3000.6540	700 -	0.3000.8973	0 -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Summe Ring-Nr. - 860 -								3.400
861	0.3490.5210	800 -	0.3490.5213	400 -	0.3490.5622	1.000 -	0.3490.6502	1.800 -
	0.3490.6510	700 -	0.3490.6521	2.000 -	0.3490.6540	700 -	0.3490.8973	0 -
Summe Ring-Nr. - 861 -								7.400
862	0.2001.5210	100 -	0.2001.5213	100 -	0.2001.5622	500 -	0.2001.6502	1.000 -
	0.2001.6510	300 -	0.2001.6521	500 -	0.2001.6540	400 -	0.2001.8973	0 -
Summe Ring-Nr. - 862 -								2.900
863	0.3202.5210	100 -	0.3202.5213	100 -	0.3202.5622	100 -	0.3202.6502	500 -
	0.3202.6510	300 -	0.3202.6521	700 -	0.3202.6540	600 -	0.3202.8973	0 -
Summe Ring-Nr. - 863 -								2.400
864	0.3521.5210	700 -	0.3521.5213	700 -	0.3521.5622	1.300 -	0.3521.6502	1.500 -
	0.3521.6521	200 -	0.3521.6540	300 -	0.3521.8973	0 -		
Summe Ring-Nr. - 864 -								4.700
865	0.7901.5210	200 -	0.7901.5213	400 -	0.7901.5622	600 -	0.7901.6502	1.800 -
	0.7901.6510	100 -	0.7901.6521	600 -	0.7901.6540	800 -	0.7901.8973	0 -
Summe Ring-Nr. - 865 -								4.500
899	0.0801.5210	100 -	0.0801.5213	100 -	0.0801.5605	100 -	0.0801.5622	100 -
	0.0801.6312	100 -	0.0801.6316	0 -	0.0801.6502	100 -	0.0801.6510	2.100 -
	0.0801.6521	100 -	0.0801.6540	100 -	0.0801.8973	0 -		
Summe Ring-Nr. - 899 -								2.900
900	0.0100.6554	10.000 -	0.0100.6610	14.000 -				
Summe Ring-Nr. - 900 -								24.000
910	0.0000.6300	0 -	0.0000.6321	1.000 -	0.0000.8970	0 -	0.0201.6321	1.500 -
	0.0241.6321	1.000 -						
Summe Ring-Nr. - 910 -								3.500

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Vermögenshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
952	1.6317.9800	0 -	1.6317.9819	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 952 -		0
953	1.9121.9716	4.200 -	1.9121.9718	4.500 -	1.9121.9756	0 -	1.9121.9757	0 -
	1.9121.9766	1.350.000 -	1.9121.9767	0 -	1.9121.9768	0 -	1.9121.9776	750.000 -
	1.9121.9777	0 -	1.9121.9778	1.500 -				
						Summe Ring-Nr. - 953 -		2.110.200
955	1.6390.9505	0 -	1.6429.9501	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 955 -		0
960	1.6385.9505	0 -	1.6385.9506	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 960 -		0
961	1.7085.9505	0 -	1.7085.9506	0 -				
						Summe Ring-Nr. - 961 -		0

IX. Einseitige Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
532	Straßenbeleuchtung							
	0.6701.5133	400.000 1	0.6701.6342	520.000 2				
Ansatzsumme der gebenden Konten: Ring-Nr. - 532 -								400.000

