



# **Haushaltsplan - Enddruck mit Rechtskraft**

**Stadt Amberg**

**2017**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan - Enddruck mit Rechtskraft</b>	<b>Seite</b>
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	5
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	39
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	57
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	77
Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung (Verw.HH)	81
Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung (Verw.HH)	147
Einzelplan 2: Schulen (Verw.HH)	193
Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kultur (Verw.HH)	293
Einzelplan 4 : Soziale Sicherung (Verw.HH)	347
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung (Verw.HH)	463
Einzelplan 6: Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr (Verw.HH)	489
Einzelplan 7: Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf (Verw.HH)	543
Einzelplan 8: Wirtsch. Untern., Grundvermögen (Verw.HH)	583
Einzelplan 9: Allg. Finanzwirtschaft (Verw.HH)	609
Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung (Verm.HH)	625
Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung (Verm.HH)	645
Einzelplan 2: Schulen (Verm.HH)	671
Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kultur (Verm.HH)	703
Einzelplan 4: Soziale Sicherung (Verm.HH)	719
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung (Verm.HH)	743
Einzelplan 6: Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr (Verm.HH)	757
Einzelplan 7: Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf (Verm.HH)	837
Einzelplan 8: Wirtschaftl. Untern., Grundvermögen (Verm.HH)	875
Einzelplan 9: Allg. Finanzwirtschaft (Verm.HH)	889
Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	901
Verpflichtungsermächtigungen (§ 9 KommHV)	909
Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)	913
Innere Verrechnungen	931
Deckungsringe gegenseitig	935





# **1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2017**



Gesamtplan 2017							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	2.284.800	11.604.000	2.282.400	10.809.000	2.296.328,42	10.886.773,97
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.680.100	6.453.100	1.556.400	5.924.200	2.051.712,03	5.573.755,22
2	Schulen	4.503.200	11.695.000	4.459.840	11.021.900	4.755.274,07	10.816.993,94
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	600.000	3.318.900	570.100	3.223.600	813.601,31	3.504.355,35
4	Soziale Sicherung	16.846.300	33.647.420	14.229.900	30.316.300	13.879.849,08	28.872.129,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	157.700	3.318.200	207.600	2.959.900	219.001,25	2.775.104,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.259.700	10.408.300	2.259.930	9.256.700	2.711.534,96	9.064.620,74
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.156.842	16.680.492	13.070.413	16.302.649	12.790.089,39	16.877.293,08
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.636.700	2.089.471	4.051.200	2.158.871	3.867.670,00	2.016.902,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.989.813	20.900.272	69.175.420	19.890.083	73.254.179,49	26.251.310,64
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>120.115.155</b>	<b>120.115.155</b>	<b>111.863.203</b>	<b>111.863.203</b>	<b>116.639.240,00</b>	<b>116.639.240,00</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	584.000	64.000	661.900	267.615,39	793.393,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55.000	266.600	171.200	736.000	599.922,38	838.263,29
2	Schulen	3.215.000	5.148.700	3.330.000	6.686.400	2.914.750,44	6.285.131,85
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	590.000	1.626.300	889.100	1.824.800	206.073,60	1.430.886,24
4	Soziale Sicherung	400.000	1.344.500	0	552.000	1.690.100,00	205.094,24
5	Gesundheit, Sport, Erholung	18.000	748.900	82.500	749.300	2.548,24	402.121,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.457.300	11.201.400	2.639.600	4.227.500	1.481.826,98	5.749.860,33
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	612.550	5.743.000	1.746.013	3.927.713	1.334.256,79	3.519.707,06
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.000.000	2.590.000	2.700.000	4.390.000	5.349.888,34	5.109.511,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.233.050	3.377.500	19.053.000	6.919.800	19.882.764,08	10.200.019,09
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>32.630.900</b>	<b>32.630.900</b>	<b>30.675.413</b>	<b>30.675.413</b>	<b>33.729.746,24</b>	<b>33.729.746,24</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>152.746.055</b>	<b>152.746.055</b>	<b>142.538.616</b>	<b>142.538.616</b>	<b>150.368.986,24</b>	<b>150.368.986,24</b>
<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		8.374.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		1.290.000				
4	Soziale Sicherung		1.895.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		75.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		6.641.800				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.852.000				
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
<b>Summe Verpflichtungsermächt.</b>			<b>20.127.800</b>				

Gesamtplan 2017							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	2.270.700	11.587.400	2.283.700	11.838.000	2.296.500	12.093.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.699.700	6.420.400	1.723.900	6.562.400	1.748.200	6.702.800
2	Schulen	4.567.100	11.085.700	4.603.800	11.250.000	4.667.400	11.440.700
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	581.000	3.195.400	589.100	3.264.600	597.000	3.320.800
4	Soziale Sicherung	16.985.900	34.048.500	17.124.600	34.422.600	17.264.400	34.829.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	158.200	3.836.250	158.700	3.881.750	159.300	3.927.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.286.500	9.639.400	2.313.500	9.788.800	2.340.300	9.941.100
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.152.642	16.797.592	14.153.542	16.920.492	14.154.342	17.046.492
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.953.000	2.109.971	3.968.700	2.131.271	3.985.100	2.152.171
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.766.913	23.701.042	77.498.913	24.358.542	79.220.913	24.978.492
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>122.421.655</b>	<b>122.421.655</b>	<b>124.418.455</b>	<b>124.418.455</b>	<b>126.433.455</b>	<b>126.433.455</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	469.000	50.000	469.000	50.000	469.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55.000	254.500	55.000	182.000	55.000	182.000
2	Schulen	1.179.000	3.693.700	650.000	3.267.700	650.000	2.293.700
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	500.000	1.343.300	400.000	53.300	0	53.300
4	Soziale Sicherung	680.000	1.420.000	650.000	715.000	155.000	120.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	605.000	0	530.000	0	510.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.686.500	5.868.300	2.047.500	3.174.500	1.710.500	2.373.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	577.550	3.467.000	577.550	1.615.000	527.550	1.465.000
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.500.000	2.530.000	3.500.000	2.530.000	3.000.000	2.530.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.928.450	4.505.700	9.094.150	4.487.700	7.981.692	4.133.242
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>24.156.500</b>	<b>24.156.500</b>	<b>17.024.200</b>	<b>17.024.200</b>	<b>14.129.742</b>	<b>14.129.742</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>146.578.155</b>	<b>146.578.155</b>	<b>141.442.655</b>	<b>141.442.655</b>	<b>140.563.197</b>	<b>140.563.197</b>



Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	7.500	1.155.600	0	850.800	34.189,55	835.971,45	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	7.500	1.155.600	0	850.800	34.189,55	835.971,45	
0100 Rechnungsprüfung	0	540.000	0	535.200	1.628,11	564.594,67	
01 Rechnungsprüfung	0	540.000	0	535.200	1.628,11	564.594,67	
0200 Hauptverwaltung	0	3.700	0	3.400	1.053,25	4.453,25	
0201 Hauptamt	105.200	897.600	112.200	838.400	80.157,77	855.546,47	
0211 Organisationsamt	0	73.700	0	73.500	0,00	67.542,17	
0221 Personalamt	2.000	1.077.600	0	1.103.100	0,00	1.008.803,47	
0231 Rechtsamt	0	501.100	0	491.400	0,00	476.119,03	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	315.300	0	238.900	0,00	149.121,58	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	0	-	-	-	-	
02 Hauptverwaltung	107.200	2.869.000	112.200	2.748.700	81.211,02	2.561.585,97	
0300 Finanzverwaltung	0	3.000	0	3.000	977,11	3.977,11	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
0301 Kämmerei	1.290.700	688.600	1.162.300	639.100	1.112.582,45	612.900,58	
0331 Kassenverwaltung	533.600	875.200	690.100	822.800	642.867,23	1.513.594,85	
0341 Steuerverwaltung	2.000	138.300	1.000	169.400	7.285,73	167.615,31	
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	346.800	0	341.400	31.150,00	361.875,30	
03 Finanzverwaltung	1.826.300	2.051.900	1.853.400	1.975.700	1.794.862,52	2.659.963,15	
0501 Standesamt	89.900	423.400	89.900	414.300	127.766,37	336.372,73	
0511 Statistik	0	41.400	0	40.400	0,00	37.709,37	
0521 Wahlen	27.000	67.700	0	0	0,00	0,06-	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	-	0	-	0	-	0,00	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	0	-	0	-	0,00	
0531 Volkszählung	-	0	-	0	-	0,00	
0540 Interkommunale Zusammenarbei	0	0	-	-	-	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	116.900	532.500	89.900	454.700	127.766,37	374.082,04	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	40.000	943.400	40.000	893.100	41.691,09	882.915,79	
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	150.000	-	121.000	-	110.000,00	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	174.200	0	171.400	0,00	168.346,04	
0631 Drucksachenstelle	14.000	104.100	14.000	100.700	13.862,77	128.921,60	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	12.000	114.200	12.000	114.300	33.060,91	131.860,41	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	79.000	0	76.900	0,00	73.317,23	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	159.400	984.100	159.400	988.500	163.278,28	963.808,65	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	225.400	2.549.000	225.400	2.465.900	251.893,05	2.459.169,72	
0801 Personalrat	0	72.000	0	71.400	905,34	69.239,02	
0831 Aus- und Fortbildung	0	349.900	0	254.400	0,00	229.161,97	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	0	2.500	0	5.500	372,00	4.555,20	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.500	1.481.600	1.500	1.446.700	3.500,46	1.128.450,78	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.500	1.906.000	1.500	1.778.000	4.777,80	1.431.406,97	
0 Allgemeine Verwaltung	2.284.800	11.604.000	2.282.400	10.809.000	2.296.328,42	10.886.773,97	
1100 Öffentliche Ordnung	0	3.900	0	3.900	1.182,46	4.382,46	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 3							
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	159.600	433.600	168.600	450.500	330.190,49	516.880,10	
1103 Schornsteinfegerwesen	2.000	1.200	2.000	1.200	627,01	0,00	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	800.000	833.100	620.700	781.900	890.844,23	699.545,64	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	207.300	0	222.500	0,00	223.691,74	
1122 Verkehrsüberwachung	2.700	716.300	2.700	708.500	41.622,88	594.617,65	
1131 Ölunfälle	4.000	4.000	4.000	4.000	1.935,97	1.312,98	
1141 Umweltschutz	96.600	587.700	161.600	552.200	107.201,32	425.704,94	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	7.500	1.179.700	7.500	1.203.400	7.500	1.228.500	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	7.500	1.179.700	7.500	1.203.400	7.500	1.228.500	
0100 Rechnungsprüfung	0	552.900	0	566.400	0	580.000	
01 Rechnungsprüfung	0	552.900	0	566.400	0	580.000	
0200 Hauptverwaltung	0	3.700	0	3.800	0	3.800	
0201 Hauptamt	106.900	914.800	108.400	932.300	110.000	950.200	
0211 Organisationsamt	0	75.500	0	77.400	0	79.300	
0221 Personalamt	2.000	1.102.200	2.100	1.127.500	2.100	1.153.200	
0231 Rechtsamt	0	513.100	0	525.400	0	537.900	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	178.900	0	182.600	0	186.500	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	0	-	0	-	0	
02 Hauptverwaltung	108.900	2.788.200	110.500	2.849.000	112.100	2.910.900	
0300 Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
0301 Kämmerei	1.294.800	704.400	1.298.900	720.700	1.303.000	737.400	
0331 Kassenverwaltung	536.000	892.900	538.400	911.400	540.800	930.000	
0341 Steuerverwaltung	2.000	141.700	2.100	145.000	2.100	148.500	
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	355.200	0	363.900	0	372.800	
03 Finanzverwaltung	1.832.800	2.097.200	1.839.400	2.144.000	1.845.900	2.191.700	
0501 Standesamt	91.200	433.700	92.600	444.400	94.000	455.300	
0511 Statistik	0	42.500	0	43.600	0	44.700	
0521 Wahlen	0	0	0	0	0	0	
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	-	0	-	0	-	0	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0	
0531 Volkszählung	-	0	-	0	-	0	
0540 Interkommunale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	91.200	476.200	92.600	488.000	94.000	500.000	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	40.600	962.700	41.200	982.200	41.800	1.002.100	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	121.000	-	121.000	-	121.000	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	178.500	0	183.000	0	187.500	
0631 Drucksachenstelle	14.200	106.500	14.400	108.900	14.600	111.300	
0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax	12.200	116.600	12.400	119.200	12.500	121.700	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	80.900	0	82.900	0	84.900	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	161.800	976.400	164.200	994.000	166.600	1.011.800	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	228.800	2.542.600	232.200	2.591.200	235.500	2.640.300	
0801 Personalrat	0	73.700	0	75.600	0	77.400	
0831 Aus- und Fortbildung	0	357.300	0	364.700	0	372.200	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	0	2.500	0	2.600	0	2.600	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	1.500	1.517.100	1.500	1.553.100	1.500	1.590.200	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.500	1.950.600	1.500	1.996.000	1.500	2.042.400	
0 Allgemeine Verwaltung	2.270.700	11.587.400	2.283.700	11.838.000	2.296.500	12.093.800	
1100 Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3	0	3.900	0	3.900	0	3.900	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	162.100	440.600	164.300	447.400	166.800	454.500	
1103 Schornsteinfegerwesen	2.000	1.200	2.100	1.200	2.100	1.300	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	812.000	852.900	824.000	873.400	836.000	894.500	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	212.500	0	217.700	0	223.200	
1122 Verkehrsüberwachung	2.700	731.000	2.800	746.300	2.800	761.900	
1131 Ölunfälle	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1141 Umweltschutz	97.400	559.700	98.300	574.000	99.100	584.600	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	291.000	1.494.600	291.000	1.369.500	346.231,49	1.330.858,71	
1171 Gewerbeangelegenheiten	89.000	379.100	93.000	367.400	98.566,46	359.832,91	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	5.000	-	2.500	-	-	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	5.700	155.100	0	0	2.015,39	2.015,39	
11 Öffentliche Ordnung	1.450.600	4.820.900	1.343.600	4.464.100	1.820.417,70	4.158.842,52	
1311 Freiwillige Feuerwehr	170.200	1.214.300	148.500	1.110.700	175.349,72	1.081.235,30	
13 Brandschutz	170.200	1.214.300	148.500	1.110.700	175.349,72	1.081.235,30	
1401 Katastrophenschutz	2.300	127.100	3.300	124.400	6.211,20	117.679,01	
1430 Hochwasserschutz	-	10.400	-	10.400	-	8.736,95	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.300	137.500	3.300	134.800	6.211,20	126.415,96	
1600 Rettungsdienst	57.000	280.400	61.000	214.600	49.733,41	207.261,44	
16 Rettungsdienst	57.000	280.400	61.000	214.600	49.733,41	207.261,44	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.680.100	6.453.100	1.556.400	5.924.200	2.051.712,03	5.573.755,22	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	85.200	537.900	85.300	378.700	116.835,91	377.492,88	
20 Schulverwaltung	85.200	537.900	85.300	378.700	116.835,91	377.492,88	
2100 Grundschulen	160.000	187.000	150.000	191.000	148.312,08	177.603,07	
2106 Max-Josef-Grundschule	9.300	351.700	8.800	292.200	20.275,90	300.738,65	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.000	82.400	3.200	83.200	34.424,92	108.543,23	
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	145.000	0	140.000	0,00	150.870,75	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	40.900	364.000	14.200	352.700	45.121,73	340.722,89	
2122 Luitpold-Mittelschule	9.000	354.300	9.300	266.600	40.601,79	294.296,90	
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	40.200	273.700	38.900	249.700	70.734,31	261.935,73	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	8.400	199.400	8.300	256.500	25.738,34	163.133,28	
2152 Barbara-Grund- und Mittelschule	7.500	311.600	7.500	202.200	12.573,55	176.624,06	
2159 Ehemalige Amerikanische Schule	14.500	57.800	15.400	60.200	14.646,63	57.041,17	
21 Grund- und Hauptschulen	292.800	2.326.900	255.600	2.094.300	412.429,25	2.031.509,73	
2200 Realschulen	-	6.000	-	5.000	-	2.800,00	
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	441.400	584.900	480.440	583.800	584.399,42	668.885,03	
22 Realschulen	441.400	590.900	480.440	588.800	584.399,42	671.685,03	
2300 Gymnasien	-	4.300	-	3.000	-	2.475,00	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	332.000	868.800	385.200	796.200	416.866,49	658.630,39	
2352 Erasmus-Gymnasium	217.700	537.300	228.900	602.600	258.374,17	425.411,10	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	549.700	1.410.400	614.100	1.401.800	675.240,66	1.086.516,49	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	230.000	-	180.000	-	144.661,13	
2431 wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.773.700	3.529.600	1.720.500	3.480.900	1.872.153,08	3.426.715,16	
2441 Staatliche Berufsschule	725.700	1.664.200	724.700	1.661.100	624.868,19	1.826.167,88	
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	0	0	1.400	2.900	5.533,00	7.033,00	
24 Berufliche Schulen	2.499.400	5.423.800	2.446.600	5.324.900	2.502.554,27	5.404.577,17	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	15.000	-	12.000	-	10.919,27	
2591 Fachschule f. Mechatronik-technik	2.100	4.300	2.100	4.400	2.498,70	4.798,70	
25 Fachschulen, Fachakademien	2.100	19.300	2.100	16.400	2.498,70	15.717,97	
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	3.000	-	3.000	-	1.008,28	
2601 Staatliche Fachoberschule	298.200	262.200	241.000	274.300	123.816,93	323.385,78	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	298.200	265.200	241.000	277.300	123.816,93	324.394,06	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	295.400	1.528.000	299.700	1.563.400	304.100	1.599.400	
1171 Gewerbeangelegenheiten	90.400	388.600	91.800	398.300	93.200	408.200	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	5.100	-	5.200	-	5.200	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	5.700	158.700	5.700	162.500	5.700	166.300	
11 Öffentliche Ordnung	1.471.700	4.886.200	1.492.700	4.997.300	1.513.800	5.107.000	
1311 Freiwillige Feuerwehr	167.800	1.112.400	170.200	1.136.100	172.400	1.159.300	
13 Brandschutz	167.800	1.112.400	170.200	1.136.100	172.400	1.159.300	
1401 Katastrophenschutz	2.300	126.900	2.300	129.800	2.400	133.100	
1430 Hochwasserschutz	-	10.400	-	10.400	-	10.400	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.300	137.300	2.300	140.200	2.400	143.500	
1600 Rettungsdienst	57.900	284.500	58.700	288.800	59.600	293.000	
16 Rettungsdienst	57.900	284.500	58.700	288.800	59.600	293.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.699.700	6.420.400	1.723.900	6.562.400	1.748.200	6.702.800	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	86.500	576.600	87.700	585.900	89.000	594.800	
20 Schulverwaltung	86.500	576.600	87.700	585.900	89.000	594.800	
2100 Grundschulen	162.400	185.200	164.900	186.600	167.200	187.900	
2106 Max-Josef-Grundschule	9.400	291.100	9.500	296.100	9.500	300.700	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.000	83.800	3.000	85.400	3.000	87.400	
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	142.100	0	144.200	0	146.300	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	41.000	369.400	14.600	348.600	14.700	353.900	
2122 Luitpold-Mittelschule	9.000	274.500	9.000	279.300	9.000	284.000	
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	40.800	267.900	41.200	272.100	41.800	276.600	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	8.500	202.400	8.500	206.200	8.600	209.500	
2152 Barbara-Grund- und Mittelschule	7.600	204.700	7.600	208.000	7.700	211.300	
2159 Ehemalige Amerikanische Schule	14.700	58.600	14.900	59.500	15.200	60.300	
21 Grund- und Hauptschulen	296.400	2.079.700	273.200	2.086.000	276.700	2.117.900	
2200 Realschulen	-	6.100	-	6.200	-	6.200	
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	447.800	592.500	454.200	600.200	460.600	607.900	
22 Realschulen	447.800	598.600	454.200	606.400	460.600	614.100	
2300 Gymnasien	-	4.400	-	4.500	-	4.500	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	337.100	644.300	342.100	655.500	347.200	666.400	
2352 Erasmus-Gymnasium	220.600	363.000	223.500	369.100	226.300	375.500	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	557.700	1.011.700	565.600	1.029.100	573.500	1.046.400	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	231.500	-	233.000	-	234.500	
2431 wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.800.100	3.615.200	1.826.400	3.703.300	1.852.800	3.793.300	
2441 Staatliche Berufsschule	734.700	1.678.000	743.700	1.691.900	752.700	1.706.000	
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	0	0	0	0	0	0	
24 Berufliche Schulen	2.534.800	5.524.700	2.570.100	5.628.200	2.605.500	5.733.800	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	15.200	-	15.500	-	15.700	
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	2.100	4.300	2.100	4.300	2.100	4.400	
25 Fachschulen, Fachakademien	2.100	19.500	2.100	19.800	2.100	20.100	
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	3.000	-	3.100	-	3.100	
2601 Staatliche Fachoberschule	302.400	266.200	306.600	270.400	310.700	274.300	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	302.400	269.200	306.600	273.500	310.700	277.400	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2701 Förderschule willmannschule	73.400	367.500	73.700	224.600	80.056,93	226.218,05	
27 Förderschulen	73.400	367.500	73.700	224.600	80.056,93	226.218,05	
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	261.000	495.000	261.000	460.000	257.442,00	424.393,96	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	198.100	-	198.100	-	195.574,43	
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	60.000	-	57.000	-	58.914,17	
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	-	-	-	
29 Übrige schulische Aufgaben	261.000	753.100	261.000	715.100	257.442,00	678.882,56	
2 Schulen	4.503.200	11.695.000	4.459.840	11.021.900	4.755.274,07	10.816.993,94	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	124.300	482.600	110.000	464.700	220.555,25	541.088,95	
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	124.300	494.100	110.000	476.200	220.555,25	552.588,95	
3100 Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus	-	10.000	-	10.000	-	20.000,00	
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-	0	-	0	-	0,00	
3122 Fachhochschulen	-	6.200	-	5.500	-	2.982,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	16.200	-	15.500	-	22.982,00	
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0,00	
3202 Stadtmuseum	28.700	469.700	22.900	417.800	24.464,38	384.853,73	
3203 Luftmuseum	-	24.400	-	24.400	-	12.495,00	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	364.300	3.200	360.200	27.797,96	348.644,74	
3229 Ausstellungen	-	18.800	-	15.800	-	17.878,77	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	31.900	877.200	26.100	818.200	52.262,34	763.872,24	
3311 Stadttheater	25.500	672.000	25.500	678.300	42.371,84	646.106,16	
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	18.200	7.500	18.200	18.200	18.216,62	5.474,95	
3321 Musikpflege	-	9.400	-	5.400	-	18.243,51	
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	49.600	-	22.100	-	13.408,55	
33 Theater und Musikpflege	43.700	738.500	43.700	724.000	60.588,46	683.233,17	
3410 Heimatpflege Stadtschauspiel	0	0	0	0	6.530,00	6.316,08	
3411 Heimatpflege	-	15.500	-	11.400	-	9.860,41	
3490 Sonstige Kulturpflege	0	8.400	0	8.400	10.288,50	18.688,50	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	23.900	0	19.800	16.818,50	34.864,99	
3501 volkshochschule	332.000	499.400	324.500	486.600	348.885,92	489.303,65	
3521 Stadtbibliothek	64.100	437.900	60.200	422.400	109.043,79	566.106,50	
35 volksbildung	396.100	937.300	384.700	909.000	457.929,71	1.055.410,15	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	0	107.400	0	102.600	0,00	123.351,08	
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	4.000	112.400	5.600	146.700	5.447,05	258.615,46	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.000	219.800	5.600	249.300	5.447,05	381.966,54	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	11.900	0	11.600	0,00	9.437,31	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	11.900	0	11.600	0,00	9.437,31	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	600.000	3.318.900	570.100	3.223.600	813.601,31	3.504.355,35	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2701 Förderschule willmannschule	74.500	241.200	75.500	245.400	76.600	249.200		
27 Förderschulen	74.500	241.200	75.500	245.400	76.600	249.200		
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	264.900	502.500	268.800	509.900	272.700	517.300		
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	201.100	-	204.000	-	207.000		
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	60.900	-	61.800	-	62.700		
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	0		
29 übrige schulische Aufgaben	264.900	764.500	268.800	775.700	272.700	787.000		
2 Schulen	4.567.100	11.085.700	4.603.800	11.250.000	4.667.400	11.440.700		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	111.700	457.200	113.300	466.400	115.000	475.500		
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500		
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	111.700	468.700	113.300	477.900	115.000	487.000		
3100 Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-	0	-	0	-	0		
3122 Fachhochschulen	-	6.300	-	6.400	-	6.500		
31 Wissenschaft und Forschung	-	16.300	-	16.400	-	16.500		
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0		
3202 Stadtmuseum	23.900	422.300	24.400	431.000	24.600	440.000		
3203 Luftmuseum	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	350.500	3.200	359.100	3.300	367.700		
3229 Ausstellungen	-	15.900	-	16.000	-	6.100		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	27.100	798.700	27.600	816.100	27.900	823.800		
3311 Stadttheater	25.900	684.300	26.300	696.800	26.700	709.300		
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	18.200	7.500	18.200	7.500	18.200	7.500		
3321 Musikpflege	-	5.400	-	9.500	-	5.500		
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	19.900	-	20.100	-	20.400		
33 Theater und Musikpflege	44.100	717.100	44.500	733.900	44.900	742.700		
3410 Heimatpflege Stadtschauspiel	0	0	0	0	0	0		
3411 Heimatpflege	-	11.800	-	11.900	-	16.200		
3490 Sonstige Kulturpflege	0	8.400	0	8.600	0	8.600		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	20.200	0	20.500	0	24.800		
3501 volkshochschule	329.000	491.300	333.700	502.800	338.300	514.900		
3521 Stadtbibliothek	65.000	447.800	65.900	458.000	66.700	468.300		
35 volksbildung	394.000	939.100	399.600	960.800	405.000	983.200		
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	0	109.800	0	112.200	0	114.700		
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	4.100	113.500	4.100	114.800	4.200	115.900		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.100	223.300	4.100	227.000	4.200	230.600		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	12.000	0	12.000	0	12.200		
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	12.000	0	12.000	0	12.200		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	581.000	3.195.400	589.100	3.264.600	597.000	3.320.800		

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben		
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	3.700	0	3.700	200,00	3.900,00		
Geschäftsausgabenbudget Ref. 4								
4002 Heimaufsicht	1.000	-	1.000	-	1.707,00	-		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.096.200	0	973.800	29.060,58	846.529,54		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	276.400	0	271.600	0,00	272.906,59		
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.066.600	1.665.700	1.011.000	1.554.400	770.801,84	1.437.516,21		
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	2.500	180,00	2.051,74		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	26.300	2.037.500	26.300	1.766.200	52.757,58	1.670.528,57		
4081 Versicherungsamt	20.200	34.300	20.200	33.300	27.385,03	32.468,00		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.114.200	5.117.000	1.058.600	4.605.500	882.092,03	4.265.900,65		
4101 Laufende Leistungen	17.100	331.500	22.600	206.500	152.268,68	254.742,35		
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.700	3.100	1.700	3.100	2.421,10	4.210,24		
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	-	1.000	-	100	-	0,00		
4110 Hilfe zur Pflege	-	0	-	-	-	-		
4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	15.000	0	15.000	0,00	11.743,31		
4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pfl- egebedürftigkeit	0	25.000	0	20.000	0,00	26.111,86		
4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	-	6.000	-	5.000	-	170,22		
4114 Hilfe zur häuslichen Pflege Form von anderen Leistungen	-	98.000	-	100.000	-	101.210,07		
4115 Hilfe zur Pflege teilstationär	-	0	-	0	-	0,00		
4118 Hilfe zur Pflege	-	0	-	-	-	-		
4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	135.000	225.000	135.000	230.000	148.067,48	268.843,30		
4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	600	600	600	600	250,00	866,39		
4141 Hilfe zur Überwindung besond- erer sozialer Schwierigkeiten	-	2.000	-	2.000	-	106,40		
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	600	100	600	0,00	246,40		
4147 Altenhilfe	100	100	100	100	0,00	0,00		
4148 Bestattungskosten	-	50.000	-	50.000	-	53.159,50		
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag	100	400	100	400	0,00	1.606,50		
4151 Grundsicherung für Senioren	1.603.000	1.603.000	1.654.000	1.654.000	1.528.812,65	1.530.276,12		
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.202.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.142.637,59	1.145.979,74		
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	2.959.700	3.363.300	2.816.200	3.289.400	2.974.457,50	3.399.272,40		
4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	72.000	72.000	34.000	34.000	129.678,23	129.678,23		
4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	500	500	500	500	0,00	0,00		
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG wertgutscheine	500	500	500	500	0,00	0,00		
4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	55.000	55.000	55.000	55.000	39.375,19	39.375,19		
4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	100.000	100.000	250.000	250.000	106.987,66	106.987,66		
4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	155.000	155.000	155.000	155.000	113.936,89	113.936,89		
4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	3.000	3.000	3.000	3.000	1.513,05	1.513,05		

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	3.700	0	3.700	0	3.700		
Geschäftsausgabenbudget Ref. 4								
4002 Heimaufsicht	1.000	-	1.000	-	1.000	-		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.123.200	0	1.150.700	0	1.178.900		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	283.300	0	290.500	0	297.800		
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.082.600	1.700.900	1.098.600	1.736.900	1.114.600	1.773.600		
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.300	100	3.300		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	26.300	2.087.600	26.300	2.139.500	26.400	2.192.200		
4081 Versicherungsamt	20.500	35.200	20.800	36.100	21.100	37.000		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.130.500	5.237.100	1.146.800	5.360.700	1.163.200	5.486.500		
4101 Laufende Leistungen	17.200	336.300	17.400	341.300	17.500	346.100		
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.700	3.100	1.700	3.200	1.800	3.200		
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4110 Hilfe zur Pflege	-	0	-	0	-	0		
4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	15.200	0	15.500	0	15.700		
4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pfl- egebedürftigkeit	0	25.400	0	25.800	0	26.100		
4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	-	6.100	-	6.200	-	6.300		
4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	-	99.500	-	100.900	-	102.400		
4115 Hilfe zur Pflege teilstationär	-	0	-	0	-	0		
4118 Hilfe zur Pflege	-	0	-	0	-	0		
4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	135.200	226.600	135.500	228.200	135.700	229.700		
4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	600	600	600	600	600	600		
4141 Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten	-	2.000	-	2.100	-	2.100		
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	600	100	600	100	600		
4147 Altenhilfe	100	100	100	100	100	100		
4148 Bestattungskosten	-	50.800	-	51.500	-	52.300		
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	100	400	100	400	100	400		
4151 Grundsicherung für Senioren	1.603.600	1.627.000	1.604.100	1.651.000	1.604.600	1.675.000		
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.219.900	1.017.000	1.238.100	1.032.000	1.256.000	1.047.000		
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	2.978.500	3.411.700	2.997.700	3.460.400	3.016.500	3.508.600		
4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	500	500	500	500	500	500		
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): wertgutscheine	500	500	500	500	500	500		
4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	22.000	22.000	22.000	22.000	24.096,66	24.096,66	
4259 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	5.700	5.700	5.700	5.700	4.677,20	4.677,20	
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	202.500	202.500	3.000	3.000	81.977,76	81.977,76	
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	500	500	500	500	0,00	0,00	
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) wertgutscheine	5.000	5.000	15.000	15.000	8.925,71	8.925,71	
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	500.000	500.000	350.000	350.000	343.496,74	343.496,74	
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	1.100.000	1.100.000	980.000	980.000	801.410,75	801.410,75	
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	700.000	700.000	330.000	330.000	554.832,06	554.832,06	
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	20.000	20.000	20.000	20.000	15.740,90	15.740,90	
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	50.000	50.000	175.000	175.000	128.383,81	128.383,81	
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	4.000	4.000	8.000	8.000	3.893,00	3.893,00	
4290 Hilfen für Asylbewerber	0	50.000	0	50.000	0,00	43.585,78	
42 Hilfen für Asylbewerber	2.995.700	3.045.700	2.407.200	2.457.200	2.358.925,61	2.402.511,39	
4311 Soziale Einrichtung für Ältere -1- Seniorenarbeit	6.500	4.500	6.500	4.500	6.950,00	3.737,02	
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	17.000	-	15.000	-	23.800,00	-	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-	0	-	0	-	-	
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	10.400	-	0	-	-	
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	-	6.000	-	5.500	-	4.928,29	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	23.500	20.900	21.500	10.000	30.750,00	8.665,31	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	10.000	15.300	10.000	15.300	9.649,44	12.061,80	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	10.000	15.300	10.000	15.300	9.649,44	12.061,80	
4512 Kinder- und Jugendherholung FERIENPROGRAMM	7.000	12.000	11.500	15.000	7.074,90	11.162,40	
4515 Sonstige Jugendarbeit	0	17.000	0	11.000	3.043,40	5.819,53	
4521 Jugendsozialarbeit	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	2.800	-	2.800	-	1.385,60	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	10.000	35.000	12.000	24.000	-	-	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	20.000	76.000	500	41.000	620,42	28.163,79	
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	1.000	210.000	1.000	100.000	3.873,73	217.760,63	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	3.000	-	3.000	-	0,00	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
4259 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500		
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	500	500	500	500	500	500		
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): wertgutscheine	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
4290 Hilfen für Asylbewerber	0	50.000	0	50.000	0	50.000		
42 Hilfen für Asylbewerber	2.995.700	3.045.700	2.995.700	3.045.700	2.995.700	3.045.700		
4311 Soziale Einrichtung für Ältere -1- Seniorenarbeit	6.600	4.600	6.600	4.600	6.700	4.700		
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	17.000	-	17.000	-	17.000	-		
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-	0	-	0	-	0		
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	10.600	-	10.700	-	10.900		
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	-	6.100	-	6.200	-	6.300		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	23.600	21.300	23.600	21.500	23.700	21.900		
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	10.200	15.500	10.300	15.800	10.500	16.000		
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	10.200	15.500	10.300	15.800	10.500	16.000		
4512 Kinder- und Jugendholung FERIENPROGRAMM	7.100	12.200	7.200	12.400	7.300	12.500		
4515 Sonstige Jugendarbeit	0	17.200	0	17.400	0	17.500		
4521 Jugendsozialarbeit	-	5.100	-	5.200	-	5.200		
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	2.800	-	2.900	-	2.900		
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	10.000	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000		
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	20.300	77.000	20.600	78.100	20.900	79.000		
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	1.000	211.500	1.000	213.000	1.000	214.500		
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	3.000	-	3.100	-	3.100		

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.000	530.000	4.000	430.000	7.933,18	351.067,44		
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	15.000	150.000	15.000	70.000	29.222,16	114.011,91		
4550 Andere Hilfen für Erziehung	0	61.000	0	60.000	1.775,00	61.692,33		
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	25.000	-	1.000	-	215,00		
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	66.000	0	65.000	4.049,31	54.719,44		
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	400.000	0	400.000	20.587,92	531.443,35		
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	500	81.200	500	80.000	90,00-	71.916,93		
4556 Vollzeitpflege	145.500	1.002.500	151.500	710.500	200.383,65	945.538,29		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	2.140.100	2.000.000	865.100	2.000.000	315.274,73	1.226.992,83		
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	108.000	-	-	-	-		
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	50.500	871.000	50.500	561.000	119.953,11	706.999,56		
4561 Hilfen für junge volljährige	168.000	445.000	668.000	320.000	204.644,00	389.016,53		
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	60.000	0	10.000	4.090,44	61.481,77		
4572 Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	2.850,00	2.719,35		
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	42,00		
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	39.600	40.600	-	1.000	-	441,13		
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	-	1.000	-	1.000	-	1.008,44		
4583 Jugendhilfeplanung	100	2.000	100	2.000	266,21	25,00		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.598.300	6.204.700	1.779.700	4.913.900	925.552,16	4.783.623,25		
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	33.400	358.900	27.300	337.300	39.951,36	343.050,75		
4620 JUGENDZENTRUM	0	9.000	0	9.000	630,00	8.096,07		
4641 Bündnis für Familien	4.080.000	8.300.000	4.105.000	8.110.000	4.443.825,19	7.302.150,21		
4642 Tageseinrichtung für Kinder	255.000	315.100	195.000	303.800	396.562,44	386.143,21		
4651 Kindergarten Luitpoldhöhe	-	274.000	-	246.000	-	232.364,19		
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	-	315.000	-	239.000	-	133.174,84		
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-	-	315.000	-	239.000	-	133.174,84		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	4.368.400	9.572.000	4.327.300	9.245.100	4.880.968,99	8.404.979,27		
4701 Förderung der wohlfahrts-pflege -01-	-	118.320	-	94.600	0,00	133.563,34		
4702 ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR. Förderung der wohlfahrts-pflege -02-	0	0	0	0	0,00	0,00		
4703 BÜRGERHILFSFONDS Förderung der wohlfahrts-pflege -03-	-	1.000	-	1.000	-	1.778,61		
4704 Bündn Migration u. Integration Förderung der wohlfahrts-pflege -04-	0	2.000	0	2.000	1.318,94	2.637,88		
47 Bündnis Inklusion	0	121.320	0	97.600	1.318,94	137.979,83		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrts-pflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	121.320	0	97.600	1.318,94	137.979,83		
4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	2.775.000	6.095.000	1.807.900	5.590.500	1.810.064,41	5.365.000,00		
48 weitere soziale Bereiche	2.775.000	6.095.000	1.807.900	5.590.500	1.810.064,41	5.365.000,00		

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.000	534.500	1.000	539.000	1.000	543.500
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	15.200	152.300	15.500	154.500	15.700	156.800
4550	Anderer Hilfen für Erziehung	0	61.900	0	62.800	0	63.700
4552	Soziale Gruppenarbeit	-	25.400	-	25.800	-	26.100
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	67.000	0	68.000	0	69.000
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	406.000	0	412.000	0	418.000
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	500	82.400	500	83.600	500	84.900
4556	Vollzeitpflege	147.700	1.013.200	149.900	1.023.900	152.100	1.034.600
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	2.172.300	2.030.000	2.204.300	2.060.000	2.236.500	2.090.000
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	109.600	0	111.200	0	112.900
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51.300	882.600	52.000	894.100	52.800	905.700
4561	Hilfen für junge volljährige	170.600	451.800	173.000	458.400	175.700	465.100
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	60.900	0	61.800	0	62.700
4572	Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0	100
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	500
4574	Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft	39.600	40.600	39.600	40.600	39.600	40.600
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	100	2.000	100	2.100	100	2.100
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.636.700	6.285.600	2.674.700	6.366.500	2.713.200	6.447.000
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM	34.000	366.700	34.300	374.800	34.900	383.200
4620	Einrichtungen der Familien- förderung Bündnis für Familien	0	9.100	0	9.300	0	9.400
4641	Tageseinrichtung für Kinder	4.141.300	8.424.500	4.202.400	8.549.000	4.263.700	8.673.500
4642	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	258.900	322.700	262.600	330.500	266.500	338.300
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	-	278.100	-	282.300	-	286.400
4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-	-	315.000	-	315.000	-	315.000
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.434.200	9.716.100	4.499.300	9.860.900	4.565.100	10.005.800
4701	Förderung der wohlfahrts- pflege -01- ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR.	-	118.300	-	86.800	-	86.800
4702	Förderung der wohlfahrts- pflege -02- BÜRGERHILFSFONDS	0	0	0	0	0	0
4703	Förderung der wohlfahrts- pflege -03- Bündn Migration u. Integration	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4704	Förderung der wohlfahrts- pflege -04- Bündnis Inklusion	0	2.000	0	2.000	0	2.000
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	121.300	0	89.800	0	89.800
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	2.775.000	6.100.800	2.775.000	6.106.600	2.775.000	6.112.400
48	weitere soziale Bereiche	2.775.000	6.100.800	2.775.000	6.106.600	2.775.000	6.112.400

