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

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 11.10.2012 Uhrzeit 9:46

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

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Verpfl.Erm.	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergeb.Jahresrech. 2011 Einnahmen	Ergeb.Jahresrech. 2011 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 Verwaltungshaushalt		**99.116.992**	**99.116.992**	**0**	**95.289.575**	**95.289.575**	**99.069.818,67**	**99.069.818,67**
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 Vermögenshaushalt		**21.368.132**	**24.617.416**	**13.717.000**	**21.584.002**	**21.584.002**	**32.148.155,80**	**32.148.155,80**
Gesamthaushalt		**120.485.124**	**123.734.408**	**13.717.000**	**116.873.577**	**116.873.577**	**131.217.974,47**	**131.217.974,47**

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 11.10.2012 Uhrzeit 9:46

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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Fernschreib-dienst, 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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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	Heimatpflege	0	0	0	0	1.343,00	3.456,43
3411	Heimatpflege -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 son- stige 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 Pfle- gebedürftigkeit	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.heil- pädagog.Leist./betreut. Wohn.)	0	0	0	0	1.560,00	0,00
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 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 besonde- rer 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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Lebens-unterhalt	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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Ausgaben
4265	Grundleistungen (P 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens-unterhalt	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 Jugenderholung	11.500	15.000	11.500	15.000	12.546,62	16.840,81
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	6.000	0	6.000	2.525,38	50.893,77
4521	Jugendsozialarbeit	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	1.000	0	1.000	0,00	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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Wirtschafts-förderung -1-	73.300	1.363.900	73.300	1.363.900	83.950,67	916.504,04
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung	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	Unbebauter 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.,Kreditbe-schaff.-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 Vermögens-haushalt	0	6.085.516	0	4.852.712	0,00	13.263.317,14
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich 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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Fernschreib-dienst, 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 Verwaltungs-angehörige	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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Ausgaben
3201	Museum -1-	0	10.600	0	10.600	14.046,44	24.046,44
3210	Museen, Sammlungen, Aus-stellungen 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 Jugend-arbeit -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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2011 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2011 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	Unbebauter 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,Schuldendienst, 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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2014 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2015 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2015 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsrest Einnahmen	Finanzplanungsrest 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.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 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.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 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 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2014 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2015 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2015 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2016 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2016 Ausgaben	Finanzplanungsrest Einnahmen	Finanzplanungsrest 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.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 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.	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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-mächti-gungen
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen Vermögens-haushalt 301ff,311ff 32 - 36	Baumaß-nahmen 94 - 96	Sonstige Investi-tions-ausgaben 902,911,92, 93,98,991	Verpflich-tungser-mächti-gungen
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Deckungs-reserve 47, 85	Sonstige Finanz-ausgaben 80 - 84, 86	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 + 6) -	Sonstige Einnahmen Vermögens-haushalt 30, 31, 3614, 37	Sonstige Ausgaben Vermögens-haushalt 90, 91, 97 990, 992
1 / 2	3	4	5	6	7	8	9
9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	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 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2012 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2011 in EUR	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 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**						
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 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**						
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**	**0,00**	**4.737.447,37**	**0,00**
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbe- teiligung**						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	1.769.000	0,00	2.329.000	0,00	1.927.069,10	0,00
Summe Gruppe	**19**	**1.769.000**	**0,00**	**2.329.000**	**0,00**	**1.927.069,10**	**0,00**
Summe Hauptgruppe	**1**	**31.806.100**	**0,00**	**30.434.350**	**0,00**	**30.678.113,59**	**0,00**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	**Zinseinnahmen**						
205	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	7.600	0,00	7.600	0,00	7.578,53	0,00
206	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	91.300	0,00	144.200	0,00	128.567,14	0,00
207	Zinsen von privaten Unternehmen	79.800	0,00	162.500	0,00	373.688,93	0,00
208	Zinsen von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
209	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**20**	**178.700**	**0,00**	**314.300**	**0,00**	**509.834,60**	**0,00**
21	**Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteilig.**						
211	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
212	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	60	0,00	60	0,00	64,00	0,00
Summe Gruppe	**21**	**60**	**0,00**	**60**	**0,00**	**64,00**	**0,00**
22	**Konzessionsabgaben**						
220	Konzessionsabgaben	1.900.000	0,00	1.900.000	0,00	1.989.307,19	0,00
Summe Gruppe	**22**	**1.900.000**	**0,00**	**1.900.000**	**0,00**	**1.989.307,19**	**0,00**
23	**Schuldendiensthilfen**						
231	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**23**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)**						
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	500	0,00	500	0,00	340,00	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	108.200	0,00	95.100	0,00	144.339,15	0,00
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	2.000	0,00	2.000	0,00	2.927,22	0,00
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	16.500	0,00	36.500	0,00	9.779,13	0,00
245	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	92.800	0,00	52.100	0,00	171.280,46	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	11.500	0,00	11.500	0,00	14.682,80	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2012 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2011 in EUR	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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	1.000	0,00	1.000	0,00	25,00	0,00
255	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (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 Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	13.000	0,00	13.000	0,00	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 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2012 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2011 in EUR	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- förderungsmaßnahmen**						
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 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2012 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2011 in EUR	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 Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe	**39**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**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 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2012 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2011 in EUR	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 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2012 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2011 in EUR	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 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2012 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2011 in EUR	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. Ausrüstungsgegenstände	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 Aufwendungen 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 Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	134.900	0,00	131.100	0,00	109.120,49	0,00
578	Staatlich geförderte Lernmittel 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 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2012 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2011 in EUR	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-,Rechts- 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 2013 in EUR	in EUR/Einw.	Haushaltsansatz 2012 in EUR	in EUR/Einw.	Rechn.Ergebnis 2011 in EUR	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 Sonder-rechnungen	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 Per-sonen 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 Per-sonen 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 Kriegsopfer 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 Lebens-lagen	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 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**						
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 Arbeitsuchende 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 Emigranten 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 Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	579.000	0,00	315.000	0,00	337.099,68	0,00
792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 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 einschließl. 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 Gebühren-schwankungen	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 Versorgungs-netzleitungen	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, Rück- zahlung 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 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**						
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-	10	7	7	7	7	7
(Deckungsgrad kostrech.Einrichtung siehe Teil XI)						

Teil V

Einzelpläne

- Ansätze in EUR -

Abgleich je Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel

A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

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

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

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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/MASCHINEN	9100	1.100	900	900	900	900	149,00	A800 D800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1341 Verkauf von Büroausstattungen	1101	0	0	0	0	0	20,00	D110
1390 Einnahmen aus Verkauf	1002	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300	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 Zweck-verbände und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung	1101	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	299,67	
1631 Erstattungen durch Zweck-verbände 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 Eigen- betrieben 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	1101	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.387,05	A110 D110 J-JA
4697	Personalnebenausgaben -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
6556 Honorare u.ä. Beraterhonorare	1111	0	0	0	0	0	32.768,55	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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- schäftigte -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Zweck-verbände 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 kauf-männischen 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Betrauungsakte	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. Insttut 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Steuer-nachforderungen	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	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. Kriegs-gräberfürsorge	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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- schäftigte -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	3300	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**0523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 0523								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0531 Volkszählung