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
002	0.0201.1390	8.000 -	0.0201.6312	40.000 -	0.0201.6319	3.000 -		
							Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 002 -	8.000
005	0.1141.1553	2.600 -	0.1141.6551	2.600 -				
							Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 005 -	2.600
007	0.1131.1020	4.000 -	0.1131.6584	4.000 -				
							Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 007 -	4.000
008	0.7711.1313	15.000 -	0.7711.1345	4.000 -	0.7711.1347	0 -	0.7711.1544	3.580.000 -
	0.7711.1559	0 -	0.7711.1599	300 -	0.7711.1640	0 -	0.7711.5010	20.000 -
	0.7711.5040	5.500 -	0.7711.5135	1.600 -	0.7711.5165	500 -	0.7711.5201	1.600 -
	0.7711.5203	400 -	0.7711.5210	200 -	0.7711.5213	100 -	0.7711.5222	12.000 -
	0.7711.5223	45.000 -	0.7711.5340	1.800 -	0.7711.5410	600 -	0.7711.5420	50.000 -
	0.7711.5430	15.000 -	0.7711.5431	500 -	0.7711.5440	10.000 -	0.7711.5450	4.100 -
	0.7711.5510	75.000 -	0.7711.5550	4.000 -	0.7711.5560	27.000 -	0.7711.5601	20.000 -
	0.7711.5622	1.400 -	0.7711.5690	500 -	0.7711.6311	0 -	0.7711.6320	25.000 -
	0.7711.6325	65.000 -	0.7711.6329	120.000 -	0.7711.6331	115.000 -	0.7711.6369	70.000 -
	0.7711.6374	0 -	0.7711.6445	5.500 -	0.7711.6450	12.000 -	0.7711.6502	1.100 -
	0.7711.6510	1.000 -	0.7711.6521	0 -	0.7711.6522	6.800 -	0.7711.6525	300 -
	0.7711.6540	400 -	0.7711.6610	100 -	0.7711.6800	330.279 -	0.7711.6850	198.454 -
							Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 008 -	3.599.300
009	0.7711.1769	0 -	0.7711.4690	0 -				
							Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 009 -	0
013	0.0651.1513	15.000 -	0.0651.6521	20.000 -				
							Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 013 -	15.000
020	0.5811.2971	0 -	0.5811.5110	12.400 -	0.5811.5163	24.900 -	0.5811.5165	900.200 -
	0.5811.8971	0 -	0.6301.5138	432.400 -				
							Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 020 -	0
021	0.7500.1020	6.500 -	0.7500.1141	400.000 -	0.7500.1142	500.000 -	0.7500.1145	8.000 -
	0.7500.1190	300 -	0.7500.1599	0 -	0.7500.1611	12.500 -	0.7500.1769	0 -
	0.7500.2070	0 -	0.7500.2830	0 -	0.7500.4690	0 -	0.7500.5010	7.700 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.7500.5165	120.000 -	0.7500.5166	75.000 -	0.7500.5167	12.500 -	0.7500.5223	3.000 -
	0.7500.5253	1.000 -	0.7500.5300	7.000 -	0.7500.5430	5.800 -	0.7500.5431	1.000 -
	0.7500.5490	7.000 -	0.7500.5510	25.000 -	0.7500.5550	1.000 -	0.7500.5560	2.500 -
	0.7500.5600	2.500 -	0.7500.6341	8.000 -	0.7500.6342	19.000 -	0.7500.6343	15.000 -
	0.7500.6369	4.000 -	0.7500.6374	500 -	0.7500.6445	1.500 -	0.7500.6450	3.000 -
	0.7500.6521	1.300 -	0.7500.6584	6.500 -	0.7500.6792	45.500 -	0.7500.6800	117.675 -
	0.7500.6850	110.519 -	0.7500.8630	0 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 021 -							927.300
022	0.0331.2616	140.000 -	0.0331.8412	120.000 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 022 -							140.000
027	0.4702.1771	10.000 -	0.4702.1781	0 -	0.4702.1782	10.000 -	0.4702.7090	10.000 -
	0.4702.7150	0 -	0.4702.7180	10.000 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 027 -							20.000
028	0.0601.1519	40.000 -	0.0601.2970	0 -	0.0601.6322	110.000 -	0.0601.6325	40.000 -
	0.0601.6327	30.000 -	0.0601.6374	182.000 -	0.0601.6521	15.000 -	0.0601.6610	0 -
	0.0601.8970	0 -	0.0651.6522	8.000 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 028 -							40.000
029	0.2152.1520	0 -	0.2152.1769	0 -	0.2152.2970	0 -	0.2152.4690	0 -
	0.2152.5010	300 -	0.2152.5135	2.000 -	0.2152.5165	2.500 -	0.2152.5222	100 -
	0.2152.5223	200 -	0.2152.5272	700 -	0.2152.5273	1.000 -	0.2152.5410	1.500 -
	0.2152.5450	1.800 -	0.2152.5711	1.000 -	0.2152.5712	400 -	0.2152.5715	1.300 -
	0.2152.5716	1.100 -	0.2152.5717	500 -	0.2152.5741	800 -	0.2152.5750	300 -
	0.2152.5753	100 -	0.2152.5790	100 -	0.2152.6500	900 -	0.2152.6521	900 -
	0.2152.6525	200 -	0.2152.8970	0 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 029 -							0
031	0.2106.1520	0 -	0.2106.1752	0 -	0.2106.1762	0 -	0.2106.1769	0 -
	0.2106.1782	0 -	0.2106.2970	0 -	0.2106.4690	0 -	0.2106.5010	900 -
	0.2106.5135	500 -	0.2106.5165	900 -	0.2106.5212	200 -	0.2106.5222	200 -
	0.2106.5223	500 -	0.2106.5272	2.200 -	0.2106.5273	900 -	0.2106.5410	2.900 -
	0.2106.5450	7.500 -	0.2106.5711	1.700 -	0.2106.5712	800 -	0.2106.5715	1.400 -
	0.2106.5716	2.800 -	0.2106.5717	800 -	0.2106.5719	100 -	0.2106.5741	2.600 -
	0.2106.5750	800 -	0.2106.5753	500 -	0.2106.5790	100 -	0.2106.6500	2.300 -
	0.2106.6521	1.000 -	0.2106.6525	300 -	0.2106.8970	0 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 031 -							0
040	0.4101.1621	0 -	0.4101.1629	6.500 -	0.4101.2405	500 -	0.4101.2425	2.000 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.4101.2521	0 -	0.4101.2541	0 -	0.4101.2561	0 -	0.4101.7400	1.000 -
	0.4103.1629	100 -	0.4103.2501	0 -	0.4103.7400	100 -	0.4131.1629	170.000 -
	0.4131.7400	170.000 -	0.4132.1629	1.000 -	0.4132.2541	1.000 -	0.4132.7400	2.000 -
	0.4145.1629	100 -	0.4145.7400	100 -	0.4147.1629	100 -	0.4147.7400	100 -
	0.4149.1629	100 -	0.4149.7400	100 -	0.4151.1629	5.000 -	0.4151.2540	0 -
	0.4151.2560	0 -	0.4151.7400	5.000 -	0.4152.1629	2.000 -	0.4152.2540	0 -
	0.4152.2560	0 -	0.4152.7400	2.000 -	0.4250.1611	4.000 -	0.4250.1619	2.000 -
	0.4250.2410	0 -	0.4250.2450	0 -	0.4250.7910	4.000 -	0.4251.1611	500 -
	0.4251.2410	0 -	0.4251.2450	0 -	0.4251.7910	500 -	0.4253.1611	1.000 -
	0.4253.2410	0 -	0.4253.7910	1.000 -	0.4254.1611	25.000 -	0.4254.2410	0 -
	0.4254.7910	25.000 -	0.4255.1611	60.000 -	0.4255.2410	0 -	0.4255.2450	0 -
	0.4255.7910	60.000 -	0.4256.1611	90.000 -	0.4256.2410	0 -	0.4256.2450	0 -
	0.4256.2510	0 -	0.4256.7910	30.000 -	0.4256.7920	60.000 -	0.4257.1611	500 -
	0.4257.2410	500 -	0.4257.7910	1.000 -	0.4258.1611	8.500 -	0.4258.2410	1.500 -
	0.4258.2470	0 -	0.4258.7910	10.000 -	0.4259.1611	1.000 -	0.4259.2410	0 -
	0.4259.7910	1.000 -	0.4260.1611	5.000 -	0.4260.1619	2.000 -	0.4260.2410	0 -
	0.4260.2450	0 -	0.4260.7910	5.000 -	0.4261.1611	500 -	0.4261.2410	0 -
	0.4261.2450	0 -	0.4261.7910	500 -	0.4263.1611	15.000 -	0.4263.2410	0 -
	0.4263.7910	15.000 -	0.4264.1611	200.000 -	0.4264.2410	0 -	0.4264.7910	200.000 -
	0.4265.1611	3.000 -	0.4265.2410	0 -	0.4265.7910	3.000 -	0.4266.1611	329.500 -
	0.4266.2410	0 -	0.4266.2450	0 -	0.4266.2510	500 -	0.4266.7910	180.000 -
	0.4266.7920	150.000 -	0.4267.1611	14.000 -	0.4267.2410	6.000 -	0.4267.7910	20.000 -
	0.4268.1611	20.000 -	0.4268.2410	0 -	0.4268.2470	0 -	0.4268.7910	20.000 -
	0.4269.1611	3.000 -	0.4269.2410	0 -	0.4269.7910	3.000 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 040 -							981.400
045								
	0.2141.1390	0 -	0.2141.1769	0 -	0.2141.1771	0 -	0.2141.1782	0 -
	0.2141.2970	0 -	0.2141.4690	0 -	0.2141.5010	1.250 -	0.2141.5135	500 -
	0.2141.5165	3.000 -	0.2141.5212	200 -	0.2141.5222	600 -	0.2141.5223	1.600 -
	0.2141.5262	100 -	0.2141.5272	800 -	0.2141.5273	2.900 -	0.2141.5410	1.600 -
	0.2141.5450	2.500 -	0.2141.5710	200 -	0.2141.5711	1.100 -	0.2141.5712	1.000 -
	0.2141.5715	1.400 -	0.2141.5716	1.600 -	0.2141.5717	600 -	0.2141.5719	100 -
	0.2141.5741	400 -	0.2141.5750	250 -	0.2141.5753	100 -	0.2141.5790	100 -
	0.2141.5810	800 -	0.2141.6500	2.900 -	0.2141.6521	1.100 -	0.2141.6522	100 -
	0.2141.6525	200 -	0.2141.8970	0 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 045 -							0
049								
	0.2151.1760	0 -	0.2151.1771	0 -	0.2151.2970	0 -	0.2151.4690	0 -
	0.2151.5010	1.700 -	0.2151.5135	2.000 -	0.2151.5165	2.000 -	0.2151.5212	500 -
	0.2151.5222	400 -	0.2151.5223	1.000 -	0.2151.5272	1.500 -	0.2151.5273	1.500 -
	0.2151.5410	2.100 -	0.2151.5450	2.500 -	0.2151.5711	1.800 -	0.2151.5712	500 -
	0.2151.5715	800 -	0.2151.5716	800 -	0.2151.5717	800 -	0.2151.5741	500 -
	0.2151.5750	400 -	0.2151.5753	100 -	0.2151.5790	100 -	0.2151.6500	2.000 -
	0.2151.6521	1.000 -	0.2151.6525	200 -	0.2151.8970	0 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 049 -							0
052								
	0.2122.1769	0 -	0.2122.2970	0 -	0.2122.4690	0 -	0.2122.5010	1.000 -
	0.2122.5135	800 -	0.2122.5165	200 -	0.2122.5212	100 -	0.2122.5222	300 -
	0.2122.5223	500 -	0.2122.5262	300 -	0.2122.5272	1.100 -	0.2122.5273	1.500 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.2122.5410	3.500 -	0.2122.5450	3.500 -	0.2122.5710	1.500 -	0.2122.5711	3.300 -
	0.2122.5712	1.000 -	0.2122.5715	1.900 -	0.2122.5716	1.300 -	0.2122.5717	700 -
	0.2122.5719	700 -	0.2122.5741	400 -	0.2122.5750	200 -	0.2122.5753	400 -
	0.2122.5790	200 -	0.2122.5810	2.700 -	0.2122.6500	3.500 -	0.2122.6521	1.400 -
	0.2122.6525	300 -	0.2122.6542	300 -	0.2122.8970	0 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 052 -							0
058								
	0.4011.6369	500 -	0.4011.6551	20.000 -	0.4011.6556	11.000 -	0.4081.1005	200 -
	0.4081.2600	7.500 -	0.4101.1623	0 -	0.4101.2411	10.000 -	0.4101.2431	15.000 -
	0.4101.2451	2.500 -	0.4101.2471	500 -	0.4101.6721	3.000 -	0.4101.7350	110.000 -
	0.4101.7390	1.200 -	0.4103.2411	100 -	0.4103.2451	0 -	0.4103.2491	6.000 -
	0.4103.7350	3.000 -	0.4104.2411	0 -	0.4104.7350	500 -	0.4111.2411	100 -
	0.4111.2451	0 -	0.4111.7350	25.000 -	0.4112.2411	0 -	0.4112.2451	0 -
	0.4112.7350	30.000 -	0.4113.2411	0 -	0.4113.2451	0 -	0.4113.7350	10.000 -
	0.4114.2411	0 -	0.4114.2451	0 -	0.4114.7350	100.000 -	0.4115.2411	0 -
	0.4115.2451	0 -	0.4115.7350	0 -	0.4131.2451	25.000 -	0.4131.7350	180.000 -
	0.4132.2451	300 -	0.4132.7350	1.000 -	0.4141.7350	5.000 -	0.4145.7350	100 -
	0.4147.7350	1.000 -	0.4148.7350	70.000 -	0.4149.7350	200 -	0.4151.1609	1.570.000 -
	0.4151.1623	0 -	0.4151.2411	50.000 -	0.4151.2431	0 -	0.4151.2451	5.000 -
	0.4151.2471	0 -	0.4151.6721	5.000 -	0.4151.7350	1.350.000 -	0.4152.2411	12.000 -
	0.4152.2451	40.000 -	0.4152.2471	0 -	0.4152.7350	850.000 -	0.4350.6589	1.500 -
	0.4401.1601	16.600 -	0.4401.1611	0 -	0.4401.2451	0 -	0.4401.2452	0 -
	0.4401.2458	0 -	0.4401.2459	0 -	0.4401.7524	0 -	0.4401.7525	500 -
	0.4401.7527	0 -	0.4401.7531	0 -	0.4401.7532	20.000 -	0.4401.7541	0 -
	0.4401.7542	100 -	0.4401.7568	100 -	0.4401.7571	0 -	0.4401.7573	0 -
	0.4431.1601	0 -	0.4431.7511	0 -	0.4431.7531	0 -	0.4431.7532	0 -
	0.4701.7090	35.000 -	0.4820.1911	1.769.000 -	0.4820.7820	150.000 -	0.4820.7830	5.705.000 -
	0.4820.7840	50.000 -	0.4820.7850	80.000 -	0.4900.7810	90.000 -	0.4980.7810	7.000 -
	0.4989.7880	2.000 -	0.5491.7073	0 -	0.5491.7096	0 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 058 -							3.529.800
067								
	0.2701.1769	0 -	0.2701.2970	0 -	0.2701.4690	0 -	0.2701.5010	900 -
	0.2701.5135	100 -	0.2701.5165	200 -	0.2701.5212	300 -	0.2701.5222	100 -
	0.2701.5262	300 -	0.2701.5272	900 -	0.2701.5273	2.100 -	0.2701.5410	1.000 -
	0.2701.5450	2.100 -	0.2701.5711	1.100 -	0.2701.5712	200 -	0.2701.5715	1.800 -
	0.2701.5716	600 -	0.2701.5717	200 -	0.2701.5719	1.000 -	0.2701.5741	1.300 -
	0.2701.5742	200 -	0.2701.5750	1.500 -	0.2701.5753	100 -	0.2701.5790	100 -
	0.2701.5810	2.300 -	0.2701.6500	1.100 -	0.2701.6521	1.600 -	0.2701.6522	1.900 -
	0.2701.6525	200 -	0.2701.6589	800 -	0.2701.8970	0 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 067 -							0
070								
	0.2201.1710	2.000 -	0.2201.1769	0 -	0.2201.2970	0 -	0.2201.4690	0 -
	0.2201.5011	2.500 -	0.2201.5135	4.000 -	0.2201.5165	2.000 -	0.2201.5190	1.000 -
	0.2201.5212	300 -	0.2201.5222	2.000 -	0.2201.5223	3.000 -	0.2201.5262	500 -
	0.2201.5272	12.000 -	0.2201.5273	6.000 -	0.2201.5410	8.000 -	0.2201.5450	7.000 -
	0.2201.5550	200 -	0.2201.5560	500 -	0.2201.5711	9.000 -	0.2201.5712	1.500 -
	0.2201.5715	1.200 -	0.2201.5716	10.000 -	0.2201.5717	1.800 -	0.2201.5719	100 -
	0.2201.5723	100 -	0.2201.5741	3.000 -	0.2201.5750	1.000 -	0.2201.5753	1.500 -
	0.2201.5759	6.000 -	0.2201.5790	300 -	0.2201.5810	500 -	0.2201.6321	500 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.2201.6439	600 -	0.2201.6500	3.000 -	0.2201.6510	4.000 -	0.2201.6521	4.000 -
	0.2201.6522	500 -	0.2201.6525	300 -	0.2201.6542	800 -	0.2201.6589	2.500 -
	0.2201.8970	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 070 -							2.000
071								
	0.2351.1390	0 -	0.2351.1769	0 -	0.2351.2970	0 -	0.2351.4690	0 -
	0.2351.5011	3.200 -	0.2351.5135	1.500 -	0.2351.5165	1.800 -	0.2351.5212	900 -
	0.2351.5222	1.000 -	0.2351.5223	1.000 -	0.2351.5272	900 -	0.2351.5273	5.800 -
	0.2351.5410	2.000 -	0.2351.5431	3.200 -	0.2351.5450	6.300 -	0.2351.5601	200 -
	0.2351.5711	9.100 -	0.2351.5715	600 -	0.2351.5716	6.000 -	0.2351.5717	1.200 -
	0.2351.5723	400 -	0.2351.5741	1.800 -	0.2351.5750	400 -	0.2351.5753	200 -
	0.2351.5790	400 -	0.2351.6321	600 -	0.2351.6366	1.000 -	0.2351.6500	6.100 -
	0.2351.6510	2.900 -	0.2351.6521	2.800 -	0.2351.6522	900 -	0.2351.6525	200 -
	0.2351.8970	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 071 -							0
072								
	0.2352.1769	0 -	0.2352.2970	0 -	0.2352.4690	0 -	0.2352.5011	500 -
	0.2352.5135	600 -	0.2352.5165	100 -	0.2352.5212	100 -	0.2352.5222	100 -
	0.2352.5223	300 -	0.2352.5272	500 -	0.2352.5273	1.000 -	0.2352.5310	100 -
	0.2352.5410	2.300 -	0.2352.5431	1.300 -	0.2352.5450	3.600 -	0.2352.5601	100 -
	0.2352.5622	100 -	0.2352.5711	4.200 -	0.2352.5715	400 -	0.2352.5716	6.000 -
	0.2352.5717	1.000 -	0.2352.5723	200 -	0.2352.5741	2.000 -	0.2352.5750	1.200 -
	0.2352.5753	100 -	0.2352.5790	150 -	0.2352.6321	0 -	0.2352.6322	900 -
	0.2352.6500	1.700 -	0.2352.6510	1.000 -	0.2352.6521	1.000 -	0.2352.6522	500 -
	0.2352.6525	300 -	0.2352.6587	50 -	0.2352.8970	0 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 072 -							0
073								
	0.2431.1510	0 -	0.2431.1710	100 -	0.2431.1769	0 -	0.2431.1771	0 -
	0.2431.2970	0 -	0.2431.4690	100 -	0.2431.5011	1.000 -	0.2431.5135	1.000 -
	0.2431.5165	1.000 -	0.2431.5212	2.000 -	0.2431.5222	300 -	0.2431.5223	200 -
	0.2431.5272	1.500 -	0.2431.5273	7.000 -	0.2431.5300	0 -	0.2431.5410	2.800 -
	0.2431.5450	4.000 -	0.2431.5620	4.000 -	0.2431.5700	3.500 -	0.2431.5711	1.400 -
	0.2431.5712	2.000 -	0.2431.5716	2.000 -	0.2431.5717	1.000 -	0.2431.5741	1.000 -
	0.2431.5745	200 -	0.2431.5750	600 -	0.2431.5753	1.600 -	0.2431.5790	200 -
	0.2431.6321	1.600 -	0.2431.6500	2.400 -	0.2431.6510	2.700 -	0.2431.6521	1.600 -
	0.2431.6522	1.000 -	0.2431.6525	100 -	0.2431.6589	2.700 -	0.2431.8970	0 -
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 073 -							100
075								
	0.2601.1769	0 -	0.2601.2970	0 -	0.2601.4690	0 -	0.2601.5010	200 -
	0.2601.5135	600 -	0.2601.5165	300 -	0.2601.5272	2.000 -	0.2601.5273	9.000 -
	0.2601.5711	8.000 -	0.2601.5714	3.000 -	0.2601.5716	9.000 -	0.2601.5717	500 -
	0.2601.5740	18.000 -	0.2601.5750	1.000 -	0.2601.5753	1.000 -	0.2601.5790	2.000 -
	0.2601.6321	4.000 -	0.2601.6500	9.300 -	0.2601.6510	2.000 -	0.2601.6521	1.800 -
	0.2601.6522	200 -	0.2601.6525	500 -	0.2601.8970	0 -		

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 075 -								0
077	0.1161.1000	404.000 -	0.1161.1510	0 -	0.1161.6322	1.800 -	0.1161.6369	0 -
	0.1161.6552	10.000 -	0.1161.6556	5.000 -	0.1161.6701	279.000 -		
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 077 -								404.000
081	0.2100.1622	40.000 -	0.2100.6722	7.000 -	0.2200.6722	4.000 -	0.2201.1622	430.000 -
	0.2300.6722	3.000 -	0.2351.1622	352.000 -	0.2352.1622	207.000 -	0.2400.6722	127.000 -
	0.2431.1622	521.000 -	0.2431.6722	4.600 -	0.2441.1622	24.000 -	0.2441.6722	600.000 -
	0.2500.6722	11.000 -	0.2600.6722	6.000 -	0.2601.1622	253.000 -	0.2701.1622	85.000 -
	0.2701.6722	9.000 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 081 -								1.912.000
082	0.2001.6587	77.000 -	0.2901.1510	1.000 -	0.2901.1716	240.000 -	0.2901.6390	335.000 -
	0.2901.6770	40.000 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 082 -								241.000
110	0.0201.1341	0 -	0.0201.1511	8.000 -	0.0201.1554	0 -	0.0201.1599	0 -
	0.0201.1769	0 -	0.0201.2970	0 -	0.0201.4690	1.800 -	0.0201.5203	300 -
	0.0201.5223	2.000 -	0.0201.5430	4.500 -	0.0201.5601	500 -	0.0201.6324	1.900 -
	0.0201.6500	10.000 -	0.0201.6587	1.000 -	0.0201.6610	2.400 -	0.0201.8970	0 -
	0.0631.1339	14.000 -	0.0631.5223	100 -	0.0631.6374	17.500 -	0.0631.6500	3.500 -
	0.0681.5222	700 -	0.0681.5223	200 -	0.0681.5431	12.000 -	0.0891.6580	600 -
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 110 -								22.000
113	0.0201.1513	10.000 -	0.0201.6520	130.000 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 113 -								10.000
115	0.0201.1515	17.700 -	0.0201.2971	0 -	0.0201.5510	19.500 -	0.0201.5550	1.000 -
	0.0201.5560	4.000 -	0.0201.8971	0 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 115 -								17.700
130	0.3210.1190	1.500 -	0.3210.1390	500 -	0.3210.1762	0 -	0.3210.1769	0 -
	0.3210.1770	0 -	0.3210.1771	1.200 -	0.3210.1782	0 -	0.3210.2970	0 -
	0.3210.4690	0 -	0.3210.5713	800 -	0.3210.6320	0 -	0.3210.6321	500 -
	0.3210.6323	5.000 -	0.3210.6500	300 -	0.3210.6610	100 -	0.3210.7181	100 -
	0.3210.8970	0 -						