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	70.000	-	70.000	-	63.680,35		
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	3.400	-	3.000	-	1.121,80		
4989 Unterstützung an Katastrophe geschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.000	-	0,00		
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	16.800	1.500	16.800	6.070,00	27.333,31		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	1.500	92.200	1.500	91.800	6.070,00	92.135,46		
4 Soziale Sicherung	16.846.300	33.647.420	14.229.900	30.316.300	13.879.849,08	28.872.129,36		
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	900.000	-	900.000	-	793.770,00		
5105 Krankenhaus -05-	-	0	-	-	-	-		
51 Krankenhäuser	-	900.000	-	900.000	-	793.770,00		
5451 vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	12.000	135.200	104.400	151.400	114.837,94	166.541,17		
5461 Lebensmittelüberwachung	10.500	205.400	10.500	205.200	12.769,18	208.920,08		
5462 Lebensmittelüberwachung	-	-	-	-	-	0,00		
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- FÖRDERUNG DER GESUNDHEITSPFL.	50.000	79.100	-	200	-	0,00		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	72.500	419.700	114.900	356.800	127.607,12	375.461,25		
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen und -werbung	10.000	107.800	20.000	148.200	12.715,35	89.394,78		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	74.000	-	74.000	-	58.486,32		
5591 Sonstige Förderung des Sport - Übungsleiter	70.500	141.000	68.000	136.000	66.494,52	132.989,04		
55 Förderung des Sports	80.500	322.800	88.000	358.200	79.209,87	280.870,14		
5602 Sportanlage - Eisstadion	3.600	137.000	3.600	136.000	3.067,75	117.837,74		
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	59.889,73		
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	33.000	-	33.000	-	27.725,67		
56 Eigene Sportstätten	3.600	170.000	3.600	169.000	3.067,75	205.453,14		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.451.900	1.100	1.122.100	9.116,51	1.067.845,30		
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	50.000	0	50.000	0,00	48.250,87		
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	1.501.900	1.100	1.172.100	9.116,51	1.116.096,17		
5901 Kleingartenwesen	-	3.800	-	3.800	-	3.454,16		
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.	-	-	-	0	-	0,00		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.800	-	3.800	-	3.454,16		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	157.700	3.318.200	207.600	2.959.900	219.001,25	2.775.104,86		
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	6.400	0	3.800	2.711,92	6.511,92		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	16.500	645.900	21.500	790.500	103.943,57	874.092,84		
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	13.500	0	13.500	14.470,59	27.970,59		
6011 Hochbauverwaltung	3.000	752.800	3.000	637.800	12.506,00	535.103,10		
6012 Hochbauverwaltung	0	2.500	0	2.000	120.764,19	101.756,12		

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	-	71.100	-	72.100	-	73.200		
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	3.400	-	3.500	-	3.500		
4989 Unterstützung an Katastrophen- geschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.100	-	2.100		
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	16.900	1.500	17.000	1.500	17.200		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	1.500	93.400	1.500	94.700	1.500	96.000		
4 Soziale Sicherung	16.985.900	34.048.500	17.124.600	34.422.600	17.264.400	34.829.700		
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	913.500	-	927.000	-	940.500		
5105 Krankenhaus -05-	-	500.000	-	500.000	-	500.000		
51 Krankenhäuser	-	1.413.500	-	1.427.000	-	1.440.500		
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	12.100	138.400	12.400	141.800	12.500	145.000		
5461 Lebensmittelüberwachung	10.700	210.500	10.800	215.700	11.000	221.100		
5462 Lebensmittelüberwachung	-	-	-	-	-	-		
5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- FÖRDERUNG DER GESUNDHEITSPFL.	50.000	73.050	50.000	74.550	50.000	76.300		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	72.800	421.950	73.200	432.050	73.500	442.400		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	10.100	89.100	10.200	90.100	10.400	90.900		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	75.100	-	76.300	-	77.300		
5591 Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter	70.500	143.100	70.500	145.200	70.500	147.300		
55 Förderung des Sports	80.600	307.300	80.700	311.600	80.900	315.500		
5602 Sportanlage - Eisstadion	3.700	137.400	3.700	137.600	3.800	138.100		
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0		
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	33.500	-	34.000	-	34.500		
56 Eigene Sportstätten	3.700	170.900	3.700	171.600	3.800	172.600		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.468.700	1.100	1.485.600	1.100	1.502.400		
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	50.000	0	50.000	0	50.000		
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	1.518.700	1.100	1.535.600	1.100	1.552.400		
5901 Kleingartenwesen	-	3.900	-	3.900	-	4.000		
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.	-	-	-	-	-	-		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.900	-	3.900	-	4.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	158.200	3.836.250	158.700	3.881.750	159.300	3.927.400		
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	6.400	0	6.500	0	6.700		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	16.500	661.700	16.500	678.200	16.500	695.000		
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	13.700	0	13.900	0	14.100		
6011 Hochbauverwaltung	3.000	771.500	3.100	790.700	3.100	810.600		
6012 Hochbauverwaltung	0	2.500	0	2.600	0	2.600		

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.760,00	3.760,00	
6021 Tiefbauverwaltung	18.700	1.131.600	38.400	1.101.500	94.484,19	1.045.096,76	
60 Bauverwaltung	41.700	2.556.200	66.400	2.552.600	352.640,46	2.594.291,33	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	795.400	16.200	743.900	30.604,44	782.465,44	
6102 Orts- und Regionalplanung	-	10.000	-	10.000	-	6.892,00	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	274.200	0	296.900	0,00	250.202,04	
6122 Gutachterausschuss	9.000	5.600	-	200	-	180,00	
6131 Bauordnung	105.000	520.500	100.000	414.200	234.164,78	365.877,84	
6141 Umlegung von Grundstücken	0	101.000	0	97.600	0,00	68.943,07	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	69.000	0	92.000	0,00	71.374,65	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	132.200	1.775.700	116.200	1.654.800	264.769,22	1.545.935,04	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	49.000	0	47.800	0,00	52.882,28	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	11.700	-	13.700	-	14.212,06	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	11.700	49.000	13.700	47.800	14.212,06	52.882,28	
6300 Gemeindestraßen	610.700	3.546.500	585.700	2.929.600	653.445,56	2.795.855,22	
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	651.000	1.000	433.400	814,50	509.771,82	
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6303 Gemeindestraße -003-	-	90.000	-	-	-	-	
6304 Gemeindestraße -004-	-	75.000	-	-	-	-	
6305 Gemeindestraße -005-	-	60.000	-	-	-	-	
6306 Gemeindestraße -006-	-	70.000	-	-	-	-	
6307 Gemeindestraße -007-	-	90.000	-	-	-	-	
6308 Gemeindestraße -008-	-	115.000	-	-	-	-	
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	78,28	
63 Gemeindestraßen	611.700	4.697.500	586.700	3.363.000	654.260,06	3.305.548,76	
6701 Straßenbeleuchtung	11.500	740.000	11.500	1.025.000	11.314,95	1.020.862,60	
6751 Straßenreinigungsanstalt	315.900	351.000	335.430	372.700	293.187,17	336.810,66	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	327.400	1.091.000	346.930	1.397.700	304.502,12	1.357.673,26	
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	1.135.000	76.200	1.130.000	78.200	1.121.151,04	87.775,04	
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	3.800	-	3.800	-	3.800,00	
6864 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	28.100	0	28.100	0,00	25.451,92	
6865 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	0	110.800	0	110.700	0,00	79.436,96	
68 Parkeinrichtungen	1.135.000	218.900	1.130.000	220.800	1.121.151,04	196.463,92	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	20.000	-	11.826,15	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	20.000	-	11.826,15	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.259.700	10.408.300	2.259.930	9.256.700	2.711.534,96	9.064.620,74	
7000 Abwasserbeseitigung	5.952.500	6.043.300	6.107.600	6.041.707	5.844.806,11	6.856.461,34	
70 Abwasserbeseitigung	5.952.500	6.043.300	6.107.600	6.041.707	5.844.806,11	6.856.461,34	
7191 Bedürfnisanstalten	-	68.200	-	68.200	-	62.351,57	
71 Abwasserbeseitigung	-	68.200	-	68.200	-	62.351,57	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.192.242	1.422.242	2.200.413	1.450.413	2.050.985,87	1.303.000,02	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6021 Tiefbauverwaltung	18.700	1.159.600	18.800	1.188.400	18.800	1.217.800		
60 Bauverwaltung	41.700	2.618.900	41.900	2.683.800	41.900	2.750.300		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.500	814.900	18.700	834.800	19.000	855.300		
6102 Orts- und Regionalplanung	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	281.100	0	288.100	0	295.400		
6122 Gutachterausschuss	9.100	5.700	9.300	5.700	9.400	5.900		
6131 Bauordnung	105.100	533.100	105.200	546.300	105.200	559.500		
6141 Umlegung von Grundstücken	0	103.500	0	106.000	0	108.700		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	70.700	0	72.400	0	74.200		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	132.700	1.819.000	133.200	1.863.300	133.600	1.909.000		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	49.000	0	49.000	0	49.000		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	11.600	-	11.500	-	11.500	-		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	11.600	49.000	11.500	49.000	11.500	49.000		
6300 Gemeindestraßen	619.900	3.376.400	629.100	3.406.500	638.300	3.436.400		
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	657.500	1.000	664.000	1.000	670.500		
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6303 Gemeindestraße -003-	-	0	-	0	-	0		
6304 Gemeindestraße -004-	-	0	-	0	-	0		
6305 Gemeindestraße -005-	-	0	-	0	-	0		
6306 Gemeindestraße -006-	-	0	-	0	-	0		
6307 Gemeindestraße -007-	-	0	-	0	-	0		
6308 Gemeindestraße -008-	-	0	-	0	-	0		
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
63 Gemeindestraßen	620.900	4.033.900	630.100	4.070.500	639.300	4.106.900		
6701 Straßenbeleuchtung	11.700	525.000	11.800	525.000	12.000	525.000		
6751 Straßenreinigungsanstalt	315.900	351.000	315.900	351.000	315.900	351.000		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	327.600	876.000	327.700	876.000	327.900	876.000		
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	1.152.000	77.300	1.169.100	78.500	1.186.100	79.600		
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	3.900	-	3.900	-	4.000		
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	28.600	0	28.900	0	29.400		
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	0	112.500	0	114.300	0	116.000		
68 Parkeinrichtungen	1.152.000	222.300	1.169.100	225.600	1.186.100	229.000		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.300	0	20.600	0	20.900		
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.300	0	20.600	0	20.900		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.286.500	9.639.400	2.313.500	9.788.800	2.340.300	9.941.100		
7000 Abwasserbeseitigung	5.952.500	6.043.300	5.952.500	6.043.300	5.952.500	6.043.300		
70 Abwasserbeseitigung	5.952.500	6.043.300	5.952.500	6.043.300	5.952.500	6.043.300		
7191 Bedürfnisanstalten	-	69.300	-	70.300	-	71.300		
71 Abwasserbeseitigung	-	69.300	-	70.300	-	71.300		
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.192.242	1.422.242	2.192.242	1.422.242	2.192.242	1.422.242		



Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7202 Abfallbeseitigung - DSD	80.800	101.200	80.800	101.200	74.433,21	98.208,23	
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	770.000	-	750.000	-	748.041,85	
72 Abfallbeseitigung	2.273.042	2.293.442	2.281.213	2.301.613	2.125.419,08	2.149.250,10	
7300 Märkte	15.000	11.000	21.500	11.000	17.609,65	10.982,99	
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	10.800	3.000	10.800	2.787,40	9.606,31	
73 Märkte	18.000	21.800	24.500	21.800	20.397,05	20.589,30	
7500 Bestattungswesen	999.200	1.176.800	931.700	1.098.436	892.712,08	1.107.837,12	
75 Bestattungswesen	999.200	1.176.800	931.700	1.098.436	892.712,08	1.107.837,12	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	33.000	5.200	33.000	5.200	23.981,51	4.760,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	33.000	5.200	33.000	5.200	23.981,51	4.760,00	
7711 Betriebshof	4.820.100	5.259.800	3.636.400	4.942.593	3.766.282,33	4.903.908,33	
7721 Gebäudereinigung	-	0	-	6.000	-	4.920,66	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.820.100	5.259.800	3.636.400	4.948.593	3.766.282,33	4.908.828,99	
7861 Zuchttierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	100	-	100	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	100	-	100	-	0,00	
7901 Fremdenverkehr	61.000	440.500	56.000	424.600	116.491,23	464.469,86	
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	9.600	-	9.600	-	4.514,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	0	136.150	0	157.200	0,00	86.874,15	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	10.653,95	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	1.600	-	1.600	-	702,70	
7920 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	1.215.000	-	1.215.000	-	1.200.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	61.000	1.811.850	56.000	1.817.000	116.491,23	1.767.214,66	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.156.842	16.680.492	13.070.413	16.302.649	12.790.089,39	16.877.293,08	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.500.000	5.000	2.900.000	5.000	2.544.520,06	2.014,93	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.500.000	5.000	2.900.000	5.000	2.544.520,06	2.014,93	
8411 Unternehmen der wirtschafts- förderung -1- CONGRESS CENTRUM	73.400	1.060.900	73.400	1.059.900	74.700,32	955.155,95	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	73.400	1.060.900	73.400	1.059.900	74.700,32	955.155,95	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	473.300	493.600	476.500	514.400	604.907,51	600.370,61	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	0,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	473.300	493.600	476.500	514.400	604.907,51	600.370,61	
8800 Bebaute Grundbesitz	0	111.000	0	148.300	0,00	105.486,06	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	247.300	318.100	258.600	333.400	268.991,51	272.627,52	
8802 Bebaute Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	22.700	20.471	22.700	20.471	23.404,77	18.149,93	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7202 Abfallbeseitigung - DSD	80.800	102.100	80.800	103.200	80.800	104.100		
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	770.000	-	770.000	-	770.000		
72 Abfallbeseitigung	2.273.042	2.294.342	2.273.042	2.295.442	2.273.042	2.296.342		
7300 Märkte	15.000	11.000	15.000	11.000	15.000	11.000		
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	10.900	3.100	11.100	3.100	11.300		
73 Märkte	18.000	21.900	18.100	22.100	18.100	22.300		
7500 Bestattungswesen	999.200	1.188.700	999.200	1.200.900	999.200	1.213.400		
75 Bestattungswesen	999.200	1.188.700	999.200	1.200.900	999.200	1.213.400		
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	33.000	5.200	33.000	5.200	33.000	5.200		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	33.000	5.200	33.000	5.200	33.000	5.200		
7711 Betriebshof	4.820.100	5.356.100	4.820.100	5.454.800	4.820.100	5.556.000		
7721 Gebäudereinigung	-	0	-	0	-	0		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.820.100	5.356.100	4.820.100	5.454.800	4.820.100	5.556.000		
7861 Zuchttierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	100	-	100	-	100		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	100	-	100	-	100		
7901 Fremdenverkehr	56.800	444.800	57.600	451.900	58.400	459.600		
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	9.700	-	9.700	-	9.800		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	0	138.450	0	140.850	0	143.150		
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.100	-	9.300	-	9.400		
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	-	1.600	-	1.600	-	1.600		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	1.215.000	-	1.215.000	-	1.215.000		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	56.800	1.818.650	57.600	1.828.350	58.400	1.838.550		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.152.642	16.797.592	14.153.542	16.920.492	14.154.342	17.046.492		
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.800.000	5.000	2.800.000	5.000	2.800.000	5.000		
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.800.000	5.000	2.800.000	5.000	2.800.000	5.000		
8411 Unternehmen der wirtschafts- förderung -1- CONGRESS CENTRUM	74.300	1.061.600	75.200	1.062.500	76.200	1.063.100		
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	74.300	1.061.600	75.200	1.062.500	76.200	1.063.100		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	480.700	504.900	487.500	516.200	494.900	527.700		
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	480.700	504.900	487.500	516.200	494.900	527.700		
8800 Bebauter Grundbesitz	0	113.700	0	116.400	0	119.300		
8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	250.500	323.000	253.700	327.900	256.900	332.900		
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	22.700	20.471	22.700	20.471	22.700	20.471		

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	120.000	78.800	120.000	75.800	120.907,31	62.177,84		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	200.000	1.600	200.000	1.600	230.238,52	920,00		
88 Allgemeines Grundvermögen	590.000	529.971	601.300	579.571	643.542,11	459.361,35		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.636.700	2.089.471	4.051.200	2.158.871	3.867.670,00	2.016.902,84		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	71.410.000	14.432.000	66.564.000	13.180.000	69.625.235,95	13.204.773,00		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	71.410.000	14.432.000	66.564.000	13.180.000	69.625.235,95	13.204.773,00		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	40.000	-	20.000	-	84.637,72	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	883.800	0	1.106.500	0,00	1.131.430,56		
9141 Deckungsreserve	-	1.200.000	-	500.000	-	0,00		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.459.213	-	2.451.420	-	3.537.266,11	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.383.472	0	5.101.583	0,00	11.915.107,08		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	80.600	1.000	140.000	2.000	7.039,71	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.579.813	6.468.272	2.611.420	6.710.083	3.628.943,54	13.046.537,64		
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		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	73.989.813	20.900.272	69.175.420	19.890.083	73.254.179,49	26.251.310,64		
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>120.115.155</b>	<b>120.115.155</b>	<b>111.863.203</b>	<b>111.863.203</b>	<b>116.639.240,00</b>	<b>116.639.240,00</b>		

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	121.800	79.700	123.600	81.200	125.400	82.100	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	203.000	1.600	206.000	1.600	209.000	1.600	
88 Allgemeines Grundvermögen	598.000	538.471	606.000	547.571	614.000	556.371	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.953.000	2.109.971	3.968.700	2.131.271	3.985.100	2.152.171	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.217.100	14.830.000	74.949.100	15.540.000	76.671.100	16.020.000	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.217.100	14.830.000	74.949.100	15.540.000	76.671.100	16.020.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	10.000	-	10.000	-	10.000	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	811.100	0	771.000	0	725.800	
9141 Deckungsreserve	-	900.000	-	900.000	-	900.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	2.459.213	-	2.459.213	-	2.459.213	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	7.158.942	0	7.146.542	0	7.331.692	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	80.600	1.000	80.600	1.000	80.600	1.000	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.549.813	8.871.042	2.549.813	8.818.542	2.549.813	8.958.492	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	75.766.913	23.701.042	77.498.913	24.358.542	79.220.913	24.978.492	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>122.421.655</b>	<b>122.421.655</b>	<b>124.418.455</b>	<b>124.418.455</b>	<b>126.433.455</b>	<b>126.433.455</b>	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	11.192,89
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	11.192,89
0201	Hauptamt	0	69.000	0	60.100	146.050,40	267.216,16
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	1.000	-	0	-	0,00
0242	Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	20.000	-	0	-	-
02	Hauptverwaltung	0	90.000	0	60.100	146.050,40	267.216,16
0501	Standesamt	-	0	-	5.000	-	2.915,50
0521	Wahlen	-	0	-	0	-	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	5.000	-	2.915,50
0601	EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	380.000	50.000	361.800	95.264,99	327.754,10
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	0	-	0	-	0,00
0631	Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	10.000	-	150.000	-	161,01
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	16.300,00	109.835,77
0681	Städtische Verwaltungsgebäude	0	94.000	14.000	70.000	10.000,00	75.338,76
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	489.000	64.000	586.800	121.564,99	518.089,64
0841	Betriebsärztlicher Dienst	-	-	-	0	-	0,00
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	10.000	-	6.020,41-
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	10.000	-	6.020,41-
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	584.000	64.000	661.900	267.615,39	793.393,78
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0,00
1111	KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	12.264,62
1122	Verkehrsüberwachung	25.000	0	25.000	0	0,00	0,00
1141	Umweltschutz	-	0	-	0	-	0,00
1142	Umweltschutz - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	41.456,39	59.210,91
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	6.000	-	0	-	11.471,16
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	30.000,00
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	-	0	-	0	-	-
11	Öffentliche Ordnung	45.000	26.000	45.000	20.000	41.456,39	112.946,69
1311	Freiwillige Feuerwehr	10.000	178.000	56.200	336.000	287.090,97	469.565,46
13	Brandschutz	10.000	178.000	56.200	336.000	287.090,97	469.565,46
1401	Katastrophenschutz	-	0	-	0	-	0,00
1430	Hochwasserschutz Raigering	0	0	70.000	0	263.375,02	147.051,14
1431	Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	0	0	300.000	8.000,00	100.000,00
1432	Hochwasserschutz - Raigering West	-	0	-	20.000	-	-
1433	Hochwasserschutz - Wagrain Nord	-	0	-	20.000	-	-
1434	Hochwasserschutz - Wagrain Süd	-	0	-	20.000	-	-
1435	Hochwasserschutz - Ammersricht	-	0	-	20.000	-	-
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	70.000	380.000	271.375,02	247.051,14

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0	
0201 Hauptamt	0	69.000	0	69.000	0	69.000	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	0	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	0	-	0	-	0	
02 Hauptverwaltung	0	69.000	0	69.000	0	69.000	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	380.000	50.000	380.000	50.000	380.000	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	0	-	0	-	0	
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	395.000	50.000	395.000	50.000	395.000	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	-	-	-	-	-	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0 Allgemeine Verwaltung	50.000	469.000	50.000	469.000	50.000	469.000	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	0	
1122 Verkehrsüberwachung	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
1141 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0	
1142 Umweltschutz - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	0	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	-	0	-	0	-	0	
11 öffentliche Ordnung	45.000	20.000	45.000	20.000	45.000	20.000	
1311 Freiwillige Feuerwehr	10.000	162.000	10.000	162.000	10.000	162.000	
13 Brandschutz	10.000	162.000	10.000	162.000	10.000	162.000	
1401 Katastrophenschutz	-	0	-	0	-	0	
1430 Hochwasserschutz Raigering	0	0	0	0	0	0	
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	0	0	0	0	0	
1432 Hochwasserschutz - Raigering West	-	0	-	0	-	0	
1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord	-	0	-	0	-	0	
1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd	-	0	-	0	-	0	
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	-	0	-	0	-	0	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1600 Rettungsdienst	-	62.600	-	0	-	8.700,00	
16 Rettungsdienst	-	62.600	-	0	-	8.700,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55.000	266.600	171.200	736.000	599.922,38	838.263,29	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	-	132.000	-	212.000	-	23.153,20	
20 Schulverwaltung	-	132.000	-	212.000	-	23.153,20	
2106 Max-Josef-Grundschule	0	25.400	0	95.200	7.490,40	29.954,45	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	4.600	0	4.800	7.588,49	16.188,49	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	112.700	610.000	42.700	354.314,77	1.727.236,59	
2122 Luitpold-Mittelschule	0	19.800	0	69.900	28.080,27	62.399,82	
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	800.000	1.211.300	1.000.000	1.247.800	29.780,66	58.757,50	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	215.000	13.400	100.000	755.700	8.128,40	29.631,00	
2152 Barbara-Grund- und Mittelschule	0	6.600	0	6.600	10.145,39	40.152,12	
21 Grund- und Hauptschulen	1.015.000	1.393.800	1.710.000	2.222.700	445.528,38	1.964.319,97	
2201 Schönwerth-Realschule	850.000	940.400	900.000	2.071.100	1.358.639,41	3.078.753,46	
22 Realschulen	850.000	940.400	900.000	2.071.100	1.358.639,41	3.078.753,46	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	19.600	0	19.900	23.912,77	61.247,74	
2352 Erasmus-Gymnasium	0	13.600	0	14.100	69.388,45	2.293,67	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	33.200	0	34.000	93.301,22	63.541,41	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.300.000	2.533.800	600.000	1.833.800	730.962,50	378.293,05	
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	80.000	120.000	175.000	251.511,04	569.564,36	
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatroniktechnik	0	0	0	0	0,00	0,00	
24 Berufliche Schulen	1.350.000	2.613.800	720.000	2.008.800	982.473,54	947.857,41	
2601 Staatliche Fachoberschule	0	26.600	0	128.900	24.693,30	158.109,51	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	26.600	0	128.900	24.693,30	158.109,51	
2701 Förderschule Willmannschule	0	8.900	0	8.900	10.114,59	49.396,89	
27 Förderschulen	0	8.900	0	8.900	10.114,59	49.396,89	
2 Schulen	3.215.000	5.148.700	3.330.000	6.686.400	2.914.750,44	6.285.131,85	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	3.000	0	0	0,00	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	3.000	0	0	0,00	0,00	
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	65.600	14.000,00	24.585,22	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	2.500	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	68.100	14.000,00	24.585,22	
3311 Theater - Stadttheater	0	30.000	0	230.000	0,00	7.960,86-	
33 Theater und Musikpflege	0	30.000	0	230.000	0,00	7.960,86-	
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	52.175,55	59.875,55	
3521 Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	12.298,05	17.298,05	
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	64.473,60	77.173,60	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1 Stadtmauer-Türme-Denkmal	590.000	1.500.000	889.100	1.500.000	127.600,00	1.317.088,28	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	590.000	1.500.000	889.100	1.500.000	127.600,00	1.317.088,28	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1600 Rettungsdienst	-	72.500	-	0	-	0	
16 Rettungsdienst	-	72.500	-	0	-	0	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55.000	254.500	55.000	182.000	55.000	182.000	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	-	12.000	-	12.000	-	12.000	
20 Schulverwaltung	-	12.000	-	12.000	-	12.000	
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.400	0	5.400	0	5.400	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	4.600	0	4.600	0	4.600	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.700	0	12.700	0	12.700	
2122 Luitpold-Mittelschule	0	19.800	0	19.800	0	19.800	
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	429.000	512.800	0	257.800	0	12.800	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	0	206.900	0	6.900	0	6.900	
2152 Barbara-Grund- und Mittelschule	0	6.600	0	6.600	0	6.600	
21 Grund- und Hauptschulen	429.000	768.800	0	313.800	0	68.800	
2201 Schönwerth-Realschule	0	230.400	400.000	1.030.400	600.000	2.030.400	
22 Realschulen	0	230.400	400.000	1.030.400	600.000	2.030.400	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	19.600	0	19.600	0	19.600	
2352 Erasmus-Gymnasium	0	13.600	0	13.600	0	13.600	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	33.200	0	33.200	0	33.200	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	700.000	2.533.800	200.000	1.762.800	0	33.800	
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	80.000	50.000	80.000	50.000	80.000	
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatroniktechnik	0	0	0	0	0	0	
24 Berufliche Schulen	750.000	2.613.800	250.000	1.842.800	50.000	113.800	
2601 Staatliche Fachoberschule	0	26.600	0	26.600	0	26.600	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	26.600	0	26.600	0	26.600	
2701 Förderschule willmannschule	0	8.900	0	8.900	0	8.900	
27 Förderschulen	0	8.900	0	8.900	0	8.900	
2 Schulen	1.179.000	3.693.700	650.000	3.267.700	650.000	2.293.700	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	0	10.600	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	10.600	0	10.600	
3311 Theater - Stadttheater	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
33 Theater und Musikpflege	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	0	7.700	
3521 Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	0	12.700	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1- Stadtmauer-Türme-Denkmal	500.000	1.290.000	400.000	0	0	0	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	500.000	1.290.000	400.000	0	0	0	



Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	70.000	-	14.000	0,00	20.000,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	70.000	-	14.000	0,00	20.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	590.000	1.626.300	889.100	1.824.800	206.073,60	1.430.886,24	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	4.500	-	2.000	-	0,00	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - JUGENDAMT	-	0	-	0	-	0,00	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe -	-	0	-	0	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	4.500	-	2.000	-	0,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00	
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	160.000	0	470.000	0,00	119.994,24	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW	0	-	0	-	321.200,00	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Dreifaltigkeit	50.000	100.000	-	0	0,00	22.500,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder weitere Krippenplätze	50.000	100.000	0	-	65.200,00	0,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3-	0	0	0	0	74.000,00	43.800,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Klinikum St. Marien	0	-	0	-	0,00	0,00	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiTa Lebenshilfe e. v.	0	-	0	-	181.200,00	0,00	
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	250.000	820.000	0	80.000	0,00	0,00	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	50.000	100.000	0	0	0,00	0,00	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe	0	60.000	0	0	0,00	0,00	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde BRK / Johanniter Unfallhilfe	0	0	0	0	1.047.000,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	400.000	1.340.000	0	550.000	1.690.100,00	187.794,24	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	0	-	0	-	17.300,00	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01- Altenheimförderung	0	-	0	-	0,00	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	0,00	17.300,00	
4 Soziale Sicherung	400.000	1.344.500	0	552.000	1.690.100,00	205.094,24	
5104 Krankenhaus -04- LEHRKRANKENHAUS U. PERS.WOHN.	-	-	-	-	-	0,00	
5105 Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	500.000	-	497.858,66-	
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	500.000	-	497.858,66-	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	103.900	-	12.300	0,00	40.770,30	
55 Förderung des Sports	-	103.900	-	12.300	0,00	40.770,30	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	500.000	1.343.300	400.000	53.300	0	53.300	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	0	-	0	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- JUGENDAMT	-	0	-	0	-	0	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	120.000	0	120.000	0	120.000	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW	0	-	0	-	0	-	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit	200.000	400.000	200.000	170.000	35.000	0	
4642 Tageseinrichtung für Kinder - weitere Krippenplätze	200.000	400.000	300.000	300.000	120.000	0	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3-	0	0	0	0	0	0	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- St. Josef Raigerung	0	-	0	-	0	-	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiTA Lebenshilfe e. v.	0	-	0	-	0	-	
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	80.000	0	0	0	0	0	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	200.000	500.000	150.000	125.000	0	0	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0	0	
4649 Tageseinrichtungen für Kinder BRK / Johanniter Unfallhilfe	0	0	0	0	0	0	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	680.000	1.420.000	650.000	715.000	155.000	120.000	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	0	-	0	-	0	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01- Altenheimförderung	0	-	0	-	0	-	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	0	0	
4 Soziale Sicherung	680.000	1.420.000	650.000	715.000	155.000	120.000	
5104 Krankenhaus -04- LEHRKRANKENHAUS U. PERS.WOHN.	-	-	-	-	-	-	
5105 Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	500.000	-	500.000	
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	500.000	-	500.000	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
55 Förderung des Sports	-	10.000	-	10.000	-	10.000	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5602 Sportanlage -02- EISSTADION	-	0	-	0	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	-	0	-	0	-	0,00	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	20.000	0	25.000	200,00	19.967,28	
58 Park- und Gartenanlagen	0	20.000	0	25.000	200,00	19.967,28	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.	0	0	10.500	40.000	2.348,24	20.000,00	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -2-	18.000	0	72.000	162.000	-	-	
5941 Radwanderweg -1-	-	125.000	-	10.000	0,00	15.000,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	18.000	125.000	82.500	212.000	2.348,24	35.000,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	18.000	748.900	82.500	749.300	2.548,24	402.121,08-	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	3.000	-	0	-	2.895,45	
6011 Hochbauverwaltung -1-	-	20.000	-	5.000	-	-	
6013 Hochbauverwaltung -3- Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.760,00	3.760,00	
60 Bauverwaltung	3.500	26.500	3.500	8.500	3.760,00	6.655,45	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	-	252.000	-	110.000	-	111.427,09	
6131 Bauordnung	0	-	-	-	-	-	
6141 Umlegung von Grundstücken -1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	2.430.000	2.700.000	-	100.000	-	0,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF	0	0	0	0	0,00	175.246,70-	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen	-	0	-	0	-	0,00	
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -6- Städtebauförderung 2006	-	0	-	0	-	0,00	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008	0	0	0	0	0,00	0,00	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9- Städtebauförderung 2009	0	-	0	-	0,00	-	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010	0	0	0	0	0,00	0,00	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2011	0	0	0	0	168.000,00	0,00	
6162 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2012	0	0	0	0	79.200,00	0,00	
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	0	0	0	0	0,00	0,00	
6164 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	81.500,00-	0,00	
6165 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	200.000	50.000	200.000	10.000	0,00	1.200.000,00	
6166 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	80.000	0	460.000	800.000	0,00	0,00	
6167 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	490.000	900.000	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5602 Sportanlage -02- EISSTADION	-	0	-	0	-	0		
56 Eigene Sportstätten	-	0	-	0	-	0		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	20.000	0	20.000	0	0		
58 Park- und Gartenanlagen	0	20.000	0	20.000	0	0		
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.	0	0	0	0	0	0		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2-	0	0	0	0	0	0		
5941 Radwanderweg -1-	-	75.000	-	0	-	0		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	75.000	0	0	0	0		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	605.000	0	530.000	0	510.000		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0		
6011 Hochbauverwaltung -1-	-	0	-	0	-	0		
6013 Hochbauverwaltung -3- Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
60 Bauverwaltung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	-	100.000	-	100.000	-	100.000		
6131 Bauordnung	0	-	0	-	0	-		
6141 Umlegung von Grundstücken -1-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	765.000	850.000	157.000	175.000	0	0		
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF	0	0	0	0	0	0		
6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen	-	0	-	0	-	0		
6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- Städtebauförderung 2006	-	0	-	0	-	0		
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008	0	0	0	0	0	0		
6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- Städtebauförderung 2009	0	-	0	-	0	-		
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010	0	0	0	0	0	0		
6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2011	0	0	0	0	0	0		
6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2012	0	0	0	0	0	0		
6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	0	0	0	0	0	0		
6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	0	0		
6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	65.000	0	0	0	0		
6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	0	0	0	0	0	0		
6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	80.000	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6168 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	0	0	0	0	0,00	0,00		
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	0	0	0	0	-	-		
6170 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020	0	0	-	-	-	-		
6173 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -23- STBAUF-PROGRAMM 2000	-	0	-	0	-	0,00		
6176 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -26- STBAUF-PROGRAMM 2003	-	0	-	0	-	0,00		
6178 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -28- STBAUF-PROGRAMM 2005	-	0	-	0	-	0,00		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.210.000	3.912.000	670.000	1.030.000	175.700,00	1.146.180,39		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	533.800	-	41.600	-	104.940,05	-		
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	15.000	50.000	12.615,28	0,00		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	548.800	50.000	56.600	50.000	117.555,33	0,00		
6300 Gemeindestraßen	1.255.000	585.000	1.063.800	510.000	1.010.181,56	1.645.530,52		
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	198.000	0	0	2.538,00-	0,00		
6302 Gemeindestraße - KV Leopold-/Barbarastraße	-	-	-	-	0,00	-		
6303 Gemeindestraße - Umgehung Ammersricht	-	0	-	0	-	0,00		
6304 Gemeindestraße - Beethovenplatz	-	0	-	0	0,00	0,00		
6305 Gemeindestraße	0	0	0	0	113.000,00	0,00		
6307 Gemeindestraße	-	0	-	0	0,00	0,00		
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6309 Gemeindestraße - Baugebiet Martinshöhe	-	0	-	0	-	0,00		
6310 Gemeindestraße - Knoten Ullersberg	-	0	-	0	-	0,00		
6371 Gemeindestraße	0	0	6.200	0	4.592,00	7.681,76		
6372 Gemeindestraße	-	0	-	212.000	-	9.998,38-		
6373 Gemeindestraße -073-	-	352.000	-	100.000	-	-		
6374 Gemeindestraße -074-	-	280.000	-	63.000	-	-		
6376 Gemeindestraße - Krumbach	-	0	-	0	-	0,00		
6377 Gemeindestraße	-	398.900	-	300.000	-	0,00		
6379 Gemeindestraße -079-	-	0	-	0	-	386.793,64		
6381 Gemeindestraße	-	80.000	-	90.000	-	0,00		
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6383 Gemeindestraße	0	0	55.000	120.000	-	0,00		
6384 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	95.000,00-		
6385 Gemeindestraße	0	0	0	20.000	0,00	61.620,41-		
6386 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6389 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	300.965,51		
6390 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6391 Gemeindestraße	0	0	72.000	80.000	-	0,00		
6392 Gemeindestraße	0	144.000	0	100.000	0,00	508,50		
6393 Gemeindestraße	-	1.600.000	-	145.000	-	-		
6394 Gemeindestraße	30.000	0	32.500	190.000	0,00	0,00		
6395 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
63 Gemeindestraßen	1.285.000	3.637.900	1.229.500	1.930.000	1.125.235,56	2.174.861,14		
6403 Gemeindestraße	0	200.000	490.000	500.000	0,00	500.000,00		
6479 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0,00	0,00		
6481 Brücke	200.000	510.000	0	0	0,00	0,00		
6482 Brücke	0	0	0	0	0,00	687,23-		

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	460.000	900.000	80.000	0	0	0		0
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	0	0	460.000	900.000	0	0		0
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020	0	0	0	0	460.000	900.000		
6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23-STBAUF-PROGRAMM 2000	-	0	-	0	-	-		0
6176 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -26-STBAUF-PROGRAMM 2003	-	0	-	0	-	-		0
6178 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -28-STBAUF-PROGRAMM 2005	-	0	-	0	-	-		0
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.315.000	1.925.000	707.000	1.185.000	470.000	1.010.000		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	18.000	-	17.000	-	17.000	-		-
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	15.000	50.000	15.000	50.000		50.000
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	33.000	50.000	32.000	50.000	32.000	50.000		50.000
6300 Gemeindestraßen	805.000	510.000	805.000	510.000	805.000	510.000		510.000
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0	0		0
6302 Gemeindestraße - KV Leopold-/Barbarastraße	-	-	-	-	-	-		-
6303 Gemeindestraße - Umgehung Ammersricht	-	0	-	0	-	0		0
6304 Gemeindestraße - Beethovenplatz	-	0	-	0	-	0		0
6305 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		0
6307 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
6309 Gemeindestraße - Baugebiet Martinshöhe	-	0	-	0	-	0		0
6310 Gemeindestraße - Knoten Ullersberg	-	0	-	0	-	0		0
6371 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		0
6372 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
6373 Gemeindestraße -073-	-	300.000	-	0	-	0		0
6374 Gemeindestraße -074-	-	400.000	-	0	-	0		0
6376 Gemeindestraße - Krumbach	-	0	-	0	-	0		0
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
6379 Gemeindestraße -079-	-	0	-	0	-	0		0
6381 Gemeindestraße	-	425.000	-	0	-	0		0
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
6383 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		0
6384 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
6385 Gemeindestraße	0	0	0	54.000	0	0		0
6386 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
6389 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
6390 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		0
6392 Gemeindestraße	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	400.000	800.000		
6393 Gemeindestraße	-	843.000	-	372.000	-	0		0
6394 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		0
6395 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
63 Gemeindestraßen	1.305.000	3.478.000	1.305.000	1.936.000	1.205.000	1.310.000		
6403 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		0
6479 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0		0
6481 Brücke	20.000	0	0	0	0	0		0
6482 Brücke	0	0	0	0	0	0		0