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Be- schäftigte -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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- schäftigte -Verwaltungsdienst-	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Be- schäftigte -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 Fernschreib- wartungsgebühren, 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Be- schäftigte -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/MASCHINE N	9900	100	100	100	100	100	0,00	A899 D899
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	
Abgleich UA	**0831**								
Einnahmen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben			**353.300**	**278.300**	**283.900**	**290.000**	**296.000**	**365.548,43**	
Abgleich			**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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	2016	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 'Ruhegehaltsempf.' -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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.Einr. 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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- schäftigte -Verwaltungsdienst-	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	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**	**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	**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**	**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr	5320	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0,00	
5182	Unterhalt Abfalldeponien 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 Altbaterien-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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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- schäftigte -Verwaltungsdienst-	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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	2016	Rechn.Ergebnis 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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. 'Ruhegehaltsempf.' -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.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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.STRASSENREINIGUNG	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/MASCHINEN	3232	600	600	600	600	600	484,84	A323 D323
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	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 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1311 Feuerwehr -01-
FREIWILLIGE FEUERWEHR

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Aufwendungen 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 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1311 Feuerwehr -01-
FREIWILLIGE FEUERWEHR

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 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 Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten ALARMIERUNG	3232	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	6.130,82	A323 D323
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FEUERWEHRERHOLUNGSHEIM 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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- schäftigte -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Heizungskostenrückersätze 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Zweck-verbände 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 Erb-schaften 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 KOPIERGERAETE U. AV-GERAET	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 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	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 Erb-schaften 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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.STRASSENREINIGUN G	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 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	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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- Elekroinstallation,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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	6214	200	100	100	100	100	16,36	A627 D627
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	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.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	6210	100	100	100	100	100	83,93	A045 D045
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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. Mitfinazierungsbeitrag	6201	20.000	20.000	20.200	20.600	20.900	20.000,00	A621
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	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 2014	2015	2016	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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.STRASSENREINIGUN G	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 SANITAETSBEDARF	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Ganztagsklassen	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	**3.000**	**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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.STRASSENREINIGUN G	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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	Sondermüllsammlung 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 2014	2015	2016	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Personalnebenausgaben 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 Brandschuz 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 'Ruhegehaltsempf.' -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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.STRASSENREINIGUN G	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 Grund- stücke PACHT TRAFOST. AN STIFTUNG PACHT 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 -1-
DR. FRIEDRICH-ARNOLD

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Zweck-verbände 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
6522 Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	6260	500	200	200	200	200	21,42	A075 D075
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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.STRASSENREINIGUN G	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 SANITAETSBEDARF	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 2014	2015	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 2014	2015	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	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 Erb-schaften 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskosten-Zuschuss HH 2011 - 2015 : an HAW jew. 20.000,- Euro für Technologie-Campus	2101	20.000	20.000	20.000	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	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2101	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**3101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 3101								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt 3122 Fachhochschulen

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Sudentenwerksbeitrag	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00	
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	6300	0	0	0	0	0	0,00	D630
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6300	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs	6300	0	0	0	0	0	1.185,88	A630 D630 J-JA
4698 Personalnebenausgaben -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2100	0	0	0	0	0	0,00	A630 D630
8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget	2110	0	0	0	0	0	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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, Aus- stellungen und Archive
Stadtarchiv

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	1200	32.000	32.700	33.500	34.300	35.100	20.374,86	A001
4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage '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 Personalnebenausgaben 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/MASCHINE N	1300	100	400	400	400	400	0,00	A813 D813
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Be- schäftigte -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 Heimatpflege
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 Gemeinde-verbänden	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 Erb-schaften 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 Heimatpflege
975-Jahr-Feier

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Heimatpflege -1-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Heimat-pflege 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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/MASCHINEN	6103	600	800	800	800	800	5.678,50	A861 D861
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	6103	400	400	400	400	400	0,00	A861 D861
5622 Fortbildung und Umschulung	6103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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, Plättenfahrten	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	2100	0	0	0	0	0	0,00	
1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	2140	0	0	0	0	0	0,00	
1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	6401	0	0	0	0	0	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 Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D640
2690 Sonstige Finanzeinnahmen	6401	39.200	39.200	39.700	40.300	40.900	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Versorgungs- 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- fristig 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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	2016	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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. Schießlstadl	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 2014	2015	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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,ZAHNARZT	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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- schäftigte -Verwaltungsdienst-	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a.	4101	100	100	100	100	100	180,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**4061**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**180,00**	
Ausgaben								
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	4101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.104,94	
Ausgaben Unterabschnitt	**4061**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.104,94**	
Abgleich UA 4061								
Einnahmen		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**180,00**	
Ausgaben		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.104,94**	
Abgleich		**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.500-**	**1.924,94-**	

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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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**	
Abgleich UA 4104								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	
Abgleich		**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	
Abgleich UA 4111								
Einnahmen		**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**293,55**	
Ausgaben		**30.000**	**25.000**	**25.300**	**25.700**	**26.100**	**15.023,20**	
Abgleich		**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 Pfle- gebedürftigkeit

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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	**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	100	100	100	100	100	0,00	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4145**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	100	100	100	100	100	0,00	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4147**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	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 2014	2015	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	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1629 Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4200	100	100	100	100	100	0,00	D040
Einnahmen Unterabschnitt	**4149**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Ausgaben								
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351	4200	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Per- sonen 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 AsylblG)

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Per- sonen 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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	**4261**	**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	**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
5440 Strom, Gas u.ä OBDACHL.HEIM,WAERMESTUBE	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Jugenderholung
FERIENPROGRAMM

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	**0**	**2.525,38**	
Ausgaben								
4690 Personalnebenausgaben 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4102	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	0,00	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4521**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**0,00**	
Abgleich UA 4521								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**0,00**	
Abgleich		**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**0,00**	

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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	A415 D415
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	**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**	**47.000**	**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 2014	2015	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1548 Sonstige Kostenersätze	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	**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 2014	2015	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	
Abgleich UA 4555								
Einnahmen		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	
Ausgaben		**100.000**	**80.000**	**81.100**	**82.400**	**83.600**	**63.113,20**	
Abgleich		**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4102	100	100	100	100	100	0,00	D415
2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	4102	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1680 Erstattungen durch übrige Bereiche	4101	0	0	0	0	0	1.085,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**4572**	**0**	**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**	**100**	**1.076,81**	
Abgleich UA 4572								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.085,00**	
Ausgaben		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.076,81**	
Abgleich		**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	4101	500	500	500	500	500	1.737,29	A415 D415
Ausgaben Unterabschnitt	**4573**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.737,29**	
Abgleich UA 4573								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.737,29**	
Abgleich		**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Be- schäftigte -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2140	0	0	0	0	0	0,00	D416
Einnahmen Unterabschnitt	**4620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 Sozial-versicherung 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 Wohlfahrts-verbände 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Gemeinde-verbänden BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	4101	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	3.313,20	D411
1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg.	4101	102.000	102.000	103.500	105.000	106.500	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Haus-aufgabenbetreuung 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	
Abgleich UA 4932								
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 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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	2016	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/MASCHINEN	2501	0	0	0	0	0	0,00	
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	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 2014	2015	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1000	Verwaltungsgebühren	2501	15.000	6.000	6.000	6.100	6.200	21.312,70	D250
1137	Fleischbeschaugebühren	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 'Ruhegehaltsempf.' -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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/MASCHINEN	2501	100	100	100	100	100	208,98	A825 D825
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 GASTSTAETTENKONTROLLEN	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Naturpark Hirschwald e. V. 2012: Ansatz 5.000 Euro Fuchsstein-Atzlricht / landeskundlicher Rundweg	3260	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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/MASCHINEN	5312	100	400	400	400	400	393,25	A858 D858
5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	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 Versorgungs-rücklage '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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5321	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.710,00	D551
1541	Personalkostenersätze 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
4445	Soz.Vers.Beitr.'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/MASCHINEN	5112	600	600	600	600	600	865,74	A859 D859
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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-GRUENORDNUNGSPLAENE	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 Versorgungs-rücklage '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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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. 'Ruhegehaltsempf.' -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	**1.000**	**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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	B532 C-GB
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke	5324	520.000	520.000	527.800	535.600	543.400	501.087,43	B532 C-ND
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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	A551 D551
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Grundstücke 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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.STRASSENREINIGUNG 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1553 Regressansprüche	5010	0	0	0	0	0	0,00	D503
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-	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.STRASSENREINIGUN G 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Inanspruch-nahme 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. 'Ruhe-gehaltsempf.' -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Zweck-verbände 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	3270	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.969,84	D327
1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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, abziehb.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 2014	2015	2016	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1198 Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	2140	---	---	0	0	0	0,00	
1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	**32.000**	**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**	**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Sozial-versicherung	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 2014	2015	2016	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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**	