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 130 -								3.200
210								
	0.0301.2970	0 -	0.0301.6500	400 -	0.0301.6551	20.000 -	0.0301.6589	1.600 -
	0.0301.6610	34.500 -	0.0301.8970	0 -	0.0341.6501	400 -	0.4701.6790	0 -
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 210 -								0
213								
	0.8411.1198	11.900 -	0.8411.6411	11.900 -	0.8801.1198	6.300 -	0.8801.1555	0 -
	0.8801.6411	6.300 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 213 -								18.200
220								
	0.0331.1010	16.600 -	0.0331.2970	0 -	0.0331.6542	1.500 -	0.0331.6581	5.600 -
	0.0331.6589	500 -	0.0331.6610	100 -	0.0331.8970	0 -		
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 220 -								16.600
221	Zinsen Kassenbestand							
	0.9181.2060	80.000 -	0.9181.2070	30.000 -	0.9181.8060	5.000 -	0.9181.8070	5.000 -
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 221 -								110.000
230								
	0.0351.1599	0 -	0.0351.2970	0 -	0.0351.6322	2.900 -	0.0351.6500	300 -
	0.0351.6542	1.800 -	0.0351.8970	0 -	0.5901.5110	3.200 -	0.8811.1451	101.000 -
	0.8811.5090	10.000 -	0.8811.5135	38.000 -	0.8811.5410	18.000 -		
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 230 -								101.000
240								
	0.8551.1311	155.000 -	0.8551.1319	9.000 -	0.8551.1455	4.000 -	0.8551.1544	12.000 -
	0.8551.1599	4.000 -	0.8551.1651	30.600 -	0.8551.1670	0 -	0.8551.1690	80.000 -
	0.8551.1710	12.300 -	0.8551.2970	0 -	0.8551.4145	79.000 -	0.8551.4345	7.500 -
	0.8551.4445	15.000 -	0.8551.5010	500 -	0.8551.5131	20.000 -	0.8551.5135	3.000 -
	0.8551.5151	0 -	0.8551.5170	30.000 -	0.8551.5202	1.000 -	0.8551.5222	1.500 -
	0.8551.5410	5.000 -	0.8551.5460	1.000 -	0.8551.5601	800 -	0.8551.5602	500 -
	0.8551.6311	100 -	0.8551.6320	29.000 -	0.8551.6329	5.000 -	0.8551.6411	500 -
	0.8551.6542	11.000 -	0.8551.6610	1.100 -	0.8551.7181	400 -	0.8551.8970	0 -
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 240 -								306.900
245								
	0.8552.1311	195.400 -	0.8552.1319	0 -	0.8552.1455	3.400 -	0.8552.1544	9.000 -
	0.8552.1599	3.400 -	0.8552.1690	0 -	0.8552.1710	13.600 -	0.8552.4145	70.000 -
	0.8552.4345	6.000 -	0.8552.4445	14.000 -	0.8552.5010	100 -	0.8552.5131	3.000 -
	0.8552.5170	35.000 -	0.8552.5222	200 -	0.8552.5410	3.200 -	0.8552.5490	0 -
	0.8552.5601	500 -	0.8552.6311	100 -	0.8552.6320	11.500 -	0.8552.6411	300 -
	0.8552.6445	200 -	0.8552.6610	700 -	0.8552.6790	80.000 -	0.8552.6800	0 -

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 245 -								224.800
250								
	0.5451.1000	6.000 -	0.5451.1137	95.000 -	0.5451.1541	15.000 -	0.5451.1599	0 -
	0.5451.2970	0 -	0.5451.5620	500 -	0.5451.6320	3.000 -	0.5451.6326	4.500 -
	0.5451.6369	200 -	0.5451.6520	200 -	0.5451.6541	100 -	0.5451.6610	100 -
	0.5451.7160	12.000 -	0.5451.8970	0 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 250 -								116.000
252								
	0.5451.1198	2.800 -	0.5451.6411	2.800 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 252 -								2.800
310								
	0.1122.1090	4.200 -	0.1122.1541	16.000 -	0.1122.2970	0 -	0.1122.6500	1.400 -
	0.1122.6541	4.200 -	0.1122.6580	9.600 -	0.1122.8970	0 -		
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 310 -								20.200
323								
	0.1311.1149	93.000 -	0.1311.1414	2.000 -	0.1311.1599	1.000 -	0.1311.1621	36.000 -
	0.1311.1769	1.000 -	0.1311.1771	0 -	0.1311.2970	0 -	0.1311.4690	1.000 -
	0.1311.5040	13.000 -	0.1311.5120	400 -	0.1311.5135	2.500 -	0.1311.5165	300 -
	0.1311.5210	600 -	0.1311.5213	600 -	0.1311.5222	4.000 -	0.1311.5223	4.000 -
	0.1311.5252	3.500 -	0.1311.5253	9.000 -	0.1311.5410	5.400 -	0.1311.5430	1.500 -
	0.1311.5431	2.300 -	0.1311.5510	36.000 -	0.1311.5560	6.400 -	0.1311.5590	1.200 -
	0.1311.5602	100 -	0.1311.5605	16.000 -	0.1311.5620	3.500 -	0.1311.5622	1.800 -
	0.1311.5690	900 -	0.1311.6311	1.900 -	0.1311.6331	5.000 -	0.1311.6341	5.500 -
	0.1311.6374	4.000 -	0.1311.6430	2.100 -	0.1311.6445	5.300 -	0.1311.6450	1.800 -
	0.1311.6502	1.500 -	0.1311.6510	2.300 -	0.1311.6521	5.500 -	0.1311.6522	5.800 -
	0.1311.6525	600 -	0.1311.6540	500 -	0.1311.6551	2.500 -	0.1311.6589	3.600 -
	0.1311.6610	900 -	0.1311.8970	0 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 323 -								133.000
326								
	0.1101.6610	100 -	0.1141.2970	0 -	0.1141.6316	300 -	0.1141.6320	2.200 -
	0.1141.6580	500 -	0.1141.8970	0 -	0.3601.1710	0 -	0.3601.5120	600 -
	0.3601.6550	0 -	0.3601.6556	2.200 -	0.3601.6589	100 -	0.3601.6610	14.000 -
	0.3601.7180	4.600 -	0.5811.6610	100 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 326 -								0
327								
	0.7202.1198	12.000 -	0.7202.1555	1.800 -	0.7202.6411	13.000 -		
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 327 -								13.800
328								

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.7201.1121	1.610.000 -	0.7201.1344	4.000 -	0.7201.1549	4.400 -	0.7201.1599	30.000 -
	0.7201.1631	150.000 -	0.7201.2070	5.800 -	0.7201.5090	10.000 -	0.7201.5182	25.000 -
	0.7201.6321	21.000 -	0.7201.6329	1.800 -	0.7201.6361	390.000 -	0.7201.6369	360.000 -
	0.7201.6542	1.500 -	0.7201.6551	0 -	0.7201.6580	160.000 -	0.7201.6589	15.000 -
	0.7201.6792	270.000 -	0.7201.6800	97.942 -	0.7201.6850	29.774 -	0.7201.8630	5.800 -
	0.7221.7130	650.000 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 328 -							1.804.200
329								
	0.1101.1010	3.400 -	0.1101.1611	7.100 -	0.1101.1741	0 -	0.1101.1761	0 -
	0.1101.1769	600 -	0.1101.2600	1.100 -	0.1101.2970	0 -	0.1101.4690	0 -
	0.1101.6320	200 -	0.1101.6556	6.500 -	0.1101.6589	400 -	0.1101.8970	0 -
	0.1111.1000	609.000 -	0.1111.6542	700 -	0.1111.6556	1.000 -	0.1111.6581	900 -
	0.1111.6610	100 -	0.1111.6701	7.200 -	0.1122.6320	15.000 -	0.1141.1010	5.000 -
	0.1141.6542	800 -	0.1171.1000	99.500 -	0.1171.6542	500 -	0.1401.1410	1.300 -
	0.1401.5201	400 -	0.1401.5252	1.500 -	0.1401.5300	1.300 -	0.1401.5450	200 -
	0.1401.5510	1.500 -	0.1401.5560	0 -	0.1401.5690	1.200 -	0.5461.1000	500 -
	0.5461.5602	200 -	0.5461.6329	500 -	0.5461.6542	1.200 -	0.7202.1670	69.900 -
	0.7202.5350	22.700 -	0.7202.6770	35.000 -	0.7202.6792	25.000 -	0.7300.1166	21.500 -
	0.7391.1167	3.000 -	0.7391.6580	7.000 -	0.7391.6589	900 -	0.7861.6320	100 -
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 329 -							821.900
330								
	0.1161.2970	0 -	0.1161.6500	6.000 -	0.1161.6580	13.000 -	0.1161.6581	700 -
	0.1161.6589	0 -	0.1161.8970	0 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 330 -							0
410								
	0.4071.2970	0 -	0.4071.6500	400 -	0.4071.6542	5.000 -	0.4071.6551	0 -
	0.4071.6589	200 -	0.4071.6610	1.100 -	0.4071.8970	0 -	0.4512.1290	500 -
	0.4512.2470	11.000 -	0.4512.7609	15.000 -	0.4515.1762	0 -	0.4515.1769	0 -
	0.4515.1771	0 -	0.4515.2470	0 -	0.4515.4690	0 -	0.4515.7609	6.000 -
	0.4525.6580	1.000 -	0.4701.7092	500 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 410 -							11.500
411								
	0.4642.1100	50.000 -	0.4642.1714	130.000 -	0.4642.1720	4.000 -	0.4642.1769	1.000 -
	0.4642.1771	0 -	0.4642.2970	0 -	0.4642.4690	1.000 -	0.4642.5431	600 -
	0.4642.5810	5.000 -	0.4642.6025	2.000 -	0.4642.8970	0 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 411 -							185.000
413								
	0.4600.1190	7.000 -	0.4600.1199	0 -	0.4600.1290	500 -	0.4600.1390	13.500 -
	0.4600.1414	3.000 -	0.4600.1513	0 -	0.4600.1762	0 -	0.4600.1769	0 -
	0.4600.1771	0 -	0.4600.1782	0 -	0.4600.2970	0 -	0.4600.4090	1.800 -
	0.4600.4690	1.000 -	0.4600.5222	2.000 -	0.4600.5223	400 -	0.4600.5715	1.000 -
	0.4600.5810	3.500 -	0.4600.6316	15.000 -	0.4600.6317	700 -	0.4600.6318	0 -
	0.4600.6321	1.000 -	0.4600.6500	2.000 -	0.4600.6521	900 -	0.4600.6542	200 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.4600.6580	800 -	0.4600.6589	500 -	0.4600.8970	0 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 413 -							24.000
415								
	0.4521.7702	5.000 -	0.4531.7600	10.000 -	0.4534.2510	200 -	0.4534.7700	45.000 -
	0.4535.7601	3.000 -	0.4541.7708	440.000 -	0.4542.2411	10.000 -	0.4542.7601	60.000 -
	0.4550.1548	0 -	0.4550.7601	90.000 -	0.4552.6589	1.000 -	0.4553.7600	60.000 -
	0.4554.6580	200.000 -	0.4555.2513	500 -	0.4555.7703	80.000 -	0.4556.1623	65.000 -
	0.4556.2411	18.000 -	0.4556.2450	20.000 -	0.4556.7601	800.000 -	0.4557.1610	40.000 -
	0.4557.1623	20.000 -	0.4557.1624	80.000 -	0.4557.2512	30.000 -	0.4557.2530	100 -
	0.4557.2550	15.000 -	0.4557.7702	850.000 -	0.4560.2512	15.000 -	0.4560.2513	500 -
	0.4560.2530	0 -	0.4560.2550	0 -	0.4560.7600	120.000 -	0.4560.7601	2.000 -
	0.4560.7702	250.000 -	0.4560.7703	80.000 -	0.4561.1623	100 -	0.4561.2510	3.500 -
	0.4561.2550	3.500 -	0.4561.7600	25.000 -	0.4561.7601	5.000 -	0.4561.7702	80.000 -
	0.4565.2510	0 -	0.4565.7700	10.000 -	0.4572.6550	100 -	0.4573.6589	500 -
	0.4574.1516	0 -	0.4574.6550	1.000 -	0.4583.7707	1.000 -	0.4682.7092	21.900 -
	0.4701.7060	2.800 -	0.4820.7601	500 -	0.4820.7708	0 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 415 -							321.400
416	Bündnis für Familien							
	0.4620.1199	0 -	0.4620.1590	0 -	0.4620.1766	0 -	0.4620.1771	0 -
	0.4620.1782	0 -	0.4620.6316	0 -	0.4620.6320	10.700 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 416 -							0
420								
	0.4011.2970	0 -	0.4011.6500	4.100 -	0.4011.6542	0 -	0.4011.8970	0 -
	0.4311.1590	2.000 -	0.4311.1599	4.000 -	0.4311.1771	2.000 -	0.4311.1782	0 -
	0.4311.6311	4.400 -	0.4311.6320	4.000 -	0.4701.6610	200 -	0.4701.7039	700 -
	0.4701.7068	1.000 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 420 -							8.000
421	Freiwilligenagentur							
	0.4999.1710	0 -	0.4999.1771	0 -	0.4999.1782	0 -	0.4999.7097	2.000 -
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 421 -							0
430								
	0.0501.1000	80.500 -	0.0501.1331	3.000 -	0.0501.1590	100 -	0.0501.2970	0 -
	0.0501.5602	1.100 -	0.0501.6324	500 -	0.0501.6500	3.700 -	0.0501.6580	3.400 -
	0.0501.6610	200 -	0.0501.8970	0 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 430 -							83.600
438	Friedhofsamt							
	0.1101.2630	13.000 -	0.1101.6580	23.000 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 438 -							13.000