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6483 Brücke	-	0	-	120.000	-	-	
64 Gemeindestraßen	200.000	710.000	490.000	620.000	0,00	499.312,77	
6701 Straßenbeleuchtung	-	2.300.000	-	0	-	-	
6751 Straßenreinigungsanstalt	0	0	0	0	23.785,65	23.785,65	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	2.300.000	0	0	23.785,65	23.785,65	
6800 Parkeinrichtungen	90.000	15.000	140.000	43.000	0,00	400.000,00	
6810 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen	-	50.000	-	300.000	-	129.294,24	
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE	0	-	0	-	35.790,44	-	
6812 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	0	-	1.255.000,00	
6851 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Parkhäusern	-	400.000	-	60.000	-	26.770,69	
68 Parkeinrichtungen	90.000	465.000	140.000	403.000	35.790,44	1.811.064,93	
6901 Wasserläufe, Wasserbau	120.000	100.000	50.000	186.000	0,00	88.000,00	
6917 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	120.000	100.000	50.000	186.000	0,00	88.000,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.457.300	11.201.400	2.639.600	4.227.500	1.481.826,98	5.749.860,33	
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.590.000	500.000	1.486.000	407.890,08	1.004.735,12	
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	654.600	654.600	660.593,30	660.593,30	
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7005 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7008 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7072 Abwasserbeseitigung	-	0	-	10.000	-	4.861,08	
7073 Abwasserbeseitigung	-	25.000	-	25.000	-	-	
7074 Abwasserbeseitigung	-	200.000	-	225.000	-	-	
7076 Abwasserbeseitigung - Krumbach	-	0	-	0	-	0,00	
7079 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	186.366,90	
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7081 Abwasserbeseitigung	-	1.130.000	-	80.000	-	-	
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	185.700	-	374.300,00	
7085 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	20.420,55	
7089 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	11.681,84	
7090 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	297.025,98	
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	4.289,22	
7092 Abwasserbeseitigung	-	1.000.000	-	100.000	-	0,00	
7093 Abwasserbeseitigung	-	1.000.000	-	200.000	-	-	
7094 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	500.000	4.945.000	1.154.600	2.966.300	1.068.483,38	2.532.331,87	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	0	0	386.413	386.413	220.986,69	223.041,50	
72 Abfallbeseitigung	0	0	386.413	386.413	220.986,69	223.041,50	
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0,00	0,00	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	150.000	0	150.000	-	249.539,00	
75 Bestattungswesen	0	150.000	0	150.000	0,00	249.539,00	
7711 Betriebshof	10.000	380.000	10.000	110.000	44.786,72	144.786,72	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	380.000	10.000	110.000	44.786,72	144.786,72	
7810 Flurbereinigung	-	0	-	0	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	-	-	-	-	0,00	
7901 Fremdenverkehr	35.000	118.000	120.000	165.000	0,00	182.415,70	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.550	0	0	0	-	187.592,27	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6483 Brücke	-	0	-	0	-	0		
64 Gemeindestraßen	20.000	0	0	0	0	0		
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0		
6751 Straßenreinigungsanstalt	0	0	0	0	0	0		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0		
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0		
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0		
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE	0	-	0	-	0	-		
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	0	-	0		
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern	-	400.000	-	0	-	0		
68 Parkeinrichtungen	0	400.000	0	0	0	0		
6901 Wasserläufe, Wasserbau	10.000	11.800	0	0	0	0		
6917 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	0		
69 Wasserläufe, Wasserbau	10.000	11.800	0	0	0	0		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.686.500	5.868.300	2.047.500	3.174.500	1.710.500	2.373.500		
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.165.000	500.000	1.165.000	500.000	1.165.000		
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7005 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7008 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7072 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7073 Abwasserbeseitigung	-	300.000	-	0	-	0		
7074 Abwasserbeseitigung	-	22.000	-	0	-	0		
7076 Abwasserbeseitigung - Krumbach	-	0	-	0	-	0		
7079 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7081 Abwasserbeseitigung	-	905.000	-	0	-	0		
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7085 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7089 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7090 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7092 Abwasserbeseitigung	-	215.000	-	0	-	0		
7093 Abwasserbeseitigung	-	410.000	-	0	-	0		
7094 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
70 Abwasserbeseitigung	500.000	3.017.000	500.000	1.165.000	500.000	1.165.000		
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0		
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0		
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	150.000	0	150.000	0	150.000		
75 Bestattungswesen	0	150.000	0	150.000	0	150.000		
7711 Betriebshof	10.000	150.000	10.000	150.000	10.000	150.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	150.000	10.000	150.000	10.000	150.000		
7810 Flurbereinigung	-	0	-	0	-	0		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0		
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	-	-	-	-	-		
7901 Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.550	0	17.550	0	17.550	0		



Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	50.000	150.000	75.000	150.000	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	102.550	268.000	195.000	315.000	0,00	370.007,97	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	612.550	5.743.000	1.746.013	3.927.713	1.334.256,79	3.519.707,06	
8150 Wasserversorgung -10-81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	60.000	-	0	-	3.622,36	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	60.000	-	0	-	3.622,36	
8800 Bebaueter Grundbesitz	1.000.000	1.010.000	1.000.000	1.990.000	2.281.145,00	1.159.676,50	
8801 Bebaueter Grundbesitz - Bürgerspital-Areal	-	0	-	0	-	0,00	
8802 Bebaueter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	-	0	-	0	-	0,00	
8810 Unbebaueter Grundbesitz	3.000.000	1.520.000	1.700.000	2.400.000	3.068.743,34	3.946.212,58	
88 Allgemeines Grundvermögen	4.000.000	2.530.000	2.700.000	4.390.000	5.349.888,34	5.105.889,08	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	-	0	-	0	-	-	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	-	-	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.000.000	2.590.000	2.700.000	4.390.000	5.349.888,34	5.109.511,44	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	600.000	-	560.000	-	607.657,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600.000	-	560.000	-	607.657,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	11.182.258	0	7.500.000	0	4.000.000,00	4.560.772,54	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	2.067.320	3.377.500	5.891.417	6.919.800	3.360.000,00	5.639.246,55	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	4.383.472	0	5.101.583	0	11.915.107,08	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.633.050	3.377.500	18.493.000	6.919.800	19.275.107,08	10.200.019,09	
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	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.233.050	3.377.500	19.053.000	6.919.800	19.882.764,08	10.200.019,09	
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>32.630.900</b>	<b>32.630.900</b>	<b>30.675.413</b>	<b>30.675.413</b>	<b>33.729.746,24</b>	<b>33.729.746,24</b>	
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>152.746.055</b>	<b>152.746.055</b>	<b>142.538.616</b>	<b>142.538.616</b>	<b>150.368.986,24</b>	<b>150.368.986,24</b>	

Gesamtplan 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	50.000	150.000	50.000	150.000	0	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	67.550	150.000	67.550	150.000	17.550	0		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	577.550	3.467.000	577.550	1.615.000	527.550	1.465.000		
8150 Wasserversorgung -10-81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	0	-	0	-	0		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0		
8800 Bebauter Grundbesitz	1.000.000	1.010.000	1.000.000	1.010.000	1.000.000	1.010.000		
8801 Bebauter Grundbesitz - Bürgerspital-Areal	-	0	-	0	-	0		
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	-	0	-	0	-	0		
8810 Unbebauter Grundbesitz	3.500.000	1.520.000	2.500.000	1.520.000	2.000.000	1.520.000		
88 Allgemeines Grundvermögen	4.500.000	2.530.000	3.500.000	2.530.000	3.000.000	2.530.000		
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	-	0	-	0	-	0		
89 Allgemeines Sondervermögen	-	0	-	0	-	0		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.500.000	2.530.000	3.500.000	2.530.000	3.000.000	2.530.000		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	620.000	-	650.000	-	650.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	620.000	-	650.000	-	650.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.856.408	0	0	0	0	1.821.842		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	3.293.100	4.505.700	1.297.608	4.487.700	0	2.311.400		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	7.158.942	0	7.146.542	0	7.331.692	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.308.450	4.505.700	8.444.150	4.487.700	7.331.692	4.133.242		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.928.450	4.505.700	9.094.150	4.487.700	7.981.692	4.133.242		
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>24.156.500</b>	<b>24.156.500</b>	<b>17.024.200</b>	<b>17.024.200</b>	<b>14.129.742</b>	<b>14.129.742</b>		
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>146.578.155</b>	<b>146.578.155</b>	<b>141.442.655</b>	<b>141.442.655</b>	<b>140.563.197</b>	<b>140.563.197</b>		



## **2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2017**



Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	7500	0	1026000	104600	25000	1148100-	0	0	0	0
00	7500	0	1026000	104600	25000	1148100-	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	507600	32400	0	540000-	0	0	0	0
01	0	0	507600	32400	0	540000-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	105200	0	390700	510600	0	796100-	0	0	69000	0
021	Organisationsamt									
	0	0	73700	0	0	73700-	0	0	0	0
022	Personalamt									
	2000	0	951800	125800	0	1075600-	0	0	0	0
023	Rechtsamt									
	0	0	478100	23000	0	501100-	0	0	0	0
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	143800	171500	0	315300-	0	20000	1000	0
02	107200	0	2038100	830900	0	2761800-	0	20000	70000	0
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	1290700	0	632200	59400	0	599100	0	0	0	0
033	Kassenverwaltung									
	169600	364000	666100	209100	0	341600-	0	0	0	0
034	Steuerverwaltung									
	0	2000	134100	4200	0	136300-	0	0	0	0
035	Liegenschaftsverwaltung									
	0	0	337900	8900	0	346800-	0	0	0	0
03	1460300	366000	1770300	281600	0	225600-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	89900	0	400900	22500	0	333500-	0	0	0	0
051	Statistik									
	0	0	41400	0	0	41400-	0	0	0	0
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	27000	0	9900	57800	0	40700-	0	0	0	0
053	volkszählung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	Interkommunale Zusammenarbeit									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	116900	0	452200	80300	0	415600-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 40000	0	507100	436300	0	903400-	50000	0	380000	0
061	Zentralverwaltung 0	0	0	150000	0	150000-	0	0	0	0
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv 0	0	174200	0	0	174200-	0	0	0	0
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, vervielfältigungsstellen u.ä. 14000	0	84500	19600	0	90100-	0	0	5000	0
065	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax 12000	0	82500	31700	0	102200-	0	10000	0	0
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0	0	79000	0	0	79000-	0	0	0	0
068	Verwaltungsgebäude 159400	0	399700	584400	0	824700-	0	94000	0	0
06	225400	0	1327000	1222000	0	2323600-	50000	104000	385000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 0	0	67900	4100	0	72000-	0	0	0	0
083	Aus- und Fortbildung 0	0	209900	140000	0	349900-	0	0	0	0
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä. 0	0	0	2500	0	2500-	0	0	0	0
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 1500	0	1454000	27600	0	1480100-	0	0	5000	0
08	1500	0	1731800	174200	0	1904500-	0	0	5000	0
0	1918800	366000	8853000	2726000	25000	9319200-	50000	124000	460000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung 142500	19100	109500	287200	42000	277100-	0	0	0	0
111	Kfz-Zulassungsstelle 800000	0	748600	84500	0	33100-	0	0	0	0
112	Verkehrsrecht 2700	0	783200	140400	0	920900-	25000	0	0	0
113	Ölunfälle 4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben) 96600	0	487800	99900	0	491100-	20000	20000	0	0
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde 291000	0	1251400	243200	0	1203600-	0	0	6000	0

Gesamtplan 2017										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Gewerbeangelegenheiten									
	89000	0	378400	700	0	290100-	0	0	0	0
119	Sonstige Ordnungsaufgaben									
	5700	0	144600	15500	0	154400-	0	0	0	0
11	1431500	19100	3903500	875400	42000	3370300-	45000	20000	6000	0
13	Brandschutz									
131	Feuerwehr									
	170200	0	649400	554900	10000	1044100-	10000	16000	162000	0
13	170200	0	649400	554900	10000	1044100-	10000	16000	162000	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.									
	2300	0	105100	13500	8500	124800-	0	0	0	0
143	Hochwasserschutz									
	0	0	0	10400	0	10400-	0	0	0	0
14	2300	0	105100	23900	8500	135200-	0	0	0	0
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.									
	57000	0	0	23600	256800	223400-	0	0	62600	0
16	57000	0	0	23600	256800	223400-	0	0	62600	0
1	1661000	19100	4658000	1477800	317300	4773000-	55000	36000	230600	0
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Allgemeine Schulverwaltung									
	85200	0	271300	266600	0	452700-	0	120000	12000	0
20	85200	0	271300	266600	0	452700-	0	120000	12000	0
21	Grund- und Hauptschulen									
210	Grundschulen									
	169300	0	52800	387900	98000	369400-	0	0	25400	0
211	Grundschulen									
	3000	0	46400	181000	0	224400-	0	0	4600	0
212	Hauptschulen									
	49900	0	146000	484300	88000	668400-	0	100000	32500	0
214	Kombinierte Grund- und Hauptschulen									
	40200	0	42300	165900	65500	233500-	800000	1195000	16300	745000
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen									
	30400	0	92800	450500	25500	538400-	215000	0	20000	200000
21	292800	0	380300	1669600	277000	2034100-	1015000	1295000	98800	945000
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	441400	0	90200	490700	10000	149500-	850000	910000	30400	3200000
22	441400	0	90200	490700	10000	149500-	850000	910000	30400	3200000
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									

Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	Gymnasien 0	0	0	4300	0	4300-	0	0	0	0
235	Staatliche Gymnasien 549700	0	256400	1127700	22000	856400-	0	0	33200	0
23	549700	0	256400	1132000	22000	860700-	0	0	33200	0
24	Berufliche Schulen									
240	Berufsschulen 0	0	0	230000	0	230000-	0	0	0	0
243	wirtschaftsschulen 1773700	0	3336700	181900	11000	1755900-	1300000	2500000	33800	4229000
244	Berufsschulen 725700	0	134200	700000	830000	938500-	50000	0	80000	0
247	Kaufmännische Berufsfachschulen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Berufsfachschulen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2499400	0	3470900	1111900	841000	2924400-	1350000	2500000	113800	4229000
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien 0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
259	Fachschulen 2100	0	0	4300	0	2200-	0	0	0	0
25	2100	0	0	19300	0	17200-	0	0	0	0
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen 298200	0	41000	224200	0	33000	0	0	26600	0
26	298200	0	41000	224200	0	33000	0	0	26600	0
27	Förderschulen									
270	Förderschulen 73400	0	40000	285500	42000	294100-	0	0	8900	0
27	73400	0	40000	285500	42000	294100-	0	0	8900	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung 261000	0	0	495000	0	234000-	0	0	0	0
292	Übrige schulische Aufgaben 0	0	0	258100	0	258100-	0	0	0	0
299	Sonstige schulische Einrichtungen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	261000	0	0	753100	0	492100-	0	0	0	0
2	4503200	0	4550100	5952900	1192000	7191800-	3215000	4825000	323700	8374000
3	wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege verwaltung kultureller Angelegenheiten									



Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	124300	0	244200	249000	900	369800-	0	0	3000	0
30	124300	0	244200	249000	900	369800-	0	0	3000	0
31	Wissenschaft und Forschung									
310	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen									
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
312	Sonstige Wissenschaft und Forschung									
	0	0	0	0	6200	6200-	0	0	0	0
31	0	0	0	10000	6200	16200-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	28700	0	254900	214800	24400	465400-	0	0	10600	0
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive									
	3200	0	320100	44100	100	361100-	0	0	0	0
322	Ausstellungen									
	0	0	0	18800	0	18800-	0	0	0	0
32	31900	0	575000	277700	24500	845300-	0	0	10600	0
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	43500	200	223900	237600	218000	635800-	0	0	30000	0
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	0	0	0	56100	2900	59000-	0	0	0	0
33	43500	200	223900	293700	220900	694800-	0	0	30000	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
341	Heimatspflege									
	0	0	2300	13200	0	15500-	0	0	0	0
349	Sonstige Kulturpflege									
	0	0	0	8400	0	8400-	0	0	0	0
34	0	0	2300	21600	0	23900-	0	0	0	0
35	Volksbildung									
350	Volkshochschulen									
	332000	0	423800	75600	0	167400-	0	0	7700	0
352	Büchereien									
	19100	45000	342800	95100	0	373800-	0	0	5000	0
35	351100	45000	766600	170700	0	541200-	0	0	12700	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	80600	22200	4600	107400-	0	0	0	0
365	Denkmalschutz und -pflege									
	4000	0	0	62400	50000	108400-	590000	1500000	0	1290000
36	4000	0	80600	84600	54600	215800-	590000	1500000	0	1290000
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	400	6400	5100	11900-	0	0	70000	0
37	0	0	400	6400	5100	11900-	0	0	70000	0
3	554800	45200	1893000	1113700	312200	2718900-	590000	1500000	126300	1290000
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	1000	0	0	3700	0	2700-	0	0	0	0
401	Verwaltung der Sozialhilfe									
	0	0	1052100	44100	0	1096200-	0	0	4500	0
404	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	276400	0	0	276400-	0	0	0	0
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	1066600	0	1132300	533400	0	599100-	0	0	0	0
406	Spruchstelle für Sozialhilfestreitsachen (nur für Bezirke)									
	100	0	0	700	2500	3100-	0	0	0	0
407	Verwaltung der Jugendhilfe									
	24800	1500	1992100	45400	0	2011200-	0	0	0	0
408	Versicherungsamt									
	200	20000	34300	0	0	14100-	0	0	0	0
40	1092700	21500	4487200	627300	2500	4002800-	0	0	4500	0
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt									
	5400	13400	0	9000	326600	316800-	0	0	0	0
411	Hilfe zur Pflege									
	0	0	0	0	144000	144000-	0	0	0	0
413	Hilfen zur Gesundheit									
	120300	15300	0	0	225600	90000-	0	0	0	0
414	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen									
	300	0	0	0	53100	52800-	0	0	0	0
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									
	2719000	86000	0	1000	2604000	200000	0	0	0	0
41	2845000	114700	0	10000	3353300	403600-	0	0	0	0
42	Hilfen für Asylbewerber									

Gesamtplan 2017										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	Leistungen nach dem AsylBLG an den Personenkreis des Abschnitts II der DVAsylBLG									
	407200	6500	0	0	413700	0	0	0	0	0
426	Leistungen nach dem AsylBLG an den Personenkreis des Abschnitts I der DVAsylBLG									
	2575000	7000	0	0	2582000	0	0	0	0	0
429	Hilfen für Asylbewerber									
	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
42	2982200	13500	0	0	3045700	50000-	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)									
	23500	0	0	4500	0	19000	0	0	0	0
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	10400	10400-	0	0	0	0
435	Soziale Einrichtungen für wohnungslose									
	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
43	23500	0	0	10500	10400	2600	0	0	0	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	10000	0	0	0	15300	5300-	0	0	0	0
44	10000	0	0	0	15300	5300-	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	Jugendarbeit									
	0	7000	0	5000	24000	22000-	0	0	0	0
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	0	0	0	2800	5000	7800-	0	0	0	0
453	Förderung der Erziehung in der Familie									
	30000	1000	0	38000	286000	293000-	0	0	0	0
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	1000	15000	0	0	680000	664000-	0	0	0	0
455	Hilfe zur Erziehung									
	2210000	76100	0	427500	3316200	1457600-	0	0	0	0
456	Hilfe für junge volljährige/ Inobhutnahme									
	150000	68500	0	0	1376000	1157500-	0	0	0	0
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	39600	0	0	41200	0	1600-	0	0	0	0

Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	100	0	1000	2000	2900-	0	0	0	0
45	2430600	167700	0	515500	5689200	3606400-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	33400	0	267100	91800	0	325500-	0	40000	120000	0
462	Einrichtungen der Familienförderung									
	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	0	0
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	4335000	0	294600	20500	8300000	4280100-	400000	880000	300000	1895000
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	0	0	0	0	274000	274000-	0	0	0	0
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	0	0	0	0	315000	315000-	0	0	0	0
46	4368400	0	561700	121300	8889000	5203600-	400000	920000	420000	1895000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	0	0	0	1200	120120	121320-	0	0	0	0
47	0	0	0	1200	120120	121320-	0	0	0	0
48	weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	2775000	0	0	0	6095000	3320000-	0	0	0	0
48	2775000	0	0	0	6095000	3320000-	0	0	0	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d. Bundeskindergeldgesetz)									
490	Krankenversorgung gemäß LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	5400	5400-	0	0	0	0
499	Ausgleichsleistungen und pauschalisierte Leistungen									
	1500	0	0	0	16800	15300-	0	0	0	0
49	1500	0	0	0	92200	90700-	0	0	0	0
4	16528900	317400	5048900	1285800	27312720	16801120-	400000	920000	424500	1895000

Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
510	Krankenhäuser									
	0	0	0	0	900000	900000-	0	500000	0	0
51	0	0	0	0	900000	900000-	0	500000	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
545	Vollzug Hygienegesetze									
	12000	0	124200	11000	0	123200-	0	0	0	0
546	Lebensmittelüberwachung									
	10500	0	203200	2200	0	194900-	0	0	0	0
549	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	50000	0	0	200	78900	29100-	0	0	0	0
54	72500	0	327400	13400	78900	347200-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
551	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung									
	10000	0	800	29800	77200	97800-	0	0	0	0
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine									
	0	0	0	0	74000	74000-	0	0	103900	0
559	Sonstige Förderung des Sports									
	70500	0	0	0	141000	70500-	0	0	0	0
55	80500	0	800	29800	292200	242300-	0	0	103900	0
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	3600	0	0	24000	113000	133400-	0	0	0	0
565	Turn- und Sporthallen									
	0	0	0	33000	0	33000-	0	0	0	0
56	3600	0	0	57000	113000	166400-	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	1100	0	0	1501900	0	1500800-	0	0	20000	0
58	1100	0	0	1501900	0	1500800-	0	0	20000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	0	0
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
	0	0	0	0	0	0	18000	0	0	0
594	Radwanderwege									
	0	0	0	0	0	0	0	125000	0	75000
59	0	0	0	3800	0	3800-	18000	125000	0	75000
5	157700	0	328200	1605900	1384100	3160500-	18000	625000	123900	75000

Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	15000	1500	637800	28000	0	649300-	0	0	3000	0
601	Hochbauverwaltung									
	6500	0	748900	9900	0	752300-	3500	0	23500	0
602	Tiefbauverwaltung									
	18700	0	1114800	16800	0	1112900-	0	0	0	0
60	40200	1500	2501500	54700	0	2514500-	3500	0	26500	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	18200	0	763900	41500	0	787200-	0	250000	2000	0
612	Gutachterausschüsse, Vermessung									
	9000	0	274200	5600	0	270800-	0	0	0	0
613	Bauordnung									
	105000	0	500000	20500	0	415500-	0	0	0	0
614	Umlegung von Grundstücken									
	0	0	101000	0	0	101000-	10000	0	10000	0
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	69000	0	0	69000-	2430000	0	2700000	1025000
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	770000	50000	900000	65000
617	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	132200	0	1708100	67600	0	1643500-	3210000	300000	3612000	1090000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	11700	49000	0	0	37300-	548800	0	50000	0
62	0	11700	49000	0	0	37300-	548800	0	50000	0
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	611700	0	0	4697500	0	4085800-	1255000	258000	525000	0
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	1030900	0	700000
638	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	425000
639	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	30000	1744000	0	4015000
63	611700	0	0	4697500	0	4085800-	1285000	3112900	525000	5140000
64	Gemeindestraßen									

Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
640	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0
647	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Brücken 0	0	0	0	0	0	200000	510000	0	0
64	0	0	0	0	0	0	200000	710000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung 11500	0	0	740000	0	728500-	0	2300000	0	0
675	Straßenreinigung 315900	0	0	351000	0	35100-	0	0	0	0
67	327400	0	0	1091000	0	763600-	0	2300000	0	0
68	Parkeinrichtungen									
680	Parkeinrichtungen 1135000	0	0	76200	0	1058800	90000	15000	0	0
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen 0	0	0	3800	0	3800-	0	50000	0	0
685	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern 0	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000
686	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen 0	0	9000	129900	0	138900-	0	0	0	0
68	1135000	0	9000	209900	0	916100	90000	465000	0	400000
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	wasserläufe, Wasserbau 0	0	0	20000	0	20000-	120000	100000	0	11800
691	wasserläufe, Wasserbau 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	20000	0	20000-	120000	100000	0	11800
6	2246500	13200	4267600	6140700	0	8148600-	5457300	6987900	4213500	6641800
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung 5952500	0	0	4063300	1980000	90800-	500000	435000	1155000	0
707	Abwasserbeseitigung 0	0	0	0	0	0	0	225000	0	322000
708	Abwasserbeseitigung 0	0	0	0	0	0	0	1130000	0	905000
709	Abwasserbeseitigung 0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	625000
70	5952500	0	0	4063300	1980000	90800-	500000	3790000	1155000	1852000
71	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
719	Fäkalienbeseitigung									
	0	0	0	68200	0	68200-	0	0	0	0
71	0	0	0	68200	0	68200-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	2273042	0	0	1523442	0	749600	0	0	0	0
722	Müllverbrennungsanlagen									
	0	0	0	0	770000	770000-	0	0	0	0
72	2273042	0	0	1523442	770000	20400-	0	0	0	0
73	Märkte									
730	wochenmärkte									
	15000	0	0	11000	0	4000	0	0	0	0
739	Sonstige Märkte									
	3000	0	0	10800	0	7800-	0	0	0	0
73	18000	0	0	21800	0	3800-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	999200	0	484300	692500	0	177600-	0	0	0	0
751	Einrichtungen des Bestattungswesens									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
75	999200	0	484300	692500	0	177600-	0	150000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	33000	0	0	5200	0	27800	0	0	0	0
76	33000	0	0	5200	0	27800	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	Bauhof									
	4820100	0	4051300	1208500	0	439700-	10000	230000	150000	0
772	Gebäudereinigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	4820100	0	4051300	1208500	0	439700-	10000	230000	150000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
781	Flurbereinigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl.									
	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									
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	61000	0	321100	118600	10400	389100-	35000	75000	43000	0
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	51700	71000	24050	146750-	17550	0	0	0
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	0	0	0	0	1215000	1215000-	50000	150000	0	0
79	61000	0	372800	189600	1249450	1750850-	102550	225000	43000	0
7	14156842	0	4908400	7772642	3999450	2523650-	612550	4395000	1348000	1852000



Gesamtplan 2017										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
815	Wasserversorgung									
	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									
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	0	2500000	0	5000	0	2495000	0	0	0	0
83	0	2500000	0	5000	0	2495000	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
	73400	0	0	60900	1000000	987500-	0	0	0	0
84	73400	0	0	60900	1000000	987500-	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	473300	0	380000	113200	400	20300-	0	60000	0	0
85	473300	0	380000	113200	400	20300-	0	60000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	270000	0	133800	315771	0	179571-	1000000	10000	1000000	0
881	Unbebauter Grundbesitz									
	120000	0	0	78800	0	41200	3000000	0	1520000	0
882	Grundstücksgleiche Rechte									
	200000	0	1000	600	0	198400	0	0	0	0
88	590000	0	134800	395171	0	60029	4000000	10000	2520000	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1136700	2500000	514800	574271	1000400	1547229	4000000	70000	2520000	0
0-8	42864442	3260900	35022000	28649713	35543170	53089541-	14397850	19482900	9770500	20127800



Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	71410000	0	0	14432000	56978000	600000	0
90		71410000	0	0	14432000	56978000	600000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	40000	0	0	40000	11182258	0
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	883800	883800-	2067320	3377500
914	Deckungsreserve	0	0	1200000	0	1200000-	0	0
915	kalkulatorische Einnahmen	0	2459213	0	0	2459213	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	2459213	0	0	2459213	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	4383472	4383472-	4383472	0
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	80600	0	1000	79600	0	0
91		0	2579813	1200000	5268272	3888459-	17633050	3377500
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 9</b>		<b>71410000</b>	<b>2579813</b>	<b>1200000</b>	<b>19700272</b>	<b>53089541</b>	<b>18233050</b>	<b>3377500</b>





### **3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2017**



Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ergebnis 2015	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	71.410.000,00	+7,28 %	66.564.000,00	-4,40 %	69.625.235,95	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	42.864.442,00	+13,39 %	37.803.670,00	+1,28 %	37.324.410,58	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	5.840.713,00	-22,08 %	7.495.533,00	-22,64 %	9.689.593,47	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	32.630.900,00	+6,37 %	30.675.413,00	-9,06 %	33.729.746,24	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>152.746.055,00</b>	<b>+7,16 %</b>	<b>142.538.616,00</b>	<b>-5,21 %</b>	<b>150.368.986,24</b>	
4 Personalausgaben	35.722.000,00	+7,18 %	33.327.700,00	+6,68 %	31.240.135,07	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.348.300,00	+18,43 %	12.115.000,00	+7,56 %	11.263.023,54	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.162.913,00	+2,36 %	13.836.320,00	-4,05 %	14.420.205,49	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	35.543.170,00	+9,18 %	32.555.100,00	+4,08 %	31.278.904,80	
8 Sonstige Finanzausgaben	20.338.772,00	+1,55 %	20.029.083,00	-29,57 %	28.436.971,10	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	32.630.900,00	+6,37 %	30.675.413,00	-9,06 %	33.729.746,24	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>152.746.055,00</b>	<b>+7,16 %</b>	<b>142.538.616,00</b>	<b>-5,21 %</b>	<b>150.368.986,24</b>	

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<b>E I N N A H M E N</b>			
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>			
<b>0 Steuern, allg. Zuweisungen</b>			
<b>00 Realsteuern</b>			
000 Grundsteuer A	40.000,00	41.000,00	40.609,01
001 Grundsteuer B	5.200.000,00	5.200.000,00	5.174.115,50
003 Gewerbesteuer (brutto)	24.500.000,00	23.000.000,00	25.655.166,16
Summe Gruppe 00	29.740.000,00	28.241.000,00	30.869.890,67
<b>01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern</b>			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.000.000,00	18.500.000,00	20.131.995,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.450.000,00	2.500.000,00	2.947.466,00
Summe Gruppe 01	22.450.000,00	21.000.000,00	23.079.461,00
<b>02 Andere Steuern</b>			
022 Hundesteuer	65.000,00	65.000,00	66.263,30
Summe Gruppe 02	65.000,00	65.000,00	66.263,30
<b>03 steuerähnliche Einnahmen</b>			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	0,00	0,00	9,44
Summe Gruppe 03	0,00	0,00	9,44
<b>04 Schlüsselzuweisungen</b>			
041 vom Land	14.000.000,00	12.000.000,00	10.226.292,00
Summe Gruppe 04	14.000.000,00	12.000.000,00	10.226.292,00
<b>06 Sonstige allg. Zuweisungen</b>			
061 vom Land	3.901.000,00	3.801.000,00	4.067.404,54
Summe Gruppe 06	3.901.000,00	3.801.000,00	4.067.404,54
<b>08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren</b>			
081 vom Land	424.000,00	427.000,00	404.336,00
Summe Gruppe 08	424.000,00	427.000,00	404.336,00
<b>09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.</b>			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	830.000,00	1.030.000,00	911.579,00
Summe Gruppe 09	830.000,00	1.030.000,00	911.579,00
Summe Hauptgruppe 0	71.410.000,00	66.564.000,00	69.625.235,95
<b>1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			



Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<b>10 Verwaltungsgebühren</b>			
100 Verwaltungsgebühren	1.373.800,00	1.204.100,00	1.649.356,20
101 Verw.kosten (KG,vwKostG)	56.400,00	56.400,00	108.016,30
102 Ersatzvornahmen	182.500,00	247.500,00	203.315,81
104 Gerichtskosten u. ähnliches	8.500,00	8.500,00	41,44-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.800,00	2.800,00	3.145,50
<b>Summe Gruppe 10</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>1.519.300,00</b>	<b>1.963.792,37</b>
<b>11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.800,00	123.000,00	165.105,90
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.032.000,00	4.532.000,00	4.271.711,82
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	2.364.142,00	1.965.430,00	1.929.019,01
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	9.000,00	80.000,00	72.925,51
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.099.300,00	1.017.800,00	998.959,66
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	18.000,00	24.500,00	20.397,05
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	414.000,00	402.000,00	470.366,66
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.315.400,00	1.310.300,00	1.300.510,57
<b>Summe Gruppe 11</b>	<b>10.382.642,00</b>	<b>9.455.030,00</b>	<b>9.228.996,18</b>
<b>12 Zweckgebundene Abgaben</b>			
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	1.600,00	2.100,00	3.293,20
<b>Summe Gruppe 12</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.293,20</b>
<b>13 Einnahmen aus Verkauf</b>			
130 Verkauf v. Lebensmitteln	0,00	0,00	63,55
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	252.000,00	254.000,00	274.661,88
133 Verkauf v. Drucksachen	23.800,00	24.800,00	32.518,47
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	18.800,00	12.800,00	18.994,76
136 Einnahmen aus Werklieferung	19.400,00	19.400,00	20.145,90
139 Einnahmen aus Verkauf	36.800,00	29.900,00	54.115,11
<b>Summe Gruppe 13</b>	<b>350.800,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>400.499,67</b>
<b>14 Mieten und Pachten</b>			
140 Mieten und Pachten	500,00	500,00	144,00
141 Mieten aus Gebäuden	1.202.600,00	1.210.240,00	1.188.323,40
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	27.100,00	26.100,00	24.724,44
145 Pachten	157.000,00	157.000,00	149.209,33
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	200.000,00	200.000,00	230.238,52
<b>Summe Gruppe 14</b>	<b>1.587.200,00</b>	<b>1.593.840,00</b>	<b>1.592.639,69</b>
<b>15 Sonstige verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	88.500,00	93.500,00	95.293,14

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	10.800,00	10.800,00	10.599,95	
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	5.160.800,00	3.993.700,00	4.172.767,14	
155 Versicherungen, Schadensfälle	7.000,00	16.000,00	29.907,31	
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	186.100,00	189.800,00	209.738,99	
<b>Summe Gruppe 15</b>	<b>5.453.200,00</b>	<b>4.303.800,00</b>	<b>4.518.306,53</b>	
<b>16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.766.000,00	2.607.000,00	2.611.598,31	
161 vom Land	3.028.800,00	2.414.300,00	2.365.037,42	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.464.600,00	3.677.000,00	2.445.424,14	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	390.200,00	430.300,00	331.092,18	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	0,00	0,00	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	207.700,00	206.900,00	152.725,68	
166 von privaten Unternehmen	1.067.600,00	1.015.000,00	766.165,72	
167 von privaten Unternehmen	265.000,00	185.000,00	182.487,83	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	9.000,00	1.500,00	60.773,79	
169 Innere Verrechnungen	1.776.000,00	1.728.300,00	1.759.228,18	
<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>13.974.900,00</b>	<b>12.265.300,00</b>	<b>10.674.533,25</b>	
<b>17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	0,00	6.000,00	24.614,00	
171 vom Land	6.612.200,00	6.407.200,00	6.694.668,37	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	4.000,00	3.337,15	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	50.000,00	50.000,00	314.593,77	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	0,00	0,00	6.500,00	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	7.300,00	7.300,00	12.790,54	
177 von privaten Unternehmen	14.800,00	14.500,00	42.888,50	
178 von übrigen Bereichen	26.800,00	26.500,00	32.892,95	
<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>6.715.100,00</b>	<b>6.515.500,00</b>	<b>7.132.285,28</b>	
<b>19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung</b>				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	2.775.000,00	1.807.900,00	1.810.064,41	
<b>Summe Gruppe 19</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>1.807.900,00</b>	<b>1.810.064,41</b>	
<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>42.864.442,00</b>	<b>37.803.670,00</b>	<b>37.324.410,58</b>	

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
<b>2 Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20 Zinseinnahmen</b>				
205 v.kommun.Sonderrechnungen	6.800,00	7.400,00	7.497,75	
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	300,00	30.200,00	7.843,14	
207 von privaten Unternehmen	125.500,00	136.900,00	95.056,52	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	0,00	
Summe Gruppe 20	132.600,00	174.500,00	110.397,41	
<b>21 Gewinnanteile v.wirtschaftl.   Unternehmen u. aus Beteilig.</b>				
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	700.000,00	1.000.000,00	765.073,29	
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	47,12	
Summe Gruppe 21	700.000,00	1.000.000,00	765.120,41	
<b>22 Konzessionsabgaben</b>				
220 Konzessionsabgaben	1.800.000,00	1.900.000,00	1.779.446,77	
Summe Gruppe 22	1.800.000,00	1.900.000,00	1.779.446,77	
<b>23 Schuldendiensthilfen</b>				
231 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	
<b>24 Ersatz von sozialen   Leistungen (a.v.E.)</b>				
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	300,00	300,00	240,00	
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	93.100,00	95.600,00	130.988,84	
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	2.000,00	2.000,00	2.988,00	
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.500,00	4.500,00	2.357,00	
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	77.100,00	95.100,00	241.275,51	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	8.000,00	12.000,00	11.047,81	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.500,00	1.500,00	1.866,10	
Summe Gruppe 24	185.500,00	211.000,00	390.763,26	
<b>25 Ersatz von sozialen   Leistungen (i.E.)</b>				

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
251 Kostenbeiträge und Aufwensersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger	90.000,00	90.000,00	191.803,93	
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger	100,00	100,00	834,79	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger	200,00	200,00	250,00	
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger	20.000,00	25.000,00	27.888,60	
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>110.300,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>220.777,32</b>	
<b>26 weitere Finanzeinnahmen</b>				
260 Bußgelder u. ähnliches	24.100,00	24.100,00	80.943,67	
261 Steuerliche Nebenleistungen	366.000,00	521.500,00	452.136,96	
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	18.000,00	18.000,00	16.158,78	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	45.000,00	39.200,00	43.786,67	
<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>453.100,00</b>	<b>602.800,00</b>	<b>593.026,08</b>	
<b>27 kalkulatorische Einnahmen</b>				
270 Abschreibungen	1.488.426,00	1.480.167,00	2.157.450,34	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	970.787,00	971.253,00	1.379.815,77	
<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>2.459.213,00</b>	<b>2.451.420,00</b>	<b>3.537.266,11</b>	
<b>28 Zuführung vom VermHH</b>				
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	
283 Zuführung vom VermHH	0,00	1.040.513,00	901.502,37	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.513,00</b>	<b>901.502,37</b>	
<b>29 übertr.u.Abschlussbuchungen</b>				
295 Ist-überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.391.293,74	
299 Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Gruppe 29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.293,74</b>	
<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>5.840.713,00</b>	<b>7.495.533,00</b>	<b>9.689.593,47</b>	
<b>3 Einnahmen Vermögenshaushalt</b>				
<b>30 Zuführung vom VerWHH</b>				
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	4.383.472,00	5.101.583,00	11.915.107,08	
303 Zuführung vom VerWHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	0,00	500,00	3.863,27	
309 Zuführung v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.760,00	
<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>4.386.972,00</b>	<b>5.105.583,00</b>	<b>11.922.730,35</b>	
<b>31 Entnahmen aus Rücklagen</b>				