Behörde Stadt - Amberg
Erstellt am 11.10.2012 Uhrzeit 9:46

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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
6320 Verschiedener Betriebsaufwand VIEHSEUCHEN,SCHAEDLGS.BEKAEMPF	3240	100	100	100	100	100	0,00	A329 D329
Ausgaben Unterabschnitt	**7861**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Abgleich UA 7861								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
Abgleich		**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**0,00**	

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

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7901 Fremdenverkehr

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen									
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Plättenfahrten	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, abziehb.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 Sozial-versicherung	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 Vilsplätten	6500	200	200	200	200	200	0,00	A650 D650
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	6500	200	200	200	200	200	187,31	A865 D865
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 FREMDENVER KEHRS	6500	54.300	54.300	55.100	55.900	56.700	93.517,01	A650 D650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FREMDENVERKEHRSVEREIN FREMDENVERKEHRSVERBAN D AG BAYER.EISENSTRASSE	6500	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
5000 Gebäude- und Grundstücks-unterhalt 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS	3220	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.180.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**7920**	**1.215.000**	**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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, abziehb.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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 QUELLSCHUTZWALD 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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	2016	Rechn.Ergebnis 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
4597	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst-	1200	0	0	0	0	0	0,00	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude Diensthütten	2401	100	100	100	100	100	0,00	A245 D245
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2401	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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, abziehb.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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
5012 Unterhalt eigener Gebäude -b- Entrauchungsanlage Comet-Markt	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- ehem. Schulhaus Luitpoldhöhe	5010	0	0	0	0	0	0,00	
5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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, abziehb.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 Unbebauter Grundbesitz -1-
SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	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 forst-wirtschaftlicher 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
1460 Erbbauzinsen, 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 2014	2015	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 2014	2015	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
2310 Schuldendiensthilfen vom Land	2130	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**9121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
8010 Zinsen an das Land	2130	2.500	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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben								
4700 Deckungsreserve für Personalausgaben 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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**9161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2140	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**	
Abgleich 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**	
Abgleich		**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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
2950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	2100	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**9200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
8950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	2100	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**9200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 9200								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

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

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Einnahmen								
2999 Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	9999	0	0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt	**9699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben								
8999 Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	9999	0	0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	**9699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 9699								
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

Nr.	Haushaltsansatz 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-**

V. A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (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	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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	EBUD
		0	0	0	0	297,50	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	P999
		0	0	0	0	141.243,93	
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	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9351 Zimmerausstattungen	9930	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	EBUD
		0	0	0	0	37.665,41	O-UE P999 UK
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	9930	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	EBUD
		0	0	0	0	7.149,58	O-UE P999 UK
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	1101	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9382 Arbeitsgeräte und Maschinen Aktenvernichter	1101	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P999
		0	0	0	0	158.863,93	
Ausgaben Unterabschnitt 0201		**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**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-**	**43.000-**	**43.000-**	**43.000-**	**43.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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
EDV-Ausstattung		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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
EDV-Ausstattung		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 -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							
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 Anpassung und Erweiterung	1120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	O-UE P957
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	1101	0	0	0	0	0	O-UE
Sachen des Anlagevermögens 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	5311	90.000	0	0	0	0	O-UE
Ausbau Maßnahme -a- Baureferat 2012: Dämmung des DG		0	0	0	0	0,00	
9458 Erweiterungs-, Um- und	5311	0	0	0	0	0	O-UE
Ausbau Maßnahme -h- Alte Feuerwache		0	0	0	0	0,00	
9611 Betriebsanlagen: Hochbau -a-	5311	0	0	0	0	0	O-UE
Notbeleuchtung Rathaus		0	0	0	0	0,00	
9612 Betriebsanlagen: Hochbau -b-	1101	0	0	0	0	0	O-UE
Rathaus; Führungstafeln		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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**	
Abgleich 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**	
Abgleich		**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 P957
Progr. Waffenregister		0	0	0	0	10.000,00	
9880 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2120	90.000	0	0	0	0	O-UE
Neu- und Umbau Tierheim		0	0	0	0	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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	EBUD
EDV - Ausstattung		0	0	0	0	0,00	O-UE P957
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	1120	0	0	0	0	0	O-UE
Aufrufanlage Kfz-Zulassung		0	0	0	0	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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 P957
EDV - Ausstattung Ersatz der mobilen Datenerfassungsgeräte		0	0	0	0	0,00	
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	3220	0	0	0	0	0	O-UE
Verkehrs-u. Geschw.-Meßgerät		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 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
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	5131	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	O-UE P970
		0	0	0	0	80.304,46	
Einnahmen Unterabschnitt 1142		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**80.304,46**	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke Martinshöhe 2 2007: Martinshöhe 2	2313	0	0	0	0	0	O-UE P951
		0	0	0	0	0,00	
9410 Abbruchs-,Aufschließungskosten	5131	0	0	0	0	0	O-UE P970
		0	0	0	0	0,00	
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen	5131	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	O-UE P970
		0	0	0	0	127.127,10-	
Ausgaben Unterabschnitt 1142		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**127.127,10-**	
Abgleich UA 1142							
Einnahmen		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**80.304,46**	
Ausgaben		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 P957
Elektron. Aufenthaltstitel		0	0	0	0	2.513,28	
9351 Zimmerausstattungen	3300	0	0	0	0	0	O-UE
Tresor		0	0	0	0	0,00	
9630 Betriebstechnische Anlagen	3300	0	0	0	0	0	O-UE
Kassenautomat		0	0	0	0	78.454,91	
9631 Betriebstechnische Anlagen -a-	1120	0	15.000	0	0	0	O-UE P957
Aufrufanlage		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 P956
		0	0	0	0	7.390,00	
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	3232	0	0	0	0	0	EBUD P956
		0	0	0	0	0,00	
3610 Investitionszuweisungen vom Land FW-Garage (im ILS-Gebäude)	2120	0	50.000	25.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3618 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für Budgetausgaben	2120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	EBUD O-UE P956
		0	0	0	0	0,00	
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 O-UE P956
		0	0	0	0	31.193,80	
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	3232	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	EBUD O-UE P956
		0	0	0	0	195.557,43	
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 2012: Anbau Umkleide	5311	40.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P956
		0	0	0	0	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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 sonstige öffentliche Sonder-rechnungen	2101	0	0	0	0	0	O-UE
Zuschuss THW für LKW		0	0	0	0	0,00	
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 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	250.000	50.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 1430		**250.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	2313	0	0	0	0	0	O-UE P951
		0	0	0	0	0,00	
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- BA 1: Rückhaltedamm Brüllschlag	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9582 Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- BA 2; Gewässerausbau	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9583 Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- BA 3: HWRB Wachtelgraben	5320	330.700	65.700	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 1430		**330.700**	**65.700**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 1430							
Einnahmen		**250.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**330.700**	**65.700**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**80.700-**	**15.700-**	**0**	**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 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- 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**	
Abgleich 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**	
Abgleich		**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 O-UE P957
		0	0	0	0	1.965,85	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 0	0 0	0 0,00	O-UE
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	EBUD
		0	0	0	0	0,00	O-UE P987
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	EBUD
		0	0	0	0	0,00	O-UE P987
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P987
		0	0	0	0	66,95	
Einnahmen Unterabschnitt 2106		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**66,95**	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6216	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	EBUD
		0	0	0	0	5.926,25	O-UE P987
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P987
		0	0	0	0	240,70	
9971 Übertrag Budget -a-	2100	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2106		**6.100**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	
		0	**0**	**0**	**0**	**6.166,95**	
Abgleich UA 2106							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**66,95**	
Ausgaben		**6.100**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	
		0	**0**	**0**	**0**	**6.166,95**	
Abgleich		**6.100-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**6.100,00-**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