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
501								
	0.0681.1400	0 -	0.0681.1412	5.500 -	0.0681.1414	100 -	0.0681.1416	180.000 -
	0.0681.1519	0 -	0.0681.1559	0 -	0.0681.5135	7.000 -	0.0681.5165	1.000 -
	0.0681.5390	1.000 -	0.0681.5400	22.000 -	0.0681.5410	8.800 -	0.0681.5450	14.000 -
	0.0681.6374	28.500 -	0.0681.6445	100 -	0.0891.1559	0 -	0.1111.5300	36.000 -
	0.1311.1412	0 -	0.1311.1419	3.000 -	0.1600.1410	13.000 -	0.1600.5135	1.000 -
	0.1600.5165	0 -	0.1600.5410	100 -	0.1600.5450	200 -	0.1600.6374	0 -
	0.1600.6445	500 -	0.2001.5273	0 -	0.2100.6374	0 -	0.2106.1412	4.500 -
	0.2106.1419	300 -	0.2106.6374	13.200 -	0.2106.6445	4.200 -	0.2111.1415	100 -
	0.2111.6445	900 -	0.2112.1529	100 -	0.2112.6378	0 -	0.2121.1412	5.000 -
	0.2121.6374	4.200 -	0.2121.6378	0 -	0.2121.6445	3.300 -	0.2122.1412	3.500 -
	0.2122.5412	100 -	0.2122.6374	4.800 -	0.2122.6445	5.300 -	0.2141.1410	0 -
	0.2141.1412	4.400 -	0.2141.1419	100 -	0.2141.5310	11.600 -	0.2141.5460	100 -
	0.2141.6374	2.800 -	0.2141.6445	2.400 -	0.2151.1410	600 -	0.2151.1412	4.000 -
	0.2151.1419	0 -	0.2151.5460	100 -	0.2151.6374	2.600 -	0.2151.6445	2.600 -
	0.2152.1412	4.200 -	0.2152.1419	0 -	0.2152.1490	0 -	0.2152.6374	5.800 -
	0.2152.6445	2.900 -	0.2201.1412	4.100 -	0.2201.1419	300 -	0.2201.6374	6.000 -
	0.2201.6378	0 -	0.2201.6445	9.700 -	0.2351.1412	6.300 -	0.2351.1419	0 -
	0.2351.6374	14.800 -	0.2351.6378	0 -	0.2351.6445	8.400 -	0.2352.1412	5.900 -
	0.2352.6374	7.400 -	0.2352.6378	0 -	0.2352.6445	8.600 -	0.2431.5310	100 -
	0.2431.6374	1.800 -	0.2431.6378	0 -	0.2431.6445	4.000 -	0.2441.1410	456.000 -
	0.2441.1412	100 -	0.2601.5410	1.900 -	0.2601.5450	5.000 -	0.2601.6374	3.500 -
	0.2601.6445	4.100 -	0.2701.6374	4.100 -	0.2701.6445	2.400 -	0.3202.6374	21.300 -
	0.3202.6378	0 -	0.3202.6445	4.600 -	0.3210.5135	500 -	0.3210.5410	200 -
	0.3210.6374	5.200 -	0.3210.6445	600 -	0.3229.6320	0 -	0.3311.1410	0 -
	0.3311.6374	15.000 -	0.3311.6378	6.400 -	0.3311.6445	10.200 -	0.3322.5135	200 -
	0.3322.5165	300 -	0.3322.5410	400 -	0.3322.5450	400 -	0.3322.6374	100 -
	0.3322.6378	0 -	0.3322.6445	700 -	0.3521.6374	0 -	0.3650.1410	5.500 -
	0.3650.1510	0 -	0.3650.5135	5.600 -	0.3650.5165	2.100 -	0.3650.5167	1.500 -
	0.3650.5410	1.800 -	0.3650.5450	100 -	0.3650.6445	1.500 -	0.3700.5135	0 -
	0.3700.5165	0 -	0.3700.5410	0 -	0.3700.6445	200 -	0.4600.1362	700 -
	0.4600.1412	3.700 -	0.4600.1430	0 -	0.4600.1770	0 -	0.4600.5135	700 -
	0.4600.5165	100 -	0.4600.5410	800 -	0.4600.5450	1.100 -	0.4600.6374	2.400 -
	0.4600.6445	1.100 -	0.4642.5310	100 -	0.4682.5310	1.300 -	0.5451.5300	1.500 -
	0.5602.1414	3.400 -	0.5602.5410	1.000 -	0.5602.6445	3.900 -	0.5811.5460	100 -
	0.5811.6329	200 -	0.6001.5390	200 -	0.6011.1332	4.000 -	0.6011.1769	0 -
	0.6011.4690	0 -	0.6011.5600	300 -	0.6011.6500	2.500 -	0.6011.6542	1.200 -
	0.6012.2970	0 -	0.6012.5600	100 -	0.6012.6542	500 -	0.6012.8970	0 -
	0.6864.5135	5.500 -	0.6864.5460	500 -	0.6865.1761	0 -	0.6865.1769	0 -
	0.6865.4690	0 -	0.6865.5135	12.000 -	0.6865.5450	4.500 -	0.6865.5490	6.000 -
	0.6865.6374	12.000 -	0.6865.6445	1.400 -	0.6865.6521	600 -	0.7191.5135	100 -
	0.7191.5410	0 -	0.7191.5450	2.000 -	0.7191.6445	100 -	0.7711.1411	9.800 -
	0.7711.1412	10.300 -	0.7711.1419	5.900 -	0.8411.1414	61.400 -	0.8411.5410	25.000 -
	0.8551.1411	4.700 -	0.8551.6445	200 -	0.8801.1020	0 -	0.8801.1411	74.000 -
	0.8801.1414	27.700 -	0.8801.1419	300.000 -	0.8801.1510	0 -	0.8801.1599	100 -
	0.8801.5135	3.900 -	0.8801.5165	1.500 -	0.8801.5212	1.500 -	0.8801.5222	600 -
	0.8801.5223	200 -	0.8801.5390	8.500 -	0.8801.5400	0 -	0.8801.5410	31.700 -
	0.8801.5450	13.000 -	0.8801.5490	600 -	0.8801.6374	5.600 -	0.8801.6445	11.500 -
	0.8801.6521	400 -	0.8801.6551	0 -	0.8801.6580	200 -	0.8801.6584	0 -
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 501 -								1.212.300
503	Gebäudeunterhalt							
	0.0681.5010	100.000 -	0.1311.5010	27.000 -	0.1600.5010	0 -	0.2112.1550	0 -
	0.2112.5010	110.000 -	0.2152.1550	0 -	0.2201.1550	0 -	0.2201.5010	30.000 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.2351.1550	0 -	0.2351.5010	30.000 -	0.2352.1559	0 -	0.2352.5010	30.000 -
	0.2431.1559	0 -	0.2431.5010	12.000 -	0.2601.5011	12.000 -	0.3202.5010	6.000 -
	0.3210.5010	2.500 -	0.3311.5010	20.000 -	0.3322.5010	5.000 -	0.3650.5010	15.000 -
	0.4600.1559	0 -	0.4600.5010	13.000 -	0.5602.5010	18.000 -	0.5811.5011	2.000 -
	0.6012.2971	0 -	0.6012.8971	0 -	0.6864.1553	0 -	0.6864.5010	10.000 -
	0.6865.1553	0 -	0.6865.5010	6.700 -	0.7191.5010	10.000 -	0.8411.5010	22.000 -
	0.8800.5010	8.300 -	0.8801.5010	84.000 -	0.8801.5011	10.000 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 503 -							0
504								
	0.8802.1198	2.300 -	0.8802.1362	12.000 -	0.8802.1555	0 -	0.8802.5040	1.000 -
	0.8802.5390	0 -	0.8802.5430	100 -	0.8802.6411	2.300 -	0.8802.6445	300 -
	0.8802.6792	1.500 -	0.8802.6800	7.484 -	0.8802.6850	4.108 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 504 -							14.300
510								
	0.6001.1010	12.000 -	0.6001.2600	1.400 -	0.6001.2970	0 -	0.6001.5510	2.400 -
	0.6001.5550	750 -	0.6001.5560	600 -	0.6001.6322	1.600 -	0.6001.6500	550 -
	0.6001.6542	300 -	0.6001.8970	0 -	0.6011.1010	0 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 510 -							13.400
513								
	0.1141.5090	8.500 -	0.3601.1771	0 -	0.3601.1782	0 -	0.3601.5110	0 -
	0.5811.1000	400 -	0.5811.1290	100 -	0.5811.1400	500 -	0.5811.1599	100 -
	0.5811.1769	0 -	0.5811.1782	0 -	0.5811.2600	0 -	0.5811.2970	0 -
	0.5811.4690	0 -	0.5811.5115	0 -	0.5811.5130	0 -	0.5811.5135	81.000 -
	0.5811.5169	6.000 -	0.5811.5600	500 -	0.5811.6321	0 -	0.5811.6521	100 -
	0.5811.8970	0 -	0.6300.5040	5.000 -	0.6301.1020	500 -	0.6301.1554	500 -
	0.6301.6584	1.000 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 513 -							2.100
520								
	0.1101.1553	9.000 -	0.1101.6551	3.500 -	0.6101.1101	11.000 -	0.6101.1199	3.500 -
	0.6101.2970	0 -	0.6101.5252	500 -	0.6101.5253	5.200 -	0.6101.5510	1.200 -
	0.6101.5550	350 -	0.6101.5560	600 -	0.6101.5601	450 -	0.6101.6500	1.200 -
	0.6101.6555	500 -	0.6101.6558	3.000 -	0.6101.6589	3.000 -	0.6101.8970	0 -
	0.6122.6610	200 -	0.6131.5090	400 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 520 -							23.500
531								
	0.2601.1590	15.000 -	0.2601.6329	15.000 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 531 -							15.000
533	Reinigungsbudget							
	0.0681.5430	30.000 -	0.2441.1630	0 -	0.6865.5430	9.000 -	0.7191.5430	45.500 -
	0.7191.5431	1.000 -						