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	11.182.258,00	7.500.000,00	4.000.000,00	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	1.040.513,00	901.502,37	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>11.182.258,00</b>	<b>8.540.513,00</b>	<b>4.901.502,37</b>	
<b>32 Rückflüsse von Darlehen von</b>				
323 Zweckverbänden u. dgl.	25.000,00	25.000,00	0,00	
325 kommunalen Sonderrechnungen	515.400,00	16.000,00	16.617,00	
327 privaten Unternehmen	18.400,00	25.600,00	88.323,05	
328 sonstigen Bereichen	32.550,00	15.000,00	12.615,28	
<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>591.350,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>117.555,33</b>	
<b>33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen</b>	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 33</b>	-	-	-	
<b>34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens</b>				
340 Veräußerung von Grundstücken	4.015.000,00	2.715.000,00	5.366.862,54	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	110.000,00	110.000,00	140.669,29	
<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>4.125.000,00</b>	<b>2.825.000,00</b>	<b>5.507.531,83</b>	
<b>35 Beiträge u.ähnliche Entgelte</b>				
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	35.790,44	
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	1.250.000,00	1.058.800,00	1.003.207,36	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	500.000,00	500.000,00	407.890,08	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	20.000,00	20.000,00	41.456,39	
<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.578.800,00</b>	<b>1.488.344,27</b>	
<b>36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
361 vom Land	7.973.000,00	5.841.500,00	5.349.936,02	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.500,00	2.348,24	
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	500,00	10.000,00	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	500.000,00	800.000,00	127.600,00	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	
368 von sonstigen Bereichen	35.000,00	0,00	1.700,00	
<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>8.508.000,00</b>	<b>6.652.500,00</b>	<b>5.491.584,26</b>	
<b>37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	2.067.320,00	5.891.417,00	3.360.000,00	
<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>2.067.320,00</b>	<b>5.891.417,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	
<b>39 Übertr.u.Abschlussbuchungen</b>				

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	940.497,83	
399 Verrechn.technische Einnahme	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Gruppe 39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.497,83</b>	
<b>Summe Hauptgruppe 3</b>	<b>32.630.900,00</b>	<b>30.675.413,00</b>	<b>33.729.746,24</b>	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>152.746.055,00</b>	<b>142.538.616,00</b>	<b>150.368.986,24</b>	

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
<b>A U S G A B E N</b>				
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>				
<b>4 Personalausgaben</b>				
<b>40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit</b>				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	300.300,00	297.400,00	270.165,93	
Summe Gruppe 40	300.300,00	297.400,00	270.165,93	
<b>41 Dienstbezüge und dgl.</b>				
410 Beamtenbezüge	6.618.300,00	6.217.600,00	5.804.555,54	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	33.400,00	33.700,00	34.461,63	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.241.000,00	16.250.800,00	15.040.566,60	
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	289.100,00	245.400,00	219.789,33	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 41	24.181.800,00	22.747.500,00	21.099.373,10	
<b>42 Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	114.400,00	115.900,00	117.941,58	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	0,00	
Summe Gruppe 42	114.400,00	115.900,00	117.941,58	
<b>43 Beitr. zu Versorgungskassen</b>				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.464.700,00	4.468.400,00	4.341.813,29	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.350.000,00	1.287.000,00	1.236.065,16	
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	400,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 43	5.815.100,00	5.755.400,00	5.577.878,45	
<b>44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>				
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.401.400,00	3.213.200,00	2.990.957,90	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.000,00	7.000,00	6.052,35	
Summe Gruppe 44	3.412.400,00	3.220.200,00	2.997.010,25	
<b>45 Beihilfen, Unterstützungen</b>				
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.082.300,00	1.110.300,00	1.113.905,28	
Summe Gruppe 45	1.082.300,00	1.110.300,00	1.113.905,28	
<b>46 Personalnebenausgaben</b>				
469 Personalnebenausgaben	115.700,00	81.000,00	63.860,48	

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
<b>Summe Gruppe 46</b>	115.700,00	81.000,00	63.860,48	
47 Deckungsreserve Personal				
470 Deckungsreserve Personal	700.000,00	0,00	0,00	
<b>Summe Gruppe 47</b>	700.000,00	0,00	0,00	
<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	35.722.000,00	33.327.700,00	31.240.135,07	
<b>5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
<b>50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>				
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	9.000,00	9.000,00	10.653,95	
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.752.300,00	1.279.900,00	1.126.572,70	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	0,00	100.000,00	8.520,13	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	10.000,00	10.000,00	8.145,38	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	57.400,00	57.400,00	43.385,84	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	44.400,00	41.400,00	35.312,10	
<b>Summe Gruppe 50</b>	1.873.100,00	1.497.700,00	1.232.590,10	
<b>51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	2.500,00	-	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	16.800,00	16.800,00	33.677,93	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdivermögens	1.000,00	1.000,00	1.006,26	
513 Unterhalt v. Straßen, Wegen	4.056.600,00	2.846.400,00	3.020.077,15	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	250.400,00	250.400,00	72.539,56	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.414.718,07	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	1.822.800,00	1.330.800,00	1.244.517,71	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	32.500,00	32.500,00	38.921,22	
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	36.000,00	29.000,00	32.097,01	
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	200,00	200,00	95,00	
<b>Summe Gruppe 51</b>	7.921.300,00	6.209.600,00	5.857.649,91	
<b>52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.</b>				
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	21.700,00	18.200,00	17.131,07	
521 Zimmerausstattungen	69.200,00	48.100,00	59.296,85	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	137.100,00	129.600,00	120.035,31	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	21.200,00	20.700,00	23.568,70	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.500,00	2.400,00	5.457,55	
527 Schulausstattung	65.800,00	70.000,00	80.234,28	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 52</b>	316.500,00	289.000,00	305.723,76	
<b>53 Mieten und Pachten</b>				



Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
530 Mieten und Pachten	105.300,00	64.100,00	49.615,43	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	53.600,00	57.300,00	64.595,62	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000,00	0,00	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	29.100,00	25.800,00	14.783,40	
535 Pachten	22.900,00	22.700,00	22.701,36	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	600,00	600,00	0,00	
539 Sonstige Mieten und Pachten	99.800,00	99.800,00	102.807,53	
<b>Summe Gruppe 53</b>	<b>312.300,00</b>	<b>270.300,00</b>	<b>254.503,34</b>	
<b>54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.</b>				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	26.000,00	26.000,00	23.885,94	
541 Haus- und Grundstückslasten	133.900,00	139.000,00	112.938,85	
542 Heizungskosten	972.000,00	1.031.000,00	912.255,68	
543 Reinigungskosten	1.056.000,00	960.700,00	930.719,01	
544 Energiekosten	618.900,00	644.100,00	575.623,00	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	128.700,00	124.000,00	113.718,85	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900,00	1.900,00	1.683,62	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.500,00	13.500,00	10.402,82	
<b>Summe Gruppe 54</b>	<b>2.950.900,00</b>	<b>2.940.200,00</b>	<b>2.681.227,77</b>	
<b>55 Haltung von Fahrzeugen</b>				
550 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	1.980,58	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	187.900,00	163.300,00	227.967,26	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	
555 Kfz-Steuer	8.200,00	8.300,00	6.909,25	
556 Kfz-Versicherungen	56.500,00	56.300,00	54.842,47	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	3.000,00	1.200,00	1.867,80	
<b>Summe Gruppe 55</b>	<b>255.600,00</b>	<b>229.100,00</b>	<b>293.567,36</b>	
<b>56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete</b>				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	48.900,00	48.500,00	57.124,06	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	244.200,00	202.500,00	158.960,17	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.700,00	6.700,00	5.406,62	
<b>Summe Gruppe 56</b>	<b>299.800,00</b>	<b>257.700,00</b>	<b>221.490,85</b>	
<b>57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>				
570 Schulischer Betriebsaufwand	1.300,00	1.500,00	1.866,07	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	158.300,00	169.500,00	165.308,03	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	700,00	600,00	401,10	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	35.700,00	36.000,00	44.956,15	
575 versch. Schulaufwendungen	18.600,00	16.800,00	19.895,97	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	129.700,00	134.500,00	103.641,97	

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	34.500,00	35.100,00	29.623,17	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.800,00	4.700,00	4.834,84	
<b>Summe Gruppe 57</b>	<b>384.600,00</b>	<b>398.700,00</b>	<b>370.527,30</b>	
<b>58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>				
581 Lebensmittel	34.200,00	22.700,00	38.106,82	
583 Getränke	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 58</b>	<b>34.200,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>38.106,82</b>	
<b>59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>				
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0,00	0,00	7.636,33	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.636,33</b>	
<b>Summe Hauptgruppe 5</b>	<b>14.348.300,00</b>	<b>12.115.000,00</b>	<b>11.263.023,54</b>	
<b>6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
<b>60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>				
601 Theaterbedarf	82.600,00	167.600,00	286.304,70	
602 Kindergartenbedarf	2.500,00	2.500,00	2.469,55	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 60</b>	<b>85.100,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>288.774,25</b>	
<b>63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	100.700,00	105.000,00	34.864,79	
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	401.100,00	267.100,00	228.255,58	
632 Versch. Betriebsaufwand	941.600,00	843.800,00	748.145,03	
633 Werkstättenbedarf	121.000,00	121.000,00	110.899,34	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	508.000,00	682.000,00	618.961,00	
636 Dienstleist. durch Dritte	1.630.800,00	1.513.300,00	1.293.675,61	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	588.400,00	576.400,00	541.107,29	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	450.000,00	415.000,00	379.978,22	
<b>Summe Gruppe 63</b>	<b>4.741.600,00</b>	<b>4.523.600,00</b>	<b>3.955.886,86</b>	
<b>64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle</b>				

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	37.600,00	37.500,00	35.962,25	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	1.100,00	1.100,00	506,40	
643 Versicherungen	169.500,00	164.500,00	156.099,46	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	191.900,00	194.500,00	199.062,11	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	346.600,00	346.600,00	341.895,86	
646 Selbstreg. Schadensfälle	1.000,00	0,00	0,00	
649 Sonderabgaben	6.000,00	6.000,00	4.641,80	
<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>753.700,00</b>	<b>750.200,00</b>	<b>738.167,88</b>	
<b>65 Geschäftsausgaben</b>				
650 Bürobedarf	186.900,00	188.700,00	201.258,35	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	138.200,00	137.400,00	127.556,50	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	270.400,00	271.600,00	255.734,90	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	60.000,00	60.000,00	58.227,32	
654 Dienstreisen	78.100,00	73.000,00	61.386,17	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	125.400,00	178.100,00	186.699,71	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	1.459.900,00	1.357.900,00	1.355.809,88	
<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>2.318.900,00</b>	<b>2.266.700,00</b>	<b>2.246.672,83</b>	
<b>66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660 Verfügungsmittel	22.500,00	22.500,00	25.916,49	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	186.900,00	172.800,00	135.038,66	
662 Vermischte Ausgaben	8.000,00	8.000,00	6.474,76	
<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>217.400,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>167.429,91</b>	
<b>67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	185.200,00	185.200,00	201.496,34	
671 an Land	0,00	0,00	0,00	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	867.300,00	879.000,00	849.606,80	
673 an Zweckverbände und dgl.	130.000,00	60.000,00	59.199,01	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	80.000,00	120.000,00	131.483,50	
676 an sonstige Bereiche	460.000,00	410.000,00	398.280,72	
677 an sonstige Bereiche	88.000,00	88.000,00	86.713,10	
678 an sonstige Bereiche	500,00	500,00	0,00	
679 Innere Verrechnungen	1.776.000,00	1.728.300,00	1.759.228,18	
<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>3.587.000,00</b>	<b>3.471.000,00</b>	<b>3.486.007,65</b>	
<b>68 kalkulatorische Kosten</b>				
680 Abschreibungen	1.488.426,00	1.480.167,00	2.157.450,34	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	970.787,00	971.253,00	1.379.815,77	
<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>2.459.213,00</b>	<b>2.451.420,00</b>	<b>3.537.266,11</b>	
<b>69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung</b>				
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-	

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
691 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Wohnbesch./Kautions-/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-	
692 Leistungsbeteiligung b. Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	0,00	0,00	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitssuchender	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 6	14.162.913,00	13.836.320,00	14.420.205,49	
<b>7 Zuweisungen und Zuschüsse</b>				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	8.300.000,00	8.110.000,00	7.302.150,21	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	167.300,00	131.700,00	122.729,39	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	241.900,00	244.400,00	115.683,96	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	159.400,00	125.000,00	122.334,80	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	598.470,00	478.000,00	514.768,00	
Summe Gruppe 70	9.467.070,00	9.089.100,00	8.177.666,36	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
711 an Land	1.154.000,00	1.109.000,00	994.017,00	
713 an Zweckverbände und dgl.	5.051.800,00	4.963.000,00	5.155.450,41	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000,00	1.000.000,00	896.666,61	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
717 an private Unternehmen	581.500,00	480.000,00	368.003,84	
718 an übrige Bereiche	250.300,00	250.600,00	317.017,74	
Summe Gruppe 71	8.037.600,00	7.802.600,00	7.731.155,60	
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	3.226.900,00	3.152.000,00	3.262.009,35	

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	4.000,00	3.000,00	2.421,60	
<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>3.230.900,00</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>3.264.430,95</b>	
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
740 Leist. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	125.400,00	125.400,00	125.195,15	
745 Leist. d. Sozialhilfe einsch. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	2.500,00	1.000,00	462,60	
<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>127.900,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>125.657,75</b>	
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.				
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	300,00	300,00	253,87	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	15.000,00	15.000,00	11.807,93	
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00	
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>12.061,80</b>	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	1.667.000,00	1.179.500,00	1.453.586,91	
<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.179.500,00</b>	<b>1.453.586,91</b>	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	3.834.200,00	3.115.000,00	2.726.900,27	
<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>3.834.200,00</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>2.726.900,27</b>	
78 Sonstige soziale Leistungen				
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	73.000,00	73.000,00	64.802,15	
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	130.000,00	125.000,00	133.911,74	
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	5.710.000,00	5.210.000,00	5.039.328,59	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	120.000,00	120.000,00	90.000,00	
785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	135.000,00	135.000,00	101.759,67	
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-	
788 weitere soziale Leistungen	4.000,00	4.000,00	25,00	
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>6.172.000,00</b>	<b>5.667.000,00</b>	<b>5.429.827,15</b>	
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.381.200,00	2.125.200,00	1.922.556,11	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	610.000,00	280.000,00	435.061,90	
Summe Gruppe 79	2.991.200,00	2.405.200,00	2.357.618,01	
Summe Hauptgruppe 7	35.543.170,00	32.555.100,00	31.278.904,80	
<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>				
<b>80 Zinsausgaben</b>				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
801 an Land	1.300,00	1.500,00	1.655,54	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	647.500,00	791.000,00	789.698,87	
807 an private Unternehmen	236.000,00	316.000,00	340.076,15	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 80	884.800,00	1.108.500,00	1.131.430,56	
<b>81 Steuerbeteiligungen</b>				
810 Gewerbesteuerumlage	4.600.000,00	4.480.000,00	4.256.504,00	
Summe Gruppe 81	4.600.000,00	4.480.000,00	4.256.504,00	
<b>83 Allgemeine Umlagen</b>				
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.832.000,00	8.700.000,00	8.948.269,00	
Summe Gruppe 83	9.832.000,00	8.700.000,00	8.948.269,00	
<b>84 Weitere Finanzausgaben</b>				
841 Sonstige Finanzausgaben	135.000,00	135.000,00	740.451,00	
Summe Gruppe 84	135.000,00	135.000,00	740.451,00	
<b>85 Deckungsreserven</b>				
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	500.000,00	500.000,00	0,00	
Summe Gruppe 85	500.000,00	500.000,00	0,00	
<b>86 Zuführung zum VermHH</b>				
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	4.383.472,00	5.101.583,00	11.915.107,08	
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	500,00	3.863,27	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.760,00	
Summe Gruppe 86	4.386.972,00	5.105.583,00	11.922.730,35	
<b>89 übertr.u. Abschlussbuchungen</b>				
895 Abschluss technische vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.437.586,19	

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
899 Verrech.techn. Ausgaben VvHH	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	1.437.586,19	
Summe Hauptgruppe 8	20.338.772,00	20.029.083,00	28.436.971,10	
<b>9 Ausgaben des VermHH</b>				
90 Zuführung zum VerwHH				
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	
903 Zuf.zum VvHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	1.040.513,00	901.502,37	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	0,00	1.040.513,00	901.502,37	
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	4.560.772,54	
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	500,00	3.863,27	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.760,00	
Summe Gruppe 91	3.500,00	4.000,00	4.568.395,81	
92 Gewährung von Darlehen an				
923 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	
928 übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	0,00	
Summe Gruppe 92	50.000,00	50.000,00	0,00	
93 Vermögenserwerb				
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	3.040.000,00	4.918.800,00	6.332.017,69	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.012.500,00	1.352.600,00	1.519.681,29	
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	263.000,00	475.700,00	367.479,45	
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	0,00	0,00	0,00	
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	10.000,00	42.000,00	
939 Vermögenserwerb	0,00	0,00	-	
Summe Gruppe 93	4.315.500,00	6.757.100,00	8.261.178,43	
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	3.000.000,00	2.360.000,00	7.858,66-	
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	60.000,00	450.000,00	400.350,28	
942 Gebäudeneubau	60.000,00	0,00	1.670.000,00	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	7.955.000,00	6.542.000,00	4.848.809,27	
946 Bautechnische Anlagen	70.000,00	10.000,00	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	0,00	
949 Baunebenkosten: Hochbau	180.000,00	150.000,00	100.000,00	
Summe Gruppe 94	11.325.000,00	9.512.000,00	7.011.300,89	
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	6.957.900,00	2.681.700,00	2.932.438,05	

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	510.000,00	120.000,00	178,73-
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	40.000,00	350.000,00	5,76-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	175.000,00	566.000,00	421.943,81
959 Baunebenkosten: Tiefbau	120.000,00	63.000,00	520.000,00
<b>Summe Gruppe 95</b>	<b>7.802.900,00</b>	<b>3.780.700,00</b>	<b>3.874.197,37</b>
<b>96 Baumaßnahmen</b>			
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	0,00	0,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	25.000,00	0,00	0,00
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	320.000,00	500.000,00	500.000,00
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	10.000,00	150.000,00	161,01
<b>Summe Gruppe 96</b>	<b>355.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>500.161,01</b>
<b>97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen</b>			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	7.800,00	7.900,00	8.102,06
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechngn.	760.000,00	1.634.900,00	2.611.260,00
977 an private Unternehmen	2.599.700,00	5.267.000,00	3.019.755,37
<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>3.367.500,00</b>	<b>6.909.800,00</b>	<b>5.639.117,43</b>
<b>98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			
981 an Land	0,00	0,00	375.246,70-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	1.287.600,00	1.025.000,00	1.068.623,46
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	900.000,00	810.000,00	1.100.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	70.000,00	0,00	95.000,00-
988 an übrige Bereiche	3.143.900,00	126.300,00	332.562,57
<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>5.401.500,00</b>	<b>1.961.300,00</b>	<b>2.030.939,33</b>
<b>99 Sonstige Ausgaben des VermHH</b>			
990 Kreditbeschaffungskosten	10.000,00	10.000,00	129,12
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	942.824,48
999 Verr. technische Ausgabe VmHH	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>942.953,60</b>
<b>Summe Hauptgruppe 9</b>	<b>32.630.900,00</b>	<b>30.675.413,00</b>	<b>33.729.746,24</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>152.746.055,00</b>	<b>142.538.616,00</b>	<b>150.368.986,24</b>





## **4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2017**



Gesamtplan 2017 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-Werte 2019	2020
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	11.922	5.105	4.386	7.162	7.150	7.335
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	7	4	3	3	3	3
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	2.419	1.929	1.867	2.051	2.166	2.204
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	117	81	591	75	74	74
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	607	560	600	620	650	650
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>10.220</b>	<b>3.813</b>	<b>3.707</b>	<b>5.803</b>	<b>5.705</b>	<b>5.852</b>
<b>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt</b>						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
<b>Nachrichtliche Angaben</b>						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	1.929	1.838	1.275	1.178	1.178	1.158
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.133	2.050	6.122	2.978	1.436	810
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	3.219	4.980	1.499	2.444	2.311	96
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.157	1.480	1.488	1.488	1.488	1.488



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



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100	495,00	-	0	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	818,88	-	0	0	0	0	0	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.625,67	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
2970	Übertrag Budget	3.500,00	-	-	-	-	-	-	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	21.750,00	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0000		34.189,55	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
<b>A u s g a b e n</b>									
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	59.432,88	60.800	62.300	63.900	64.900	66.500	66.500	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Budg.=11920200,Prod.=0,GD=117 FB: 9200	157.521,72	180.000	180.000	182.700	185.400	188.100	188.100	
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.500,32	21.800	22.400	23.000	23.300	23.900	23.900	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	146.239,55	136.000	258.000	264.500	271.100	277.900	277.900	
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	777,32	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	188.480,52	195.800	245.000	251.100	257.400	263.800	263.800	



A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.649,09	2.600	4.500	4.600	4.700	4.800
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	91.305,98	98.800	177.000	181.400	185.900	190.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.212,94	15.700	19.600	20.100	20.600	21.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.510,60	39.200	49.000	50.200	51.500	52.800
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.046,95	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	288,65	300	300	300	300	300
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	785,26	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.234,20	500	500	500	500	500
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2, übtr. FB: 6100	11.173,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6316	Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Budg.=11920200, Prod.=2 FB: 9200	14.076,24	-	40.000	40.000	40.000	40.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Garnisonsangelegenheiten	-	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11920200,Prod.=0 FB: 9200	4.962,19	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversamml., Anschlagtafel Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Bürgerversammlung Anschlagtafeln	320,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Budg.=11210200,Prod.=2,übtr. FB: 2100	-	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	4.979,89	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	2.181,84	2.600	2.200	2.200	2.300	2.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.664,10	2.300	1.600	1.600	1.600	1.700
6540	Dienstreisen Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	4.430,55	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11910200,Prod.=0 FB: 9100	3.091,67	-	0	0	0	0
6600	Verfügungsmittel Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros FL=1, Budg.=11920200,Prod.=2, GD=117 FB: 9200	20.024,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8970	Übertrag Budget	2.894,68	-	-	-	-	-
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	20.685,51	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0000		835.971,45	850.800	1.155.600	1.179.700	1.203.400	1.228.500

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	34.189,55	-	7.500	7.500	7.500	7.500
	<b>Ausgaben</b>	835.971,45	850.800	1.155.600	1.179.700	1.203.400	1.228.500
	<b>Abgleich UA 0000</b>	801.781,90-	850.800-	1.148.100-	1.172.200-	1.195.900-	1.221.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.628,11	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0100		1.628,11	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	219.235,93	220.900	227.500	233.200	239.000	245.000
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.035,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	84.315,04	90.500	92.700	95.000	97.400	99.800
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.531,36	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	121.770,49	160.600	156.100	160.000	164.000	168.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.807,46	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.641,93	18.100	18.600	19.100	19.600	20.100
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.335,36	100	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	100	100	100	100	100		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.420,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
6502	Bürobedarf Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.973,98	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	3.670,25	3.000	2.600	2.600	2.700	2.700		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	125,54	200	200	200	200	200		
6540	Dienstreisen Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	514,06	500	500	500	500	500		
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Budg.=11940200,Prod.=2,GD=900 FB: 9400	88.935,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Budg.=11940200,Prod.=0,GD=900 FB: 9400	13.793,46	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	488,52	-	0	0	0	0		
<b>Ausgaben UA 0100</b>		<b>564.594,67</b>	<b>535.200</b>	<b>540.000</b>	<b>552.900</b>	<b>566.400</b>	<b>580.000</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0100</b>									
Einnahmen		1.628,11	-	0	0	0	0		
Ausgaben		564.594,67	535.200	540.000	552.900	566.400	580.000		
<b>Abgleich UA 0100</b>		<b>562.966,56-</b>	<b>535.200-</b>	<b>540.000-</b>	<b>552.900-</b>	<b>566.400-</b>	<b>580.000-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.053,25	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0200	1.053,25	-	0	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	379,00	100	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	30,00	100	100	100	100	100	100	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	100	200	200	200	200	200	
6502	Bürobedarf Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.524,94	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	469,40	800	600	600	600	600	600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	101,08	300	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	138,00	200	300	300	300	300	300	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.810,83	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0200	4.453,25	3.400	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0200</b>									
	Einnahmen	1.053,25	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	4.453,25	3.400	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800	
	Abgleich UA 0200	3.400,00-	3.400-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1341	Verkauf von Büroausstattungen Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	400,00	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	15.669,46	10.000	2.000	2.000	2.100	2.100
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	-	-	6.000	6.100	6.200	6.300
1511	Ersätze für Bürobedarf Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *früher: 0201.1342	6.829,19	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=11930200,Prod.=0, uD-Me=113 FB: 9300	11.552,97	10.000	11.000	11.200	11.300	11.500
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	12.350,04	16.000	10.000	10.200	10.300	10.500
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	155,13	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung	531,15	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
1631	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Rettungszweckverband Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	3.398,60	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Bürgerspital Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung KAV-Beitrag KGSt-Beitrag	4.101,64	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *Haftpflichtversicherung	11.200,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Kassenversicherung	10.500,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11930401,Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	3.442,12	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11930300,Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	27,47	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 0201</b>	<b>80.157,77</b>	<b>112.200</b>	<b>105.200</b>	<b>106.900</b>	<b>108.400</b>	<b>110.000</b>
	<b>A u s g a b e n</b>						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.290,56	64.700	101.600	104.100	106.700	109.400
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	384,66	400	500	500	500	500
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	134.318,77	133.700	155.900	159.800	163.800	167.900



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.311,45	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.651,27	47.000	69.700	71.400	73.200	75.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.244,25	10.700	12.500	12.800	13.100	13.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.863,20	26.800	31.200	32.000	32.800	33.600	
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300	1.660,05	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.639,12	15.300	15.700	16.100	16.500	16.900	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FAHNEN Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	300	300	300	300	300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11930300, Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	203,26	400	300	300	300	300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11930300, Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	948,90	200	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	281,18	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Herrnstr. 2 (für Jugendamt) Budg.=11930200, Prod.=2 FB: 9300 *befristeter Mietvertrag einschl. NK und Strom nur 2013	12.707,56	-	0	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Budg.=11930401, Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	14.783,40	14.800	14.800	15.000	15.200	15.500
5430	Reinigungskosten Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	6.048,92	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11930401, Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	8.153,92	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
5550	Kfz-Steuern Budg.=11930401, Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	869,00	900	900	900	900	900
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11930401, Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	3.448,96	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Dienstkleidung Fahrer Schutzkleidung Amtsboten	575,72	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11930300, Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	5.646,65	9.000	5.600	5.700	5.800	5.900
6312	Feiern, Ehrungen FL=1, Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9301	51.272,15	40.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6319	Sonstige Veranstaltungen Ehrungen FL=1, Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	-	-	9.000	9.100	9.300	9.400
6321	Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Budg.=11930400, Prod.=0, ZuE-Me=933 FB: 9300	2.329,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Rathausbalkon usw. Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	135,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
6374	Wartungsgebühren Aufzug Gebäude Herrnstr.2 Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *jährliche Wartung einschl. TÜV-Abnahme	755,42	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	141.059,27	144.000	147.000	149.200	151.400	153.600	
6439	Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	142,21	300	300	300	300	300	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11930200,Prod.=0,GD=36 FB: 9300	128.876,97	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900	
6500	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	12.005,24	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
6502	Bürobedarf Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	7.158,38	7.000	4.900	5.000	5.000	5.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	6.556,91	6.000	3.900	4.000	4.000	4.100	
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	7.492,84	9.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=11930200,Prod.=0, uD-Me=113 FB: 9300	130.682,95	130.000	133.000	135.000	137.000	139.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	5.426,64	5.300	3.500	3.600	3.600	3.700	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.918,18	2.800	1.900	1.900	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6587	Transportkosten Altpapierabfuhr Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.523,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Kommunale Gemeinschafts- stelle für Verwaltungs- vereinfachung	2.311,19	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11930401,Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11930300,Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.868,55	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 0201</b>		<b>855.546,47</b>	<b>838.400</b>	<b>897.600</b>	<b>914.800</b>	<b>932.300</b>	<b>950.200</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 0201</b>							
Einnahmen		80.157,77	112.200	105.200	106.900	108.400	110.000
Ausgaben		855.546,47	838.400	897.600	914.800	932.300	950.200
<b>Abgleich UA 0201</b>		<b>775.388,70-</b>	<b>726.200-</b>	<b>792.400-</b>	<b>807.900-</b>	<b>823.900-</b>	<b>840.200-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0211		-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.692,79	42.000	43.100	44.200	45.300	46.400		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	234,63	200	200	200	200	200		
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	800,96	800	800	800	800	800		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.813,79	30.500	29.600	30.300	31.100	31.900		
Ausgaben UA 0211		67.542,17	73.500	73.700	75.500	77.400	79.300		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0211</b>									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		67.542,17	73.500	73.700	75.500	77.400	79.300		
Abgleich UA 0211		67.542,17-	73.500-	73.700-	75.500-	77.400-	79.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221		Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500	-	-	2.000	2.000	2.100	2.100		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0221		-	-	2.000	2.000	2.100	2.100		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	290.235,65	301.700	301.700	309.200	316.900	324.800		
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.714,17	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	324.975,93	383.700	340.700	349.200	357.900	366.800		
4170	Entgelte für ABM-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.850,19	5.700	5.300	5.400	5.500	5.600		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	214.003,19	219.300	207.000	212.200	217.500	222.900		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0221 Personalamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.300,35	30.700	27.300	28.000	28.700	29.400		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.951,90	76.800	68.200	69.900	71.600	73.400		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	200	200	200	200		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	100	100	100	100		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	6.100	6.200	6.300	6.400		
6312	Feiern, Ehrungen Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500	-	-	27.000	27.400	27.800	28.200		
6502	Bürobedarf Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	2.600	2.600	2.700	2.700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	3.600	3.700	3.700	3.800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	400	400	400	400		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Budg.=11350200,Prod.=2,GD=350 FB: 3500	58.227,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
6540	Dienstreisen Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	2.300	2.300	2.400	2.400		
6549	Reisekosten, Sonstige Reisekosten bei Vorstellungen Budg.=11350200,Prod.=0,GD=350 FB: 3500	1.219,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband Budg.=11350200,Prod.=0,GD=43 FB: 3500	19.136,89	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
6556	Honorare u.ä. Beraterhonorare Budg.=11350200,Prod.=2,GD=43 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500	2.188,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0221		1.008.803,47	1.103.100	1.077.600	1.102.200	1.127.500	1.153.200	
Abgleich Unterabschnitt 0221								
Einnahmen		-	-	2.000	2.000	2.100	2.100	
Ausgaben		1.008.803,47	1.103.100	1.077.600	1.102.200	1.127.500	1.153.200	
Abgleich UA 0221		1.008.803,47-	1.103.100-	1.075.600-	1.100.200-	1.125.400-	1.151.100-	



A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=11 FB: 9920	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0231		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	206.958,25	216.800	222.300	227.900	233.600	239.400
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.234,73	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.185,31	69.600	76.700	78.600	80.600	82.600
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.214,23	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	154.382,14	157.600	152.500	156.300	160.200	164.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.063,27	5.600	6.200	6.400	6.600	6.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.217,60	14.000	15.400	15.800	16.200	16.600
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300	3.321,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=11 FB: 9920	12.541,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben UA 0231	476.119,03	491.400	501.100	513.100	525.400	537.900		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0231</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	476.119,03	491.400	501.100	513.100	525.400	537.900		
	<b>Abgleich UA 0231</b>	476.119,03-	491.400-	501.100-	513.100-	525.400-	537.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg.=11930400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0241		-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	92.822,02	107.300	112.300	115.100	118.000	121.000		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.664,24	8.600	9.000	9.200	9.400	9.600		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.377,83	21.500	22.500	23.100	23.700	24.300		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design Budg.=11930400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9300	29.864,79	100.000	100.000	0	0	0		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet Budg.=11930400,Prod.=0, ZueD-Me=933 FB: 9300	392,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtmagazin Budg.=11930400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9300	-	-	70.000	30.000	30.000	30.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg.=11930400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0241		149.121,58	238.900	315.300	178.900	182.600	186.500		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0241</b>							
	<b>Einnahmen</b>	-	-	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	149.121,58	238.900	315.300	178.900	182.600	186.500	
	<b>Abgleich UA 0241</b>	149.121,58-	238.900-	315.300-	178.900-	182.600-	186.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0242		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0242							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 0242		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	977,11	-	0	0	0	0		
<b>Einnahmen UA 0300</b>		<b>977,11</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	300	300	300	300	300	300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	200	200	200	200	200	200	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	16,80	200	200	200	200	200	200	
6502	Bürobedarf Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	682,37	900	900	900	900	900	900	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	396,56	400	400	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	263,93	200	200	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	452,19	800	800	800	800	800	800	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	2.165,26	-	0	0	0	0	0	
<b>Ausgaben UA 0300</b>		<b>3.977,11</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0300</b>									
Einnahmen		977,11	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		3.977,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Abgleich UA 0300</b>		<b>3.000,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140 *ZV Abwasserbeseitigung Rettungszweckverband	176.686,88	273.100	273.000	277.100	281.200	285.300	
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Verwaltungskostenbeitrag Otto Carl Schulz Stiftung Amberger Bürgerhilfsfonds	150,00	100	100	100	100	100	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Stadtwerke	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Klinikum	63.390,75	69.000	69.800	69.800	69.800	69.800	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Bürgerspital GmbH Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Abwasserbeseitigung 7000.6792	441.488,68	413.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
1691	Innere Verrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100 *Gemeindestraßen 6300, Altlasten 8801	-	-	0	0	0	0	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Straßenreinigung; UA 6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500	394.080,03	380.800	391.500	391.500	391.500	391.500	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	2.586,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400, Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	2.400,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300, Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	9.000,00	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 0301</b>	<b>1.112.582,45</b>	<b>1.162.300</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.294.800</b>	<b>1.298.900</b>	<b>1.303.000</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	208.684,03	223.000	250.600	256.900	263.300	269.900	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.265,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	146.974,99	150.400	159.200	163.200	167.300	171.500	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.323,04	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	160.340,31	162.100	172.000	176.300	180.700	185.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.953,80	12.100	12.800	13.100	13.400	13.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.269,03	30.100	31.900	32.700	33.500	34.300	



A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	160,55	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	45,00	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	95,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400,Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	66,00	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.204,93	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	177,14	700	700	700	700	700
6540	Dienstreisen Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	836,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
6551	Sachverständigenkosten Betrauungsakte Budg.=11210200,Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt Budg.=11210400,Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	418,37	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. FL=1, Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2000 *Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Waldverein Amberg Oberpfälzer Waldverein Euregio Egreensis	34.486,63	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Budg.=11210200,Prod.=2,übtr. FB: 2120	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	2.400,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	10.200,00	-	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben UA 0301</b>	<b>612.900,58</b>	<b>639.100</b>	<b>688.600</b>	<b>704.400</b>	<b>720.700</b>	<b>737.400</b>	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0301</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.112.582,45</b>	<b>1.162.300</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.294.800</b>	<b>1.298.900</b>	<b>1.303.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>612.900,58</b>	<b>639.100</b>	<b>688.600</b>	<b>704.400</b>	<b>720.700</b>	<b>737.400</b>	
	<b>Abgleich UA 0301</b>	<b>499.681,87</b>	<b>523.200</b>	<b>602.100</b>	<b>590.400</b>	<b>578.200</b>	<b>565.600</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	39.330,71	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400		
1040	Gerichtskosten und ähnliches Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	41,44-	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.054,15	-	0	0	0	0		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	50,64	100	100	100	100	100		
1597	Kassenüberschüsse Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	68,74	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	17,42	-	0	0	0	0		
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140 *Bürgerspitalstiftung	119.938,89	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400		
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *von HHSt. 7300.6792	10.982,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	60.322,96	17.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
2612	Stundungszinsen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	2.694,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Budg.=11220200,Prod.=2, uD-Me=22 FB: 2200	385.716,00	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
2618	Aussetzungszinsen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	5.882,17	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14.850,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	642.867,23	690.100	533.600	536.000	538.400	540.800
	<b>A u s g a b e n</b>						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	153.766,98	147.200	160.200	164.200	168.300	172.500
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.097,36	800	800	800	800	800
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	292.928,50	277.700	305.900	313.500	321.300	329.300
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Vollstreckung Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	847,10	700	800	800	800	800
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.741,10	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	133.404,72	107.000	109.900	112.600	115.400	118.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.785,55	22.300	24.500	25.100	25.700	26.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	56.527,41	55.600	61.200	62.700	64.300	65.900
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	118,99	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	-	100	500	500	500	500		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Budg.=11220400,Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	999,66	3.000	2.600	2.600	2.700	2.700		
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	68.231,15	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200		
6500	Bürobedarf Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	-	400	400	400	400	400		
6502	Bürobedarf Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	3.287,07	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	1.989,84	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	317,36	900	900	900	900	900		
6540	Dienstreisen Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	427,28	400	400	400	400	400		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	2.186,45	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400		
6581	Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	5.315,95	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100		
6585	Kassenfehlbeträge Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	0,55	100	100	100	100	100		
6588	Geschäftsausgaben Verwahrtgelt / Negativzinsen Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Aussonderung, Transport und Vernichtung von Unterlagen	370,83	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Kommunalrentmeister- Kassenverwalter e.V. Köln	50,00	100	100	100	100	100
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Budg.=11220200,Prod.=2, uD-Me=22 FB: 2200	740.451,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	8.900,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14.850,00	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 0331</b>		<b>1.513.594,85</b>	<b>822.800</b>	<b>875.200</b>	<b>892.900</b>	<b>911.400</b>	<b>930.000</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>							
Einnahmen		642.867,23	690.100	533.600	536.000	538.400	540.800
Ausgaben		1.513.594,85	822.800	875.200	892.900	911.400	930.000
<b>Abgleich UA 0331</b>		<b>870.727,62-</b>	<b>132.700-</b>	<b>341.600-</b>	<b>356.900-</b>	<b>373.000-</b>	<b>389.200-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2615	Verspätungszuschläge Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140	3.404,00	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200399,Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	3.881,73	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0341		7.285,73	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.917,83	46.900	28.700	29.400	30.100	30.900
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	266,57	300	100	100	100	100
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.591,83	64.800	66.400	68.100	69.800	71.500
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	908,84	900	500	500	500	500
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.448,74	34.100	19.700	20.200	20.700	21.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.211,98	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.487,79	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200399, Prod.=0, ZuD-Me=829 FB: 2900	269,18	300	300	300	300	300
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Budg.=11200399, Prod.=0, ZuD-Me=829 FB: 2900	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Budg.=11200399, Prod.=0, ZuD-Me=829 FB: 2900	6.274,97	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
6501	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400, Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	300	300	300	300	300
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200399, Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	1.237,58	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 0341</b>		<b>167.615,31</b>	<b>169.400</b>	<b>138.300</b>	<b>141.700</b>	<b>145.000</b>	<b>148.500</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 0341</b>							
Einnahmen		7.285,73	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Ausgaben		167.615,31	169.400	138.300	141.700	145.000	148.500
<b>Abgleich UA 0341</b>		<b>160.329,58-</b>	<b>168.400-</b>	<b>136.300-</b>	<b>139.700-</b>	<b>142.900-</b>	<b>146.400-</b>