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

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 O-UE P985
		0	0	0	0	3.963,14	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 Vermögens-schäden 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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
				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 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3610 Investitionszuweisungen vom Land	2120	500.000	550.000	650.000	630.000	300.000	O-UE
		0	0	0	0	400.000,00	
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Bushaltestelle	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P988
		0	0	0	0	500,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P988
		0	0	0	0	2.000,00	
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P988
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P988
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2201		**500.000**	**550.000**	**650.000**	**630.000**	**300.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**402.500,00**	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6220	59.500	30.500	30.500	30.500	30.500	EBUD
		0	0	0	0	52.291,96	O-UE P988
9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Container	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	846.203,88	
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterungsbau	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	55.422,84-	
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Bushaltestelle	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	4.925,30-	
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Altbausanierung	5311	300.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.490.000	O-UE
		0	0	0	5.490.000	1.000.000,00	
9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Sanierung Hausmeisterwohnung	5311	200.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2201 Realschule -01-
REALSCHULE

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 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 IZBB	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE P989
3970 Übertrag Budget	2100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 84.897,99	P989
Einnahmen Unterabschnitt 2351		**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **84.897,99**	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge	5010	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4.497,26	O-UE
9356 Schulausstattungen	6230	21.300 0	20.500 0	20.500 0	20.500 0	20.500 58.096,43	EBUD O-UE P989
9362 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Reinigungsautomat	5010	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
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-	6201	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Bodensanierung	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Fassade Altbau	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9455 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sporthallenboden Altbau	5311	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9456 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Brandschutzmaßnahmen	5311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 350.000,00	O-UE