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 533 -								0
540	0.6131.2970	0 -	0.6131.8970	0 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 540 -								0
551	0.6021.1332	3.000 -	0.6021.1541	0 -	0.6021.1599	0 -	0.6021.2970	0 -
	0.6021.6500	3.000 -	0.6021.8970	0 -	0.6300.1000	3.900 -	0.6300.1020	30.000 -
	0.6300.1191	40.000 -	0.6300.1540	800 -	0.6300.1599	500 -	0.6300.1607	30.000 -
	0.6300.5130	146.600 -	0.6300.5131	230.000 -	0.6300.5134	119.000 -	0.6300.5139	600.000 -
	0.6300.5141	62.000 -	0.6300.5390	700 -	0.6300.5410	500 -	0.6300.5510	4.000 -
	0.6300.5550	300 -	0.6300.5560	1.100 -	0.6300.5600	400 -	0.6300.6374	95.000 -
	0.6300.6542	3.000 -	0.6300.6580	0 -	0.6300.6584	40.000 -	0.6801.5139	25.000 -
	0.6811.5132	3.800 -	0.6900.5142	20.000 -	0.7913.5000	3.800 -		
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 551 -								108.200
553	0.7000.1020	0 -	0.7000.1111	5.020.000 -	0.7000.1112	32.000 -	0.7000.1599	9.000 -
	0.7000.1691	996.000 -	0.7000.2070	23.000 -	0.7000.2090	0 -	0.7000.2620	0 -
	0.7000.2830	800.000 -	0.7000.5151	1.100.000 -	0.7000.5370	500 -	0.7000.6320	160.000 -
	0.7000.6341	0 -	0.7000.6495	6.000 -	0.7000.6542	200 -	0.7000.6610	700 -
	0.7000.6750	70.000 -	0.7000.6792	191.000 -	0.7000.6800	1.923.844 -	0.7000.6850	1.354.337 -
	0.7000.7130	1.980.000 -	0.7000.8630	23.000 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 553 -								6.880.000
555	0.6751.1126	270.000 -	0.6751.2070	600 -	0.6751.2830	28.100 -	0.6751.6360	295.000 -
	0.6751.6792	36.200 -	0.6751.8630	600 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 555 -								298.700
600	975-Jahr-Feier							
	0.3410.1187	0 -	0.3410.1190	0 -	0.3410.1199	0 -	0.3410.1710	0 -
	0.3410.1725	0 -	0.3410.1760	0 -	0.3410.1766	0 -	0.3410.1770	0 -
	0.3410.1771	0 -	0.3410.1780	0 -	0.3410.1782	0 -	0.3410.2970	0 -
	0.3410.6316	0 -	0.3410.6317	0 -	0.3410.6318	0 -	0.3410.6319	0 -
	0.3410.6321	0 -	0.3410.8970	0 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 600 -								0
601	Städtepartnerschaften							
	0.0000.1549	0 -	0.0000.6314	20.000 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 601 -								0
610	0.0000.6319	700 -	0.3000.1187	58.000 -	0.3000.1592	0 -	0.3000.1710	0 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.3000.1750	0 -	0.3000.1762	0 -	0.3000.1769	0 -	0.3000.1770	0 -
	0.3000.1771	0 -	0.3000.2970	0 -	0.3000.4690	0 -	0.3000.5501	0 -
	0.3000.6013	83.600 -	0.3000.6316	37.400 -	0.3000.6317	0 -	0.3000.6318	0 -
	0.3000.6321	12.000 -	0.3000.6500	700 -	0.3000.6542	200 -	0.3000.6610	4.500 -
	0.3000.7097	900 -	0.3000.8970	0 -	0.3229.6329	5.800 -	0.3321.6316	2.500 -
	0.3321.6317	3.000 -	0.3321.7091	2.900 -	0.3411.6313	0 -	0.3411.6316	4.800 -
	0.3411.6317	0 -	0.3411.6324	4.300 -	0.3411.6610	100 -	0.7391.6329	2.100 -
	0.7901.6321	12.600 -	0.7911.5133	5.400 -	0.7911.7097	6.500 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 610 -							58.000
611								
	0.3501.1187	222.000 -	0.3501.1190	200 -	0.3501.1199	6.000 -	0.3501.1599	800 -
	0.3501.1700	0 -	0.3501.1710	8.100 -	0.3501.1752	0 -	0.3501.1762	0 -
	0.3501.1770	0 -	0.3501.1771	0 -	0.3501.1780	13.400 -	0.3501.2970	0 -
	0.3501.4169	130.500 -	0.3501.5310	5.100 -	0.3501.5711	7.800 -	0.3501.6319	4.000 -
	0.3501.6320	600 -	0.3501.6521	500 -	0.3501.6542	200 -	0.3501.6556	5.000 -
	0.3501.6580	11.400 -	0.3501.6610	1.500 -	0.3501.8970	0 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 611 -							250.500
612								
	0.3311.1186	2.400 -	0.3311.1414	10.200 -	0.3311.1599	300 -	0.3311.1762	0 -
	0.3311.1771	0 -	0.3311.2970	0 -	0.3311.5040	27.900 -	0.3311.5135	1.000 -
	0.3311.5410	500 -	0.3311.5430	1.000 -	0.3311.5450	2.000 -	0.3311.6019	44.400 -
	0.3311.6320	7.000 -	0.3311.6520	1.500 -	0.3311.7170	218.000 -	0.3311.8970	0 -
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 612 -							12.900
620								
	0.0241.1590	0 -	0.2001.1000	800 -	0.2001.1410	0 -	0.2001.1590	1.000 -
	0.2001.1599	0 -	0.2001.1762	0 -	0.2001.2970	0 -	0.2001.5161	1.000 -
	0.2001.5744	0 -	0.2001.6025	0 -	0.2001.6317	0 -	0.2001.6318	0 -
	0.2001.6320	3.000 -	0.2001.6329	200 -	0.2001.6430	500 -	0.2001.6448	100 -
	0.2001.6549	500 -	0.2001.8970	0 -	0.2100.1100	0 -	0.2100.1199	75.000 -
	0.2100.1710	0 -	0.2100.5223	45.000 -	0.2921.6610	100 -	0.5511.1771	2.000 -
	0.5511.4168	800 -	0.5511.6312	10.000 -	0.5511.6316	5.500 -	0.5511.6321	500 -
	0.5511.6589	300 -	0.5511.7093	44.000 -	0.5531.1771	0 -	0.5531.7099	2.000 -
	0.5651.5310	30.000 -	0.5651.6320	3.000 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 620 -							78.800
621	Übungsleiterzuschüsse							
	0.2201.7110	10.000 -	0.5591.1710	57.500 -	0.5591.7093	115.000 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 621 -							57.500
623								
	0.2001.1710	0 -	0.2001.6360	0 -	0.2001.6369	60.000 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 623 -							0
624	Hallenbenutzungsgebühren							

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.5511.1101	8.000 -	0.5511.7099	8.000 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 624 -							8.000
626								
	0.2111.1769	0 -	0.2111.2970	0 -	0.2111.4690	0 -	0.2111.5010	600 -
	0.2111.5135	300 -	0.2111.5165	1.800 -	0.2111.5212	100 -	0.2111.5222	100 -
	0.2111.5223	100 -	0.2111.5272	800 -	0.2111.5273	800 -	0.2111.5410	400 -
	0.2111.5450	500 -	0.2111.5711	1.500 -	0.2111.5712	500 -	0.2111.5715	1.500 -
	0.2111.5716	700 -	0.2111.5717	800 -	0.2111.5719	1.200 -	0.2111.5741	1.100 -
	0.2111.5750	400 -	0.2111.5753	200 -	0.2111.5790	200 -	0.2111.6500	1.000 -
	0.2111.6521	1.300 -	0.2111.6525	300 -	0.2111.8970	0 -	0.2121.5410	4.300 -
	0.2121.5450	4.800 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 626 -							0
627								
	0.2121.1362	400 -	0.2121.1390	0 -	0.2121.1762	0 -	0.2121.1769	0 -
	0.2121.2970	0 -	0.2121.4690	0 -	0.2121.5010	2.000 -	0.2121.5135	700 -
	0.2121.5165	6.500 -	0.2121.5212	400 -	0.2121.5222	500 -	0.2121.5223	600 -
	0.2121.5262	400 -	0.2121.5272	3.500 -	0.2121.5273	2.300 -	0.2121.5710	1.000 -
	0.2121.5711	1.800 -	0.2121.5712	700 -	0.2121.5715	1.800 -	0.2121.5716	800 -
	0.2121.5717	1.000 -	0.2121.5719	1.000 -	0.2121.5741	500 -	0.2121.5744	0 -
	0.2121.5750	600 -	0.2121.5753	200 -	0.2121.5790	100 -	0.2121.5810	2.800 -
	0.2121.6500	2.700 -	0.2121.6521	700 -	0.2121.6522	100 -	0.2121.6525	100 -
	0.2121.8970	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 627 -							400
630								
	0.3202.1101	11.000 -	0.3202.1102	0 -	0.3202.1199	1.000 -	0.3202.1339	2.600 -
	0.3202.1390	3.000 -	0.3202.1710	200 -	0.3202.1750	0 -	0.3202.1762	0 -
	0.3202.1769	0 -	0.3202.1771	800 -	0.3202.2970	0 -	0.3202.4169	0 -
	0.3202.4690	0 -	0.3202.4698	800 -	0.3202.5135	2.000 -	0.3202.5165	1.400 -
	0.3202.5201	4.000 -	0.3202.5203	10.500 -	0.3202.5209	1.000 -	0.3202.5212	3.500 -
	0.3202.5410	500 -	0.3202.5450	1.500 -	0.3202.6319	0 -	0.3202.6320	1.200 -
	0.3202.6321	15.700 -	0.3202.6430	3.800 -	0.3202.6500	600 -	0.3202.6587	1.100 -
	0.3202.8970	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 630 -							18.600
640								
	0.3521.1187	4.000 -	0.3521.1390	0 -	0.3521.1599	4.400 -	0.3521.1710	6.600 -
	0.3521.1762	0 -	0.3521.1769	0 -	0.3521.1771	0 -	0.3521.1782	0 -
	0.3521.2690	39.200 -	0.3521.2970	0 -	0.3521.4690	0 -	0.3521.5212	400 -
	0.3521.5223	300 -	0.3521.6316	6.000 -	0.3521.6321	5.000 -	0.3521.6325	0 -
	0.3521.6510	63.000 -	0.3521.6589	6.500 -	0.3521.6610	500 -	0.3521.8970	0 -
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 640 -							54.200
650								
	0.7901.1101	12.000 -	0.7901.1102	6.000 -	0.7901.1290	900 -	0.7901.1339	2.000 -
	0.7901.1349	4.800 -	0.7901.1510	0 -	0.7901.1599	10.000 -	0.7901.1769	0 -

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.7901.2970	0 -	0.7901.4169	1.500 -	0.7901.4690	0 -	0.7901.5132	400 -
	0.7901.5190	200 -	0.7901.6320	800 -	0.7901.6580	12.600 -	0.7901.6589	54.300 -
	0.7901.6610	8.500 -	0.7901.7060	3.000 -	0.7901.7099	2.800 -	0.7901.8970	0 -
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 650 -							35.700
700								
	0.3312.1771	8.000 -	0.3312.1782	7.000 -	0.3312.2060	600 -	0.3312.2070	600 -
	0.3312.6580	16.200 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 700 -							16.200
701								
	0.1101.1020	130.000 -	0.1101.6584	220.000 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 701 -							130.000
720								
	0.2141.1181	0 -	0.2141.1718	5.900 -	0.2141.2971	0 -	0.2141.5770	2.400 -
	0.2141.5780	5.400 -	0.2141.8972	0 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 720 -							5.900
721								
	0.2151.1181	0 -	0.2151.1718	3.300 -	0.2151.2971	0 -	0.2151.5780	4.100 -
	0.2151.8972	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 721 -							3.300
722								
	0.2152.1181	0 -	0.2152.1718	2.900 -	0.2152.1762	0 -	0.2152.2971	0 -
	0.2152.5780	3.600 -	0.2152.8972	0 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 722 -							2.900
723								
	0.2111.1181	0 -	0.2111.1718	3.400 -	0.2111.2971	0 -	0.2111.5770	4.300 -
	0.2111.8972	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 723 -							3.400
724								
	0.2121.1181	0 -	0.2121.1718	6.900 -	0.2121.2971	0 -	0.2121.5780	8.600 -
	0.2121.8972	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 724 -							6.900
725								
	0.2122.1181	0 -	0.2122.1718	10.200 -	0.2122.2971	0 -	0.2122.5780	12.800 -
	0.2122.8972	0 -						

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 725 -								10.200
726	0.2106.1181	0 -	0.2106.1718	4.400 -	0.2106.2971	0 -	0.2106.5770	5.500 -
	0.2106.8972	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 726 -								4.400
727	0.2701.1181	0 -	0.2701.1718	4.400 -	0.2701.2971	0 -	0.2701.5780	4.300 -
	0.2701.8972	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 727 -								4.400
728	0.2201.1181	0 -	0.2201.1718	29.500 -	0.2201.2971	0 -	0.2201.5770	36.900 -
	0.2201.8972	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 728 -								29.500
729	0.2352.1181	0 -	0.2352.1718	14.900 -	0.2352.2971	0 -	0.2352.5770	14.500 -
	0.2352.8972	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 729 -								14.900
730	0.2351.1181	0 -	0.2351.1718	23.200 -	0.2351.2971	0 -	0.2351.5770	25.500 -
	0.2351.8972	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 730 -								23.200
731	0.2431.1181	0 -	0.2431.1718	12.100 -	0.2431.2971	0 -	0.2431.5770	15.100 -
	0.2431.8972	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 731 -								12.100
732	0.2601.1181	0 -	0.2601.1718	21.100 -	0.2601.2971	0 -	0.2601.5770	26.400 -
	0.2601.8972	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 732 -								21.100
733	0.2471.1718	1.100 -	0.2471.2971	0 -	0.2471.5770	1.400 -	0.2471.8972	0 -
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 733 -								1.100
734								