A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	26.800,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	4.350,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0351		31.150,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	133.429,87	144.000	149.600	153.300	157.100	161.000
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	791,37	800	800	800	800	800
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.118,89	62.600	64.100	65.700	67.300	69.000
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.704,87	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	109.425,98	104.700	102.700	105.300	107.900	110.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.015,51	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	12.032,97	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11230300, Prod.=0, ZUD-Me=823 FB: 2300	-	200	200	200	200	200		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11230300, Prod.=0, ZUD-Me=823 FB: 2300	-	400	400	400	400	400		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11230300, Prod.=0, ZUD-Me=823 FB: 2300	1.316,86	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800		
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=11230400, Prod.=0, ZUD-Me=230 FB: 2300	2.096,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11230400, Prod.=0, ZUD-Me=230 FB: 2300	46,13	700	700	700	700	700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11230300, Prod.=0, ZUD-Me=823 FB: 2300	206,89	300	300	300	300	300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11230300, Prod.=0, ZUD-Me=823 FB: 2300	237,28	900	900	900	900	900		
6540	Dienstreisen Budg.=11230300, Prod.=0, ZUD-Me=823 FB: 2300	176,88	600	600	600	600	600		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11230400, Prod.=0, ZUD-Me=230 FB: 2300	1.325,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400, Prod.=2, ZUD-Me=230 FB: 2300	26.800,00	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300, Prod.=2, ZUD-Me=823 FB: 2300	6.150,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0351		361.875,30	341.400	346.800	355.200	363.900	372.800		

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0351</b>						
	<b>Einnahmen</b>	31.150,00	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	361.875,30	341.400	346.800	355.200	363.900	372.800
	<b>Abgleich UA 0351</b>	330.725,30-	341.400-	346.800-	355.200-	363.900-	372.800-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0501 Standesamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	102.778,04	88.200	88.200	89.500	90.800	92.200	
1331	Verkauf von Familienstammbüchern Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	3.112,50	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	20,00	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	21.853,74	-	0	0	0	-	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	2,09	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 0501</b>		<b>127.766,37</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>	<b>91.200</b>	<b>92.600</b>	<b>94.000</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	90.122,83	95.300	130.800	134.100	137.500	140.900	
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	538,61	500	700	700	700	700	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	107.480,52	176.200	138.500	142.000	145.600	149.200	
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.845,30	1.800	2.300	2.400	2.500	2.600	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0501 Standesamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	57.098,47	69.300	89.800	92.000	94.300	96.700		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.838,61	14.100	11.100	11.400	11.700	12.000		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.260,65	35.300	27.700	28.400	29.100	29.800		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	269,95	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	443,65	300	300	300	300	300		
5602	Bekleidungs Zuschüsse Budg.=11430400, Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.099,98	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	738,00	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300		
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Tausaalausstattung Budg.=11430400, Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	816,56	500	500	500	500	500		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11430400, Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	12.235,88	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500		
6502	Bürobedarf Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	2.409,30	900	900	900	900	900		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	137,43-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11430300, Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.241,03	900	900	900	900	900		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6540	Dienstreisen Budg.=11430300,Prod.=0, ZUD-Me=843 FB: 4300	132,97	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstammbücher Budg.=11430400,Prod.=0, ZUD-Me=430 FB: 4300	2.985,76	3.400	3.000	3.000	3.100	3.100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11430400,Prod.=2, ZUD-Me=430 FB: 4300 *Fachverband Bayerischer Standesbeamter Volksbund dt. Kriegs- gräberfürsorge	200,00	200	200	200	200	200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,Prod.=2, ZUD-Me=430 FB: 4300	25.047,47	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,Prod.=2, ZUD-Me=843 FB: 4300	704,62	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0501		336.372,73	414.300	423.400	433.700	444.400	455.300
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		127.766,37	89.900	89.900	91.200	92.600	94.000
Ausgaben		336.372,73	414.300	423.400	433.700	444.400	455.300
Abgleich UA 0501		208.606,36-	324.400-	333.500-	342.500-	351.800-	361.300-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0511		Statistik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 0511	-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.416,66	31.500	32.300	33.100	33.900	34.700		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.397,20	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.895,51	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100		
	Ausgaben UA 0511	37.709,37	40.400	41.400	42.500	43.600	44.700		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0511</b>									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	37.709,37	40.400	41.400	42.500	43.600	44.700		
	Abgleich UA 0511	37.709,37-	40.400-	41.400-	42.500-	43.600-	44.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521		Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen des Landes Budg.=11330201,Prod.=2 FB: 3300	-	-	27.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 0521	-	-	27.000	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	8.100	0	0	0	
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	400	0	0	0	
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	1.400	0	0	0	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11330201,Prod.=2 FB: 3300	-	-	3.000	0	0	0	
6540	Dienstreisen Budg.=11330201,Prod.=2 FB: 3300	-	-	500	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,Prod.=2 FB: 3300	0,06-	-	54.300	0	0	0	
	Ausgaben UA 0521	0,06-	-	67.700	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>								
	Einnahmen	-	-	27.000	0	0	0	
	Ausgaben	0,06-	-	67.700	0	0	0	
	Abgleich UA 0521	0,06	-	40.700-	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0522 Volksbegehren, Volksentscheid								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,Prod.=2 FB: 3300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0522	-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0522</b>								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0522	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201, Prod.=2 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0523	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0523</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 0523</b>	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0531		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0531							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 0531		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0540		Interkommunale Zusammenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Budg.=11500200,Prod.=2, uD-Me=50 FB: 5000	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0540	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
6588	Geschäftsausgaben Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Budg.=11500200,Prod.=2, uD-Me=50 FB: 5000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0540	-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0540</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0540	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	41.681,05	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	10,04	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 0601</b>		<b>41.691,09</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.600</b>	<b>41.200</b>	<b>41.800</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	365.072,56	366.200	396.100	406.000	416.200	426.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.880,38	29.300	31.700	32.500	33.300	34.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.086,66	73.300	79.300	81.300	83.300	85.400	
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	135.143,63	111.300	111.300	113.000	114.600	116.300	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	50.571,86	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
6327	EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	8.769,35	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
6374	Wartungsgebühren Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	204.616,36	223.000	235.000	238.500	242.100	245.600	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördennetz/Datenverbindungen Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	18.774,99	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0601		882.915,79	893.100	943.400	962.700	982.200	1.002.100	
Abgleich Unterabschnitt 0601								
Einnahmen		41.691,09	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
Ausgaben		882.915,79	893.100	943.400	962.700	982.200	1.002.100	
Abgleich UA 0601		841.224,70-	853.100-	903.400-	922.100-	941.000-	960.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
6360	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300	110.000,00	121.000	150.000	121.000	121.000	121.000
	Ausgaben UA 0614	110.000,00	121.000	150.000	121.000	121.000	121.000
Abgleich Unterabschnitt 0614							
	Einnahmen						
	Ausgaben	110.000,00	121.000	150.000	121.000	121.000	121.000
	Abgleich UA 0614	110.000,00-	121.000-	150.000-	121.000-	121.000-	121.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 0621	-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.743,28	39.800	41.000	42.000	43.100	44.200		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	226,22	200	200	200	200	200		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	77.091,30	79.400	81.300	83.300	85.400	87.500		
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	771,31	800	700	700	700	700		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.555,79	28.900	28.100	28.800	29.500	30.200		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.442,77	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.515,37	15.900	16.300	16.700	17.100	17.500		
	Ausgaben UA 0621	168.346,04	171.400	174.200	178.500	183.000	187.500		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0621</b>									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	168.346,04	171.400	174.200	178.500	183.000	187.500		
	Abgleich UA 0621	168.346,04-	171.400-	174.200-	178.500-	183.000-	187.500-		



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	13.862,77	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0631		13.862,77	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
<b>A u s g a b e n</b>								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	84.351,07	63.300	66.000	67.700	69.400	71.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.679,19	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.239,22	12.700	13.200	13.500	13.800	14.100	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	414,72	100	100	100	100	100	
6374	Wartungsgebühren Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	17.236,73	17.500	17.500	17.800	18.000	18.300	
6500	Bürobedarf Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.000,67	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Ausgaben UA 0631		128.921,60	100.700	104.100	106.500	108.900	111.300	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0631</b>								
Einnahmen		13.862,77	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
Ausgaben		128.921,60	100.700	104.100	106.500	108.900	111.300	
Abgleich UA 0631		115.058,83-	86.700-	90.100-	92.300-	94.500-	96.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	12.936,92	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.123,99	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0651		33.060,91	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500		
<b>A u s g a b e n</b>									
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	82.572,69	62.900	64.400	66.000	67.700	69.400		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.348,31	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.821,52	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	7.349,44	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	14.549,55	18.600	16.600	16.800	17.100	17.300		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=11932400, Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	7.218,90	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900		
Ausgaben UA 0651		131.860,41	114.300	114.200	116.600	119.200	121.700		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0651</b>									
Einnahmen		33.060,91	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500		
Ausgaben		131.860,41	114.300	114.200	116.600	119.200	121.700		
Abgleich UA 0651		98.799,50-	102.300-	102.200-	104.400-	106.800-	109.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
<b>Einnahmen UA 0670</b>		-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	57.127,90	60.100	61.600	63.100	64.700	66.300		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.731,22	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.458,11	12.000	12.400	12.700	13.000	13.300		
<b>Ausgaben UA 0670</b>		<b>73.317,23</b>	<b>76.900</b>	<b>79.000</b>	<b>80.900</b>	<b>82.900</b>	<b>84.900</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0670</b>									
<b>Einnahmen</b>		-	-	0	0	0	0		
<b>Ausgaben</b>		<b>73.317,23</b>	<b>76.900</b>	<b>79.000</b>	<b>80.900</b>	<b>82.900</b>	<b>84.900</b>		
<b>Abgleich UA 0670</b>		<b>73.317,23-</b>	<b>76.900-</b>	<b>79.000-</b>	<b>80.900-</b>	<b>82.900-</b>	<b>84.900-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.535,73	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	158.751,77	159.400	159.400	161.800	164.200	166.600
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.990,78	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
<b>Einnahmen UA 0681</b>		<b>163.278,28</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>161.800</b>	<b>164.200</b>	<b>166.600</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	302.087,22	297.800	312.200	320.000	328.000	336.200
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.401,59	23.900	25.000	25.600	26.200	26.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.225,17	59.600	62.500	64.100	65.700	67.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Baunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Rathaus Hallplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3	165.353,56	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5016	Unterhalt eigener Gebäude -f- Fenster u. Sonnenschutz Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2017: Sonnenschutz 25.000 €	-	-	25.000	0	0	0	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Umbau Herrnstraße 1.OG Spk-Gebäude Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	100.000	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.434,05	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	516,45	500	500	500	500	500	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.688,57	700	700	700	700	700	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	200	200	200	200	200	
5300	Mieten und Pachten Miete 1.OG / Herrnstr. 1-3 Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	10.800	53.000	53.800	54.600	55.400	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lagerraum Touristinfo Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.298,26	800	800	800	800	800	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Herrnstraße 1-3 : Teileigentum 2. und 3. OG	23.885,94	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.725,08	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	115.015,99	110.000	115.000	116.700	118.500	120.200
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	41.526,89	43.000	45.000	45.700	46.400	47.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	24.366,06	19.000	28.000	28.400	28.800	29.300
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	138.422,18	150.000	150.000	152.300	154.500	156.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.741,61	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzugskosten Herrnstr. / 1.OG SPK-Gebäude Budg.=11930200,Prod.=2 FB: 9300	-	5.000	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	29.827,12	29.200	29.200	29.600	30.100	30.500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	11.292,91	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
Ausgaben UA 0681		963.808,65	988.500	984.100	976.400	994.000	1.011.800
Abgleich Unterabschnitt 0681							
Einnahmen		163.278,28	159.400	159.400	161.800	164.200	166.600
Ausgaben		963.808,65	988.500	984.100	976.400	994.000	1.011.800
Abgleich UA 0681		800.530,37-	829.100-	824.700-	814.600-	829.800-	845.200-

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0801 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	15,00	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen wohltätigkeits-Aktion Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	890,34	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0801		905,34	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	51.108,11	51.700	53.000	54.300	55.700	57.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.202,19	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.923,38	10.400	10.600	10.900	11.200	11.500
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11900300,Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11900300,Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	150,91	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0801 Personalrat									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11900300,Prod.=0, ZUD-Me=899 FB: 9900	19,50	100	100	100	100	100		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Budg.=11900300,Prod.=0, ZUD-Me=899 FB: 9900	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
6312	Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen FL=1,Budg.=11900300,Prod.=0, ZUD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100		
6316	Veranstaltung Wahlen Budg.=11900300,Prod.=2, ZUD-Me=899 FB: 9900	-	2.000	0	0	0	0		
6502	Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Budg.=11900300,Prod.=0, ZUD-Me=899 FB: 9900	46,03	100	100	100	100	100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11900300,Prod.=0, ZUD-Me=899 FB: 9900	2.076,58	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11900300,Prod.=0, ZUD-Me=899 FB: 9900	35,86	100	100	100	100	100		
6540	Dienstreisen Budg.=11900300,Prod.=0, ZUD-Me=899 FB: 9900	56,60	100	100	100	100	100		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300,Prod.=2, ZUD-Me=899 FB: 9900	1.619,86	-	0	0	0	0		
<b>Ausgaben UA 0801</b>		<b>69.239,02</b>	<b>71.400</b>	<b>72.000</b>	<b>73.700</b>	<b>75.600</b>	<b>77.400</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0801</b>									
Einnahmen		905,34	-	0	0	0	0		
Ausgaben		69.239,02	71.400	72.000	73.700	75.600	77.400		
<b>Abgleich UA 0801</b>		<b>68.333,68-</b>	<b>71.400-</b>	<b>72.000-</b>	<b>73.700-</b>	<b>75.600-</b>	<b>77.400-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten-Erstattung Budg.=11350200,Prod.=2 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
<b>Einnahmen UA 0831</b>		-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.783,81	34.800	62.700	64.300	65.900	67.500		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.100,38	85.700	115.000	117.900	120.800	123.800		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.925,59	7.000	9.200	9.400	9.600	9.800		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.725,17	17.200	23.000	23.600	24.200	24.800		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500	88.223,93	109.700	140.000	142.100	144.200	146.300		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=11350200,Prod.=2 FB: 3500	9.403,09	-	0	0	0	0		
<b>Ausgaben UA 0831</b>		<b>229.161,97</b>	<b>254.400</b>	<b>349.900</b>	<b>357.300</b>	<b>364.700</b>	<b>372.200</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0831</b>									
<b>Einnahmen</b>		-	-	0	0	0	0		
<b>Ausgaben</b>		<b>229.161,97</b>	<b>254.400</b>	<b>349.900</b>	<b>357.300</b>	<b>364.700</b>	<b>372.200</b>		
<b>Abgleich UA 0831</b>		<b>229.161,97-</b>	<b>254.400-</b>	<b>349.900-</b>	<b>357.300-</b>	<b>364.700-</b>	<b>372.200-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. ZAB (ZV Abwasser) Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *bis 2013 siehe HHSt. 0.0841.1651	372,00	-	0	0	0	0	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben ZAB (ZV Abwasser) Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300 *ab 2014 siehe HHSt. 0841.1631	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0841		372,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5300	Mieten und Pachten Miete DG / Herrnstraße 1-3 Budg.=51530400,Prod.=2, ZUD-Me=501 FB: 5300	2.817,30	3.000	0	0	0	0	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer, PC-Brillen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=111 FB: 9300	1.737,90	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
Ausgaben UA 0841		4.555,20	5.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0841</b>								
Einnahmen		372,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben		4.555,20	5.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
Abgleich UA 0841		4.183,20-	5.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Beihilfe: Arzneimittelrabatte Budg.=11930201,Prod.=2 FB: 9350	3.500,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Einnahmen UA 0891	3.500,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
4100	Beamtenbezüge Leistungsprämie Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	46.400	47.300	48.500	49.700	50.900	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	252.300	258.700	265.200	271.800	278.600	
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201,Prod.=1, ZuD-Me=3 FB: 9350	75.747,41	180.000	180.000	184.500	189.100	193.800	
4597	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst- Budg.=11930201,Prod.=1, ZuD-Me=3 FB: 9350	1.023.589,16	900.000	900.000	922.500	945.600	969.200	
4690	Personalnebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. FL=1,Budg.=11350200,Prod.=2 FB: 3500 *2013: 10.000,- Euro für Kinder-Ferienbetreuung	11.929,27	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000	
4695	Personalnebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Zuschuss Jahresparkausweis (inkl. SV-Beiträge des AG) Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.365,51-	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=111 FB: 9300	-	10.000	40.000	40.200	40.300	40.500	
5210	Zimmerausstattungen Sozialräume Budg.=11930200,Prod.=0,GD=111 FB: 9300	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Betriebssport FL=1, Budg.=11350200, Prod.=0, GD=35 FB: 3500	952,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf z.B. Impfungen Budg.=11350200, Prod.=0 FB: 3500	7.636,33	-	0	0	0	0		
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg.=11910200, Prod.=2, übr. FB: 9100	1.156,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug FL=1, Budg.=11350200, Prod.=0 FB: 3500	7.395,90	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Budg.=11350200, Prod.=0, GD=35 FB: 3500	-	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11350200, Prod.=0, GD=43 FB: 3500 *Arbeitssicherheitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen	899,70	4.500	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	583,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Mitarbeitergeschenke Budg.=11350200, Prod.=0, GD=35 FB: 3500	925,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben UA 0891		1.128.450,78	1.446.700	1.481.600	1.517.100	1.553.100	1.590.200		
Abgleich Unterabschnitt 0891									
Einnahmen		3.500,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
Ausgaben		1.128.450,78	1.446.700	1.481.600	1.517.100	1.553.100	1.590.200		
Abgleich UA 0891		1.124.950,32-	1.445.200-	1.480.100-	1.515.600-	1.551.600-	1.588.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
00	Einnahmen	34.189,55	-	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	835.971,45	850.800	1.155.600	1.179.700	1.203.400	1.228.500
	Abgleich	801.781,90-	850.800-	1.148.100-	1.172.200-	1.195.900-	1.221.000-
01	Einnahmen	1.628,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben	564.594,67	535.200	540.000	552.900	566.400	580.000
	Abgleich	562.966,56-	535.200-	540.000-	552.900-	566.400-	580.000-
02	Einnahmen	81.211,02	112.200	107.200	108.900	110.500	112.100
	Ausgaben	2.561.585,97	2.748.700	2.869.000	2.788.200	2.849.000	2.910.900
	Abgleich	2.480.374,95-	2.636.500-	2.761.800-	2.679.300-	2.738.500-	2.798.800-
03	Einnahmen	1.794.862,52	1.853.400	1.826.300	1.832.800	1.839.400	1.845.900
	Ausgaben	2.659.963,15	1.975.700	2.051.900	2.097.200	2.144.000	2.191.700
	Abgleich	865.100,63-	122.300-	225.600-	264.400-	304.600-	345.800-
05	Einnahmen	127.766,37	89.900	116.900	91.200	92.600	94.000
	Ausgaben	374.082,04	454.700	532.500	476.200	488.000	500.000
	Abgleich	246.315,67-	364.800-	415.600-	385.000-	395.400-	406.000-
06	Einnahmen	251.893,05	225.400	225.400	228.800	232.200	235.500
	Ausgaben	2.459.169,72	2.465.900	2.549.000	2.542.600	2.591.200	2.640.300
	Abgleich	2.207.276,67-	2.240.500-	2.323.600-	2.313.800-	2.359.000-	2.404.800-
08	Einnahmen	4.777,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	1.431.406,97	1.778.000	1.906.000	1.950.600	1.996.000	2.042.400
	Abgleich	1.426.629,17-	1.776.500-	1.904.500-	1.949.100-	1.994.500-	2.040.900-
0	Einnahmen	2.296.328,42	2.282.400	2.284.800	2.270.700	2.283.700	2.296.500
	Ausgaben	10.886.773,97	10.809.000	11.604.000	11.587.400	11.838.000	12.093.800
	Abgleich	8.590.445,55-	8.526.600-	9.319.200-	9.316.700-	9.554.300-	9.797.300-





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

**Stadt Amberg**

**2017**





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



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.182,46	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1100	1.182,46	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11300300,Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	128,28	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11300300,Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	107,10	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11300300,Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.420,45	400	400	400	400	400	
6502	Bürobedarf Budg.=11300300,Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	801,94	800	800	800	800	800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11300300,Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	199,40	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11300300,Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	6,36	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Budg.=11300300,Prod.=0, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.314,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	404,28	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1100	4.382,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1100</b>								
	Einnahmen	1.182,46	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	4.382,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	Abgleich UA 1100	3.200,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	1.836,45	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600	
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *s.a. HHSt. 0.1101.6584	164.127,71	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1553	Regressansprüche Gutachterausschuss Budg.=51502400,Prod.=0 FB: 5020 *bis 2016; ab 2017 neue HHSt. 0.6122.1599	21.191,44	9.000	0	0	0	0	
1611	Erstattungen des Landes gem. § 1 ZuWVabwAG Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3260	8.700,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	-	-	0	0	0	-	
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 9940	1.870,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Budg.=11430200,Prod.=0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Ausgaben siehe HHSt. 0.1101.6580)	16.158,78	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	100.000,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301,Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	16.305,46	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1101		330.190,49	168.600	159.600	162.100	164.300	166.800	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.247,91	62.500	64.100	65.700	67.300	69.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	354,98	300	300	300	300	300
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.211,48	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.306,26	45.400	44.000	45.100	46.200	47.400
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	-	-	0	0	0	0
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	8.449,02	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	421,46	800	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	7.882,58	6.000	3.500	3.600	3.600	3.700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	200	200	200	200	200
6374	Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3240	7.549,36	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3220	24.991,14	25.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6502	Bürobedarf Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	6.090,47	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	8.182,86	7.000	4.000	4.100	4.100	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	2.760,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	433,48	3.000	1.200	1.200	1.200	1.300
6551	Sachverständigenkosten Gutachterausschuss Budg.=51502400, Prod.=0 FB: 5020 *bis 2016; ab 2017 neue HHSt. 0.6122.6551	12.122,32	3.500	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	137,54	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Budg.=11430200, Prod.=0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Einnahmen - siehe HHSt. 0.1101.2630)	15.129,74	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
6584	Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Budg.=11320201, Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *siehe HHSt. 0.1101.1020	182.007,80	220.000	220.000	223.300	226.600	229.900
6587	Transportkosten Budg.=11930200, Prod.=0, GD=111 FB: 9300 *Transportkosten für Fundamt	6.303,71	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240 *-völlzug des Unter- bringungsgesetzes- Proben für Lebensmittelüberwachung	126,40	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz FL=1, Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	70,00	100	100	100	100	100
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d. Einr. Zuschuss Tierheim FL=1, Budg.=11930200, Prod.=2 FB: 9300	21.216,00	22.000	42.000	42.000	42.000	42.000

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	100.000,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301,Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	6.885,36	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 1101</b>	<b>516.880,10</b>	<b>450.500</b>	<b>433.600</b>	<b>440.600</b>	<b>447.400</b>	<b>454.500</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1101</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>330.190,49</b>	<b>168.600</b>	<b>159.600</b>	<b>162.100</b>	<b>164.300</b>	<b>166.800</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>516.880,10</b>	<b>450.500</b>	<b>433.600</b>	<b>440.600</b>	<b>447.400</b>	<b>454.500</b>
	<b>Abgleich UA 1101</b>	<b>186.689,61-</b>	<b>281.900-</b>	<b>274.000-</b>	<b>278.500-</b>	<b>283.100-</b>	<b>287.700-</b>



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1103 Schornsteinfegerwesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3210	627,01	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Einnahmen UA 1103	627,01	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
<b>A u s g a b e n</b>								
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3210	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
	Ausgaben UA 1103	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1103</b>								
	Einnahmen	627,01	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
	Abgleich UA 1103	627,01	800	800	800	900	800	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	888.592,97	620.700	800.000	812.000	824.000	836.000
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.251,26	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11340300,Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1111		890.844,23	620.700	800.000	812.000	824.000	836.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	150.834,45	157.400	162.900	167.000	171.200	175.500
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	816,48	900	800	800	800	800
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	309.943,54	358.800	367.300	376.500	385.900	395.500
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.777,87	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	94.224,33	114.400	111.800	114.600	117.500	120.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.966,72	28.800	29.400	30.100	30.900	31.700

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	74.900,97	71.800	73.500	75.300	77.200	79.100
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	-	1.500	1.500	1.500	1.600
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	-	1.500	1.500	1.500	1.600
5300	Mieten und Pachten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	35.285,47	37.000	39.000	39.600	40.200	40.800
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	-	4.000	4.100	4.100	4.200
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	23.000	23.300	23.700	24.000
6502	Bürobedarf Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	-	1.700	1.700	1.800	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	-	1.500	1.500	1.500	1.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	-	1.500	1.500	1.500	1.600
6540	Dienstreisen Budg.=11340300,Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	353,85	500	500	500	500	500
6556	Honorare u.ä. Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.050,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	51,10	100	100	100	100	100
6701	Erstattungen an den Bund Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	4.340,54	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11340300,Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1111		699.545,64	781.900	833.100	852.900	873.400	894.500
Abgleich Unterabschnitt 1111							
Einnahmen		890.844,23	620.700	800.000	812.000	824.000	836.000
Ausgaben		699.545,64	781.900	833.100	852.900	873.400	894.500
Abgleich UA 1111		191.298,59	161.200-	33.100-	40.900-	49.400-	58.500-

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1121	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	52.376,16	54.800	56.200	57.600	59.000	60.500
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	311,31	300	300	300	300	300
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	102.793,59	98.800	86.800	89.000	91.200	93.500
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.062,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.549,25	39.800	38.600	39.600	40.600	41.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.438,40	8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.160,90	19.800	17.400	17.800	18.200	18.700
	<b>Ausgaben UA 1121</b>	<b>223.691,74</b>	<b>222.500</b>	<b>207.300</b>	<b>212.500</b>	<b>217.700</b>	<b>223.200</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 1121</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	223.691,74	222.500	207.300	212.500	217.700	223.200
	<b>Abgleich UA 1121</b>	<b>223.691,74-</b>	<b>222.500-</b>	<b>207.300-</b>	<b>212.500-</b>	<b>217.700-</b>	<b>223.200-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	2.965,50	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800		
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	-		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	34.509,42	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	4.147,96	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1122		41.622,88	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.837,06	61.600	63.200	64.800	66.400	68.100		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	349,32	300	300	300	300	300		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	328.126,53	357.100	365.500	374.600	384.000	393.600		
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.193,27	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.760,48	44.800	43.400	44.500	45.600	46.700		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.065,28	28.600	29.300	30.000	30.800	31.600		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.468,37	74.500	73.100	74.900	76.800	78.700		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	136,19	100	100	100	100	100		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	100	100	100	100	100		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	-	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	1.607,57	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	8.867,19	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=312 FB: 3100 *zu Einnahme HHSt. 0.9000.0814	17.242,10	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	737,57	800	800	800	800	800		
6502	Bürobedarf Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	980,30	700	700	700	700	700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	833,31	1.200	800	800	800	800		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11310300, Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	94,41	200	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Budg.=11310300, Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	319,03	200	200	200	200	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11310400, Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	6.057,30	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400, Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	31.365,22	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300, Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	4.577,15	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1122		594.617,65	708.500	716.300	731.000	746.300	761.900
Abgleich Unterabschnitt 1122							
Einnahmen		41.622,88	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
Ausgaben		594.617,65	708.500	716.300	731.000	746.300	761.900
Abgleich UA 1122		552.994,77-	705.800-	713.600-	728.300-	743.500-	759.100-



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1131 Ölunfälle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2, UD-Me=7 FB: 3231	1.935,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Budg.=11320201,Prod.=2, UD-Me=7 FB: 3231	-	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 1131</b>		<b>1.935,97</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2, UD-Me=7 FB: 3231	1.312,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>Ausgaben UA 1131</b>		<b>1.312,98</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1131</b>								
<b>Einnahmen</b>		<b>1.935,97</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>1.312,98</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>Abgleich UA 1131</b>		<b>622,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3260	38.598,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3260 *ehem. Reinigung Kopp (Ausgabe: 0.1141.6584)	-	65.000	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
1553	Regressansprüche Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	962,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	58.273,60	56.000	56.000	56.800	57.700	58.500		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	9.367,48	-	0	0	0	-		
	<b>Einnahmen UA 1141</b>	<b>107.201,32</b>	<b>161.600</b>	<b>96.600</b>	<b>97.400</b>	<b>98.300</b>	<b>99.100</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	52.976,57	54.600	56.000	57.400	58.800	60.300		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	300,78	300	300	300	300	300		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	182.628,98	233.500	239.000	245.000	251.100	257.400		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.705,90	47.800	67.200	68.900	70.600	72.400		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.024,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.902,75	39.700	38.400	39.400	40.400	41.400	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.998,53	18.700	19.200	19.700	20.200	20.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.557,32	3.900	5.400	5.500	5.600	5.700	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.807,96	46.700	47.800	49.000	50.200	51.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.926,04	9.600	13.500	13.800	14.100	14.500	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	7.641,18	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
5091	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	5.735,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5182	Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Budg.=51540200,Prod.=0 FB: 5400	3.420,81	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
6313	Belohnungen, Preise Umweltpreis FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2 FB: 3260	1.500,00	-	1.500	0	1.500	0	
6316	Veranstaltung Umweltwoche FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	2.741,41	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
6430	Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300 *für Mülldeponie	4.867,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3260	897,95	800	800	800	800	800
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *siehe HHST. 0.1141.1553	3.333,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6555	Planungskosten, Bbauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung Budg.=11320201,Prod.=2,übtr. FB: 3260	9.900,00	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *einschl. Preise für Altbatterien-Sammel- wettbewerb	500,00	500	500	500	500	500
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3260 *ehem. Reinigung Kopp (Einnahme: 0.1141.1020)	-	65.000	65.000	26.000	26.000	25.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	7.337,84	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1141		425.704,94	552.200	587.700	559.700	574.000	584.600
Abgleich Unterabschnitt 1141							
Einnahmen		107.201,32	161.600	96.600	97.400	98.300	99.100
Ausgaben		425.704,94	552.200	587.700	559.700	574.000	584.600
Abgleich UA 1141		318.503,62-	390.600-	491.100-	462.300-	475.700-	485.500-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	312.652,45	290.000	290.000	294.400	298.700	303.100		
1305	Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300 *Abrechnung Ausgaben bei: 0.1161.6580 (FAB)	63,55	-	0	0	0	0		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	674,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 3300	10.284,37	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	22.556,34	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1161		346.231,49	291.000	291.000	295.400	299.700	304.100		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	178.680,87	210.600	246.400	252.600	258.900	265.400		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.190,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	549.296,33	593.300	648.600	664.800	681.400	698.400		
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.078,52	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	163.409,27	153.100	169.100	173.300	177.600	182.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.545,58	47.500	51.900	53.200	54.500	55.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	109.178,05	118.700	129.800	133.000	136.300	139.700
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11330300, Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	2.206,29	1.700	2.700	2.700	2.800	2.800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11330300, Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	3.642,81	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer Budg.=11330200, Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	-	1.000	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11330300, Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	10.068,24	8.500	8.900	9.000	9.200	9.300
6322	EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Budg.=11330200, Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *für Datenübermittlung	5.393,29	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6327	EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Budg.=11932400, Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	9.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11330400, Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	2.452,74	6.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6502	Bürobedarf Budg.=11330300, Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	5.263,88	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11330300,Prod.=0, ZUD-Me=833 FB: 3300	2.439,86	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11330300,Prod.=0, ZUD-Me=833 FB: 3300	682,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6540	Dienstreisen Budg.=11330300,Prod.=0, ZUD-Me=833 FB: 3300	790,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Budg.=11330200,Prod.=2, ZUD-Me=77 FB: 3300	507,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6556	Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Budg.=11330200,Prod.=2, ZUD-Me=77 FB: 3300	609,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330400,Prod.=0, ZUD-Me=330 FB: 3300	14.165,07	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600		
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11330400,Prod.=0, ZUD-Me=330 FB: 3300	1.140,73	700	700	700	700	700		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Lohnsteuerkarten Budg.=11330400,Prod.=0, ZUD-Me=330 FB: 3300	-	-	0	0	0	0		
6701	Erstattungen an den Bund Budg.=11330200,Prod.=0, ZUD-Me=77 FB: 3300 *Kosten der Reisepässe, Personalausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei	197.155,80	178.000	178.000	180.700	183.300	186.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400,Prod.=2, ZUD-Me=330 FB: 3300	8.602,57	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300,Prod.=2, ZUD-Me=833 FB: 3300	14.361,34	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1161		1.330.858,71	1.369.500	1.494.600	1.528.000	1.563.400	1.599.400		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1161</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>346.231,49</b>	<b>291.000</b>	291.000	<b>295.400</b>	<b>299.700</b> <b>304.100</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.330.858,71</b>	<b>1.369.500</b>	1.494.600	<b>1.528.000</b>	<b>1.563.400</b> <b>1.599.400</b>
	<b>Abgleich UA 1161</b>	<b>984.627,22-</b>	<b>1.078.500-</b>	1.203.600-	<b>1.232.600-</b>	<b>1.263.700-</b> <b>1.295.300-</b>



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	98.566,46	93.000	89.000	90.400	91.800	93.200	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1171		98.566,46	93.000	89.000	90.400	91.800	93.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	74.604,53	79.100	84.500	86.600	88.800	91.000	
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	445,10	400	400	400	400	400	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	175.604,15	178.200	182.700	187.300	192.000	196.800	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.529,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	57.761,44	57.500	58.000	59.500	61.000	62.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.514,65	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.079,40	35.700	36.600	37.500	38.400	39.400	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	294,05	700	700	700	700	700	
Ausgaben UA 1171		359.832,91	367.400	379.100	388.600	398.300	408.200	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1171</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>98.566,46</b>	<b>93.000</b>	89.000	<b>90.400</b>	<b>91.800</b>	<b>93.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>359.832,91</b>	<b>367.400</b>	379.100	<b>388.600</b>	<b>398.300</b>	<b>408.200</b>	
	<b>Abgleich UA 1171</b>	<b>261.266,45-</b>	<b>274.400-</b>	290.100-	<b>298.200-</b>	<b>306.500-</b>	<b>315.000-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3210	-	2.500	5.000	5.100	5.200	5.200	
Ausgaben UA 1190		-	2.500	5.000	5.100	5.200	5.200	
Abgleich Unterabschnitt 1190								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	2.500	5.000	5.100	5.200	5.200	
Abgleich UA 1190		-	2.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 9230	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 9230	-	-	100	100	100	100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 2140	700,00	-	300	300	300	300
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 2140	1.315,39	-	300	300	300	300
2970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 9230	-	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 9230	-	-	0	0	0	0
<b>Einnahmen UA 1191</b>		<b>2.015,39</b>	<b>-</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	61.000	62.500	64.100	65.700
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	300	300	300	300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	31.400	32.200	33.000	33.800
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	41.900	42.900	44.000	45.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	2.600	2.700	2.800	2.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	6.300	6.500	6.700	6.900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zeitarbeit Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
6541	Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 9230	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 9230	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 9230	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 9230	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
8970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 9230	2.015,39	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 9230	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 1191</b>	<b>2.015,39</b>	<b>-</b>	<b>155.100</b>	<b>158.700</b>	<b>162.500</b>	<b>166.300</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1191</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.015,39</b>	<b>-</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.015,39</b>	<b>-</b>	<b>155.100</b>	<b>158.700</b>	<b>162.500</b>	<b>166.300</b>
	<b>Abgleich UA 1191</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>149.400-</b>	<b>153.000-</b>	<b>156.800-</b>	<b>160.600-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Geräteverleih Atenschutzwerkstätte Schlauchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen	123.489,12	107.800	121.800	123.600	125.500	127.300
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7,43-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.375,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.405,72	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
1432	Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	23.502,66	17.000	20.000	20.300	20.600	20.900
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3232	14.457,95	11.300	16.000	11.300	11.300	11.300
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	7.126,70	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Beteiligung des LKr. A-S an den Personalkosten der FFW-Einsatzzentrale	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=11320403,Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	-