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

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

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
9491 Baunebenkosten: Hochbau -a-	5311	0	0	0	0	0	O-UE
Energetische Sanierung Sporthalle		0	0	0	0	0,00	
9610 Betriebsanlagen: Hochbau	5010	0	0	0	0	0	O-UE
Tribüne GMG-Dreifachsporthalle		0	0	0	0	0,00	
9631 Betriebstechnische Anlagen -a-	1120	0	0	0	0	0	O-UE
Telefonanlage		0	0	0	0	0,00	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P989
		0	0	0	0	47.601,56	
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 2012 / Finanz-planrest	Ansatz 2013 / Gesamtbedarf Maßnahme	Finanzplanungsjahr 2014 / bish. bereit gest. Mittel	Finanzplanungsjahr 2015 / Verpfl. Erm. 2013	Finanzplanungsjahr 2016 / Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 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	60.000	200.000	700.000	700.000	700.000	O-UE
		0	0	0	0	290.700,00	
3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P991
		0	0	0	0	113.027,59	
Einnahmen Unterabschnitt 2431		**60.000**	**200.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**403.727,59**	
Ausgaben							
9356 Schulausstattungen	6240	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	EBUD O-UE P991
		0	0	0	0	17.571,85	
9388 Erwerb von Kunstgegenständen	6240	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9401 Hochbaumaßnahme -a- Energetische Sanierung Sporthalle	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	53.000,00	
9402 Hochbaumaßnahme -b- Generalsanierung Altbau und Erweiterung	5311	400.000	500.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	O-UE
		0	0	0	6.400.000	400.000,00	
9403 Hochbaumaßnahme -c- Energetische Sanierung Altbau	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	53.849,71-	
9404 Hochbaumaßnahme -d- Innensanierung Sporthalle	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	3.790,44-	
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P991
		0	0	0	0	127.855,74	
Ausgaben Unterabschnitt 2431		**433.900**	**533.900**	**2.433.900**	**2.033.900**	**2.033.900**	
		0	**0**	**0**	**6.400.000**	**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 2014	2015	2016	Erl.
		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 Vermögens-schäden 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 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
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 O-UE P993
		0	0	0	0	19.742,65	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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**	**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	EBUD
		0	0	0	0	0,00	O-UE P965
3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2120	0	0	0	0	0	O-UE P965
		0	0	0	0	7.500,00	
3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P965
		0	0	0	0	2.500,00	
3661 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P965
		0	0	0	0	0,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P965
		0	0	0	0	0,00	
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P965
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P965
		0	0	0	0	4.046,44	
Einnahmen Unterabschnitt 3201		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**14.046,44**	
Ausgaben							
9351 Zimmerausstattungen	6300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	EBUD
		0	0	0	0	920,03	O-UE P965
9358 Erwerb von Kunstgegenständen	6300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	EBUD
		0	0	0	0	21.638,50	O-UE P965
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P965
		0	0	0	0	1.487,91	
Ausgaben Unterabschnitt 3201		**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	
		0	**0**	**0**	**0**	**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	EBUD
		0	0	0	0	1.795,30	O-UE P958
3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P958
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P958
		0	0	0	0	32.224,79	
Einnahmen Unterabschnitt 3501		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**34.020,09**	
Ausgaben							
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	6120	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	EBUD
		0	0	0	0	0,00	O-UE P958
9970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	O-UE P958
		0	0	0	0	41.320,09	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 O-UE P975
		0	0	0	0	0,00	
3640 Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung	6401	0	0	0	0	0	EBUD O-UE P975
		0	0	0	0	0,00	
3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P975
		0	0	0	0	0,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	EBUD O-UE P975
		0	0	0	0	0,00	
3970 Übertrag Budget	2100	0	0	0	0	0	P975
		0	0	0	0	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 O-UE P957
		0	0	0	0	0,00	
9351 Zimmerausstattungen	6401	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	EBUD O-UE P975
		0	0	0	0	4.191,49	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sanierung Stadtmauer 2013: Wiederaufbau Einsturzbereich	5311	0	90.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 P995
		0	0	0	0	0,00	
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE P995
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9870 Investitionszuschüsse an private Unternehmen TURM MARTINSKIRCHE	2140	0	0	0	0	0	O-UE P995
		0	0	0	0	0,00	
9880 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ölberg	2140	0	0	0	0	0	O-UE P995
		0	0	0	0	0,00	
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- St. Georg für Maltesergebäude	2140	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9882 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Basilika St. Martin Sanierung Turm und Kirchenschiff, einschl. Fenster	2010	0	45.000	21.000	20.000	14.000	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 3700		**0**	**45.000**	**21.000**	**20.000**	**14.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 3700							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**45.000**	**21.000**	**20.000**	**14.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**45.000-**	**21.000-**	**20.000-**	**14.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1120	10.000	0	0	0	0	O-UE
Auswertungssoftware für kleinräumige Gliederung (HH 2012)		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	EBUD O-UE P957
EDV - Ausstattung		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 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	105.000	152.000	64.200	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4640		**105.000**	**152.000**	**64.200**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	2120	150.000	232.500	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4640		**150.000**	**232.500**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 4640							
Einnahmen		**105.000**	**152.000**	**64.200**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**150.000**	**232.500**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**45.000-**	**80.500-**	**64.200**	**0**	**0**	
		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 2014	2015	2016	Erl.
		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	O-UE
		0	0	0	0	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	O-UE
		0	0	0	0	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 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	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-	2120	0	401.000	0	0	0	O-UE
Kinderkrippe Schelmengraben		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 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	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 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	250.000	215.000	116.000	0	0	O-UE
Kinderkrippe		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4644		**250.000**	**215.000**	**116.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	2120	300.000	386.800	0	0	0	O-UE
Kinderkrippe		0	0	0	0	0,00	
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 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 inklusive Kinderkrippe	2120	240.000	215.000	126.200	0	0	O-UE
		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- inklusive Kinderkrippe	2120	300.000	424.800	0	0	0	O-UE
		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 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	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-	2120	0	820.000	0	0	0	O-UE
Generalsan. u. Kinderkrippe		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 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	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-	2120	400.000	944.300	0	0	0	O-UE
Kindergarten / -krippe		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 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
Kinderkrippe		0	0	0	0	0,00	
3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
Spenden		0	0	0	0	0,00	
3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	2140	0	0	0	0	0	O-UE
z. B. Spende von Privatperson		0	0	0	0	3.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4648		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	
Ausgaben							
9351 Zimmerausstattungen	4101	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	2.926,68	
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	5311	0	61.000	0	0	0	O-UE
Kinderkrippe Luitpoldhöhe		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4648		**0**	**61.000**	**0**	**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**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.926,68**	
Abgleich		**0**	**61.000-**	**0**	**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 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 jew. Kinderkrippe BRK:Kinderkrippe Amselweg 2013: 448.000,- Euro 2014: 112.000,- Euro Johanniter Unfallhilfe Kinderkrippe (36 Plätze): 2013: 698.000,- Euro 2014: 173.800,- Euro	2120	0 0	1.146.000 0	285.800 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen Unterabschnitt 4649		**0** **0**	**1.146.000** **0**	**285.800** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben							
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- jew. Kinderkrippe BRK Kinderkrippe Amselweg 2013: 724.800,- Euro Johanniter Unfallhilfe Kinderkrippe (36 Plätze) 2013: 1.087.200,- Euro	2120	0 0	1.812.000 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4649		**0** **0**	**1.812.000** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Abgleich UA 4649							
Einnahmen		**0** **0**	**1.146.000** **0**	**285.800** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben		**0** **0**	**1.812.000** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Abgleich		**0** **0**	**666.000-** **0**	**285.800** **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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 0	0 0	0 383,16-	O-UE
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Sportanlage SV Raigering	5110	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Sportplatz Raigering	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9882 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- ESC Amberg e. V.	2010	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20.000,00	O-UE
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6201	0	0	0	0	0	O-UE
Hochsprungmatte		0	0	0	0	0,00	
9401 Hochbaumaßnahme -a-	5311	0	0	0	0	0	O-UE
Dachsanierung Eishalle		0	0	0	0	0,00	
9551 Sport- und Grünfläche -a-	5131	0	0	0	0	0	O-UE
DFB-Minispielfeld		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 2014	2015	2016	Erl.
		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 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
- 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	5131	0	0	0	0	0	O-UE
100-Bänke-Programm		0	0	0	0	0,00	
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5131	0	0	0	0	0	O-UE
Dog-Stations		0	0	0	0	5.000,00	
9461 Bautechnische Anlagen -a-	6111	0	0	0	0	0	O-UE
Naturbühne beim ACC		0	0	0	0	0,00	
9550 Sport- und Grünflächen u.ä.	5131	0	0	0	0	0	O-UE
- Rastplatz der Sinne -		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 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 2013: 37.500,- Gewässerentw.-Konzept	2120	0 0	37.500 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Gewässerentwicklungskonzept Anteile der Mitglieds-Gemeinden am interkommunalen GEK	5212	0 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Einnahmen Unterabschnitt 5931		**0** **0**	**47.500** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben							
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Gewässerentwicklungskonzept	5131	0 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5931		**0** **0**	**50.000** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Abgleich UA 5931							
Einnahmen		**0** **0**	**47.500** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben		**0** **0**	**50.000** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Abgleich		**0** **0**	**2.500-** **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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 0	0 0	0 0,00	EBUD O-UE P957
9369 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Großflächenkopierer	1120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9490 Baunebenkosten: Hochbau PLANUNGSKOSTEN Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	5110	15.000 0	100.000 0	15.000 0	15.000 0	15.000 32.991,73	ERL. O-UE
9491 Baunebenkosten: Hochbau -a- Altlastenuntersuchung	5110	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9492 Baunebenkosten: Hochbau -b-	5110	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9493 Baunebenkosten: Hochbau -c- Fortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	5110	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9495 Baunebenkosten: Hochbau -e- Verkehrszählungen, Verkehrsgutachten	5110	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6101		**15.000** **0**	**100.000** **0**	**15.000** **0**	**15.000** **0**	**15.000** **32.991,73**	
Abgleich UA 6101							
Einnahmen		**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben		**15.000** **0**	**100.000** **0**	**15.000** **0**	**15.000** **0**	**15.000** **32.991,73**	
Abgleich		**15.000-** **0**	**100.000-** **0**	**15.000-** **0**	**15.000-** **0**	**15.000-** **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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	10.000	10.000	10.000	10.000	P966
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6141		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9320 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	5112	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	O-UE P966
		0	0	0	0	220.308,19	
Ausgaben Unterabschnitt 6141		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**220.308,19**	
Abgleich UA 6141							
Einnahmen		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 Investitions-zuweisungen 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 Investitions-zuweisungen 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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 0	0 0	0 0,00	ERL. O-UE
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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
Altstadt und Bergsteig		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	5128	0	0	0	0	0	O-UE
Altstadt		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-	5128	0	0	0	0	0	O-UE
Soziale Stadt		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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
Altstadt und Bergsteig		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	5128	0	0	0	0	0	O-UE
Altstadt		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-	5128	0	0	0	0	0	O-UE
Soziale Stadt		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	5128	80.000	30.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	144.400,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6160		**80.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**144.400,00**	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	300.000,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	12.000,00	
9852 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Stadtumbau West	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	11.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6160		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**323.000,00**	
Abgleich UA 6160							
Einnahmen		**80.000**	**30.000**	**0**	**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**	**30.000**	**0**	**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	5128	400.000	200.000	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6162		**400.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt	5128	900.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt	5128	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6162		**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 6162							
Einnahmen		**400.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**500.000-**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13-
STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2013