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.2591.1718	1.000 -	0.2591.2971	0 -	0.2591.5770	1.300 -	0.2591.8972	0 -
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 734 -							1.000
800								
	0.0000.2973	0 -	0.0000.5210	900 -	0.0000.5213	900 -	0.0000.5622	500 -
	0.0000.6502	4.200 -	0.0000.6510	2.500 -	0.0000.6521	2.000 -	0.0000.6540	3.500 -
	0.0000.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 800 -							0
801								
	0.0100.2973	0 -	0.0100.5210	200 -	0.0100.5213	100 -	0.0100.5622	1.800 -
	0.0100.6502	1.200 -	0.0100.6510	3.800 -	0.0100.6521	300 -	0.0100.6540	500 -
	0.0100.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 801 -							0
810								
	0.0200.2973	0 -	0.0200.5210	100 -	0.0200.5213	100 -	0.0200.5622	100 -
	0.0200.6502	1.700 -	0.0200.6510	800 -	0.0200.6521	400 -	0.0200.6540	200 -
	0.0200.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 810 -							0
811								
	0.0201.2973	0 -	0.0201.5210	400 -	0.0201.5213	200 -	0.0201.5622	7.800 -
	0.0201.6502	5.500 -	0.0201.6510	7.000 -	0.0201.6521	5.000 -	0.0201.6540	2.500 -
	0.0201.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 811 -							0
813								
	0.3210.2973	0 -	0.3210.5210	400 -	0.3210.5213	100 -	0.3210.5622	200 -
	0.3210.6502	400 -	0.3210.6510	300 -	0.3210.6521	500 -	0.3210.6540	500 -
	0.3210.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 813 -							0
819								
	0.0841.2973	0 -	0.0841.5210	200 -	0.0841.5213	100 -	0.0841.5622	600 -
	0.0841.6502	100 -	0.0841.6510	200 -	0.0841.6521	100 -	0.0841.6540	600 -
	0.0841.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 819 -							0
820								
	0.0300.1515	0 -	0.0300.2973	0 -	0.0300.5210	300 -	0.0300.5213	200 -
	0.0300.5622	200 -	0.0300.6502	900 -	0.0300.6510	400 -	0.0300.6521	200 -
	0.0300.6540	800 -	0.0300.8973	0 -				

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 820 -								0
821	0.0301.1515	0 -	0.0301.2973	0 -	0.0301.5210	200 -	0.0301.5213	200 -
	0.0301.5622	1.600 -	0.0301.6510	1.700 -	0.0301.6521	700 -	0.0301.6540	1.600 -
	0.0301.8973	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 821 -								0
822	0.0331.2973	0 -	0.0331.5210	300 -	0.0331.5213	100 -	0.0331.5622	4.600 -
	0.0331.6502	1.700 -	0.0331.6510	1.300 -	0.0331.6521	900 -	0.0331.6540	1.000 -
	0.0331.8973	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 822 -								0
823	0.0351.2973	0 -	0.0351.5210	100 -	0.0351.5213	300 -	0.0351.5622	1.100 -
	0.0351.6510	200 -	0.0351.6521	800 -	0.0351.6540	400 -	0.0351.8973	0 -
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 823 -								0
824	0.8551.2973	0 -	0.8551.5210	100 -	0.8551.5213	1.900 -	0.8551.5622	200 -
	0.8551.6502	100 -	0.8551.6510	300 -	0.8551.6521	1.900 -	0.8551.6540	100 -
	0.8551.8973	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 824 -								0
825	0.5451.2973	0 -	0.5451.5210	100 -	0.5451.5213	100 -	0.5451.5622	100 -
	0.5451.6502	100 -	0.5451.6510	200 -	0.5451.6521	700 -	0.5451.6540	0 -
	0.5451.8973	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 825 -								0
829	0.0341.2973	0 -	0.0341.5213	500 -	0.0341.6500	3.000 -	0.0341.8973	0 -
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 829 -								0
830	0.1100.2973	0 -	0.1100.5210	200 -	0.1100.5213	500 -	0.1100.5622	400 -
	0.1100.6502	800 -	0.1100.6510	700 -	0.1100.6521	300 -	0.1100.6540	1.000 -
	0.1100.8973	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 830 -								0
831	0.1122.2973	0 -	0.1122.5210	100 -	0.1122.5213	100 -	0.1122.5622	1.500 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
	0.1122.6502	900 -	0.1122.6510	900 -	0.1122.6521	400 -	0.1122.6540	500 -
	0.1122.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 831 -							0
832								
	0.1101.1519	0 -	0.1101.2973	0 -	0.1101.5210	1.500 -	0.1101.5213	1.000 -
	0.1101.5622	5.500 -	0.1101.6502	4.200 -	0.1101.6510	6.300 -	0.1101.6521	2.500 -
	0.1101.6540	2.400 -	0.1101.8973	0 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 832 -							0
833								
	0.1161.2973	0 -	0.1161.5210	1.500 -	0.1161.5213	1.500 -	0.1161.5622	8.000 -
	0.1161.6502	800 -	0.1161.6510	2.500 -	0.1161.6521	1.000 -	0.1161.6540	1.000 -
	0.1161.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 833 -							0
840								
	0.4000.2973	0 -	0.4000.5210	100 -	0.4000.5213	300 -	0.4000.5622	600 -
	0.4000.6502	500 -	0.4000.6510	900 -	0.4000.6521	200 -	0.4000.6540	1.100 -
	0.4000.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 840 -							0
841								
	0.4071.1519	0 -	0.4071.2973	0 -	0.4071.5210	800 -	0.4071.5213	500 -
	0.4071.5622	9.000 -	0.4071.6502	6.400 -	0.4071.6510	2.000 -	0.4071.6521	3.600 -
	0.4071.6540	2.000 -	0.4071.8973	0 -				
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 841 -							0
842								
	0.4011.2973	0 -	0.4011.5210	600 -	0.4011.5213	1.500 -	0.4011.5622	5.000 -
	0.4011.6502	6.000 -	0.4011.6510	3.100 -	0.4011.6521	2.000 -	0.4011.6540	1.000 -
	0.4011.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 842 -							0
843								
	0.0501.2973	0 -	0.0501.5210	500 -	0.0501.5213	400 -	0.0501.5622	1.500 -
	0.0501.6502	900 -	0.0501.6510	1.000 -	0.0501.6521	800 -	0.0501.6540	500 -
	0.0501.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 843 -							0
849								
	0.4642.2973	0 -	0.4642.5210	800 -	0.4642.5213	500 -	0.4642.5622	700 -
	0.4642.6502	100 -	0.4642.6510	300 -	0.4642.6521	400 -	0.4642.6540	100 -
	0.4642.8973	0 -						

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 849 -								0
850								
	0.6000.2973	0 -	0.6000.5210	200 -	0.6000.5213	100 -	0.6000.5622	700 -
	0.6000.6502	1.700 -	0.6000.6510	600 -	0.6000.6521	300 -	0.6000.6540	200 -
	0.6000.8973	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 850 -								0
851								
	0.6001.1510	500 -	0.6001.2973	0 -	0.6001.5210	2.000 -	0.6001.5213	1.200 -
	0.6001.5622	5.000 -	0.6001.6502	1.200 -	0.6001.6510	1.500 -	0.6001.6521	2.000 -
	0.6001.6540	1.300 -	0.6001.8973	0 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 851 -								500
854	GAB Tiefbauamt							
	0.6021.2973	0 -	0.6021.5210	400 -	0.6021.5213	600 -	0.6021.5622	3.600 -
	0.6021.6502	3.300 -	0.6021.6510	1.500 -	0.6021.6521	2.600 -	0.6021.6540	100 -
	0.6021.8973	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 854 -								0
858								
	0.6002.2973	0 -	0.6002.5210	400 -	0.6002.5213	400 -	0.6002.5622	3.900 -
	0.6002.6502	2.900 -	0.6002.6510	1.700 -	0.6002.6521	4.100 -	0.6002.6540	100 -
	0.6002.8973	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 858 -								0
859								
	0.6101.2973	0 -	0.6101.5210	600 -	0.6101.5213	700 -	0.6101.5622	3.400 -
	0.6101.6502	5.000 -	0.6101.6510	2.100 -	0.6101.6521	600 -	0.6101.6540	800 -
	0.6101.8973	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 859 -								0
860								
	0.3000.2973	0 -	0.3000.5210	200 -	0.3000.5213	200 -	0.3000.5622	100 -
	0.3000.6502	500 -	0.3000.6510	300 -	0.3000.6521	1.400 -	0.3000.6540	700 -
	0.3000.8973	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 860 -								0
861								
	0.3490.2973	0 -	0.3490.5210	800 -	0.3490.5213	400 -	0.3490.5622	1.000 -
	0.3490.6502	1.800 -	0.3490.6510	700 -	0.3490.6521	2.000 -	0.3490.6540	700 -
	0.3490.8973	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 861 -								0

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
862								
	0.2001.2973	0 -	0.2001.5210	100 -	0.2001.5213	100 -	0.2001.5622	500 -
	0.2001.6502	1.000 -	0.2001.6510	300 -	0.2001.6521	500 -	0.2001.6540	400 -
	0.2001.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 862 -							0
863								
	0.3202.2973	0 -	0.3202.5210	100 -	0.3202.5213	100 -	0.3202.5622	100 -
	0.3202.6502	500 -	0.3202.6510	300 -	0.3202.6521	700 -	0.3202.6540	600 -
	0.3202.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 863 -							0
864								
	0.3521.2973	0 -	0.3521.5210	700 -	0.3521.5213	700 -	0.3521.5622	1.300 -
	0.3521.6502	1.500 -	0.3521.6521	200 -	0.3521.6540	300 -	0.3521.8973	0 -
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 864 -							0
865								
	0.7901.2973	0 -	0.7901.5210	200 -	0.7901.5213	400 -	0.7901.5622	600 -
	0.7901.6502	1.800 -	0.7901.6510	100 -	0.7901.6521	600 -	0.7901.6540	800 -
	0.7901.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 865 -							0
899								
	0.0801.1599	0 -	0.0801.2973	0 -	0.0801.5210	100 -	0.0801.5213	100 -
	0.0801.5605	100 -	0.0801.5622	100 -	0.0801.6312	100 -	0.0801.6316	0 -
	0.0801.6502	100 -	0.0801.6510	2.100 -	0.0801.6521	100 -	0.0801.6540	100 -
	0.0801.8973	0 -						
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 899 -							0
910								
	0.0000.2970	0 -	0.0000.6300	0 -	0.0000.6321	1.000 -	0.0000.8970	0 -
	0.0201.6321	1.500 -	0.0241.1544	0 -	0.0241.6321	1.000 -		
	Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 910 -							0

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
323								
	0.1401.1611	1.000 -	0.1401.6329	1.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 323 -			1.000
360								
	0.1401.1601	1.000 -	0.1401.6320	1.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 360 -			1.000
414								
	0.4583.2060	700 -	0.4583.7880	2.000 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 414 -			700
951								
	1.1142.9321	0 -	1.1430.9321	0 -	1.6300.3401	10.000 -	1.6300.9321	100.000 -
	1.7000.9321	50.000 -	1.8800.3402	100.000 -	1.8800.9322	800.000 -	1.8810.3401	2.000.000 -
	1.8810.9321	800.000 -	1.8810.9323	0 -	1.8810.9328	250.000 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 951 -			2.110.000
952								
	1.6151.3400	0 -	1.6151.9819	0 -				
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 952 -			0
956								
	1.1311.3452	0 -	1.1311.3454	0 -	1.1311.3618	10.000 -	1.1311.3970	0 -
	1.1311.9352	10.000 -	1.1311.9357	152.000 -	1.1311.9970	0 -		
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 956 -			10.000
957								
	1.0601.3459	50.000 -	1.0601.3970	0 -	1.0601.9350	50.000 -	1.0601.9352	180.000 -
	1.0601.9970	0 -	1.0651.9352	0 -	1.0651.9680	10.000 -	1.0670.9351	0 -
	1.0670.9352	0 -	1.0681.9352	0 -	1.1101.9350	0 -	1.1111.9350	0 -
	1.1122.9350	0 -	1.1161.9350	0 -	1.1161.9631	15.000 -	1.2001.9350	0 -
	1.3210.9352	10.000 -	1.3521.9350	0 -	1.4071.9350	0 -	1.6101.9350	0 -
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 957 -			50.000
958								
	1.3501.3619	0 -	1.3501.3652	0 -	1.3501.3970	0 -	1.3501.9352	7.700 -
	1.3501.9970	0 -						
					Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 958 -			0
965								
	1.3201.3619	0 -	1.3201.3620	0 -	1.3201.3652	0 -	1.3201.3661	0 -
	1.3201.3671	0 -	1.3201.3682	0 -	1.3201.3970	0 -	1.3201.9351	3.200 -
	1.3201.9358	7.400 -	1.3201.9970	0 -				

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 965 -								0
966	1.6141.3400	10.000 -	1.6141.9320	10.000 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 966 -								10.000
970	1.1142.3590	20.000 -	1.1142.9410	0 -	1.1142.9580	20.000 -		
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 970 -								20.000
971	1.6751.3130	28.100 -	1.6751.9030	28.100 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 971 -								28.100
972	1.6751.3030	600 -	1.6751.9130	600 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 972 -								600
975	1.3521.3450	0 -	1.3521.3619	0 -	1.3521.3640	0 -	1.3521.3652	0 -
	1.3521.3671	0 -	1.3521.3970	0 -	1.3521.9351	5.000 -	1.3521.9970	0 -
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 975 -								0
976	1.7711.3454	10.000 -	1.7711.3970	0 -	1.7711.9352	20.000 -	1.7711.9357	75.000 -
	1.7711.9970	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 976 -								10.000
977	1.7500.3130	0 -	1.7500.9030	0 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 977 -								0
978	1.7500.3030	0 -	1.7500.9130	0 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 978 -								0
981	1.2141.3970	0 -	1.2141.9356	13.200 -	1.2141.9970	0 -		
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 981 -								0
982	1.2151.3671	0 -	1.2151.3682	0 -	1.2151.3970	0 -	1.2151.9356	6.900 -
	1.2151.9452	0 -	1.2151.9970	0 -				