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 1311</b>	<b>175.349,72</b>	<b>148.500</b>	<b>170.200</b>	<b>167.800</b>	<b>170.200</b>	<b>172.400</b>
	<b>A u s g a b e n</b>						
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Kommandanten	31.430,33	32.400	33.200	34.000	34.900	35.800
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Zugführer	507,36	600	600	600	600	600
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	215.769,40	230.200	236.000	241.900	247.900	254.100
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.513,08	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	123.508,28	134.000	139.100	142.600	146.200	149.900
4165	Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.990,77	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	5.172,51	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	195.562,90	167.300	161.900	165.900	170.000	174.300
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	9.584,82	10.800	11.200	11.500	11.800	12.100
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	24.097,33	26.800	27.900	28.600	29.300	30.000
4485	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	5,40	100	100	100	100	100
4690	Personalebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=11320403, Prod.=0, ZUD-Me=323 FB: 3232	342,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4695	Personalebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3232 *Wachgelder Aufwandsentschädigungen	29.830,53	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Budg.=51530401, Prod.=0, ZUD-Me=503 FB: 5300	126.222,54	127.000	227.000	128.900	130.800	132.700
5011	Unterhalt eigener Gebäude FFW-Gerätehaus Karmensölden/ Schäflohe Budg.=51530401, Prod.=2 FB: 5300	-	45.000	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=11320403, Prod.=0, ZUD-Me=323 FB: 3232	12.716,86	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	421,26	400	400	400	400	400	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.079,72	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	300	300	300	300	300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.441,91	2.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.069,51	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	6.757,76	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.507,62	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.787,89	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	10.087,02	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.837,77	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	59.998,42	65.000	63.000	63.900	64.900	65.800	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5430	Reinigungskosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Schäflohe Raigering Ammersricht Gailoh	1.326,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5431	Reinigungsmittel Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.459,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + Glas- reinigung FW Schießstätteweg Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	3.235,82	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.944,91	300	300	300	300	300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	51.218,62	36.000	60.000	36.500	37.100	37.600
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	8.268,02	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.867,80	1.200	3.000	3.000	3.100	3.100
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	100	100	100	100	100
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	19.854,25	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.292,11	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.467,33	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.016,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	6.130,70	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
6313	Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartungskosten für KEZ Budg.=11932400, Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *jährl. Wartungskosten für KEZ-Arbeitsplätze	-	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	11.677,43	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.478,28	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	38.797,11	45.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	5.473,80	4.000	1.800	1.800	1.900	1.900	
6378	Wartungsgebühren Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	-	2.200	2.200	2.300	2.300	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	114,24	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.696,43	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.854,22	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
6502	Bürobedarf Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.983,09	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.311,00	2.300	3.000	3.000	3.100	3.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	7.558,27	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.097,90	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	615,58	800	800	800	800	800	
6540	Dienstreisen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	879,63	500	500	500	500	500	
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.659,84	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.124,83	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Feuerwehrrholungsheim Feuerwehrverband	1.271,40	900	1.400	1.400	1.400	1.500	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
8970	Übertrag Budget Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	317,63	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1311		1.081.235,30	1.110.700	1.214.300	1.112.400	1.136.100	1.159.300	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1311</b>							
	<b>Einnahmen</b>	175.349,72	148.500	170.200	167.800	170.200	172.400	
	<b>Ausgaben</b>	1.081.235,30	1.110.700	1.214.300	1.112.400	1.136.100	1.159.300	
	<b>Abgleich UA 1311</b>	<b>905.885,58-</b>	<b>962.200-</b>	<b>1.044.100-</b>	<b>944.600-</b>	<b>965.900-</b>	<b>986.900-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	4.730,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen des Bundes Budg.=11320201,Prod.=0, ZuD-Me=360 FB: 3231	1.480,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1611	Erstattungen des Landes Budg.=11320201,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3231	-	1.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 1401		6.211,20	3.300	2.300	2.300	2.300	2.400
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.441,13	31.900	32.700	33.500	34.300	35.200
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	202,57	200	200	200	200	200
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.534,60	37.500	38.400	39.400	40.400	41.400
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	694,58	600	600	600	600	600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.132,48	23.200	22.400	23.000	23.600	24.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.819,69	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	7.110,06	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Budg.=11320401, Prod.=0, ZUD-Me=329 FB: 3231	259,95	400	400	400	400	400	
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320401, Prod.=0, ZUD-Me=329 FB: 3231	705,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5300	Mieten und Pachten Budg.=11320401, Prod.=0, ZUD-Me=329 FB: 3231	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
5430	Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	2.169,09	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZUD-Me=751 FB: 5300	2.509,29	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZUD-Me=751 FB: 5300	54,79	100	100	100	100	100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320401, Prod.=0, ZUD-Me=329 FB: 3231	422,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320401, Prod.=0, ZUD-Me=329 FB: 3231	79,69	-	0	0	0	0	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Budg.=11320401, Prod.=0, ZUD-Me=329 FB: 3231	232,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Budg.=11320201, Prod.=0, ZUD-Me=360, übtr. FB: 3231	255,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Budg.=11320201, Prod.=2, ZUD-Me=323, übtr. FB: 3231	-	1.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Unwetter Ammersricht/Raigering Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3270	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3231 *Straßensicherung bei Hochwasser	910,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=11320401, Prod.=2 FB: 3231 *Auszahlung nicht an THW Ortsverband (=Bundesein- richtung), sondern an THW Helfervereinigung Amberg	2.000,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2130	2.844,00	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
Ausgaben UA 1401		117.679,01	124.400	127.100	126.900	129.800	133.100
Abgleich Unterabschnitt 1401							
Einnahmen		6.211,20	3.300	2.300	2.300	2.300	2.400
Ausgaben		117.679,01	124.400	127.100	126.900	129.800	133.100
Abgleich UA 1401		111.467,81-	121.100-	124.800-	124.600-	127.500-	130.700-



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
5143	Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost Budg.=51540200, Prod.=2 FB: 5400	8.736,95	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	Ausgaben UA 1430	8.736,95	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
Abgleich Unterabschnitt 1430								
	Einnahmen							
	Ausgaben	8.736,95	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	Abgleich UA 1430	8.736,95-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	48.511,63	52.000	50.000	50.800	51.500	52.300		
1432	Heizungskostenrückersätze ILS Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.221,78	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300		
Einnahmen UA 1600		49.733,41	61.000	57.000	57.900	58.700	59.600		
<b>A u s g a b e n</b>									
5010	Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.097,17	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
5135	Unterhalt: Winterdienst ILS-Gelände Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.000	0	0	0	0		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	714,00	1.000	800	800	800	800		
5410	Haus-, Grundstückslasten ILS Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	489,60	500	500	500	500	500		
5420	Heizungskosten ILS-Gebäude Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.399,21	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	421,83	900	2.000	2.000	2.100	2.100		
6374	Wartungsgebühren ILS Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	9.235,44	8.700	8.700	8.800	9.000	9.100		
6445	Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.704,19	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Rettungshundestaffel Budg.=11210200, Prod.=0, GD=216 FB: 2100 *für Trainingsgelände	-	-	0	0	0	0		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3231	187.200,00	188.000	256.800	260.700	264.500	268.400		
	<b>Ausgaben UA 1600</b>	<b>207.261,44</b>	<b>214.600</b>	<b>280.400</b>	<b>284.500</b>	<b>288.800</b>	<b>293.000</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1600</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.733,41</b>	<b>61.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.900</b>	<b>58.700</b>	<b>59.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>207.261,44</b>	<b>214.600</b>	<b>280.400</b>	<b>284.500</b>	<b>288.800</b>	<b>293.000</b>		
	<b>Abgleich UA 1600</b>	<b>157.528,03-</b>	<b>153.600-</b>	<b>223.400-</b>	<b>226.600-</b>	<b>230.100-</b>	<b>233.400-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
11	Einnahmen	1.820.417,70	1.343.600	1.450.600	1.471.700	1.492.700	1.513.800
	Ausgaben	4.158.842,52	4.464.100	4.820.900	4.886.200	4.997.300	5.107.000
	Abgleich	2.338.424,82-	3.120.500-	3.370.300-	3.414.500-	3.504.600-	3.593.200-
13	Einnahmen	175.349,72	148.500	170.200	167.800	170.200	172.400
	Ausgaben	1.081.235,30	1.110.700	1.214.300	1.112.400	1.136.100	1.159.300
	Abgleich	905.885,58-	962.200-	1.044.100-	944.600-	965.900-	986.900-
14	Einnahmen	6.211,20	3.300	2.300	2.300	2.300	2.400
	Ausgaben	126.415,96	134.800	137.500	137.300	140.200	143.500
	Abgleich	120.204,76-	131.500-	135.200-	135.000-	137.900-	141.100-
16	Einnahmen	49.733,41	61.000	57.000	57.900	58.700	59.600
	Ausgaben	207.261,44	214.600	280.400	284.500	288.800	293.000
	Abgleich	157.528,03-	153.600-	223.400-	226.600-	230.100-	233.400-
1	Einnahmen	2.051.712,03	1.556.400	1.680.100	1.699.700	1.723.900	1.748.200
	Ausgaben	5.573.755,22	5.924.200	6.453.100	6.420.400	6.562.400	6.702.800
	Abgleich	3.522.043,19-	4.367.800-	4.773.000-	4.720.700-	4.838.500-	4.954.600-



## **Einzelplan 2: Schulen (Verw.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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





A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	715,90	800	700	700	700	700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	887,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140 *Berufsschulzweckverband	91.360,64	83.500	83.500	84.800	86.000	87.300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss zum Mittagessen Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=623 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620401,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620401,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	19.072,16	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	4.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2001	116.835,91	85.300	85.200	86.500	87.700	89.000
	<b>A u s g a b e n</b>						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	57.012,16	57.900	59.700	61.200	62.700	64.300
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	328,43	300	300	300	300	300
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	85.950,65	102.500	131.000	134.300	137.700	141.100
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.120,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.222,86	42.100	41.000	42.000	43.100	44.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.509,74	8.200	11.000	11.300	11.600	11.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.153,75	20.500	27.200	27.900	28.600	29.300
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielfeld Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	294,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baupflege an Schulen Budg.=51513400,Prod.=2 FB: 5113	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	219,84	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	92,82	100	100	100	100	100	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	-	-	3.000	3.000	3.100	3.100	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	58,00	500	500	500	500	500	
6317	Veranstaltung Schul-Projekte Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
6318	Veranstaltung Schulspieftage Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Bildungsleitplanung Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	1.252,50	2.000	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt werkstatt Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	2.939,82	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6322	EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg.=11932400,Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	30.000	30.000	30.000	
6327	EDV-Kosten an Dritte EDV Lizenzen Office 365 Budg.=11932400,Prod.=2 FB: 9320	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	175,20	200	200	200	200	200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=623 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=623 FB: 6200	61.530,00	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	425,43	500	500	500	500	500	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf Budg.=62620200, Prod.=0 FB: 6200	1.026,37	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100	
6502	Bürobedarf Budg.=11620300, Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	356,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11620300, Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	46,00	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11620300, Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	411,54	700	700	700	700	700	
6540	Dienstreisen Budg.=11620300, Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	145,80	400	400	400	400	400	
6549	Reisekosten, Sonstige Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	991,42	600	600	600	600	600	
6587	Transportkosten alle Mittelschulen Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	64.055,27	70.000	65.000	66.000	67.000	67.900	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	27.374,17	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300, Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	4.800,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2001		377.492,88	378.700	537.900	576.600	585.900	594.800	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2001</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>116.835,91</b>	<b>85.300</b>	85.200	<b>86.500</b>	<b>87.700</b>	<b>89.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>377.492,88</b>	<b>378.700</b>	537.900	<b>576.600</b>	<b>585.900</b>	<b>594.800</b>
	<b>Abgleich UA 2001</b>	<b>260.656,97-</b>	<b>293.400-</b>	452.700-	<b>490.100-</b>	<b>498.200-</b>	<b>505.800-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	73.312,08	75.000	75.000	76.100	77.300	78.400
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	75.000,00	75.000	85.000	86.300	87.600	88.800
<b>Einnahmen UA 2100</b>		<b>148.312,08</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>162.400</b>	<b>164.900</b>	<b>167.200</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	30.247,82	43.000	43.000	43.600	44.300	44.900
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulaamt Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	26.813,74	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	12.541,51	15.000	18.000	15.200	15.500	15.700
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	108.000,00	105.000	98.000	98.000	98.000	98.000
<b>Ausgaben UA 2100</b>		<b>177.603,07</b>	<b>191.000</b>	<b>187.000</b>	<b>185.200</b>	<b>186.600</b>	<b>187.900</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 2100</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>148.312,08</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>162.400</b>	<b>164.900</b>	<b>167.200</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>177.603,07</b>	<b>191.000</b>	<b>187.000</b>	<b>185.200</b>	<b>186.600</b>	<b>187.900</b>
<b>Abgleich UA 2100</b>		<b>29.290,99-</b>	<b>41.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>22.800-</b>	<b>21.700-</b>	<b>20.700-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.059,56	4.700	5.000	5.100	5.200	5.200	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	368,16	300	300	300	300	300	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620612,Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	3.860,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	99,16	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620612,Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	10.889,02	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 2106</b>	<b>20.275,90</b>	<b>8.800</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.529,95	49.600	41.000	42.000	43.100	44.200	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.996,09	4.000	3.300	3.400	3.500	3.600	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.264,38	10.000	8.500	8.700	8.900	9.100		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.001,27	900	800	800	800	800		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2017: Trinkwasserverordnung 65.000 €	-	-	65.000	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	475,11	500	500	500	500	500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	554,27	900	900	900	900	900		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	4,99	400	400	400	400	400		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	542,12	500	500	500	500	500		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	425,41	800	800	800	800	800		
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	6.442,80	3.300	3.200	3.200	3.300	3.300		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	969,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.132,84	2.600	2.300	2.300	2.400	2.400		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	49.225,88	52.000	51.000	51.800	52.500	53.300
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	81.268,02	82.400	90.400	91.800	93.100	94.500
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	32.191,43	37.000	35.000	35.500	36.100	36.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.822,18	5.500	5.000	5.100	5.200	5.200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	305,10	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.208,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	651,99	400	300	300	300	300
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.055,48	800	800	800	800	800
5716	Klassenbedarf Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.886,80	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	900	800	800	800	800
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	10,99	100	-	-	-	-
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.012,25	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.208,10	700	700	700	700	700
5753	Feiern Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	425,63	500	500	500	500	500
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620612, Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	14.416,89	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	19,80	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	19.618,39	16.200	16.200	16.400	16.700	16.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.445,70	4.400	6.000	6.100	6.200	6.300
6500	Bürobedarf Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.725,41	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	876,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	211,44	300	300	300	300	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.481,57	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620612, Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	1.332,13	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2106		300.738,65	292.200	351.700	291.100	296.100	300.700

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2106</b>						
	<b>Einnahmen</b>	20.275,90	8.800	9.300	9.400	9.500	9.500
	<b>Ausgaben</b>	300.738,65	292.200	351.700	291.100	296.100	300.700
	<b>Abgleich UA 2106</b>	280.462,75-	283.400-	342.400-	281.700-	286.600-	291.200-

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1415	Mieten aus Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	21,25-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	3.216,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Budg.=62620406,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	4.967,19	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	26.262,98	-	0	0	0	0
<b>Einnahmen UA 2111</b>		<b>34.424,92</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.703,75	35.200	36.100	37.000	37.900	38.800
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.933,34	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.113,98	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
5010	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.235,27	400	400	400	400	400
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	300	200	200	200	200	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.261,40	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	120,64	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	3.151,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	393,22	500	500	500	500	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	486,02	400	400	400	400	400	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.356,03	14.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.472,65	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	759,30	900	2.000	2.000	2.100	2.100	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.196,55	1.900	1.500	1.500	1.500	1.600		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	696,78	300	300	300	300	300		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.221,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	706,50	600	500	500	500	500		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	53,81	600	200	200	200	200		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	711,15	900	900	900	900	900		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	791,25	700	1.300	1.300	1.300	1.400		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	745,36	800	700	700	700	700		
5753	Feiern Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	109,97	200	200	200	200	200		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	11.969,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	816,25	900	800	800	800	800
6500	Bürobedarf Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.619,90	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.473,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	288,08	300	300	300	300	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	2.846,19	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	18.309,98	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2111		108.543,23	83.200	82.400	83.800	85.400	87.400
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		34.424,92	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		108.543,23	83.200	82.400	83.800	85.400	87.400
Abgleich UA 2111		74.118,31-	80.000-	79.400-	80.800-	82.400-	84.400-



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2112		-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
5010	Unterhalt eigener Gebäude alle Mittelschulen Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2017: inkl. Raumtrennung Schule Ammersricht für JaS-Büro (5.000,- €)	150.870,75	140.000	145.000	142.100	144.200	146.300		
Ausgaben UA 2112		150.870,75	140.000	145.000	142.100	144.200	146.300		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2112</b>									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		150.870,75	140.000	145.000	142.100	144.200	146.300		
Abgleich UA 2112		150.870,75-	140.000-	145.000-	142.100-	144.200-	146.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	477,94	400	400	400	400	400		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.215,80	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übergangs-Ganztagsklasse Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	-	-	26.500	26.500	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620607,Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	6.686,00	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500		
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620407,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	-		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	-		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	-		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	9.893,16	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620607,Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	20.848,83	-	0	0	0	0		
<b>Einnahmen UA 2121</b>		<b>45.121,73</b>	<b>14.200</b>	<b>40.900</b>	<b>41.000</b>	<b>14.600</b>	<b>14.700</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	32.896,52	33.100	33.900	34.700	35.600	36.500	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	20.379,15	19.200	13.500	13.800	14.100	14.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	2.767,63	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	1.573,37	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	6.975,21	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	4.009,64	3.800	2.700	2.800	2.900	3.000	
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620407, Prod.=0, ZUD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620407, Prod.=0, ZUD-Me=627 FB: 6214	744,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300 *2016: Brandschutz 10.000 €	-	10.000	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620407, Prod.=0, ZUD-Me=627 FB: 6214	379,11	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.168,08	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.036,41	800	800	800	800	800
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	494,09	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	440,23	500	800	800	800	800
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.453,32	400	400	400	400	400
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	3.058,13	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.806,80	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	4.338,45	4.400	4.800	4.900	4.900	5.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	57.795,09	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	68.620,13	85.000	85.000	86.300	87.600	88.800
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	19.576,33	25.000	24.000	24.400	24.700	25.100

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.377,28	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	247,73	600	900	900	900	900		
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	90,00	100	100	100	100	100		
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	300	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *200,- Euro / Klasse	475,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.357,14	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	762,16	800	800	800	800	800		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.455,16	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.110,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.742,76	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	984,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	495,75	500	500	500	500	500
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	811,12	700	700	700	700	700
5753	Feiern Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	556,08	200	200	200	200	200
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620607, Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	8.797,13	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	100,00	100	100	100	100	100
5810	Lebensmittel Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.785,78	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378	7.922,22	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
6378	Wartungsgebühren Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Ab 2013 HHSt. 0.2121.6374	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.808,98	3.000	5.200	5.300	5.400	5.400
6500	Bürobedarf Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	3.270,78	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	725,18	700	700	700	700	700
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	211,44	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	35.000,00	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000		
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	-	-	26.500	26.500	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	8.687,10	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620607,Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	20.437,70	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2121		340.722,89	352.700	364.000	369.400	348.600	353.900		
Abgleich Unterabschnitt 2121									
Einnahmen		45.121,73	14.200	40.900	41.000	14.600	14.700		
Ausgaben		340.722,89	352.700	364.000	369.400	348.600	353.900		
Abgleich UA 2121		295.601,16-	338.500-	323.100-	328.400-	334.000-	339.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	9.503,00	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620411,Prod.=2 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	628,89	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	30.469,90	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 2122		40.601,79	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.836,42	64.900	66.500	68.200	69.900	71.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.297,15	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.533,00	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	139,64	700	500	500	500	500		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- bauliche Mängel Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2017: Betonsanierung Turnhalle 30.000 €, Parkettboden neu versiegeln 47.000 €	-	-	77.000	0	0	0		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	715,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	317,19	200	200	200	200	200		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	106,47	100	3.000	100	100	100		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	32,56	100	3.400	100	100	100		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	314,34	400	300	300	300	300		
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	300	300	300	300	300		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.818,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	790,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.806,33	3.400	3.200	3.200	3.300	3.300		
5412	Haus-, Grundstückslasten -b- Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	100	0	0	0	0		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	37.255,89	40.000	39.000	39.600	40.200	40.800		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	37.715,44	36.000	54.000	54.800	55.600	56.400		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	18.422,69	21.000	20.000	20.300	20.600	20.900		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.617,74	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	359,08	300	300	300	300	300		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.852,83	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	894,10	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.030,34	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.341,05	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5716	Klassenbedarf Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.243,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.131,23	700	700	700	700	700
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.232,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	97,50	500	300	300	300	300
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	370,35	300	300	300	300	300
5753	Feiern Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	460,83	400	400	400	400	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620611, Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	7.667,27	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	81,35	200	200	200	200	200
5810	Lebensmittel Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	5.100,56	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	7.597,67	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.149,76	5.000	4.800	4.900	4.900	5.000
6500	Bürobedarf Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	4.739,32	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.290,22	1.500	2.500	1.500	1.500	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	399,05	300	300	300	300	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	193,73	300	300	300	300	300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	30.000,00	30.000	16.500	16.700	17.000	17.200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	538,20	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620611, Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	34.805,63	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2122		294.296,90	266.600	354.300	274.500	279.300	284.000
Abgleich Unterabschnitt 2122							
Einnahmen		40.601,79	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgaben		294.296,90	266.600	354.300	274.500	279.300	284.000
Abgleich UA 2122		253.695,11-	257.300-	345.300-	265.500-	270.300-	275.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.483,47	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	92,35	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	30.000,00	30.000	31.000	31.500	31.900	32.400	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	4.928,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	0,53	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	31.229,96	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 2141</b>		<b>70.734,31</b>	<b>38.900</b>	<b>40.200</b>	<b>40.800</b>	<b>41.200</b>	<b>41.800</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.186,32	37.400	33.000	33.800	34.600	35.500	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.605,46	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.262,64	7.500	6.600	6.800	7.000	7.200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	195,31	500	500	500	500	500	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2017: Nachbefestigung Decke	-	-	10.000	0	0	0	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300 *2014: Aula und Turnhalle 180.000,00	-	-	0	0	0	0	
5016	Unterhalt eigener Gebäude -f- Modernisierung Fenster Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	300	300	300	300	300	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.903,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	96,00	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	971,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.129,17	300	300	300	300	300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.751,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.670,43	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.575,08	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	35.193,36	38.000	37.000	37.600	38.100	38.700	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	49.617,15	49.500	56.000	56.800	57.700	58.500	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.790,21	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.997,26	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	48,36	100	100	100	100	100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	600	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	300	300	300	300	300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *ab 2012: 200,- Euro / Klasse	280,61	400	400	400	400	400	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.481,52	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.953,17	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.164,89	800	800	800	800	800	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.404,66	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	565,09	300	600	600	600	600	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	76,58	100	100	100	100	100	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	469,50	400	400	400	400	400	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	52,00	100	100	100	100	100	
5753	Feiern Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	69,50	100	100	100	100	100	



A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	5.259,42	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	-	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZUD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100
5810	Lebensmittel Budg.=62620402,Prod.=0, ZUD-Me=45 FB: 6210	587,40	800	800	800	800	800
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	4.037,57	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZUD-Me=501 FB: 5300	2.339,65	2.400	2.200	2.200	2.300	2.300
6500	Bürobedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZUD-Me=45 FB: 6210	3.918,23	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620402,Prod.=0, ZUD-Me=45 FB: 6210	1.113,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620402,Prod.=0, ZUD-Me=45 FB: 6210	30,52	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620402,Prod.=0, ZUD-Me=45 FB: 6210	410,92	400	400	400	400	400
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620402,Prod.=0, ZUD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	-	5.000	18.500	18.800	19.100	19.300

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Budg.=62620200, Prod.=0 FB: 6200	44.829,00	47.000	47.000	47.700	48.400	49.100
8970	Übertrag Budget Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	0,40	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620602, Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	31.898,54	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2141		261.935,73	249.700	273.700	267.900	272.100	276.600
Abgleich Unterabschnitt 2141							
Einnahmen		70.734,31	38.900	40.200	40.800	41.200	41.800
Ausgaben		261.935,73	249.700	273.700	267.900	272.100	276.600
Abgleich UA 2141		191.201,42-	210.800-	233.500-	227.100-	230.900-	234.800-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	600,00	600	600	600	600	600		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.450,05	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	3.356,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	476,76	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	16.855,53	-	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen UA 2151</b>	<b>25.738,34</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.093,33	36.600	37.500	38.400	39.400	40.400		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.824,43	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	88,45	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620403,Prod.=0, ZUD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620403,Prod.=0, ZUD-Me=49 FB: 6211	3.167,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2016: Fluchtweg UG: 15.000 € Trinkwasserverordnung: 40.000	-	55.000	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620403,Prod.=0, ZUD-Me=49 FB: 6211	2.006,40	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620403,Prod.=0, ZUD-Me=49 FB: 6211	3.500,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=0, ZUD-Me=49 FB: 6211	537,92	500	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=0, ZUD-Me=49 FB: 6211	428,40	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=0, ZUD-Me=49 FB: 6211	1.289,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=0, ZUD-Me=49 FB: 6211	1.748,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=0, ZUD-Me=49 FB: 6211 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	162,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.295,59	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	48.841,37	55.000	52.000	52.800	53.600	54.300	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	49.896,08	55.600	55.600	56.400	57.300	58.100	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.107,09	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.800,63	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	55,67	100	100	100	100	100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	975,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	963,86	400	400	400	400	400	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	822,61	800	800	800	800	800	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	309,78	600	600	600	600	600	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	676,11	500	500	500	500	500	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	549,50	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	454,41	400	400	400	400	400
5753	Feiern Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	104,25	100	100	100	100	100
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	7.574,51	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	152,94	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	3.284,01	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.431,59	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400
6500	Bürobedarf Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.309,61	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	851,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	211,44	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	181,22	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	13.437,02	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2151		163.133,28	256.500	199.400	202.400	206.200	209.500

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2151</b>						
	<b>Einnahmen</b>	25.738,34	8.300	8.400	8.500	8.500	8.600
	<b>Ausgaben</b>	163.133,28	256.500	199.400	202.400	206.200	209.500
	<b>Abgleich UA 2151</b>	137.394,94-	248.200-	191.000-	193.900-	197.700-	200.900-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.519,67	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	3.004,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620404,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.365,74	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	2.684,14	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2152		12.573,55	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.018,17	20.900	21.400	21.900	22.400	23.000		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	19.200	13.500	13.800	14.100	14.500		



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.675,82	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.030,19	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	3.800	2.700	2.800	2.900	3.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	310,64	400	400	400	400	400	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2016: Brandmeldeanlage 11.000 € 2017: Trinkwasserverordnung 50.000 € Turnhallen Bodenbelag 60.000 €	-	11.000	110.000	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.543,56	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	106,97	200	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	161,13	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgüter Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.380,30	-	0	0	0	0
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	584,83	800	800	800	800	800
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.922,25	900	900	900	900	900
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.527,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.199,36	26.000	25.000	25.400	25.800	26.100
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	46.729,04	43.300	50.000	50.800	51.500	52.300
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	19.973,97	17.500	20.000	20.300	20.600	20.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.497,92	4.000	7.500	7.600	7.700	7.800
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.061,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	312,36	500	500	500	500	500
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.401,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5716	Klassenbedarf Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.458,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	686,00	400	400	400	400	400
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	493,50	600	600	600	600	600
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	43,30	100	100	100	100	100
5753	Feiern Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	55,82	100	100	100	100	100
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	4.524,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	25,86	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	5.635,82	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.851,63	2.900	2.700	2.700	2.800	2.800
6500	Bürobedarf Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.440,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	815,81	900	900	900	900	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	241,24	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	20.000,00	20.000	25.500	25.900	26.300	26.600
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.451,43	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620604, Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	1.964,06	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 2152</b>	<b>176.624,06</b>	<b>202.200</b>	<b>311.600</b>	<b>204.700</b>	<b>208.000</b>	<b>211.300</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2152</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.573,55</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.624,06</b>	<b>202.200</b>	<b>311.600</b>	<b>204.700</b>	<b>208.000</b>	<b>211.300</b>
	<b>Abgleich UA 2152</b>	<b>164.050,51-</b>	<b>194.700-</b>	<b>304.100-</b>	<b>197.100-</b>	<b>200.400-</b>	<b>203.600-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2159 Ehemalige Amerikanische Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530201, Prod.=0 FB: 5300	14.646,63	15.400	14.500	14.700	14.900	15.200	
	Einnahmen UA 2159	14.646,63	15.400	14.500	14.700	14.900	15.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=51530201, Prod.=0, GD=680 FB: 5300	7.562,23	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530201, Prod.=0, GD=680 FB: 5300	4.670,08	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530201, Prod.=0, GD=680 FB: 5300	5.259,27	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530201, Prod.=0, GD=680 FB: 5300	631,40	800	700	700	700	700	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZUD-Me=751 FB: 5300	9.182,38	14.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	16.275,60	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZUD-Me=751 FB: 5300	6.468,39	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5450	wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZUD-Me=751 FB: 5300	2.090,53	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100	
6374	wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	3.931,61	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530201, Prod.=0, GD=680 FB: 5300	542,10	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51530201, Prod.=0, GD=680 FB: 5300	427,58	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 2159	57.041,17	60.200	57.800	58.600	59.500	60.300	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2159 Ehemalige Amerikanische Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2159</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.646,63</b>	<b>15.400</b>	14.500	<b>14.700</b>	<b>14.900</b>	<b>15.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.041,17</b>	<b>60.200</b>	57.800	<b>58.600</b>	<b>59.500</b>	<b>60.300</b>	
	<b>Abgleich UA 2159</b>	<b>42.394,54-</b>	<b>44.800-</b>	43.300-	<b>43.900-</b>	<b>44.600-</b>	<b>45.100-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2200 Realschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	2.800,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	Ausgaben UA 2200	2.800,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.200
Abgleich Unterabschnitt 2200							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.800,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	Abgleich UA 2200	2.800,00-	5.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook- und Bläserkl. Budg.=62620413, Prod.=2 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZUD-Me=501 FB: 5300	4.103,16	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Budg.=51530400, Prod.=0, ZUD-Me=501 FB: 5300	240,00	240	300	300	300	300	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1548	Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Budg.=62620413, Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	1.415,59	400	400	400	400	400	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZUD-Me=81 FB: 6200	442.400,00	442.000	404.000	410.300	416.600	422.900	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar Budg.=62620413, Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	3.618,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620613, Prod.=2, ZUD-Me=728 FB: 6220	30.538,00	30.400	29.200	29.200	29.200	29.200	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Ganztagesklassen Budg.=62620413, Prod.=2 FB: 6220 *Ausgaben: siehe HHSt. 0.2201.6360	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413, Prod.=2, ZUD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	7,99	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620613,Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	102.076,18	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2201	584.399,42	480.440	441.400	447.800	454.200	460.600
<b>A u s g a b e n</b>							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	82.261,41	80.900	70.400	72.200	74.000	75.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.783,94	6.500	5.700	5.800	5.900	6.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.028,76	16.200	14.100	14.500	14.900	15.300
4690	Personalebeneausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	22.716,06	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.923,39	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgeb Adalb-Stift-Str 18 Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	8.520,13	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.696,96	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	1.987,42	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Budg.=62620413,Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	95,00	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	209,33	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620413,Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	697,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620413,Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	2.841,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	2.623,93	1.400	500	500	500	500
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	15.922,86	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620413,Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	4.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4 u. Adalbert-Stifter-Str. 18 Budg.=51530400,Prod.=2, ZUD-Me=501 FB: 5300	90.319,84	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620413,Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	6.117,67	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZUD-Me=751 FB: 5300	52.329,37	65.000	65.000	66.000	67.000	67.900

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	80.838,76	85.000	102.000	103.500	105.100	106.600		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZUD-Me=751 FB: 5300	36.672,24	39.000	39.000	39.600	40.200	40.800		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZUD-Me=751 FB: 5300	7.488,26	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800		
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620413, Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	408,48	200	200	200	200	200		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620413, Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	-	300	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620413, Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413, Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	9.332,59	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620413, Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	1.381,80	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620413, Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	1.607,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620413, Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	11.656,58	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620413, Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	428,97	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413, Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	464,45	800	800	800	800	800		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620413, Prod.=0, ZUD-Me=70 FB: 6220	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.842,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5753	Feiern Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	869,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.256,40	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620613, Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	1.489,95	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	647,01	500	500	500	500	500
5810	Lebensmittel Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	609,27	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.544,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Budg.=62620413, Prod.=2 FB: 6220 *Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	5.850,44	11.200	11.200	11.400	11.500	11.700
6378	Wartungsgebühren Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2013 HHSt. 0.2201.6374	-	-	0	0	0	0
6439	Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.925,20	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400		
6500	Bürobedarf Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.739,90	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.008,67	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.107,81	5.000	4.400	4.500	4.500	4.600		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	200	200	200	200	200		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	211,44	300	300	300	300	300		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	522,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.173,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=2,GD=621 FB: 6200 *für Ganztagsklassen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	13,17	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620613,Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	138.824,23	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2201		668.885,03	583.800	584.900	592.500	600.200	607.900		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2201</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>584.399,42</b>	<b>480.440</b>	441.400	<b>447.800</b>	<b>454.200</b>	<b>460.600</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>668.885,03</b>	<b>583.800</b>	584.900	<b>592.500</b>	<b>600.200</b>	<b>607.900</b>
	<b>Abgleich UA 2201</b>	<b>84.485,61-</b>	<b>103.360-</b>	143.500-	<b>144.700-</b>	<b>146.000-</b>	<b>147.300-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	2.475,00	3.000	4.300	4.400	4.500	4.500	
	Ausgaben UA 2300	2.475,00	3.000	4.300	4.400	4.500	4.500	
Abgleich Unterabschnitt 2300								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.475,00	3.000	4.300	4.400	4.500	4.500	
	Abgleich UA 2300	2.475,00-	3.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.479,20	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	358.050,00	358.000	305.000	310.000	314.900	319.900		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620610,Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	22.065,00	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620410,Prod.=2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	0,07	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg.=62620610,Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	31.222,22	-	0	0	0	0		
<b>Einnahmen UA 2351</b>		<b>416.866,49</b>	<b>385.200</b>	<b>332.000</b>	<b>337.100</b>	<b>342.100</b>	<b>347.200</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	131.004,31	129.700	132.800	136.100	139.500	143.000		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.515,76	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600		



A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.072,17	26.000	26.600	27.300	28.000	28.700
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201,Prod.=1, ZuD-Me=3 FB: 9350	174,83	300	300	300	300	300
5010	Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 und 2017: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	43.358,46	195.000	195.000	45.700	46.400	47.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.064,57	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2017: Trinkwasserverordnung 85.000 €	25.000,00	-	85.000	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	919,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.217,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.302,80	800	800	800	800	800
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.141,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	507,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	298,98	600	600	600	600	600
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	5.687,93	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.689,67	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	93.661,22	120.000	110.000	111.700	113.300	115.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.732,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	102.424,03	110.000	110.000	111.700	113.300	115.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	62.854,79	73.000	68.000	69.000	70.000	71.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.799,47	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	200	200	200	200	200
5550	Kfz-Steuern Traktor Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	90,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	295,96	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	8.211,64	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	358,32	400	400	400	400	400		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	4.605,89	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	7.167,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	401,10	400	400	400	400	400		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.241,50	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	720,26	800	800	800	800	800		
5753	Feiern Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	563,79	400	400	400	400	400		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620610,Prod.=2, ZuE-Me=730 FB: 6230	16.329,37	27.100	26.300	26.300	26.300	26.300		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	603,66	500	500	500	500	500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	600,00	600	600	600	600	600		
6366	Sondermüllsammung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	743,74	800	800	800	800	800		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	19.565,17	18.900	18.900	19.200	19.500	19.800		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.013,05	8.000	7.400	7.500	7.600	7.700
6500	Bürobedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	6.388,68	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.236,23	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.196,71	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	100	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	211,44	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	15.000,00	15.000	16.500	16.700	17.000	17.200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	0,38	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620610,Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	42.657,85	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 2351</b>		<b>658.630,39</b>	<b>796.200</b>	<b>868.800</b>	<b>644.300</b>	<b>655.500</b>	<b>666.400</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 2351</b>							
Einnahmen		416.866,49	385.200	332.000	337.100	342.100	347.200
Ausgaben		658.630,39	796.200	868.800	644.300	655.500	666.400
<b>Abgleich UA 2351</b>		<b>241.763,90-</b>	<b>411.000-</b>	<b>536.800-</b>	<b>307.200-</b>	<b>313.400-</b>	<b>319.200-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.281,16	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	212.850,00	210.000	200.000	202.800	205.600	208.300	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	13.468,00	13.100	11.700	11.700	11.700	11.700	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	25,96	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	26.749,05	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2352		258.374,17	228.900	217.700	220.600	223.500	226.300	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.421,62	62.600	65.200	66.800	68.500	70.200	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.137,51	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.104,85	12.600	13.500	13.800	14.100	14.500	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4595	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201,Prod.=1, ZuD-Me=3 FB: 9350	14.393,88	30.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 und 2017: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	46.825,26	180.000	180.000	30.500	30.900	31.400
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	136,33	200	300	300	300	300
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2016: Notlichtanlage Mensa 9.000 € Trinkwasserverordnung 48.000 € 2017: neue ELA-Anlage 30.000 €	25.000,00	57.000	30.000	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300 *2014: Turmdach 90.000	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	497,35	300	400	400	400	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	132,05	100	200	200	200	200
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	178,72	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	128,20	100	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	767,80	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.315,10	300	300	300	300	300
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.611,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Kongregationssaal-Sportplatz Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg.=51530400,Prod.=2 FB: 5300 *Miete für Container	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.526,11	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	52.086,83	65.000	60.000	60.900	61.800	62.700
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.222,76	1.100	1.700	1.700	1.800	1.800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	63.497,79	70.000	68.000	69.000	70.000	71.100
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	42.387,09	52.000	48.000	48.700	49.400	50.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.065,08	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	90,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	200	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.454,81	4.200	4.000	4.100	4.100	4.200
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	91,41	400	300	300	300	300
5716	Klassenbedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.132,84	5.700	2.200	2.200	2.300	2.300
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	466,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	200	200	200	200
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.203,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.096,98	300	2.500	2.500	2.600	2.600
5753	Feiern Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	50,00	100	100	100	100	100



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	9.356,31	16.400	14.600	14.600	14.600	14.600		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620408,Prod.=0, ZUD-Me=72 FB: 6231	274,68	200	300	300	300	300		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620408,Prod.=0, ZUD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=62620408,Prod.=0, ZUD-Me=72 FB: 6231	738,99	700	400	400	400	400		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	12.461,58	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZUD-Me=501 FB: 5300	6.739,68	8.000	6.300	6.400	6.500	6.600		
6500	Bürobedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZUD-Me=72 FB: 6231	2.708,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620408,Prod.=0, ZUD-Me=72 FB: 6231	1.877,97	1.100	1.800	1.800	1.900	1.900		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620408,Prod.=0, ZUD-Me=72 FB: 6231	1.271,49	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620408,Prod.=0, ZUD-Me=72 FB: 6231	300,59	400	300	300	300	300		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620408,Prod.=0, ZUD-Me=72 FB: 6231	609,52	300	600	600	600	600		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620408,Prod.=0, ZUD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
6587	Transportkosten Bestuhlung Budg.=62620408,Prod.=0, ZUD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200 *Ganztagssklasse	5.000,00	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408, Prod.=2, ZUD-Me=72 FB: 6231	688,28	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620608, Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	34.360,74	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 2352</b>		<b>425.411,10</b>	<b>602.600</b>	<b>537.300</b>	<b>363.000</b>	<b>369.100</b>	<b>375.500</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 2352</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>258.374,17</b>	<b>228.900</b>	<b>217.700</b>	<b>220.600</b>	<b>223.500</b>	<b>226.300</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>425.411,10</b>	<b>602.600</b>	<b>537.300</b>	<b>363.000</b>	<b>369.100</b>	<b>375.500</b>
<b>Abgleich UA 2352</b>		<b>167.036,93-</b>	<b>373.700-</b>	<b>319.600-</b>	<b>142.400-</b>	<b>145.600-</b>	<b>149.200-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	85.462,12	120.000	100.000	101.500	103.000	104.500
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *Abrechnung Sachaufwand	59.199,01	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ausgaben UA 2400		144.661,13	180.000	230.000	231.500	233.000	234.500
Abgleich Unterabschnitt 2400							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		144.661,13	180.000	230.000	231.500	233.000	234.500
Abgleich UA 2400		144.661,13-	180.000-	230.000-	231.500-	233.000-	234.500-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.061,28	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	557.700,00	557.000	560.000	568.400	576.700	585.100	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	75,00	100	100	100	100	100	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	11.833,00	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	1.243.893,18	1.150.000	1.200.000	1.218.000	1.236.000	1.254.000	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620415,Prod.=2 FB: 6240	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	57.590,62	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 2431</b>		<b>1.872.153,08</b>	<b>1.720.500</b>	<b>1.773.700</b>	<b>1.800.100</b>	<b>1.826.400</b>	<b>1.852.800</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.302.587,39	1.393.600	1.428.500	1.464.200	1.500.800	1.538.300	
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.005,63	7.700	7.400	7.600	7.800	8.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.344,36	40.600	38.600	39.600	40.600	41.600
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	576.197,88	599.700	613.800	629.100	644.800	660.900
4167	Beschäftigungsentgelte und dg1 -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	54.533,14	30.000	60.000	61.500	63.000	64.600
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.303,10	26.300	25.100	25.700	26.300	27.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.023.474,85	1.012.900	980.300	1.004.800	1.029.900	1.055.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.879,53	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.012,76	48.000	49.200	50.400	51.700	53.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.090,60	8.200	7.800	8.000	8.200	8.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	110.429,74	120.000	122.800	125.900	129.000	132.200
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.626,06	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.915,23	1.900	5.000	5.100	5.200	5.200
5135	Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	400,32	400	600	600	600	600
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.133,60	1.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.038,37	900	900	900	900	900
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	355,44	600	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	100	100	100	100	100
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.049,23	700	500	500	500	500
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	5.296,76	9.300	4.900	5.000	5.000	5.100
5300	Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Geräteraum Sporthalle (100,-) Ausweichr. Ziegelgasse 8 inkl. NK (12.300,- Euro)	10.601,79	11.000	7.200	7.200	7.200	7.200