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							
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 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 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 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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 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 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 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 2014	2015	2016	Erl.
		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**	
		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	19.367,67-	
Ausgaben Unterabschnitt 6176		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**19.367,67-**	
Abgleich UA 6176							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3250 Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Stadtbau	2130	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		0	0	0	0	16.617,00	
3260 Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen Gemeinnützige Wohnungsbauges.	2130	5.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3270 Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Werkvolk, Wohnungsunternehmen	2130	21.000	25.000	27.000	29.000	30.000	
		0	0	0	0	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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2313	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	P951
		0	0	0	0	94.632,39	
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5320	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0,00	
3521 Erschließungsbeiträge	5212	1.200.000	700.000	500.000	500.000	500.000	O-UE
		0	0	0	0	693.598,58	
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Amberg mobil	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3617 Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3619 Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Amberg mobil Anteil Straßenbauamt	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	100.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6300		**1.210.000**	**710.000**	**510.000**	**510.000**	**510.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**888.230,97**	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	2313	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	O-UE P951
		0	0	0	0	203.928,59	
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	420.000,00	
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9501 Tiefbaumaßnahme -a-	2100	0	0	0	0	0	O-UE UK
		0	0	0	0	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN	5322	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9821 Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Ortsumgehung Kümmersbruck Anteil der Stadt an den Kosten der Vilsspange	5325	0	0	330.000	0	0	O-UE
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 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
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	200.000	195.000	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6305		**400.000**	**200.000**	**195.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Kreisverkehr JVA (Trikala)	5320	800.000	1.400.000	449.000	0	0	O-UE
		0	0	0	449.000	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Kreisverkehr JVA	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	7.786,60-	
Ausgaben Unterabschnitt 6305		**800.000**	**1.400.000**	**449.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**449.000**	**7.786,60-**	
Abgleich UA 6305							
Einnahmen		**400.000**	**200.000**	**195.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**800.000**	**1.400.000**	**449.000**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**449.000**	**7.786,60-**	
Abgleich		**400.000-**	**1.200.000-**	**254.000-**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**449.000-**	**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 Drahthammerstraße		0	0	0	0	0,00	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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
Kreuzungsumbau Hirschauer Straße		0	0	0	0	886,23-	
9502 Tiefbaumaßnahme -b-	5320	109.600	0	0	0	0	O-UE
Amannstraße Erschließung Baugebiet		0	0	0	0	0,00	
9590 Baunebenkosten: Tiefbau	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Planungskosten		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 2014	2015	2016	Erl.
		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 2014	2015	2016	Erl.
		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**	
Abgleich UA 6310							
Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

V. B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6317 Gemeindestraße -017-
AM 30

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							
9800 Investitionszuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	A952 O-UE
9819 Sonstige Investitions-zuweisungen an das Land	2120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	A952 O-UE
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 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) Ob. Georgenstr., Seminargasse	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
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 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)	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012 / Finanz-planrest	Ansatz 2013 / Gesamtbedarf Maßnahme	Finanzplanungsjahr 2014 / bish. bereit gest. Mittel	2015 / Verpfl. Erm. 2013	2016 / Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
Ausgaben							
9502 Tiefbaumaßnahme -b-	5325	0	0	0	0	0	O-UE
Erschl. Langäcker, BA II		0	0	0	0	1.932,46-	
Resterschließung							
9503 Tiefbaumaßnahme -c-	5320	362.200	0	0	0	0	O-UE
An den Langäckern		0	0	0	0	0,00	
Erschließung Baugebiet							
9504 Tiefbaumaßnahme -d-	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Weg Hirschauer Str/Alte		0	0	0	0	10.052,84-	
Grenze							
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	2313	0	0	0	0	0	O-UE
Erschließung Baugebiet Krumbacher Straße		0	0	0	0	19.081,90-	
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Im Espan	5320	160.400	0	0	0	0	O-UE
Erschließung Baugebiet		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Bäumlstraße	5320	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**	**0,00**	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Geh- und Radweg zwischen Eisenbahstraße 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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Vorplatz ACC		0	0	0	0	185.293,40-	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 0	100.000 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6384		**0** **0**	**100.000** **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** **0**	**100.000** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Abgleich		**0** **0**	**100.000-** **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 2012 / Finanz-planrest	Ansatz 2013 / Gesamtbedarf Maßnahme	Finanzplanungsjahr 2014 / bish. bereit gest. Mittel	2015 / Verpfl. Erm. 2013	2016 / Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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
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 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Gewebegebiet Südwest	5110	0	0	0	0	0	O-UE
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 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) 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-**	
Abgleich 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-**	
Abgleich		**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 2012 / Finanz-planrest	Ansatz 2013 / Gesamtbedarf Maßnahme	Finanzplanungsjahr 2014 / bish. bereit gest. Mittel	2015 / Verpfl. Erm. 2013	2016 / Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 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	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 SCHIESSSTÄTTEWEG

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							
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	2120	50.000	0	0	0	0	O-UE
Frühlingstraße		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-	5320	400.000	25.000	0	0	0	O-UE
Frühlingstraße		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 2012 / Finanz-planrest	Ansatz 2013 / Gesamtbedarf Maßnahme	Finanzplanungsjahr 2014 / bish. bereit gest. Mittel	2015 / Verpfl. Erm. 2013	2016 / Rechn.Ergebnis 2011	Erl.
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	900	600	100	0	0	P972
		0	0	0	0	1.400,02	
3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	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 Gebührenschwankungen	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-schwankungen	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 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) 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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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:Betriebsanlagen Parkdeck Marienstraße	5324	0	0	0	0	0	O-UE
		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 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- 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 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
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	34.000	23.000	8.400	200	0	
		0	0	0	0	123.912,16	
3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	2140	837.000	800.000	830.000	830.000	830.000	
		0	0	0	0	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 Gebührenschwankungen	2140	837.000	800.000	830.000	830.000	830.000	O-UE
		0	0	0	0	159.688,92	
9130 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	2140	34.000	23.000	8.400	200	0	O-UE
		0	0	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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- RÜB Industriegebiet Nord	5327	0	0	0	0	0	O-UE
Anteil Stadt Amberg		0	0	0	0	0,00	
9502 Tiefbaumaßnahme -b- RÜB Krumbach	5327	0	0	0	0	0	O-UE
Anteil Stadt Amberg		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 Erschließung Baugebiet		0	0	0	0	0,00	
9535 Entwässerung	5320	0	0	0	0	0	O-UE
Hirschauer Str Kanalaufweitung		0	0	0	0	175.000,00	
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-
SCHIESSSTÄTTEWEG

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							
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**	
Abgleich 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**	
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 7067 Abwasserbeseitigung -067-
NEUSTIFT