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 982 -								0
983								
	1.2152.3450	0 -	1.2152.3456	0 -	1.2152.3671	0 -	1.2152.3970	0 -
	1.2152.9356	6.500 -	1.2152.9970	0 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 983 -								0
984								
	1.2122.3970	0 -	1.2122.9356	20.200 -	1.2122.9970	0 -		
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 984 -								0
985								
	1.2111.3970	0 -	1.2111.9356	4.900 -	1.2111.9970	0 -		
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 985 -								0
986								
	1.2121.3619	0 -	1.2121.3970	0 -	1.2121.9356	12.800 -	1.2121.9970	0 -
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 986 -								0
987								
	1.2106.3619	0 -	1.2106.3671	0 -	1.2106.3970	0 -	1.2106.9356	5.800 -
	1.2106.9970	0 -						
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 987 -								0
988								
	1.2201.3662	0 -	1.2201.3671	0 -	1.2201.3682	0 -	1.2201.3970	0 -
	1.2201.9356	30.500 -	1.2201.9970	0 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 988 -								0
989								
	1.2351.3671	0 -	1.2351.3970	0 -	1.2351.9356	20.500 -	1.2351.9970	0 -
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 989 -								0
990								
	1.2352.3682	0 -	1.2352.3970	0 -	1.2352.9356	14.800 -	1.2352.9970	0 -
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 990 -								0
991								
	1.2431.3970	0 -	1.2431.9356	33.900 -	1.2431.9970	0 -		
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 991 -								0
993								
	1.2601.3652	0 -	1.2601.3970	0 -	1.2601.9356	28.200 -	1.2601.9970	0 -

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013	Haushalts-stelle	AnsatzG/N 2013
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 993 -								0
994	1.2701.3970	0 -	1.2701.9356	9.300 -	1.2701.9970	0 -		
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 994 -								0
995	1.3700.3671	0 -	1.3700.3682	0 -	1.3700.9870	0 -	1.3700.9880	0 -
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 995 -								0
998	1.0000.3454	0 -	1.0000.9357	0 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 998 -								0
999	1.0201.3452	0 -	1.0201.3970	0 -	1.0201.9351	33.000 -	1.0201.9352	10.000 -
	1.0201.9970	0 -	1.0601.9362	74.200 -				
Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 999 -								0

Teil X

Verzeichnis der Zweckbindungsringe

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 KommHV)

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013
323	0.1401.1611	1.000	0.1401.6329	1.000				
		Ring-Nr. - 323 -	Gesamtsumme Einnahmen	1.000	Gesamtsumme Ausgaben	1.000		
360	0.1401.1601	1.000	0.1401.6320	1.000				
		Ring-Nr. - 360 -	Gesamtsumme Einnahmen	1.000	Gesamtsumme Ausgaben	1.000		
414	0.4583.2060	700	0.4583.7880	2.000				
		Ring-Nr. - 414 -	Gesamtsumme Einnahmen	700	Gesamtsumme Ausgaben	2.000		
951	1.1142.9321	0	1.1430.9321	0	1.6300.3401	10.000	1.6300.9321	100.000
	1.7000.9321	50.000	1.8800.3402	100.000	1.8800.9322	800.000	1.8810.3401	2.000.000
	1.8810.9321	800.000	1.8810.9323	0	1.8810.9328	250.000		
		Ring-Nr. - 951 -	Gesamtsumme Einnahmen	2.110.000	Gesamtsumme Ausgaben	2.000.000		
952	1.6151.3400	0	1.6151.9819	0				
		Ring-Nr. - 952 -	Gesamtsumme Einnahmen	0	Gesamtsumme Ausgaben	0		
956	1.1311.3452	0	1.1311.3454	0	1.1311.3618	10.000	1.1311.3970	0
	1.1311.9352	10.000	1.1311.9357	152.000	1.1311.9970	0		
		Ring-Nr. - 956 -	Gesamtsumme Einnahmen	10.000	Gesamtsumme Ausgaben	162.000		
957	1.0601.3459	50.000	1.0601.3970	0	1.0601.9350	50.000	1.0601.9352	180.000
	1.0601.9970	0	1.0651.9352	0	1.0651.9680	10.000	1.0670.9351	0
	1.0670.9352	0	1.0681.9352	0	1.1101.9350	0	1.1111.9350	0
	1.1122.9350	0	1.1161.9350	0	1.1161.9631	15.000	1.2001.9350	0
	1.3210.9352	10.000	1.3521.9350	0	1.4071.9350	0	1.6101.9350	0
		Ring-Nr. - 957 -	Gesamtsumme Einnahmen	50.000	Gesamtsumme Ausgaben	265.000		
958	1.3501.3619	0	1.3501.3652	0	1.3501.3970	0	1.3501.9352	7.700
	1.3501.9970	0						
		Ring-Nr. - 958 -	Gesamtsumme Einnahmen	0	Gesamtsumme Ausgaben	7.700		

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 KommHV)

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013
965								
	1.3201.3619	0	1.3201.3620	0	1.3201.3652	0	1.3201.3661	0
	1.3201.3671	0	1.3201.3682	0	1.3201.3970	0	1.3201.9351	3.200
	1.3201.9358	7.400	1.3201.9970	0				
	Ring-Nr. - 965 -		Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		10.600
966								
	1.6141.3400	10.000	1.6141.9320	10.000				
	Ring-Nr. - 966 -		Gesamtsumme Einnahmen		10.000	Gesamtsumme Ausgaben		10.000
970								
	1.1142.3590	20.000	1.1142.9410	0	1.1142.9580	20.000		
	Ring-Nr. - 970 -		Gesamtsumme Einnahmen		20.000	Gesamtsumme Ausgaben		20.000
971								
	1.6751.3130	28.100	1.6751.9030	28.100				
	Ring-Nr. - 971 -		Gesamtsumme Einnahmen		28.100	Gesamtsumme Ausgaben		28.100
972								
	1.6751.3030	600	1.6751.9130	600				
	Ring-Nr. - 972 -		Gesamtsumme Einnahmen		600	Gesamtsumme Ausgaben		600
975								
	1.3521.3450	0	1.3521.3619	0	1.3521.3640	0	1.3521.3652	0
	1.3521.3671	0	1.3521.3970	0	1.3521.9351	5.000	1.3521.9970	0
	Ring-Nr. - 975 -		Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		5.000
976								
	1.7711.3454	10.000	1.7711.3970	0	1.7711.9352	20.000	1.7711.9357	75.000
	1.7711.9970	0						
	Ring-Nr. - 976 -		Gesamtsumme Einnahmen		10.000	Gesamtsumme Ausgaben		95.000
977								
	1.7500.3130	0	1.7500.9030	0				
	Ring-Nr. - 977 -		Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		0
978								
	1.7500.3030	0	1.7500.9130	0				

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 KommHV)

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013
		Ring-Nr. - 978 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		0
981	1.2141.3970	0	1.2141.9356	13.200	1.2141.9970	0		
		Ring-Nr. - 981 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		13.200
982	1.2151.3671	0	1.2151.3682	0	1.2151.3970	0	1.2151.9356	6.900
	1.2151.9452	0	1.2151.9970	0				
		Ring-Nr. - 982 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		6.900
983	1.2152.3450	0	1.2152.3456	0	1.2152.3671	0	1.2152.3970	0
	1.2152.9356	6.500	1.2152.9970	0				
		Ring-Nr. - 983 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		6.500
984	1.2122.3970	0	1.2122.9356	20.200	1.2122.9970	0		
		Ring-Nr. - 984 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		20.200
985	1.2111.3970	0	1.2111.9356	4.900	1.2111.9970	0		
		Ring-Nr. - 985 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		4.900
986	1.2121.3619	0	1.2121.3970	0	1.2121.9356	12.800	1.2121.9970	0
		Ring-Nr. - 986 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		12.800
987	1.2106.3619	0	1.2106.3671	0	1.2106.3970	0	1.2106.9356	5.800
	1.2106.9970	0						
		Ring-Nr. - 987 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		5.800
988	1.2201.3662	0	1.2201.3671	0	1.2201.3682	0	1.2201.3970	0
	1.2201.9356	30.500	1.2201.9970	0				
		Ring-Nr. - 988 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		30.500
989								

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 KommHV)

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	Haushalts-stelle	Ansatz 2013
	1.2351.3671	0	1.2351.3970	0	1.2351.9356	20.500	1.2351.9970	0
		Ring-Nr. - 989 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		20.500
990								
	1.2352.3682	0	1.2352.3970	0	1.2352.9356	14.800	1.2352.9970	0
		Ring-Nr. - 990 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		14.800
991								
	1.2431.3970	0	1.2431.9356	33.900	1.2431.9970	0		
		Ring-Nr. - 991 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		33.900
993								
	1.2601.3652	0	1.2601.3970	0	1.2601.9356	28.200	1.2601.9970	0
		Ring-Nr. - 993 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		28.200
994								
	1.2701.3970	0	1.2701.9356	9.300	1.2701.9970	0		
		Ring-Nr. - 994 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		9.300
995								
	1.3700.3671	0	1.3700.3682	0	1.3700.9870	0	1.3700.9880	0
		Ring-Nr. - 995 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		0
998								
	1.0000.3454	0	1.0000.9357	0				
		Ring-Nr. - 998 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		0
999								
	1.0201.3452	0	1.0201.3970	0	1.0201.9351	33.000	1.0201.9352	10.000
	1.0201.9970	0	1.0601.9362	74.200				
		Ring-Nr. - 999 -	Gesamtsumme Einnahmen		0	Gesamtsumme Ausgaben		117.200

Teil XI

Kostenrechnende Einrichtungen

- Verzeichnis der Ringe -

XI. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz E 2013 A	Haushalts-stelle	Ansatz E 2013 A	Haushalts-stelle	Ansatz E 2013 A	Haushalts-stelle	Ansatz E 2013 A
002								
	0.7201.1121	1.610.000 E	0.7201.1344	4.000 E	0.7201.1549	4.400 E	0.7201.1599	30.000 E
	0.7201.1631	150.000 E	0.7201.2070	5.800 E	0.7201.2830	233.616 E	0.7201.5090	10.000 A
	0.7201.5182	25.000 A	0.7201.6321	21.000 A	0.7201.6329	1.800 A	0.7201.6361	390.000 A
	0.7201.6369	360.000 A	0.7201.6542	1.500 A	0.7201.6580	160.000 A	0.7201.6589	15.000 A
	0.7201.6792	270.000 A	0.7201.6800	97.942 A	0.7201.6850	29.774 A	0.7201.8630	5.800 A
Gesamtsumme Einnahmen		2.037.816	Gesamtsumme Ausgaben		1.387.816	Deckungsgrad		146,84 %
003								
	0.6751.1126	270.000 E	0.6751.2070	600 E	0.6751.2830	28.100 E	0.6751.6360	295.000 A
	0.6751.6792	36.200 A	0.6751.8630	600 A				
Gesamtsumme Einnahmen		298.700	Gesamtsumme Ausgaben		331.800	Deckungsgrad		90,02 %
004								
	0.7000.1020	0 E	0.7000.1111	5.020.000 E	0.7000.1112	32.000 E	0.7000.1599	9.000 E
	0.7000.1691	996.000 E	0.7000.2830	800.000 E	0.7000.4145	165.900 A	0.7000.4215	500 A
	0.7000.4305	10.100 A	0.7000.4345	16.700 A	0.7000.4445	36.700 A	0.7000.5151	1.100.000 A
	0.7000.5370	500 A	0.7000.6320	160.000 A	0.7000.6341	0 A	0.7000.6342	20.000 A
	0.7000.6495	6.000 A	0.7000.6542	200 A	0.7000.6610	700 A	0.7000.6750	70.000 A
	0.7000.6792	191.000 A	0.7000.6800	1.923.844 A	0.7000.6850	1.354.337 A	0.7000.7130	1.980.000 A
	0.7000.8630	23.000 A						
Gesamtsumme Einnahmen		6.857.000	Gesamtsumme Ausgaben		7.059.481	Deckungsgrad		97,13 %
008								
	0.7711.1313	15.000 E	0.7711.1345	4.000 E	0.7711.1347	0 E	0.7711.1411	9.800 E
	0.7711.1412	10.300 E	0.7711.1419	5.900 E	0.7711.1544	3.580.000 E	0.7711.1559	0 E
	0.7711.1599	300 E	0.7711.1640	0 E	0.7711.1741	0 E	0.7711.1761	0 E
	0.7711.1769	0 E	0.7711.4145	2.534.700 A	0.7711.4147	61.600 A	0.7711.4345	241.900 A
	0.7711.4347	6.200 A	0.7711.4445	520.000 A	0.7711.4447	13.000 A	0.7711.4690	0 A
	0.7711.5010	20.000 A	0.7711.5040	5.500 A	0.7711.5135	1.600 A	0.7711.5165	500 A
	0.7711.5201	1.600 A	0.7711.5203	400 A	0.7711.5210	200 A	0.7711.5213	100 A
	0.7711.5222	12.000 A	0.7711.5223	45.000 A	0.7711.5410	600 A	0.7711.5420	50.000 A
	0.7711.5430	15.000 A	0.7711.5431	500 A	0.7711.5440	10.000 A	0.7711.5450	4.100 A
	0.7711.5510	75.000 A	0.7711.5550	4.000 A	0.7711.5560	27.000 A	0.7711.5601	20.000 A
	0.7711.5622	1.400 A	0.7711.5690	500 A	0.7711.6311	0 A	0.7711.6320	25.000 A
	0.7711.6325	65.000 A	0.7711.6329	120.000 A	0.7711.6331	115.000 A	0.7711.6369	70.000 A
	0.7711.6374	0 A	0.7711.6445	5.500 A	0.7711.6450	12.000 A	0.7711.6502	1.100 A
	0.7711.6510	1.000 A	0.7711.6521	0 A	0.7711.6522	6.800 A	0.7711.6525	300 A
	0.7711.6540	400 A	0.7711.6610	100 A	0.7711.6800	330.279 A	0.7711.6850	198.454 A
Gesamtsumme Einnahmen		3.625.300	Gesamtsumme Ausgaben		4.623.333	Deckungsgrad		78,41 %
012								
	0.7500.1020	6.500 E	0.7500.1141	400.000 E	0.7500.1142	500.000 E	0.7500.1145	8.000 E
	0.7500.1190	300 E	0.7500.1599	0 E	0.7500.1611	12.500 E	0.7500.1741	0 E
	0.7500.1769	0 E	0.7500.2070	0 E	0.7500.2830	0 E	0.7500.4107	33.500 A
	0.7500.4117	200 A	0.7500.4145	235.100 A	0.7500.4147	65.800 A	0.7500.4217	300 A
	0.7500.4307	19.100 A	0.7500.4345	23.600 A	0.7500.4347	6.700 A	0.7500.4445	49.400 A
	0.7500.4447	13.900 A	0.7500.4690	0 A	0.7500.5010	7.700 A	0.7500.5165	120.000 A
	0.7500.5166	75.000 A	0.7500.5167	12.500 A	0.7500.5223	3.000 A	0.7500.5253	1.000 A
	0.7500.5300	7.000 A	0.7500.5430	5.800 A	0.7500.5431	1.000 A	0.7500.5490	7.000 A
	0.7500.5510	25.000 A	0.7500.5550	1.000 A	0.7500.5560	2.500 A	0.7500.5600	2.500 A
	0.7500.6341	8.000 A	0.7500.6342	19.000 A	0.7500.6343	15.000 A	0.7500.6369	4.000 A
	0.7500.6374	500 A	0.7500.6445	1.500 A	0.7500.6450	3.000 A	0.7500.6521	1.300 A
	0.7500.6584	6.500 A	0.7500.6792	45.500 A	0.7500.6800	117.675 A	0.7500.6850	110.519 A
	0.7500.8630	0 A						
Gesamtsumme Einnahmen		927.300	Gesamtsumme Ausgaben		1.051.094	Deckungsgrad		88,22 %