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.600,80	3.000	2.600	2.600	2.700	2.700	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.986,76	30.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	36.420,26	38.000	41.000	41.600	42.200	42.800	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	18.104,19	20.500	20.000	20.300	20.600	20.900	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.200,07	4.500	3.000	3.000	3.100	3.100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	5.458,95	5.100	3.000	3.000	3.100	3.100	
5700	Schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.866,07	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.069,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.340,36	2.500	4.000	4.100	4.100	4.200	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.290,61	1.000	4.500	4.600	4.600	4.700	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	500	100	100	100	100	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	652,50	1.000	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	125,00	300	200	200	200	200	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	179,57	700	400	400	400	400	
5753	Feiern Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.248,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	15.108,22	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.886,84	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.710,05	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 Hst. 0.2431.6378	3.763,73	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
6378	Wartungsgebühren Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.062,76	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100	
6500	Bürobedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.808,02	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.071,58	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.503,79	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200	



A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	794,58	1.600	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	211,44	200	300	300	300	300
6540	Dienstreisen Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.684,88	3.000	1.700	1.700	1.800	1.800
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	3.975,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200 *Ganztagsklasse	10.000,00	5.000	11.000	11.200	11.300	11.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	57.315,40	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 2431</b>		<b>3.426.715,16</b>	<b>3.480.900</b>	<b>3.529.600</b>	<b>3.615.200</b>	<b>3.703.300</b>	<b>3.793.300</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 2431</b>							
Einnahmen		1.872.153,08	1.720.500	1.773.700	1.800.100	1.826.400	1.852.800
Ausgaben		3.426.715,16	3.480.900	3.529.600	3.615.200	3.703.300	3.793.300
<b>Abgleich UA 2431</b>		<b>1.554.562,08-</b>	<b>1.760.400-</b>	<b>1.755.900-</b>	<b>1.815.100-</b>	<b>1.876.900-</b>	<b>1.940.500-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	522.294,60	556.600	556.600	564.900	573.300	581.600		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100		
1541	Personalkostensätze Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	102.523,59	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	-	45.000	44.000	44.700	45.300	46.000		
Einnahmen UA 2441		624.868,19	724.700	725.700	734.700	743.700	752.700		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.- Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	72.400,91	102.400	104.800	107.400	110.100	112.900		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.948,92	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.171,59	20.500	21.000	21.500	22.000	22.600		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	694.510,50	700.000	700.000	710.500	721.000	731.500		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	1.039.135,96	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000		
Ausgaben UA 2441		1.826.167,88	1.661.100	1.664.200	1.678.000	1.691.900	1.706.000		

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2441</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>624.868,19</b>	<b>724.700</b>	725.700	<b>734.700</b>	<b>743.700</b>	<b>752.700</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.826.167,88</b>	<b>1.661.100</b>	1.664.200	<b>1.678.000</b>	<b>1.691.900</b>	<b>1.706.000</b>
	<b>Abgleich UA 2441</b>	<b>1.201.299,69-</b>	<b>936.400-</b>	938.500-	<b>943.300-</b>	<b>948.200-</b>	<b>953.300-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	840,00	300	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620616,Prod.=2, ZueD-Me=733 FB: 6260	1.111,00	1.100	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=62620416,Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620416,Prod.=2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Budg.=62620616,Prod.=2, ZueD-Me=733 FB: 6260	3.582,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2471		5.533,00	1.400	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	200	0	0	0	0
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	100	0	0	0	0
5716	Klassenbedarf Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	161,56	300	0	0	0	0
5753	Feiern Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	349,90	100	0	0	0	0
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620616,Prod.=0, ZueD-Me=733 FB: 6260	-	1.400	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	300	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	840,00	300	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	688,54	100	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620416,Prod.=0, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	100	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620416,Prod.=2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Budg.=62620616,Prod.=2, ZueD-Me=733 FB: 6260	4.993,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2471		7.033,00	2.900	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2471							
Einnahmen		5.533,00	1.400	0	0	0	0
Ausgaben		7.033,00	2.900	0	0	0	0
Abgleich UA 2471		1.500,00-	1.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
kein Konto vorhanden									
<b>A u s g a b e n</b>									
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	10.919,27	12.000	15.000	15.200	15.500	15.700		
	Ausgaben UA 2500	10.919,27	12.000	15.000	15.200	15.500	15.700		
Abgleich Unterabschnitt 2500									
	Einnahmen								
	Ausgaben	10.919,27	12.000	15.000	15.200	15.500	15.700		
	Abgleich UA 2500	10.919,27-	12.000-	15.000-	15.200-	15.500-	15.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	984,30	800	800	800	800	800	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620617,Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.350,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620417,Prod.=2, ZueD-Me=613 FB: 6260 *Ausgaben zweckgebunden: HHSt. 0.2591.5749	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Budg.=62620617,Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	164,40	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 2591</b>		<b>2.498,70</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	226,10	200	200	200	200	200	
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	614,68	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5716	Klassenbedarf Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	467,34	400	400	400	400	400
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	495,63	500	400	400	400	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620417,Prod.=2, ZueD-Me=613 FB: 6260 *Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2591.1761	-	-	0	0	0	0
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620617,Prod.=0, ZueD-Me=734 FB: 6260	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	149,79	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	984,30	800	800	800	800	800
6500	Bürobedarf Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	46,46	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417,Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Budg.=62620617,Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.814,40	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2591		4.798,70	4.400	4.300	4.300	4.300	4.400
Abgleich Unterabschnitt 2591							
Einnahmen		2.498,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ausgaben		4.798,70	4.400	4.300	4.300	4.300	4.400
Abgleich UA 2591		2.300,00-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	1.008,28	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Ausgaben UA 2600	1.008,28	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
Abgleich Unterabschnitt 2600								
	Einnahmen							
	Ausgaben	1.008,28	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Abgleich UA 2600	1.008,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	13.277,40	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	6.206,60	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	-	210.000	267.000	271.000	275.000	279.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	18.811,00	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	4.400,00	-	0	0	0	0		
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=622 FB: 2140 *Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.6316	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	446,57	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	63.267,97	-	0	0	0	0		
2972	Übertrag Budget FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260	17.407,39	-	0	0	0	0		
<b>Einnahmen UA 2601</b>		<b>123.816,93</b>	<b>241.000</b>	<b>298.200</b>	<b>302.400</b>	<b>306.600</b>	<b>310.700</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.393,66	31.200	32.000	32.800	33.600	34.400	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.417,97	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.906,29	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	200	200	200	200	200	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	508,80	500	500	500	500	500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	266,56	300	500	500	500	500	
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.650,63	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	11.186,64	9.000	9.500	9.600	9.800	9.900	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.815,43	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	31.211,73	42.000	35.000	35.500	36.100	36.600	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	23.455,54	24.000	31.000	31.500	31.900	32.400	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZUD-Me=751 FB: 5300	23.211,23	27.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZUD-Me=751 FB: 5300	2.854,61	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620409, Prod.=0, ZUD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620409, Prod.=0, ZUD-Me=75 FB: 6260	3.521,19	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620409, Prod.=0, ZUD-Me=75 FB: 6260	2.241,30	14.400	3.000	3.000	3.100	3.100	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620409, Prod.=0, ZUD-Me=75 FB: 6260	13.284,93	9.000	9.100	9.200	9.400	9.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620409, Prod.=0, ZUD-Me=75 FB: 6260	1.058,82	500	500	500	500	500	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Budg.=62620409, Prod.=0, ZUD-Me=75 FB: 6260	21.009,73	19.000	19.300	19.600	19.900	20.200	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620409, Prod.=2, ZUD-Me=625 FB: 6260 *Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2601.1761	12.958,04	-	0	0	0	0	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620409, Prod.=0, ZUD-Me=75 FB: 6260	-	300	300	300	300	300	
5753	Feiern Budg.=62620409, Prod.=0, ZUD-Me=75 FB: 6260	1.257,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620609,Prod.=2, ZuE-Me=732 FB: 6260	27.211,07	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	18,81	600	600	600	600	600	
6316	Veranstaltung Schüleraustausch Israel FL=1, Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=622 FB: 6260 *Einnahmen hierfür: siehe HHSt. 0.2601.1782 (zweckgebunden)	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.672,50	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	8.959,81	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	2.362,86	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.398,12	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	
6500	Bürobedarf Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	9.796,40	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.746,84	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.288,36	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	21,42	200	200	200	200	200	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	527,88	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	14.703,66	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg.=62620409, Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620609, Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	59.467,90	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2601		323.385,78	274.300	262.200	266.200	270.400	274.300
Abgleich Unterabschnitt 2601							
Einnahmen		123.816,93	241.000	298.200	302.400	306.600	310.700
Ausgaben		323.385,78	274.300	262.200	266.200	270.400	274.300
Abgleich UA 2601		199.568,85-	33.300-	36.000	36.200	36.200	36.400

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1181	Schulgebühren und Entgelte Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	65.941,16	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	3.497,00	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	14,55	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	10.604,22	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2701		80.056,93	73.700	73.400	74.500	75.500	76.600	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.905,14	30.300	31.100	31.900	32.700	33.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.513,89	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.022,45	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	710,36	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2016: Brandmeldeanlage 11.000 € 2017: Trinkwasserverordnung 50.000 €	-	11.000	50.000	0	0	0
5019	Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2017: Sanierung WC-Anlagen 80.000 €	-	-	80.000	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	44,72	200	100	100	100	100
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	98,53	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	242,88	300	300	300	300	300
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	200	200	200	200	200
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	847,39	700	700	700	700	700
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.635,61	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.206,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	39.184,16	50.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	47.585,11	45.000	52.000	52.800	53.600	54.300	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.554,68	14.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.414,46	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.644,12	900	900	900	900	900	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	451,16	200	200	200	200	200	
5715	werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.862,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	510,08	500	500	500	500	500	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	45,93	200	200	200	200	200	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	836,75	900	900	900	900	900	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	518,25	700	700	700	700	700	
5742	Kurse, musischer Unterricht Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	941,78	700	900	900	900	900
5753	Feiern Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	200	100	100	100	100
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	2.501,74	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	1.060,18	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	23,89	100	100	100	100	100
5810	Lebensmittel Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.743,68	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	2.211,05	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.152,81	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
6500	Bürobedarf Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.722,67	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.313,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.003,63	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	158,94	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	853,17	800	800	800	800	800	
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=2,GD=621 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	21.456,97	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	25.000,00	20.000	42.000	42.600	43.300	43.900	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	11.239,30	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben UA 2701</b>		<b>226.218,05</b>	<b>224.600</b>	<b>367.500</b>	<b>241.200</b>	<b>245.400</b>	<b>249.200</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2701</b>								
Einnahmen		80.056,93	73.700	73.400	74.500	75.500	76.600	
Ausgaben		226.218,05	224.600	367.500	241.200	245.400	249.200	
<b>Abgleich UA 2701</b>		<b>146.161,12-</b>	<b>150.900-</b>	<b>294.100-</b>	<b>166.700-</b>	<b>169.900-</b>	<b>172.600-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	63,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	257.379,00	260.000	260.000	263.900	267.800	271.700	
Einnahmen UA 2901		257.442,00	261.000	261.000	264.900	268.800	272.700	
<b>A u s g a b e n</b>								
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	379.978,22	415.000	450.000	456.800	463.500	470.300	
6770	Erstattungen an private Unternehmen Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	44.415,74	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
Ausgaben UA 2901		424.393,96	460.000	495.000	502.500	509.900	517.300	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>								
Einnahmen		257.442,00	261.000	261.000	264.900	268.800	272.700	
Ausgaben		424.393,96	460.000	495.000	502.500	509.900	517.300	
Abgleich UA 2901		166.951,96-	199.000-	234.000-	237.600-	241.100-	244.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11930200, Prod.=0, GD=36 FB: 9300	195.482,40	198.000	198.000	201.000	203.900	206.900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Hardware 4 Friends	92,03	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 2921		195.574,43	198.100	198.100	201.100	204.000	207.000
Abgleich Unterabschnitt 2921							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		195.574,43	198.100	198.100	201.100	204.000	207.000
Abgleich UA 2921		195.574,43-	198.100-	198.100-	201.100-	204.000-	207.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	58.914,17	57.000	60.000	60.900	61.800	62.700	
	Ausgaben UA 2923	58.914,17	57.000	60.000	60.900	61.800	62.700	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2923</b>								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	58.914,17	57.000	60.000	60.900	61.800	62.700	
	Abgleich UA 2923	58.914,17-	57.000-	60.000-	60.900-	61.800-	62.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
kein Konto vorhanden									
<b>A u s g a b e n</b>									
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5420	Heizungskosten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5430	Reinigungskosten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530202,Prod.=2,GD=533 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5440	Strom, Gas u.ä Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
6374	wartungsgebühren Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2991		-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 2991									
Einnahmen		-	-	-	-	-	-		
Ausgaben		-	-	0	0	0	0		
Abgleich UA 2991		-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
20	Einnahmen	116.835,91	85.300	85.200	86.500	87.700	89.000
	Ausgaben	377.492,88	378.700	537.900	576.600	585.900	594.800
	Abgleich	260.656,97-	293.400-	452.700-	490.100-	498.200-	505.800-
21	Einnahmen	412.429,25	255.600	292.800	296.400	273.200	276.700
	Ausgaben	2.031.509,73	2.094.300	2.326.900	2.079.700	2.086.000	2.117.900
	Abgleich	1.619.080,48-	1.838.700-	2.034.100-	1.783.300-	1.812.800-	1.841.200-
22	Einnahmen	584.399,42	480.440	441.400	447.800	454.200	460.600
	Ausgaben	671.685,03	588.800	590.900	598.600	606.400	614.100
	Abgleich	87.285,61-	108.360-	149.500-	150.800-	152.200-	153.500-
23	Einnahmen	675.240,66	614.100	549.700	557.700	565.600	573.500
	Ausgaben	1.086.516,49	1.401.800	1.410.400	1.011.700	1.029.100	1.046.400
	Abgleich	411.275,83-	787.700-	860.700-	454.000-	463.500-	472.900-
24	Einnahmen	2.502.554,27	2.446.600	2.499.400	2.534.800	2.570.100	2.605.500
	Ausgaben	5.404.577,17	5.324.900	5.423.800	5.524.700	5.628.200	5.733.800
	Abgleich	2.902.022,90-	2.878.300-	2.924.400-	2.989.900-	3.058.100-	3.128.300-
25	Einnahmen	2.498,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ausgaben	15.717,97	16.400	19.300	19.500	19.800	20.100
	Abgleich	13.219,27-	14.300-	17.200-	17.400-	17.700-	18.000-
26	Einnahmen	123.816,93	241.000	298.200	302.400	306.600	310.700
	Ausgaben	324.394,06	277.300	265.200	269.200	273.500	277.400
	Abgleich	200.577,13-	36.300-	33.000	33.200	33.100	33.300
27	Einnahmen	80.056,93	73.700	73.400	74.500	75.500	76.600
	Ausgaben	226.218,05	224.600	367.500	241.200	245.400	249.200
	Abgleich	146.161,12-	150.900-	294.100-	166.700-	169.900-	172.600-
29	Einnahmen	257.442,00	261.000	261.000	264.900	268.800	272.700
	Ausgaben	678.882,56	715.100	753.100	764.500	775.700	787.000
	Abgleich	421.440,56-	454.100-	492.100-	499.600-	506.900-	514.300-
2	Einnahmen	4.755.274,07	4.459.840	4.503.200	4.567.100	4.603.800	4.667.400
	Ausgaben	10.816.993,94	11.021.900	11.695.000	11.085.700	11.250.000	11.440.700
	Abgleich	6.061.719,87-	6.562.060-	7.191.800-	6.518.600-	6.646.200-	6.773.300-





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

**Stadt Amberg**

**2017**



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



**A. Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege**

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	163.442,96	100.000	110.000	111.700	113.300	115.000
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters 2014: Eintrittsgelder 10. KIT Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	7.801,00	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf u.a. "Das Gelbe vom Ei" Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	2.519,90	-	4.300	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.145,06	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Amberger Bierfest Budg.=61610201,Prod.=2, ZueD-Me=61 FB: 6100	-	10.000	10.000	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 2014 Kulturfonds Bayern 10.KIT Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	70,33	-	0	0	0	0
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	6.500,00	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	3.000,00	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	3.000,00	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	27.000,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2014: Sponsoring 10. KIT Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	4.500,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	1.576,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3000		220.555,25	110.000	124.300	111.700	113.300	115.000
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.131,33	56.600	58.100	59.600	61.100	62.600
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	313,17	300	300	300	300	300
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	113.744,83	110.500	113.100	115.900	118.800	121.800
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.068,18	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.548,78	41.100	39.900	40.900	41.900	42.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.206,54	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.681,59	22.100	22.700	23.300	23.900	24.500
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	600	600	600	600	600
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	-	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	399,99	100	100	100	100	100
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- Kulturmobil Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2015 HHSt. 0.3000.6780	1.980,58	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	466,25	100	100	100	100	100
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	203.662,14	100.000	15.000	15.200	15.500	15.700
6316	Veranstaltung FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	54.267,02	50.000	145.000	147.200	149.400	151.500
6317	Veranstaltung Amberger Bierfest FL=1,Budg.=61610201,Prod.=0, ZueD-Me=61 FB: 6100	-	30.000	20.000	0	0	0
6318	Veranstaltung Schulspieltage FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.621,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u. a. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	18.317,40	23.000	23.000	23.300	23.700	24.000



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
6322	EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	3.256,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	447,05	700	700	700	700	700	
6502	Bürobedarf Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	306,74	400	400	400	400	400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	389,08	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	847,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6540	Dienstreisen Budg.=11600300,Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	981,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	200	200	200	200	200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	10.000	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Nachdruck "Das Gelbe vom Ei" Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *zu Einnahme-HHSt. 0.3000.1390	-	-	4.300	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur.Instit. Regensburg Ver.Oberpf.Bauernmuseum Uni-Bund Erlangen-Nbg. Arb.kreis Kulturarbeit bayerischer Städte Naturpark Hirschwald	7.104,36	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Nutzung des Fahrzeugs der ACM Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	500	500	500	500	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	200,00	-	0	0	0	0
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	920,70	900	900	900	900	900
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Landeszentrale für neue Medien FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2000	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,Budg.=11210400,Prod.=0 FB: 2000	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	3.641,45	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 2100	1.584,76	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 3000</b>		<b>541.088,95</b>	<b>464.700</b>	<b>482.600</b>	<b>457.200</b>	<b>466.400</b>	<b>475.500</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 3000</b>							
Einnahmen		220.555,25	110.000	124.300	111.700	113.300	115.000
Ausgaben		541.088,95	464.700	482.600	457.200	466.400	475.500
<b>Abgleich UA 3000</b>		<b>320.533,70-</b>	<b>354.700-</b>	<b>358.300-</b>	<b>345.500-</b>	<b>353.100-</b>	<b>360.500-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3009		Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100 *Kofinanzierung REK (regionales Entwicklungskonzept)	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
Ausgaben UA 3009		11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
Abgleich Unterabschnitt 3009								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
Abgleich UA 3009		11.500,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3100		Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100 *(2011-2015 siehe 0.3100.7180)	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskosten-Zuschuss Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100 *HH 2011 - 2015 : an HAW jew. 20.000,- Euro für Technologie-Campus ab 2016 - siehe 0.3100.6610	20.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3100		20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 3100								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich UA 3100		20.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3101		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3101								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 3101		-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3122		Fachhochschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
kein Konto vorhanden									
<b>A u s g a b e n</b>									
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Studentenwerksbeitrag FL=1, Budg.=11210200, Prod.=0, GD=216 FB: 2130	2.982,00	5.500	6.200	6.300	6.400	6.500		
	Ausgaben UA 3122	2.982,00	5.500	6.200	6.300	6.400	6.500		
Abgleich Unterabschnitt 3122									
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	2.982,00	5.500	6.200	6.300	6.400	6.500		
	Abgleich UA 3122	2.982,00-	5.500-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201		Stadtmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3201	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	14.785,00	14.300	20.100	15.300	15.600	15.800	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.469,50	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.359,80	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	3.016,00	200	200	200	200	200	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=61630400,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	



A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61630400, Prod.=2, ZUD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61630400, Prod.=2, ZUD-Me=630 FB: 2140	-	800	800	800	800	800
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400, Prod.=2, ZUD-Me=630 FB: 6300	2.437,94	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300, Prod.=2, ZUD-Me=863 FB: 6300	81,14	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 3202</b>	<b>24.464,38</b>	<b>22.900</b>	<b>28.700</b>	<b>23.900</b>	<b>24.400</b>	<b>24.600</b>
	<b>A u s g a b e n</b>						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	59.287,66	59.600	63.500	65.100	66.700	68.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	128.021,88	140.200	135.000	138.400	141.900	145.400
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Budg.=61630400, Prod.=0, ZUD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	4.802,33	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	10.118,43	11.300	10.800	11.100	11.400	11.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	11.847,03	12.000	12.700	13.000	13.300	13.600

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.064,41	28.100	27.000	27.700	28.400	29.100
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	350,00	800	800	800	800	800
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	11.934,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300 *2017: Notlichtanlage	-	-	38.000	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.050,84	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.419,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	5.522,27	4.000	6.000	6.100	6.100	6.200
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	9.004,49	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.344,36	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300, Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	100	100	100	100	100
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	6.276,40	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	809,00	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	20.620,87	26.000	23.000	23.300	23.700	24.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.166,38	30.000	24.000	24.400	24.700	25.100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	961,93	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	129,55	100	100	100	100	100	
6316	Veranstaltung Künstlersozialkasse Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung Armin Mueller-Stahl FL=1, Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	956,72	-	18.000	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	5.980,34	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	16.585,39	15.700	19.700	19.900	20.200	20.400	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	21.020,12	28.700	28.700	29.100	29.600	30.000	
6378	Wartungsgebühren Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.586,25	10.600	10.600	10.800	10.900	11.100	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.015,08	5.100	4.700	4.800	4.800	4.900
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	126,80	600	600	600	600	600
6502	Bürobedarf Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	1.366,44	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	381,10	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	373,85	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	600	600	600	600	600
6556	Honorare u.ä. Museums-Konzept Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6587	Transportkosten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.332,39	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	166,66	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 2100	230,20	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 3202</b>		<b>384.853,73</b>	<b>417.800</b>	<b>469.700</b>	<b>422.300</b>	<b>431.000</b>	<b>440.000</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 3202</b>							
Einnahmen		24.464,38	22.900	28.700	23.900	24.400	24.600
Ausgaben		384.853,73	417.800	469.700	422.300	431.000	440.000
<b>Abgleich UA 3202</b>		<b>360.389,35-</b>	<b>394.900-</b>	<b>441.000-</b>	<b>398.400-</b>	<b>406.600-</b>	<b>415.400-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3203		Luftmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
6321	Öffentlichkeitsarbeit Luftkunstort Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	2.495,00	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	10.000,00	24.400	24.400	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 3203		12.495,00	24.400	24.400	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 3203							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		12.495,00	24.400	24.400	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 3203		12.495,00-	24.400-	24.400-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	3.259,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	2.476,64	500	500	500	500	500	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	20.000,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	2.061,35	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3210		27.797,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	128.079,69	132.000	135.100	138.500	142.000	145.600	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	726,05	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.999,34	68.000	69.600	71.300	73.100	74.900	
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.473,83	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	86.986,37	95.900	92.700	95.000	97.400	99.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.450,77	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.410,14	13.600	14.000	14.400	14.800	15.200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.733,40	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	348,23	500	500	500	500	500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	-	400	400	400	400	400	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	-	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	227,29	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	322,08	200	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	203,67	600	900	900	900	900
5713	Ton- und Bildmaterial Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	800	800	800	800	800
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	3.665,79	500	500	500	500	500
6323	Chroniken, Urkunden Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	3.713,97	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Vortragsreihe zum Reformationsjubiläum Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	-	2.000	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	7.323,52	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	728,90	900	800	800	800	800
6500	Bürobedarf Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	2.526,02	300	300	300	300	300
6502	Bürobedarf Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	461,90	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	41,90	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	66,06	500	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	785,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300



A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6556	Honorare u.ä. Amberg in der NS-Zeit Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Erforschung d. Geschichte Ambergs in der NS-Zeit	-	20.000	20.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte	118,00	100	100	100	100	100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verschiedene Zuschüsse Budg.=11934400,Prod.=2 FB: 9340	-	-	0	0	0	0
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Historischer Verein FL=1,Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Zuschuss Historischer Verein OG Amberg	50,00	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	19.000,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	3.201,89	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 3210</b>		<b>348.644,74</b>	<b>360.200</b>	<b>364.300</b>	<b>350.500</b>	<b>359.100</b>	<b>367.700</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 3210</b>							
Einnahmen		27.797,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
Ausgaben		348.644,74	360.200	364.300	350.500	359.100	367.700
<b>Abgleich UA 3210</b>		<b>320.846,78-</b>	<b>357.000-</b>	<b>361.100-</b>	<b>347.300-</b>	<b>355.900-</b>	<b>364.400-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3229		Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6319	Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	-	-	10.000	10.000	10.000	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kunstaussstellung "Winterkönig" Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	-	10.000	3.000	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	17.878,77	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	
Ausgaben UA 3229		17.878,77	15.800	18.800	15.900	16.000	6.100	
Abgleich Unterabschnitt 3229								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		17.878,77	15.800	18.800	15.900	16.000	6.100	
Abgleich UA 3229		17.878,77-	15.800-	18.800-	15.900-	16.000-	6.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1186	Platzmieten -Theater- Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	19.572,00	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Casinogesellschaft Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	7.088,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	689,50	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	10.357,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	4.665,34	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 3311</b>		<b>42.371,84</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.900</b>	<b>26.300</b>	<b>26.700</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	119.568,14	131.200	134.300	137.700	141.100	144.600	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3311 Stadttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.277,16	39.500	40.500	41.500	42.500	43.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.985,55	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.044,17	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.500,05	26.300	26.900	27.600	28.300	29.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.288,01	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	16.514,85	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2016: Trinkwasserverordnung 11.000 €	-	11.000	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	13.834,66	23.400	23.400	23.800	24.100	24.500
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	533,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	340,17	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	23.471,14	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
5430	Reinigungskosten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	2.797,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	40.169,56	40.900	41.000	41.600	42.200	42.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.083,97	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300	
6019	Sonstiger Theaterbedarf Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *inkl. Bühnenhelfer und Sicherheitswache	82.642,56	67.600	67.600	68.600	69.600	70.600	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	9.394,47	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	15.758,59	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
6378	Wartungsgebühren Bühnentechnik Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	4.819,50	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.503,60	9.500	8.600	8.700	8.900	9.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	1.571,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	214.000,00	218.000	218.000	221.300	224.500	227.800	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	9.007,78	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3311		646.106,16	678.300	672.000	684.300	696.800	709.300	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3311</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.371,84</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.900</b>	<b>26.300</b>	<b>26.700</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>646.106,16</b>	<b>678.300</b>	<b>672.000</b>	<b>684.300</b>	<b>696.800</b>	<b>709.300</b>
	<b>Abgleich UA 3311</b>	<b>603.734,32-</b>	<b>652.800-</b>	<b>646.500-</b>	<b>658.400-</b>	<b>670.500-</b>	<b>682.600-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3312		Theater - Freunde des Stadttheaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	6.963,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	10.827,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=0, ZuD-Me=700 FB: 2140	316,00	100	100	100	100	100	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	109,56	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 3312		18.216,62	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	5.474,95	18.200	7.500	7.500	7.500	7.500	
Ausgaben UA 3312		5.474,95	18.200	7.500	7.500	7.500	7.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3312</b>								
Einnahmen		18.216,62	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
Ausgaben		5.474,95	18.200	7.500	7.500	7.500	7.500	
Abgleich UA 3312		12.741,67	0	10.700	10.700	10.700	10.700	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6316	Veranstaltung Stadtverband für volksmusik FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZUD-Me=610 FB: 6100	6.995,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6317	Veranstaltung Kulturförderpreis FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100 *Verleihung im 2-Jahresabstand (2015, 2017, 2019 ...)	5.966,11	-	4.000	0	4.000	0	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZUD-Me=610 FB: 6100	5.281,92	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	
Ausgaben UA 3321		18.243,51	5.400	9.400	5.400	9.500	5.500	
Abgleich Unterabschnitt 3321								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		18.243,51	5.400	9.400	5.400	9.500	5.500	
Abgleich UA 3321		18.243,51-	5.400-	9.400-	5.400-	9.500-	5.500-	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege - Haus der Musik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.038,29	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2017: RWA-Anlage 30.000 €	-	-	30.000	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	111,20	200	200	200	200	200	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	300	300	300	300	300	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	268,67	400	300	300	300	300	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.037,26	13.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.977,83	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	384,25	500	500	500	500	500	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	-	200	200	200	200	200	
6378	Wartungsgebühren Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Ab 2013 HHSt. 0.3322.6374	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	591,05	600	600	600	600	600	
<b>Ausgaben UA 3322</b>		<b>13.408,55</b>	<b>22.100</b>	<b>49.600</b>	<b>19.900</b>	<b>20.100</b>	<b>20.400</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege - Haus der Musik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3322</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgaben</b>	13.408,55-	22.100-	49.600-	19.900-	20.100-	20.400-	
	<b>Abgleich UA 3322</b>	13.408,55-	22.100-	49.600-	19.900-	20.100-	20.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege Stadtschauspiel								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	530,00	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	6.000,00	-	0	0	0	0	
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberpfalz Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 3410</b>		<b>6.530,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege Stadtschauspiel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>A u s g a b e n</b>							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung Amberger Welttheater FL=1, Budg.=61610404, Prod.=2, ZUD-Me=600 FB: 6100	6.316,08	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen im Rahmen des Stadtschauspiels FL=1, Budg.=61610404, Prod.=2, ZUD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget FAB Welttheater Budg.=61610404, Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3410		6.316,08	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3410							
Einnahmen		6.530,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.316,08	-	0	0	0	0
Abgleich UA 3410		213,92	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3411		Heimatspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
kein Konto vorhanden									
<b>A u s g a b e n</b>									
4697	Personaleneausgaben -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	2.012,80	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600		
6313	Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	-	2.500	0	0	2.500		
6316	Veranstaltung versch. Veranstaltungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZUD-Me=610 FB: 6100	3.187,61	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000		
6317	Veranstaltung Kulturpreisverleihung FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	-	1.500	0	0	1.500		
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Budg.=61610401, Prod.=0, ZUD-Me=610 FB: 6100 *Öffentl. Christbaum Fronleichnam	4.300,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZUD-Me=610 FB: 6100 *Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgruppe Landesverein für Heimatspflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von-Schönwerth-Ges el	360,00	100	100	100	100	100		
Ausgaben UA 3411		9.860,41	11.400	15.500	11.800	11.900	16.200		
Abgleich Unterabschnitt 3411									
Einnahmen		-	-	-	-	-	-		
Ausgaben		9.860,41	11.400	15.500	11.800	11.900	16.200		
Abgleich UA 3411		9.860,41-	11.400-	15.500-	11.800-	11.900-	16.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	10.288,50	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3490		10.288,50	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	389,39	800	800	800	800	800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	-	400	400	400	400	400	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	849,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	4.688,54	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	-	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	440,21	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6540	Dienstreisen Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.008,20	700	700	700	700	700	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	11.312,93	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3490		18.688,50	8.400	8.400	8.400	8.600	8.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3490</b>								
Einnahmen		10.288,50	-	0	0	0	0	
Ausgaben		18.688,50	8.400	8.400	8.400	8.600	8.600	
Abgleich UA 3490		8.400,00-	8.400-	8.400-	8.400-	8.600-	8.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	270.557,70	283.000	283.000	287.200	291.500	295.700	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen, Plattenfahrten Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	217,00	200	200	200	200	200	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	11.352,25	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	800	800	800	800	800	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche VHS-Landestagung Budg.=61611402,Prod.=2 FB: 6120	-	-	7.500	0	0	0	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	440,00	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	18.576,73	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	16.250,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	31.492,24	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 3501</b>	<b>348.885,92</b>	<b>324.500</b>	<b>332.000</b>	<b>329.000</b>	<b>333.700</b>	<b>338.300</b>
	<b>A u s g a b e n</b>						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.208,68	67.900	69.600	71.300	73.100	74.900
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	379,44	400	400	400	400	400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	93.792,31	95.200	97.500	99.900	102.400	105.000
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=61611402, Prod.=1, ZuD-Me=611 FB: 6120 *Honorare: Kursleiter und Referenten (einschl. Konzerte) Reisekosten, Spesen, Saaldienst	146.288,32	180.000	180.000	180.000	184.500	189.100
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.293,54	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.102,74	49.400	47.800	49.000	50.200	51.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.881,34	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400



A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.583,34	19.100	19.500	20.000	20.500	21.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	4.110,37	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	38.447,82	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
6316	Veranstaltung VHS-Landestagung Budg.=61611402,Prod.=2 FB: 6120	-	-	15.000	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1, Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	4.180,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	2.297,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	200	200	200	200	200
6556	Honorare u.ä. Herzsportgruppe Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	8.388,65	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programme Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	16.166,87	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen FL=1, Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.393,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	30.789,86	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	489.303,65	486.600	499.400	491.300	502.800	514.900
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	348.885,92	324.500	332.000	329.000	333.700	338.300
	Ausgaben	489.303,65	486.600	499.400	491.300	502.800	514.900
	Abgleich UA 3501	140.417,73-	162.100-	167.400-	162.300-	169.100-	176.600-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	8.993,00	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	6.406,05	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.413,70	-	1.200	1.200	1.200	1.200	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	2.167,07	4.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund LED-Ausrüstung Budg.=51530401,Prod.=2 FB: 2120 *zu Ausgabe-HHSt. 0.3521.5011	24.174,00	6.000	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	4.200,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=61640400,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61640400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=61640400,Prod.=2 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	1.400,00	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
2690	Sonstige Finanzeinnahmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	43.786,67	39.200	45.000	45.700	46.400	47.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	1.853,30	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	7.650,00	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 3521</b>	<b>109.043,79</b>	<b>60.200</b>	<b>64.100</b>	<b>65.000</b>	<b>65.900</b>	<b>66.700</b>
	<b>A u s g a b e n</b>						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.606,95	38.500	39.700	40.700	41.700	42.700
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	218,04	200	200	200	200	200
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	209.234,77	209.600	214.800	220.200	225.700	231.300
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	743,42	700	700	700	700	700
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.584,13	28.000	27.200	27.900	28.600	29.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.883,39	16.800	17.200	17.600	18.000	18.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.387,50	42.000	43.000	44.100	45.200	46.300

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Modernisierung Stadtbibliothek Budg.=51530401,Prod.=2 FB: 5300	127.110,42	-	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	-	400	200	200	200	200	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	1.676,67	500	500	500	500	500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	-	400	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400 *Audiothek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze	268,94	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	477,23	1.000	2.100	2.100	2.200	2.200	
6316	Veranstaltung Autorenlesung u.ä. FL=1, Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	13.248,58	6.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit werbung Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	6.895,47	6.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.681,55	-	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	1.228,77	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	57.730,77	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	729,04	400	300	300	300	300
6540	Dienstreisen Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	280,64	1.200	600	600	600	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	10.275,25	5.200	6.900	7.000	7.100	7.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. FL=1, Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	415,91	500	500	500	500	500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	79,06	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	7.350,00	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 3521</b>		<b>566.106,50</b>	<b>422.400</b>	<b>437.900</b>	<b>447.800</b>	<b>458.000</b>	<b>468.300</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 3521</b>							
Einnahmen		109.043,79	60.200	64.100	65.000	65.900	66.700
Ausgaben		566.106,50	422.400	437.900	447.800	458.000	468.300
<b>Abgleich UA 3521</b>		<b>457.062,71-</b>	<b>362.200-</b>	<b>373.800-</b>	<b>382.800-</b>	<b>392.100-</b>	<b>401.600-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.630,36	59.100	62.900	64.500	66.100	67.800	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.004,38	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.242,90	11.900	12.600	12.900	13.200	13.500	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	585,00	600	600	600	600	600	
6556	Honorare u.ä. Naturschutzwacht Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	2.102,80	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	55,26	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH BUND NATURSCHUTZ KLIMABUENDNIS	18.994,37	19.300	19.300	19.600	19.900	20.200	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	20.000,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1, Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *Eigenanteil Landschaftspflegeverband	3.736,01	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich u.a. Honigbroschüre Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3601		123.351,08	102.600	107.400	109.800	112.200	114.700
Abgleich Unterabschnitt 3601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		123.351,08	102.600	107.400	109.800	112.200	114.700
Abgleich UA 3601		123.351,08-	102.600-	107.400-	109.800-	112.200-	114.700-