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							
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 Erschließung Baugebiet		0	0	0	0	0,00	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Ausgaben							
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Raigering Nord	5320	0	0	0	0	0	O-UE
-Planungskosten		0	0	0	0	0,00	
9535 Entwässerung Hochwasserfreilegung Raigering	5327	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 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 0	0 0	0 0,00	O-UE
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 0	0 0	0 0,00	O-UE
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Königsberger Straße	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Erschl.str. Am Bergsteig	5128	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	12.000	5.800	5.800	4.500	1.500	
		0	0	0	0	45.618,42	
3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	2140	260.502	233.616	227.842	223.642	218.842	
		0	0	0	0	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 Gebührenschwankungen	2140	260.502	233.616	227.842	223.642	218.842	O-UE
		0	0	0	0	205.901,12	
9130 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	2140	12.000	5.800	5.800	4.500	1.500	O-UE
		0	0	0	0	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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	2140	300	0	0	0	0	P978
		0	0	0	0	1.104,78	
3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	2140	0	0	0	0	0	P977
		0	0	0	0	98.073,18	
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 Gebührenschwankungen	2140	0	0	0	0	0	O-UE P977
		0	0	0	0	98.073,18	
9130 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen	2140	300	0	0	0	0	O-UE P978
		0	0	0	0	1.104,78	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 Bäumlstraße	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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	O-UE
		0	0	0	0	7.713,21	
9457 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Katharinenfriedhof Wegesanierung	5131	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9458 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Urnenstelen	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	87.026,88	
9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz Dreifaltigk-Friedhof	5320	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	33.700,51	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	EBUD P976
		0	0	0	0	4.309,00	
3970 Übertrag Budget	0200	0	0	0	0	0	P976
		0	0	0	0	58.658,00	
Einnahmen Unterabschnitt 7711		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**62.967,00**	
Ausgaben							
9328 Erschließungsbeiträge	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	0200	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	EBUD O-UE P976
		0	0	0	0	7.753,64	
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	0200	195.000	75.000	85.000	85.000	85.000	EBUD O-UE P976
		0	0	0	0	69.989,55	
9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Halle Betriebshof	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 P976
		0	0	0	0	62.723,81	
Ausgaben Unterabschnitt 7711		**215.000**	**95.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**140.467,00**	
Abgleich UA 7711							
Einnahmen		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**62.967,00**	
Ausgaben		**215.000**	**95.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**140.467,00**	
Abgleich		**205.000-**	**85.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3670 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	6500	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
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	O-UE
		0	0	0	0	2,39-	
Ausgaben Unterabschnitt 7901		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2,39-**	
Abgleich 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-**	
Abgleich		**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 Grundstücks im IG Nord	2313	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 Parkplatz Baumanngelände EU	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	717.500,00	
3617 Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Parkplatz Baumanngelände KP II	2120	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	439.600,00	
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-,Aufschließungskosten Abbruch Housing Area	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	390.000,00	
9411 Abbruchs-,Aufschließungskosten ALTLASTENBESEITIGUNG Parkplatz Baumanngelände	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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
9413 Abbruchs-,Aufschließungskosten	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9414 Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlasten / Pfalzgrafenring 7	5010	250.000	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	1.603,52	
9415 Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlasten-Untersuchungen	2313	0	10.000	10.000	10.000	10.000	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schießl-Stadl	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9530 Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9631 Betriebstechnische Anlagen -a- Kombidämpfer ACC-Küche	5311	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9870 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	5010	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 8800		**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2313	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	P951
		0	0	0	0	2.805.369,72	
Einnahmen Unterabschnitt 8810		**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.805.369,72**	
Ausgaben							
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	2313	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	O-UE P951
		0	0	0	0	1.289.600,00	
9323 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	2313	0	0	0	0	0	O-UE P951
		0	0	0	0	0,00	
9328 Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG	2313	250.000	250.000	20.000	20.000	20.000	O-UE P951
		0	0	0	0	818.873,12	
Ausgaben Unterabschnitt 8810		**1.050.000**	**1.050.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.108.473,12**	
Abgleich UA 8810							
Einnahmen		**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.805.369,72**	
Ausgaben		**1.050.000**	**1.050.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**2.108.473,12**	
Abgleich		**950.000**	**950.000**	**680.000**	**180.000**	**180.000**	
		0	**0**	**0**	**0**	**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3798 Kreditaufnahmen: innere Darlehen für entgeltfinanz. Maßnahmen	2130	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9111		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Ausgaben							
9798 Ordentliche Tilgungsausgaben für innere Darlehen für entgeltfinanz. Maßnahmen	2130	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
3767 Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	2130	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	6.095.000,00	
3776 Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	2130	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	1.000.000,00	
3778 Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	2130	0	0	0	0	0	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
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	4.200	4.300	4.300	4.300	A953 O-UE
		0	0	0	0	4.180,85	
9718 Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	2130	4.500	4.500	4.650	4.800	5.000	A953 O-UE
		0	0	0	0	4.243,57	
9756 Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	2100	0	0	0	0	0	A953 O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9757 Außerordentl. Tilgungsaus- gaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen	2100	0	0	0	0	0	A953 O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9766 Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2130	1.310.000	1.350.000	1.420.000	1.496.000	1.500.000	A953 O-UE
		0	0	0	0	1.135.414,86	
9767 Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2130	0	0	0	0	0	A953 O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9768 Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen	2130	0	0	0	0	0	A953 O-UE
		0	0	0	0	0,00	
9776 Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	2130	850.000	750.000	770.000	795.000	832.000	A953 O-UE
		0	0	0	0	967.146,88	

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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	A953 O-UE
		0	0	0	0	6.130.052,63	
9778 Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	2130	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	A953 O-UE
		0	0	0	0	1.156,75	
9900 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	2130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 9121		**2.180.000**	**2.120.200**	**2.210.450**	**2.311.600**	**2.352.800**	
		0	**0**	**0**	**0**	**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**	**2.120.200**	**2.210.450**	**2.311.600**	**2.352.800**	
		0	**0**	**0**	**0**	**8.242.195,54**	
Abgleich		**2.180.000-**	**2.120.200-**	**2.210.450-**	**2.311.600-**	**2.352.800-**	
		0	**0**	**0**	**0**	**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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	6.085.516	6.293.476	6.527.176	6.655.576	
		0	0	0	0	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	O-UE
		0	0	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 9161		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		0	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
Abgleich UA 9161							
Einnahmen		**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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		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 2012	Ansatz 2013	Finanzplanungsjahr 2014	2015	2016	Erl.
		Finanz-planrest	Gesamtbedarf Maßnahme	bish. bereit gest. Mittel	Verpfl. Erm. 2013	Rechn.Ergebnis 2011	
Einnahmen							
3999 Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	9999	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9699		**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0,00**	
Ausgaben							
9999 Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	9999	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0,00	O-UE
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. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsjahr 2012	2013	2014	2015	2016	Finanz-planrest
		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	6.054	5.984	6.066	6.154	6.239	0
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17)						
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. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsjahr 2012	2013	2014	2015	2016	Finanz-planrest
		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	1.775	1.220	1.020	1.020	1.020	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
26	361	vom Land	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	0	232	0	0	0	0
		Einnahmen aus Krediten (Gr.37)						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
30	371	vom Land	---	---	---	---	---	---
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	---	---	---	---	---	---
32	374-378	von sonstigen Bereichen	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. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsjahr 2012	2013	2014	2015	2016	Finanz-planrest
		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 (ohne Gruppen 67-68)	16.620	16.849	16.669	16.816	17.021	0
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	712,722 713,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	4.768	4.771	4.822	4.873	4.924	0
46	715,716 725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.313	1.312	1.212	1.012	1.013	0
47	714,717,718 724,727,728	an sonstige Bereiche	607	628	632	638	623	0
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. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsjahr 2012	2013	2014	2015	2016	Finanz-planrest
		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	922,982 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	420	820	1.190	910	930	0
60	924-928 984-988	an sonstige Bereiche	3.462	6.976	1.071	1.070	1.064	0
61	930	Vermögenserwerb, Erwerb von 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 Anlagevermögens	1.214	987	974	957	957	0
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 Kreditmarkt	2.161	2.102	2.192	2.293	2.334	0
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.	Gliederungs-nummer	Bezeichnung des Aufgabenbereiches - Ansätze in 1000 EUR -	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015	2016	Finanz-planrest
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 Kriegsopfer-fürsorge 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,						
30		allgemeines Grund- und Sondervermögen						
30		---						
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 Investitionsförderungs-maßnahmen 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.	Übernahme in in Hpl. (U)	Erläuterungen 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.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2013	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2013	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2013	Haushaltsstelle	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.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2013	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2013	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2013	Haushaltsstelle	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.	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2013	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2013	Haushaltsstelle	AnsatzG/N 2013	Haushaltsstelle	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-Jahrfeie							
	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
	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	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
532	Straßenbeleuchtung											
	0.6701.5133	400.000	1	0.6701.6342	520.000	2						
							Ansatzsumme der gebenden Konten: Ring-Nr. - 532 -				**400.000**	