Teil XII

Freiwillige Aufgaben

- Verzeichnis -

- A. Freiwillige Aufgaben nach Ringnummern
- B. Freiwillige Aufgaben des Verwaltungshaushaltes
- C. Freiwillige Aufgaben des Vermögenshaushaltes

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2013	2012	Rechn.Ergebnis 2011	Finanzplanungsjahre 2014 2015		2016	Finanzplan- folgejahre
Ring -1-							
0.0000.6314 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Städtepartnerschaften u.ä.	20.000	20.000	17.563,14	20.000	20.000	20.000	-
0.0000.6319 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Sonstige Veranstaltungen	700	700	624,20	700	700	700	-
0.0000.7099 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FRAKTIONSBUEROS	21.600	21.600	20.700,00	21.600	21.600	21.600	-
0.0201.6610 Hauptamt Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.400	2.100	2.013,70	2.400	2.400	2.500	-
0.0301.6610 Kämmerei Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	34.500	34.000	32.104,65	34.500	34.500	34.500	-
0.0891.5690 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete BETRIEBSSPORT	1.000	-	765,14	1.000	1.000	1.000	-
0.0891.6311 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige Gemeinschaftsveranstaltungen	4.500	4.500	3.813,07	4.500	4.600	4.700	-
0.1101.6610 Allgemeine Ordnungsaufgaben Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VEREINIGUNG DT.GEWAESSERSCHUTZ	100	100	70,00	100	100	100	-
0.1101.7098 Allgemeine Ordnungsaufgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. ZUSCHUSS TIERHEIM	22.000	22.000	21.308,00	22.000	22.000	22.000	-
0.1141.6313 Umweltschutz -1- Belohnungen, Preise UMWELTPREIS	1.500	-	1.500,00	-	1.500	-	-
0.1311.5690 Feuerwehr -01- Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete VERPFLEGUNG B.EINSAETZEN	900	900	294,50	900	900	900	-
0.1311.6311 Feuerwehr -01- Gemeinschaftsveranstaltungen	1.900	1.900	1.964,80	1.900	1.900	1.900	-
0.1311.6610 Feuerwehr -01- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	1.683,36	900	900	900	-
0.2001.5744 Allgemeine Schulverwaltung Schulwandern, Fahrten u.ä. AUFENTH.SCHULLANDHEIM	-	-	-	-	-	-	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis 2011	Finanzplanungsjahre		Finanzplan- folgejahre	
	2013	2012		2014	2015		2016
0.3122.7180 Fachhochschulen Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Sudentenwerksbeitrag	4.500	4.500	3.822,00	4.500	4.600	4.700	-
0.3210.6610 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	75,00	100	100	100	-
0.3210.7181 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	100	100	50,00	100	100	100	-
0.3229.6329 Ausstellungen Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.800	5.800	36.413,00	5.800	5.900	6.000	-
0.3321.7091 Musikpflege -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.900	2.900	4.036,90	2.900	2.900	3.000	-
0.3501.6610 Volkshochschule -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VERBAND D.VOLKSHOCHSCHULEN	1.500	1.500	1.381,70	1.500	1.500	1.500	-
0.3601.6610 Naturschutz und Landschaftspflege -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	14.000	14.000	13.856,43	14.200	14.400	14.600	-
0.3700.5167 Kirchliche Angelegenheiten Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen UNTERH.ISRAEL.FRIEDHOF	600	600	590,16	600	600	600	-
0.3700.7069 Kirchliche Angelegenheiten Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	5.000	5.000	4.570,41	5.000	5.000	5.000	-
0.4071.6610 Verwaltung der Jugendhilfe -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.100	1.040,00	1.100	1.100	1.100	-
0.4512.2470 Kinder- und Jugendberholung Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	11.000	11.000	11.826,62	11.100	11.300	11.400	-
0.4512.7609 Kinder- und Jugendberholung Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	15.000	15.000	16.840,81	15.200	15.400	15.600	-
0.4682.5310 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2- Mieten für Gebäude und Grund- stücke KSJ-ZIEGELTOR	1.300	1.300	-	1.300	1.300	1.300	-
0.4701.6610 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	171,17	200	200	200	-
0.4701.7039 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	700	700	700,00	700	700	700	-
0.4701.7092 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen ZUSCHUSS CVJM	500	500	500,00	500	500	500	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis 2011	Finanzplanungsjahre		Finanzplan- folgejahre	
	2013	2012		2014	2015		2016
0.4701.7099 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	35.500	35.500	34.174,04	35.500	35.500	35.500	-
0.5491.7073 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä.	-	-	51.355,99	-	-	-	-
0.5511.4168 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- SPORTBEAUFTRAGTE	800	800	800,00	800	800	800	-
0.5511.6312 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Feiern, Ehrungen SPORTLEREHRUNGEN	10.000	10.000	8.120,52	10.100	10.300	10.400	-
0.5511.6316 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Veranstaltung -a- Spielfest	5.500	5.500	6.451,06	5.500	5.600	5.700	-
0.5511.7093 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen AMBERGER STADTVERBAND	44.000	44.000	37.476,70	44.600	45.300	45.900	-
0.5531.7093 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	64.000	64.000	63.299,39	64.900	65.900	66.800	-
0.5531.7099 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	-
0.5591.7093 Sonstige Förderung des Sports Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter	115.000	115.000	102.675,40	116.700	118.400	120.100	-
0.5602.7180 Sportanlage -02- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss ESC	113.000	113.000	113.000,00	113.000	113.000	113.000	-
0.5811.6610 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LANDESBUND VOGELSCHUTZ BAYERN	100	100	100,00	100	100	100	-
0.7901.6610 Fremdenverkehr Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.500	8.500	7.731,68	8.600	8.700	8.800	-
0.7901.7099 Fremdenverkehr Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen VERKEHRSVER.AMBERG INFORMATION	2.800	2.800	2.760,98	2.800	2.800	2.900	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis 2011	Finanzplanungsjahre		Finanzplan- folgejahre	
	2013	2012		2014	2015		2016
0.7911.7097 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	6.500	6.500	6.442,28	6.500	6.600	6.700	-
0.8551.6311 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- Gemeinschaftsveranstaltungen	100	100	50,00	100	100	100	-
0.8551.6610 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.100	1.076,16	1.100	1.100	1.100	-
1.4701.9850 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Neubau Bürgerspital	-	1.200.000	2.015.000,00	-	-	-	-
Summe Ring -1-	585.200	1.781.900	2.650.792,96	587.600	593.900	597.100	0

XII B. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Verwaltungshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis 2011	Finanzplanungsjahre		Finanzplan- folgejahre	
		2013	2012		2014	2015		2016
0	Allgemeine Verwaltung	84.700	82.900	77.583,90	84.700	84.800	85.000	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.300	25.800	26.820,66	25.800	27.300	25.800	-
2	Schulen	-	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	34.500	34.500	64.795,60	34.700	35.100	35.600	-
4	Soziale Sicherung	65.300	65.300	65.252,64	65.600	66.000	66.300	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	354.400	354.400	383.279,06	357.700	361.400	364.800	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.800	17.800	16.934,94	17.900	18.100	18.400	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.200	1.200	1.126,16	1.200	1.200	1.200	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
Summe des Verwaltungshaushalts		585.200	581.900	635.792,96	587.600	593.900	597.100	0

XII C. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Vermögenshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechn.Ergebnis 2011	Finanzplanungsjahre		Finanzplan- folgejahre
		2013	2012		2014	2015	2016
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	1.200.000	2.015.000,00	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-
Summe des Vermögenshaushalts		0	1.200.000	2.015.000,00	0	0	0

Teil XIII

Prioritätsverzeichnis

Übersicht über die Priorität von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Finanzplanungsjahren gegliedert

XIII. Prioritätsverzeichnis der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Prior. J.	Haushaltsstelle Nr.	AOD	Maßnahme Beg. Ende	Haushaltsansatz	Finanzplanungsjahre	Finanzplan- folgejahre
Summe Unterabschnitt Summe Prioritätsnr. Summe Prioritätsjahr						

Teil XIV

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
vorraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

XIV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Veranschlagungsjahr 2013					
Haushaltsstelle	Gesamtermächtigung	2014	2015	2016	Finanzplan Rest
1.6305.9501	449.000	449.000	0	0	0
1.6385.9504	330.000	150.000	180.000	0	0
1.1311.9420	20.000	20.000	0	0	0
1.1401.9420	60.000	60.000	0	0	0
1.1600.9420	120.000	120.000	0	0	0
1.2201.9453	5.490.000	2.000.000	2.000.000	1.490.000	0
1.2201.9456	330.000	330.000	0	0	0
1.2431.9402	6.400.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	0
1.2441.9453	448.000	448.000	0	0	0
1.1431.9581	70.000	70.000	0	0	0
Summe	13.717.000	6.047.000	4.180.000	3.490.000	0

Teil XV

**Einmalige Einnahmen
und Ausgaben**

- Verzeichnis -

XV. Verzeichnis der einmaligen Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle	Rechn.Erg.	Haushaltsansatz einmalig				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Summe Verwaltungshaushalt						
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil XVI

Innere Verrechnung

- Verzeichnis -

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnung

	GRZ	GLZ	Ansatz Haushaltsjahr			
			2013	2014	2015	2016
Einnahmen UGr. 169:						
UGr.	1690	0301	191.000	191.000	191.000	191.000
		8551	80.000	81.100	82.400	83.600
		8552	0	0	0	0
UGr.	1691	7000	996.000	985.000	970.000	950.000
UGr.	1692	0301	376.700	377.500	377.500	377.500
UGr.	1698	0301	1.500	1.500	1.500	1.500
		0331	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen UGr. 169:			1.655.200	1.646.100	1.632.400	1.613.600
Ausgaben UGr. 679:						
UGr.	6790	4701	0	0	0	0
		8552	80.000	81.100	82.400	83.600
UGr.	6791	6300	996.000	985.000	970.000	950.000
UGr.	6792	6751	36.200	37.000	37.000	37.000
		7000	191.000	191.000	191.000	191.000
		7201	270.000	270.000	270.000	270.000
		7202	25.000	25.000	25.000	25.000
		7300	10.000	10.000	10.000	10.000
		7500	45.500	45.500	45.500	45.500
		8802	1.500	1.500	1.500	1.500
UGr.	6793	2471	0	0	0	0
		2591	0	0	0	0
		2601	0	0	0	0
Summe Ausgaben UGr. 679:			1.655.200	1.646.100	1.632.400	1.613.600
Summe Einnahmen UGr. 169:			1.655.200	1.646.100	1.632.400	1.613.600
Differenz:			0	0	0	0