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
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.	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	G/N
	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	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
	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	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
	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	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
	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	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
							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	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
							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. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Ansatz G/N 2013	Haushaltsstelle	Ansatz G/N 2013	Haushaltsstelle	Ansatz G/N 2013	Haushaltsstelle	Ansatz G/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	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
	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	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
	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	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
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	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
	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	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
							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	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
	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	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
	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. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz	G/N
		2013			2013			2013			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	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/N 2013	Haushalts-stelle	Ansatz G/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. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
	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	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	G/N
							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.	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	G/N
	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.	Haushaltsstelle	Ansatz G/N 2013	Haushaltsstelle	Ansatz G/N 2013	Haushaltsstelle	Ansatz G/N 2013	Haushaltsstelle	Ansatz G/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. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	G/N	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	G/N
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.	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Haushaltsstelle	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.	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Haushaltsstelle	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.	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Haushaltsstelle	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.	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Haushaltsstelle	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 2013	E A	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	E A	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	E A	Haushalts-stelle	Ansatz 2013	E 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	20.000	20.000	17.563,14	20.000	20.000	20.000	-
Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Städtepartnerschaften u.ä.							
0.0000.6319	700	700	624,20	700	700	700	-
Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Sonstige Veranstaltungen							
0.0000.7099	21.600	21.600	20.700,00	21.600	21.600	21.600	-
Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FRAKTIONSBUEROS							
0.0201.6610	2.400	2.100	2.013,70	2.400	2.400	2.500	-
Hauptamt Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.0301.6610	34.500	34.000	32.104,65	34.500	34.500	34.500	-
Kämmerei Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.0891.5690	1.000	-	765,14	1.000	1.000	1.000	-
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete BETRIEBSSPORT							
0.0891.6311	4.500	4.500	3.813,07	4.500	4.600	4.700	-
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige Gemeinschaftsveranstaltungen							
0.1101.6610	100	100	70,00	100	100	100	-
Allgemeine Ordnungsaufgaben Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VEREINIGUNG DT.GEWAESSERSCHUTZ							
0.1101.7098	22.000	22.000	21.308,00	22.000	22.000	22.000	-
Allgemeine Ordnungsaufgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. ZUSCHUSS TIERHEIM							
0.1141.6313	1.500	-	1.500,00	-	1.500	-	-
Umweltschutz -1- Belohnungen, Preise UMWELTPREIS							
0.1311.5690	900	900	294,50	900	900	900	-
Feuerwehr -01- Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete VERPFLEGUNG B.EINSAETZEN							
0.1311.6311	1.900	1.900	1.964,80	1.900	1.900	1.900	-
Feuerwehr -01- Gemeinschaftsveranstaltungen							
0.1311.6610	900	900	1.683,36	900	900	900	-
Feuerwehr -01- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
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 2013	2012	Rechn.Ergebnis 2011	Finanzplanungsjahre 2014	2015	2016	Finanzplan-folgejahre
0.3122.7180	4.500	4.500	3.822,00	4.500	4.600	4.700	-
Fachhochschulen Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Sudentenwerksbeitrag							
0.3210.6610	100	100	75,00	100	100	100	-
Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.3210.7181	100	100	50,00	100	100	100	-
Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-							
0.3229.6329	5.800	5.800	36.413,00	5.800	5.900	6.000	-
Ausstellungen Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand							
0.3321.7091	2.900	2.900	4.036,90	2.900	2.900	3.000	-
Musikpflege -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen							
0.3501.6610	1.500	1.500	1.381,70	1.500	1.500	1.500	-
Volkshochschule -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VERBAND D.VOLKSHOCHSCHULEN							
0.3601.6610	14.000	14.000	13.856,43	14.200	14.400	14.600	-
Naturschutz und Landschaftspflege -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.3700.5167	600	600	590,16	600	600	600	-
Kirchliche Angelegenheiten Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen UNTERH.ISRAEL.FRIEDHOF							
0.3700.7069	5.000	5.000	4.570,41	5.000	5.000	5.000	-
Kirchliche Angelegenheiten Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.							
0.4071.6610	1.100	1.100	1.040,00	1.100	1.100	1.100	-
Verwaltung der Jugendhilfe -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.4512.2470	11.000	11.000	11.826,62	11.100	11.300	11.400	-
Kinder- und Jugenderholung Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-							
0.4512.7609	15.000	15.000	16.840,81	15.200	15.400	15.600	-
Kinder- und Jugenderholung Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)							
0.4682.5310	1.300	1.300	-	1.300	1.300	1.300	-
Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2- Mieten für Gebäude und Grund- stücke KSJ-ZIEGELTOR							
0.4701.6610	200	200	171,17	200	200	200	-
Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.4701.7039	700	700	700,00	700	700	700	-
Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen							
0.4701.7092	500	500	500,00	500	500	500	-
Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen ZUSCHUSS CVJM							

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
0.4701.7099	35.500	35.500	34.174,04	35.500	35.500	35.500	-
Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen							
0.5491.7073	-	-	51.355,99	-	-	-	-
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä.							
0.5511.4168	800	800	800,00	800	800	800	-
Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- SPORTBEAUFTRAGTE							
0.5511.6312	10.000	10.000	8.120,52	10.100	10.300	10.400	-
Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Feiern, Ehrungen SPORTLEREHRUNGEN							
0.5511.6316	5.500	5.500	6.451,06	5.500	5.600	5.700	-
Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Veranstaltung -a- Spielfest							
0.5511.7093	44.000	44.000	37.476,70	44.600	45.300	45.900	-
Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen AMBERGER STADTVERBAND							
0.5531.7093	64.000	64.000	63.299,39	64.900	65.900	66.800	-
Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen							
0.5531.7099	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	-
Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen							
0.5591.7093	115.000	115.000	102.675,40	116.700	118.400	120.100	-
Sonstige Förderung des Sports Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter							
0.5602.7180	113.000	113.000	113.000,00	113.000	113.000	113.000	-
Sportanlage -02- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss ESC							
0.5811.6610	100	100	100,00	100	100	100	-
Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LANDESBUND VOGELSCHUTZ BAYERN							
0.7901.6610	8.500	8.500	7.731,68	8.600	8.700	8.800	-
Fremdenverkehr Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.7901.7099	2.800	2.800	2.760,98	2.800	2.800	2.900	-
Fremdenverkehr Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen VERKEHRSVER.AMBERG INFORMATION							

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
0.7911.7097	6.500	6.500	6.442,28	6.500	6.600	6.700	-
Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen							
0.8551.6311	100	100	50,00	100	100	100	-
Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- Gemeinschaftsveranstaltungen							
0.8551.6610	1.100	1.100	1.076,16	1.100	1.100	1.100	-
Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
1.4701.9850	-	1.200.000	2.015.000,00	-	-	-	-
Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Neubau Bürgerspital							
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 2013	2012	Rechn.Ergebnis 2011	Finanzplanungsjahre 2014	2015	2016	Finanzplan-folgejahre
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 2013	2012	Rechn.Ergebnis 2011	Finanzplanungsjahre 2014	2015	2016	Finanzplan-folgejahre
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**	**0**

Teil XIII

Prioritätsverzeichnis

Übersicht über die Priorität von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Finanzplanungsjahren gegliedert

XIII. Prioritätsverzeichnis der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Prior. J.	Nr.	Haushaltsstelle	AOD	Maßnahme Beg.	Ende	Haushaltsansatz	Finanzplanungsjahre	Finanzplan-folgejahre
		Summe Unterabschnitt						
	Summe Prioritätsnr.							
Summe Prioritätsjahr								

Teil XIV

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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**