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.447,05	5.600	4.000	4.100	4.100	4.200		
	Einnahmen UA 3650	5.447,05	5.600	4.000	4.100	4.100	4.200		
<b>A u s g a b e n</b>									
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	734,22	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100		
5011	Unterhalt eigener Gebäude Schmalz-Stadl Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2015: Notsicherung	165.193,34	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Stadtmauer einschl. Türme und Tore Kriegerdenkmäler	8.145,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.065,54	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200		
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Budg.=51530400,Prod.=2 FB: 5300	18.120,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.761,75	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300		
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe	2.644,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.971,36	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900		
5440	Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadl Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	92,83	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	781,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	-	400	400	400	400	400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.701,76	1.400	1.900	1.900	2.000	2.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Beitrag Denkmalschutzges.- Entschädigungsfonds -	47.403,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
Ausgaben UA 3650		258.615,46	146.700	112.400	113.500	114.800	115.900
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		5.447,05	5.600	4.000	4.100	4.100	4.200
Ausgaben		258.615,46	146.700	112.400	113.500	114.800	115.900
Abgleich UA 3650		253.168,41-	141.100-	108.400-	109.400-	110.700-	111.700-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc Budg.=51530401,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=12350201,Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500 *Enschädigung für Unterhalt Kapelle Ammersricht und Kapellen-Platz Karmensölden	330,00	400	400	400	400	400	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZUD-Me=503 FB: 5300	2.469,24	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof FL=1,Budg.=11430200,Prod.=2 FB: 4300	-	600	600	600	600	600	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZUD-Me=751 FB: 5300	1.376,10	1.100	1.400	1.400	1.400	1.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZUD-Me=751 FB: 5300	89,59	100	100	100	100	100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZUD-Me=501 FB: 5300	153,72	200	200	200	200	200	
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z.B. Gebäude-Unterhalt Kirche FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2, GD=215 FB: 2100 *Franziskanerkloster 15 Ster Holz Pfahrbibliothek Erbbauzins Kath. Kirchen-stiftung St. Martin	5.018,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	<b>Ausgaben UA 3700</b>	<b>9.437,31</b>	<b>11.600</b>	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3700</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	9.437,31	11.600	11.900	12.000	12.200
	<b>Abgleich UA 3700</b>	9.437,31-	11.600-	11.900-	12.000-	12.200-

A. Verwaltungshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
30	Einnahmen	220.555,25	110.000	124.300	111.700	113.300	115.000
	Ausgaben	552.588,95	476.200	494.100	468.700	477.900	487.000
	Abgleich	332.033,70-	366.200-	369.800-	357.000-	364.600-	372.000-
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.982,00	15.500	16.200	16.300	16.400	16.500
	Abgleich	22.982,00-	15.500-	16.200-	16.300-	16.400-	16.500-
32	Einnahmen	52.262,34	26.100	31.900	27.100	27.600	27.900
	Ausgaben	763.872,24	818.200	877.200	798.700	816.100	823.800
	Abgleich	711.609,90-	792.100-	845.300-	771.600-	788.500-	795.900-
33	Einnahmen	60.588,46	43.700	43.700	44.100	44.500	44.900
	Ausgaben	683.233,17	724.000	738.500	717.100	733.900	742.700
	Abgleich	622.644,71-	680.300-	694.800-	673.000-	689.400-	697.800-
34	Einnahmen	16.818,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.864,99	19.800	23.900	20.200	20.500	24.800
	Abgleich	18.046,49-	19.800-	23.900-	20.200-	20.500-	24.800-
35	Einnahmen	457.929,71	384.700	396.100	394.000	399.600	405.000
	Ausgaben	1.055.410,15	909.000	937.300	939.100	960.800	983.200
	Abgleich	597.480,44-	524.300-	541.200-	545.100-	561.200-	578.200-
36	Einnahmen	5.447,05	5.600	4.000	4.100	4.100	4.200
	Ausgaben	381.966,54	249.300	219.800	223.300	227.000	230.600
	Abgleich	376.519,49-	243.700-	215.800-	219.200-	222.900-	226.400-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.437,31	11.600	11.900	12.000	12.000	12.200
	Abgleich	9.437,31-	11.600-	11.900-	12.000-	12.000-	12.200-
3	Einnahmen	813.601,31	570.100	600.000	581.000	589.100	597.000
	Ausgaben	3.504.355,35	3.223.600	3.318.900	3.195.400	3.264.600	3.320.800
	Abgleich	2.690.754,04-	2.653.500-	2.718.900-	2.614.400-	2.675.500-	2.723.800-





## **Einzelplan 4 : Soziale Sicherung (Verw.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**





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



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Geschäftsausgabenbudget Ref. 4								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1341	Verkauf von Büroausstattungen Budg.=11400300,Prod.=2 FB: 4000	200,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4000		200,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	123,14	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	37,52	300	300	300	300	300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	600	600	600	600	600	
6502	Bürobedarf Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	627,11	500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	574,09	900	900	900	900	900	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	34,69	200	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	243,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	2.260,20	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4000		3.900,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4000</b>								
Einnahmen		200,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben		3.900,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
Abgleich UA 4000		3.700,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200	1.707,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 4002	1.707,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4002								
	Einnahmen	1.707,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4002	1.707,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	11.005,20	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300,Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	18.055,38	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4011		29.060,58	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	213.900,46	268.700	278.000	285.000	292.100	299.400	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.289,40	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	317.622,97	364.700	450.700	462.000	473.600	485.400	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.398,20	5.100	4.900	5.000	5.100	5.200	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	158.903,58	195.300	190.800	195.600	200.500	205.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.618,54	29.200	36.100	37.000	37.900	38.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.751,21	73.000	90.200	92.500	94.800	97.200	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	3.982,13	600	2.000	2.000	2.100	2.100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	601,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	3.088,81	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	646,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	4.379,31	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
6502	Bürobedarf Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	3.958,93	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	3.337,57	3.300	3.800	3.900	3.900	4.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	761,62	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6540	Dienstreisen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	845,16	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6551	Sachverständigenkosten Sozialplanung Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2013 Armutsbericht	-	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	10.122,33	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
6587	Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	5.200	5.200	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6588	Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Budg.=42420201, Prod.=2 FB: 4200	1.503,26	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Budg.=42420201, Prod.=0 FB: 4200 *bis 2014 auf HHSt. 0.4151.6620 und 0.4152.6620	215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400, Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	6.123,90	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300, Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	21.479,63	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4011		846.529,54	973.800	1.096.200	1.123.200	1.150.700	1.178.900
Abgleich Unterabschnitt 4011							
Einnahmen		29.060,58	-	0	0	0	0
Ausgaben		846.529,54	973.800	1.096.200	1.123.200	1.150.700	1.178.900
Abgleich UA 4011		817.468,96-	973.800-	1.096.200-	1.123.200-	1.150.700-	1.178.900-



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4041		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.848,10	47.700	48.900	50.100	51.400	52.700	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	299,22	300	300	300	300	300	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	146.574,37	146.800	150.500	154.300	158.200	162.200	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.025,16	900	900	900	900	900	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.888,85	34.700	33.600	34.400	35.300	36.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.303,01	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.967,88	29.400	30.100	30.900	31.700	32.500	
Ausgaben UA 4041		272.906,59	271.600	276.400	283.300	290.500	297.800	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4041</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		272.906,59	271.600	276.400	283.300	290.500	297.800	
Abgleich UA 4041		272.906,59-	271.600-	276.400-	283.300-	290.500-	297.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.069,12	-	0	0	0	0	
1661	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- Jobcenter AM-AS Budg.=12350201,Prod.=0 FB: 3500	765.732,72	1.011.000	1.066.600	1.082.600	1.098.600	1.114.600	
Einnahmen UA 4050		770.801,84	1.011.000	1.066.600	1.082.600	1.098.600	1.114.600	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	336.664,56	339.400	350.000	358.800	367.800	377.000	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.925,24	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	346.493,61	429.600	417.200	427.600	438.300	449.300	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.579,25	6.400	6.200	6.400	6.600	6.800	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	246.035,12	246.700	240.200	246.200	252.400	258.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.308,74	34.400	33.400	34.200	35.100	36.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	71.228,97	86.000	83.500	85.600	87.700	89.900	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	73.400	73.400	73.400	73.400	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a-Komm. Finanzierungsanteil- KFA Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500 *Abrechnung mit Jobcenter	398.280,72	410.000	460.000	466.900	473.800	480.700	
	Ausgaben UA 4050	1.437.516,21	1.554.400	1.665.700	1.700.900	1.736.900	1.773.600	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4050</b>							
	Einnahmen	770.801,84	1.011.000	1.066.600	1.082.600	1.098.600	1.114.600	
	Ausgaben	1.437.516,21	1.554.400	1.665.700	1.700.900	1.736.900	1.773.600	
	<b>Abgleich UA 4050</b>	666.714,37-	543.400-	599.100-	618.300-	638.300-	659.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=41 FB: 4100	180,00	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4061		180,00	100	100	100	100	100	
<b>A u s g a b e n</b>								
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=41 FB: 4100	-	-	700	700	700	700	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=41 FB: 4100	2.051,74	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
Ausgaben UA 4061		2.051,74	2.500	3.200	3.200	3.300	3.300	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4061</b>								
Einnahmen		180,00	100	100	100	100	100	
Ausgaben		2.051,74	2.500	3.200	3.200	3.300	3.300	
Abgleich UA 4061		1.871,74-	2.400-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=41410200, Prod.=0 FB: 4100	164,50	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Förderung Koki Budg.=12350201, Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500	28.740,97	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=41410200, Prod.=0 FB: 4100	3.029,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401, Prod.=2, ZUD-Me=410 FB: 4100	14.426,46	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301, Prod.=2, ZUD-Me=841 FB: 4100	6.395,66	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4071		52.757,58	26.300	26.300	26.300	26.300	26.400	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	257.779,86	281.400	229.900	235.600	241.500	247.500	
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	1.516,85	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	928.580,38	960.000	1.249.300	1.280.500	1.312.500	1.345.300	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	5.176,73	5.300	4.000	4.100	4.200	4.300	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	162.660,72	204.500	157.800	161.700	165.700	169.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	75.703,14	76.800	100.000	102.500	105.100	107.700	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	182.639,82	192.000	249.900	256.100	262.500	269.100	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	616,45	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	163,75	500	500	500	500	500	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
5550	Kfz-Steuern Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	400	300	300	300	300	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	800	900	900	900	900	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	7.340,17	9.000	9.400	9.500	9.700	9.800	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Familienwegweiser online Budg.=11932400,Prod.=0 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	238,00	300	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	75,00	400	400	400	400	400	
6502	Bürobedarf Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	5.872,33	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	2.779,03	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	2.373,89	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
6540	Dienstreisen Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	9.226,66	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	2.588,25	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6551	Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100 *Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), Deutsches Kinderhilfswerk Kinderschutzbund (KSB)	1.949,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	16.024,76	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	7.223,38	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben UA 4071</b>		<b>1.670.528,57</b>	<b>1.766.200</b>	<b>2.037.500</b>	<b>2.087.600</b>	<b>2.139.500</b>	<b>2.192.200</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4071</b>								
Einnahmen		52.757,58	26.300	26.300	26.300	26.300	26.400	
Ausgaben		1.670.528,57	1.766.200	2.037.500	2.087.600	2.139.500	2.192.200	
<b>Abgleich UA 4071</b>		<b>1.617.770,99-</b>	<b>1.739.900-</b>	<b>2.011.200-</b>	<b>2.061.300-</b>	<b>2.113.200-</b>	<b>2.165.800-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	147,00	200	200	200	200	200
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	27.238,03	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Einnahmen UA 4081		27.385,03	20.200	20.200	20.500	20.800	21.100
<b>A u s g a b e n</b>							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.327,33	26.000	26.700	27.400	28.100	28.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.061,80	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.078,87	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
Ausgaben UA 4081		32.468,00	33.300	34.300	35.200	36.100	37.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4081</b>							
Einnahmen		27.385,03	20.200	20.200	20.500	20.800	21.100
Ausgaben		32.468,00	33.300	34.300	35.200	36.100	37.000
Abgleich UA 4081		5.082,97-	13.100-	14.100-	14.700-	15.300-	15.900-



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202, Prod.=2, ZUD-Me=40 FB: 4200	3.031,76	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202, Prod.=2, ZUD-Me=40 FB: 4200	240,00	300	300	300	300	300	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	6.343,20	7.000	4.500	4.600	4.600	4.700	
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202, Prod.=2, ZUD-Me=40 FB: 4200	2.988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	2.027,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	137.638,72	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 4101</b>		<b>152.268,68</b>	<b>22.600</b>	<b>17.100</b>	<b>17.200</b>	<b>17.400</b>	<b>17.500</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
6620	Vermischte Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge Budg.=42420202, Prod.=2 FB: 4200	6.259,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	5.055,06	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	241.850,93	195.000	320.000	324.800	329.600	334.400
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.576,60	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500
<b>Ausgaben UA 4101</b>		<b>254.742,35</b>	<b>206.500</b>	<b>331.500</b>	<b>336.300</b>	<b>341.300</b>	<b>346.100</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 4101</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>152.268,68</b>	<b>22.600</b>	<b>17.100</b>	<b>17.200</b>	<b>17.400</b>	<b>17.500</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>254.742,35</b>	<b>206.500</b>	<b>331.500</b>	<b>336.300</b>	<b>341.300</b>	<b>346.100</b>
<b>Abgleich UA 4101</b>		<b>102.473,67-</b>	<b>183.900-</b>	<b>314.400-</b>	<b>319.100-</b>	<b>323.900-</b>	<b>328.600-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	555,00	-	0	0	0	0	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.866,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
<b>Einnahmen UA 4103</b>		<b>2.421,10</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.210,24	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
<b>Ausgaben UA 4103</b>		<b>4.210,24</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4103</b>								
<b>Einnahmen</b>		<b>2.421,10</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>4.210,24</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	
<b>Abgleich UA 4103</b>		<b>1.789,14-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.400-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4104	-	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4104							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4104	-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. häusl. Pflegehilfe - Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 1 Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 2 Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7353	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 3 Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 4 Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7355	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. häusl. Pflegehilfe - Pflegegrad 5 Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 4110</b>		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4110</b>							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich UA 4110</b>		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4111		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	11.743,31	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Pflegegeld - Pflegegrad 2 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7353	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Pflegegeld - Pflegegrad 3 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Pflegegeld - Pflegegrad 4 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7355	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Pflegegeld - Pflegegrad 5 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4111		11.743,31	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4111</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		11.743,31	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
Abgleich UA 4111		11.743,31-	15.000-	15.000-	15.200-	15.500-	15.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4112	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	26.111,86	20.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	Ausgaben UA 4112	26.111,86	20.000	25.000	25.400	25.800	26.100
<b>Abgleich Unterabschnitt 4112</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.111,86	20.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	Abgleich UA 4112	26.111,86-	20.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.100-

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	170,22	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	Ausgaben UA 4113	170,22	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Abgleich Unterabschnitt 4113							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	170,22	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	Abgleich UA 4113	170,22-	5.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-



A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	101.210,07	100.000	98.000	99.500	100.900	102.400
	Ausgaben UA 4114	101.210,07	100.000	98.000	99.500	100.900	102.400
Abgleich Unterabschnitt 4114							
	Einnahmen						
	Ausgaben	101.210,07	100.000	98.000	99.500	100.900	102.400
	Abgleich UA 4114	101.210,07-	100.000-	98.000-	99.500-	100.900-	102.400-

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4115 Hilfe zur Pflege teilstationär							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4115	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4115							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4115	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4118 Hilfe zur Pflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Entlastungsbetrag § 66 SGB XII - Pflegegrad 1 Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Entlastungsbetrag §64i SGB XII - Pflegegrad 2 Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7353	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Entlastungsbetrag §64i SGB XII - Pflegegrad 3 Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Entlastungsbetrag §64i SGB XII - Pflegegrad 4 Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7355	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Entlastungsbetrag §64i SGB XII - Pflegegrad 5 Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben UA 4118</b>		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4118</b>								
<b>Einnahmen</b>		-	-	-	-	-	-	
<b>Ausgaben</b>		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich UA 4118</b>		-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	124.945,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	23.122,33	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
Einnahmen UA 4131		148.067,48	135.000	135.000	135.200	135.500	135.700
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	143.648,15	110.000	105.000	106.600	108.200	109.700
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	125.195,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ausgaben UA 4131		268.843,30	230.000	225.000	226.600	228.200	229.700
<b>Abgleich Unterabschnitt 4131</b>							
Einnahmen		148.067,48	135.000	135.000	135.200	135.500	135.700
Ausgaben		268.843,30	230.000	225.000	226.600	228.200	229.700
Abgleich UA 4131		120.775,82-	95.000-	90.000-	91.400-	92.700-	94.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZUD-Me=40 FB: 4200	-	300	300	300	300	300	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg.=42420202,Prod.=2, ZUD-Me=40 FB: 4200	250,00	200	200	200	200	200	
Einnahmen UA 4132		250,00	600	600	600	600	600	
<b>A u s g a b e n</b>								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	866,39	100	100	100	100	100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZUD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4132		866,39	600	600	600	600	600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4132</b>								
Einnahmen		250,00	600	600	600	600	600	
Ausgaben		866,39	600	600	600	600	600	
Abgleich UA 4132		616,39-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	106,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben UA 4141	106,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Abgleich Unterabschnitt 4141								
	Einnahmen							
	Ausgaben	106,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Abgleich UA 4141	106,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4145		-	100	100	100	100	100	
<b>A u s g a b e n</b>								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	246,40	500	500	500	500	500	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4145		246,40	600	600	600	600	600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4145</b>								
Einnahmen		-	100	100	100	100	100	
Ausgaben		246,40	600	600	600	600	600	
Abgleich UA 4145		246,40-	500-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4147		-	100	100	100	100	100	
<b>A u s g a b e n</b>								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4147		-	100	100	100	100	100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4147</b>								
Einnahmen		-	100	100	100	100	100	
Ausgaben		-	100	100	100	100	100	
Abgleich UA 4147		-	0	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	53.159,50	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
	Ausgaben UA 4148	53.159,50	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4148</b>								
	Einnahmen							
	Ausgaben	53.159,50	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
	<b>Abgleich UA 4148</b>	53.159,50-	50.000-	50.000-	50.800-	51.500-	52.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4149		-	100	100	100	100	100	
<b>A u s g a b e n</b>								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.606,50	300	300	300	300	300	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4149		1.606,50	400	400	400	400	400	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4149</b>								
Einnahmen		-	100	100	100	100	100	
Ausgaben		1.606,50	400	400	400	400	400	
Abgleich UA 4149		1.606,50-	300-	300-	300-	300-	300-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1601	Erstattungen des Bundes Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZUD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=2, ZUD-Me=58 FB: 4200	1.476.735,81	1.606.500	1.565.500	1.565.500	1.565.500	1.565.500	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZUD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Rück-Überzahlungen deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	39.134,11	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	12.891,76	15.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	50,97	500	500	500	500	500	
<b>Einnahmen UA 4151</b>		<b>1.528.812,65</b>	<b>1.654.000</b>	<b>1.603.000</b>	<b>1.603.600</b>	<b>1.604.100</b>	<b>1.604.600</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
6620	Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Budg.=42420201,Prod.=0 FB: 4200 *ab 2015 auf HHSt. 0.4011.6620	-	-	0	0	0	0	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	1.530.276,12	1.650.000	1.600.000	1.624.000	1.648.000	1.672.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202, Prod.=2, ZUD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4151	1.530.276,12	1.654.000	1.603.000	1.627.000	1.651.000	1.675.000
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4151</b>						
	Einnahmen	1.528.812,65	1.654.000	1.603.000	1.603.600	1.604.100	1.604.600
	Ausgaben	1.530.276,12	1.654.000	1.603.000	1.627.000	1.651.000	1.675.000
	Abgleich UA 4151	1.463,47-	0	0	23.400-	46.900-	70.400-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1601	Erstattungen des Bundes Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.077.395,75	949.500	1.149.500	1.166.700	1.184.000	1.201.200	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	16.936,37	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	45.116,93	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.188,54	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 4152		1.142.637,59	1.002.000	1.202.000	1.219.900	1.238.100	1.256.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6620	Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Budg.=42420201,Prod.=0 FB: 4200 *ab 2015 auf HHSt. 0.4011.6620	-	-	0	0	0	0	
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.145.979,74	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZUD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4152	1.145.979,74	1.002.000	1.002.000	1.017.000	1.032.000	1.047.000
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4152</b>						
	Einnahmen	1.142.637,59	1.002.000	1.202.000	1.219.900	1.238.100	1.256.000
	Ausgaben	1.145.979,74	1.002.000	1.002.000	1.017.000	1.032.000	1.047.000
	Abgleich UA 4152	3.342,15-	0	200.000	202.900	206.100	209.000

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	129.678,23	33.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Einnahmen UA 4250		129.678,23	34.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	845,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	128.833,23	33.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Ausgaben UA 4250		129.678,23	34.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4250</b>								
Einnahmen		129.678,23	34.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
Ausgaben		129.678,23	34.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
Abgleich UA 4250		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4251	-	500	500	500	500	500	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4251	-	500	500	500	500	500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4251</b>								
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4251	-	0	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): wertgutscheine								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4253	-	500	500	500	500	500	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4253	-	500	500	500	500	500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4253</b>								
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4253	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	38.875,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4254		39.375,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>A u s g a b e n</b>							
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	39.375,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ausgaben UA 4254		39.375,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4254</b>							
Einnahmen		39.375,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ausgaben		39.375,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich UA 4254		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	106.987,66	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4255		106.987,66	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>A u s g a b e n</b>							
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	106.987,66	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 4255		106.987,66	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4255</b>							
Einnahmen		106.987,66	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben		106.987,66	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich UA 4255		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	113.936,89	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	Einnahmen UA 4256	113.936,89	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	51.877,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	62.059,81	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	Ausgaben UA 4256	113.936,89	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4256</b>								
	Einnahmen	113.936,89	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	Ausgaben	113.936,89	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
	Abgleich UA 4256	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.900,00-	500	500	500	500	500	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.413,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Einnahmen UA 4257		1.513,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.513,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben UA 4257		1.513,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4257</b>								
Einnahmen		1.513,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben		1.513,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Abgleich UA 4257		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	18.935,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.161,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Einnahmen UA 4258		24.096,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	24.096,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Ausgaben UA 4258		24.096,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4258</b>								
Einnahmen		24.096,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Ausgaben		24.096,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Abgleich UA 4258		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4259 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.677,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	Einnahmen UA 4259	4.677,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.677,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	Ausgaben UA 4259	4.677,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4259</b>								
	Einnahmen	4.677,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	Ausgaben	4.677,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	Abgleich UA 4259	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	81.977,76	2.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Einnahmen UA 4260</b>		<b>81.977,76</b>	<b>3.000</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	462,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	81.515,16	2.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ausgaben UA 4260</b>		<b>81.977,76</b>	<b>3.000</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 4260</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>81.977,76</b>	<b>3.000</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>81.977,76</b>	<b>3.000</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>
<b>Abgleich UA 4260</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4261	-	500	500	500	500	500	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4261	-	500	500	500	500	500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4261</b>								
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4261	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): wertgutscheine								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	8.925,71	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen UA 4263	8.925,71	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	8.925,71	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 4263	8.925,71	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4263</b>								
	Einnahmen	8.925,71	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	8.925,71	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 4263	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	343.496,74	349.000	499.000	499.000	499.000	499.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 4264		343.496,74	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>A u s g a b e n</b>							
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	343.496,74	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ausgaben UA 4264		343.496,74	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4264</b>							
Einnahmen		343.496,74	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ausgaben		343.496,74	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich UA 4264		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	801.410,75	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Miet-Erstattungen für Fehlbelegungen Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4265		801.410,75	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>A u s g a b e n</b>							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	801.410,75	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ausgaben UA 4265		801.410,75	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4265</b>							
Einnahmen		801.410,75	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ausgaben		801.410,75	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Abgleich UA 4265		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	554.821,51	330.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Rückzahlung Wochenhilfekosten Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	10,55	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4266		554.832,06	330.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	181.829,97	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	373.002,09	170.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Ausgaben UA 4266		554.832,06	330.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4266</b>								
Einnahmen		554.832,06	330.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Ausgaben		554.832,06	330.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Abgleich UA 4266		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	11.315,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.425,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Einnahmen UA 4267</b>		<b>15.740,90</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	15.740,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ausgaben UA 4267</b>		<b>15.740,90</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 4267</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>15.740,90</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>15.740,90</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Abgleich UA 4267</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	127.993,47	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	390,34	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4268		128.383,81	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	128.383,81	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben UA 4268		128.383,81	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4268</b>								
Einnahmen		128.383,81	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben		128.383,81	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich UA 4268		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen des Landes Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.893,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 4269	3.893,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>A u s g a b e n</b>							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.893,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4269	3.893,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4269</b>							
	Einnahmen	3.893,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	3.893,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4269	0,00	0	0	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1610	Erstattungen des Landes unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) gem. BIntG Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4290		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Unterbring.-kosten. Wohngruppe Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	43.585,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7880	weitere soziale Leistungen Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) gem. BIntG Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4290		43.585,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4290</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		43.585,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 4290		43.585,78-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtung für Ältere -1- Seniorenarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc. Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen Seniorentage Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	6.950,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Früher UA 4986 Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Einnahmen UA 4311		6.950,00	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700	
<b>A u s g a b e n</b>								
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage FL=1, Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	3.681,52	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986 Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	55,50	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4311		3.737,02	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4311</b>								
Einnahmen		6.950,00	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700	
Ausgaben		3.737,02	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
Abgleich UA 4311		3.212,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130 *gem. Art. 9 Abs. 2 FAG	23.800,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	Einnahmen UA 4319	23.800,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>Abgleich Unterabschnitt 4319</b>								
	Einnahmen	23.800,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4319	23.800,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Bürgerspitalstiftung Budg.=11210400, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4320</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 4320</b>	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienst e.V.) Budg.=42420201,Prod.=0 FB: 4200	-	-	10.400	10.600	10.700	10.900
	Ausgaben UA 4321	-	-	10.400	10.600	10.700	10.900
<b>Abgleich Unterabschnitt 4321</b>							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.400	10.600	10.700	10.900
	<b>Abgleich UA 4321</b>	-	-	10.400-	10.600-	10.700-	10.900-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
5440	Strom, Gas u.ä. Obdachlosenheim, Wärmestube Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.116,59	3.500	4.000	4.100	4.100	4.200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	811,70	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Ausgaben UA 4350		4.928,29	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		4.928,29	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300	
Abgleich UA 4350		4.928,29-	5.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1601	Erstattungen des Bundes Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	9.649,44	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
<b>Einnahmen UA 4401</b>		<b>9.649,44</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	253,87	300	300	300	300	300
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	11.807,93	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 4401</b>		<b>12.061,80</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>16.000</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 4401</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>9.649,44</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>12.061,80</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>16.000</b>
<b>Abgleich UA 4401</b>		<b>2.412,36-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	810,00	500	0	0	0	0	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	6.264,90	11.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
<b>Einnahmen UA 4512</b>		<b>7.074,90</b>	<b>11.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ferienprogramm FL=1, Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	11.162,40	15.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
<b>Ausgaben UA 4512</b>		<b>11.162,40</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4512</b>								
<b>Einnahmen</b>		<b>7.074,90</b>	<b>11.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>11.162,40</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	
<b>Abgleich UA 4512</b>		<b>4.087,50-</b>	<b>3.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.500,00	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.543,40	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 4515</b>		<b>3.043,40</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten Sozialplanung Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Gutachterkosten Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Taschengeldbörse Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	5.819,53	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
	Ausgaben UA 4515	5.819,53	11.000	17.000	17.200	17.400	17.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4515							
	Einnahmen	3.043,40	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.819,53	11.000	17.000	17.200	17.400	17.500	
	Abgleich UA 4515	2.776,13-	11.000-	17.000-	17.200-	17.400-	17.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
Ausgaben UA 4521		-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
Abgleich Unterabschnitt 4521								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
Abgleich UA 4521		-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.385,60	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	
	Ausgaben UA 4525	1.385,60	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	
Abgleich Unterabschnitt 4525								
	Einnahmen							
	Ausgaben	1.385,60	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	
	Abgleich UA 4525	1.385,60-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 4530	-	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Ausgaben UA 4530	-	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4530</b>								
	Einnahmen	-	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	-	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Abgleich UA 4530	-	12.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	620,42	500	20.000	20.300	20.600	20.900	
Einnahmen UA 4531		620,42	500	20.000	20.300	20.600	20.900	
<b>A u s g a b e n</b>								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KOKi Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100 *(koordinierende Kinderschutzzstelle)	1.093,54	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	7.527,14	10.000	10.000	10.000	10.100	10.100	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	-	4.000	38.000	38.600	39.100	39.700	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	19.543,11	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
Ausgaben UA 4531		28.163,79	41.000	76.000	77.000	78.100	79.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4531</b>								
Einnahmen		620,42	500	20.000	20.300	20.600	20.900	
Ausgaben		28.163,79	41.000	76.000	77.000	78.100	79.000	
Abgleich UA 4531		27.543,37-	40.500-	56.000-	56.700-	57.500-	58.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	3.873,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 4534	3.873,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	217.760,63	100.000	210.000	211.500	213.000	214.500	
	Ausgaben UA 4534	217.760,63	100.000	210.000	211.500	213.000	214.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4534</b>								
	Einnahmen	3.873,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	217.760,63	100.000	210.000	211.500	213.000	214.500	
	Abgleich UA 4534	213.886,90-	99.000-	209.000-	210.500-	212.000-	213.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Ausgaben UA 4535	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
<b>Abgleich Unterabschnitt 4535</b>							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	<b>Abgleich UA 4535</b>	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1661	Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- ARGE Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	433,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Rückforderung Elternbeiträge Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	7.500,18	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4541		7.933,18	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Betriebskostendefizite Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	107.865,30	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	243.202,14	200.000	300.000	304.500	309.000	313.500	
Ausgaben UA 4541		351.067,44	430.000	530.000	534.500	539.000	543.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4541</b>								
Einnahmen		7.933,18	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben		351.067,44	430.000	530.000	534.500	539.000	543.500	
Abgleich UA 4541		343.134,26-	426.000-	529.000-	533.500-	538.000-	542.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	29.222,16	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Einnahmen UA 4542	29.222,16	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
<b>A u s g a b e n</b>							
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	114.011,91	70.000	150.000	152.300	154.500	156.800
	Ausgaben UA 4542	114.011,91	70.000	150.000	152.300	154.500	156.800
<b>Abgleich Unterabschnitt 4542</b>							
	Einnahmen	29.222,16	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Ausgaben	114.011,91	70.000	150.000	152.300	154.500	156.800
	Abgleich UA 4542	84.789,75-	55.000-	135.000-	137.100-	139.000-	141.100-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1548	Sonstige Kostenersätze Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.775,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4550	1.775,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	61.692,33	60.000	61.000	61.900	62.800	63.700	
	Ausgaben UA 4550	61.692,33	60.000	61.000	61.900	62.800	63.700	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4550</b>								
	Einnahmen	1.775,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	61.692,33	60.000	61.000	61.900	62.800	63.700	
	Abgleich UA 4550	59.917,33-	60.000-	61.000-	61.900-	62.800-	63.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *führer: 4602.6589	215,00	1.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	Ausgaben UA 4552	215,00	1.000	25.000	25.400	25.800	26.100
<b>Abgleich Unterabschnitt 4552</b>							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	215,00	1.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	Abgleich UA 4552	215,00-	1.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.100-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	4.049,31	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung durch den Bezirk Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 4553</b>		<b>4.049,31</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	54.719,44	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000	
<b>Ausgaben UA 4553</b>		<b>54.719,44</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4553</b>								
<b>Einnahmen</b>		<b>4.049,31</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>54.719,44</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	
<b>Abgleich UA 4553</b>		<b>50.670,13-</b>	<b>65.000-</b>	<b>66.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>69.000-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	20.587,92	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4554	20.587,92	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *früher: 4602.6580	531.443,35	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
	Ausgaben UA 4554	531.443,35	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4554</b>							
	Einnahmen	20.587,92	-	0	0	0	0
	Ausgaben	531.443,35	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000
	Abgleich UA 4554	510.855,43-	400.000-	400.000-	406.000-	412.000-	418.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	90,00-	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 4555		90,00-	500	500	500	500	500	
<b>A u s g a b e n</b>								
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	71.916,93	80.000	81.200	82.400	83.600	84.900	
Ausgaben UA 4555		71.916,93	80.000	81.200	82.400	83.600	84.900	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4555</b>								
Einnahmen		90,00-	500	500	500	500	500	
Ausgaben		71.916,93	80.000	81.200	82.400	83.600	84.900	
Abgleich UA 4555		72.006,93-	79.500-	80.700-	81.900-	83.100-	84.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZUD-Me=415 FB: 4100	153.639,60	110.000	110.000	111.700	113.300	115.000	
1624	Erstattung durch den Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZUD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=0, ZUD-Me=415 FB: 4100	24.463,28	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	330,00	1.500	500	500	500	500	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZUD-Me=415 FB: 4100	21.950,77	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
Einnahmen UA 4556		200.383,65	151.500	145.500	147.700	149.900	152.100	
<b>A u s g a b e n</b>								
6430	Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	483,14	500	2.500	2.500	2.600	2.600	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZUD-Me=415 FB: 4100	945.055,15	710.000	1.000.000	1.010.700	1.021.300	1.032.000	
Ausgaben UA 4556		945.538,29	710.500	1.002.500	1.013.200	1.023.900	1.034.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4556</b>								
Einnahmen		200.383,65	151.500	145.500	147.700	149.900	152.100	
Ausgaben		945.538,29	710.500	1.002.500	1.013.200	1.023.900	1.034.600	
Abgleich UA 4556		745.154,64-	559.000-	857.000-	865.500-	874.000-	882.500-	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute wohnform								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen des Landes Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. u.a. unbegleitete minderj. Asylbewerber Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	149.638,82	720.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
1624	Erstattung durch den Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Asylbewerber Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	107.938,00	100.000	2.000.000	2.030.000	2.060.000	2.090.000	
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	48.786,89	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	834,79	100	100	100	100	100	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	8.076,23	15.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
<b>Einnahmen UA 4557</b>		<b>315.274,73</b>	<b>865.100</b>	<b>2.140.100</b>	<b>2.172.300</b>	<b>2.204.300</b>	<b>2.236.500</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. unbegleitete minderj. Asylbewerber Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.226.992,83	2.000.000	2.000.000	2.030.000	2.060.000	2.090.000	
<b>Ausgaben UA 4557</b>		<b>1.226.992,83</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.090.000</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>								
Einnahmen		315.274,73	865.100	2.140.100	2.172.300	2.204.300	2.236.500	
Ausgaben		1.226.992,83	2.000.000	2.000.000	2.030.000	2.060.000	2.090.000	
<b>Abgleich UA 4557</b>		<b>911.718,10-</b>	<b>1.134.900-</b>	<b>140.100</b>	<b>142.300</b>	<b>144.300</b>	<b>146.500</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4558		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	108.000	109.600	111.200	112.900
Ausgaben UA 4558		-	-	108.000	109.600	111.200	112.900
<b>Abgleich Unterabschnitt 4558</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	108.000	109.600	111.200	112.900
Abgleich UA 4558		-	-	108.000-	109.600-	111.200-	112.900-

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 -b-	114.820,11	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 -c-	2.343,00	500	500	500	500	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.790,00	-	0	0	0	0
<b>Einnahmen UA 4560</b>		<b>119.953,11</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>51.300</b>	<b>52.000</b>	<b>52.800</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	173.570,59	140.000	200.000	203.000	206.000	209.000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.128,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	340.161,47	320.000	420.000	424.800	429.600	434.400
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	192.138,75	100.000	250.000	253.800	257.500	261.300
<b>Ausgaben UA 4560</b>		<b>706.999,56</b>	<b>561.000</b>	<b>871.000</b>	<b>882.600</b>	<b>894.100</b>	<b>905.700</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 4560</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>119.953,11</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>51.300</b>	<b>52.000</b>	<b>52.800</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>706.999,56</b>	<b>561.000</b>	<b>871.000</b>	<b>882.600</b>	<b>894.100</b>	<b>905.700</b>
<b>Abgleich UA 4560</b>		<b>587.046,45-</b>	<b>510.500-</b>	<b>820.500-</b>	<b>831.300-</b>	<b>842.100-</b>	<b>852.900-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. u.a. unbegleitete minderj. Asylbewerber Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	169.652,42	650.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
1624	Erstattung durch den Bezirk Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	50.000	50.800	51.500	52.300	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	17.969,21	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	17.022,37	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
Einnahmen UA 4561		204.644,00	668.000	168.000	170.600	173.000	175.700	
<b>A u s g a b e n</b>								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	36.760,20	40.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	22.596,36	30.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. volljährig gewordene umA Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	329.659,97	250.000	350.000	355.300	360.500	365.800	
Ausgaben UA 4561		389.016,53	320.000	445.000	451.800	458.400	465.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4561</b>								
Einnahmen		204.644,00	668.000	168.000	170.600	173.000	175.700	
Ausgaben		389.016,53	320.000	445.000	451.800	458.400	465.100	
Abgleich UA 4561		184.372,53-	348.000	277.000-	281.200-	285.400-	289.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Budg.=41410200,Prod.=0, ZUD-Me=415 FB: 4100	4.090,44	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4565		4.090,44	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZUD-Me=415 FB: 4100	61.481,77	10.000	60.000	60.900	61.800	62.700
Ausgaben UA 4565		61.481,77	10.000	60.000	60.900	61.800	62.700
<b>Abgleich Unterabschnitt 4565</b>							
Einnahmen		4.090,44	-	0	0	0	0
Ausgaben		61.481,77	10.000	60.000	60.900	61.800	62.700
Abgleich UA 4565		57.391,33-	10.000-	60.000-	60.900-	61.800-	62.700-

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	2.850,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4572	2.850,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZUD-Me=415 FB: 4100	2.719,35	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4572	2.719,35	100	100	100	100	100
<b>Abgleich Unterabschnitt 4572</b>							
	Einnahmen	2.850,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.719,35	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 4572	130,65	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	42,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4573	42,00	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4573							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4573	42,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Ausgabe-HHSt. 0.4574.6360	-	-	39.600	39.600	39.600	39.600	
	Einnahmen UA 4574	-	-	39.600	39.600	39.600	39.600	
<b>A u s g a b e n</b>								
6360	Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Einnahme-HHSt. 0.4574.1620	-	-	39.600	39.600	39.600	39.600	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	441,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4574	441,13	1.000	40.600	40.600	40.600	40.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4574</b>								
	Einnahmen	-	-	39.600	39.600	39.600	39.600	
	Ausgaben	441,13	1.000	40.600	40.600	40.600	40.600	
	Abgleich UA 4574	441,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.008,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4580	1.008,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4580</b>							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.008,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4580	1.008,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Budg.=11210200,Prod.=0, ZuD-Me=414 FB: 2140	266,21	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4583		266,21	100	100	100	100	100	
<b>A u s g a b e n</b>								
7707	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7880	weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=414 FB: 4100 *bis 2012: 0.4583.7899	25,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Ausgaben UA 4583		25,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4583</b>								
Einnahmen		266,21	100	100	100	100	100	
Ausgaben		25,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Abgleich UA 4583		241,21	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	4.027,30	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	747,00	800	800	800	800	800	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Demonstrativanlage Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	25.188,26	14.300	20.000	20.300	20.600	20.900	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.248,24	4.200	4.100	4.200	4.200	4.300	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	4.845,40	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	325,00	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	570,16	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 4600</b>	<b>39.951,36</b>	<b>27.300</b>	<b>33.400</b>	<b>34.000</b>	<b>34.300</b>	<b>34.900</b>
	<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.773,32	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.128,31	17.100	17.500	17.900	18.300	18.800
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	182.747,89	178.200	182.400	187.000	191.700	196.500
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	5.500	5.600	5.700	5.800
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.350,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.111,56	14.300	14.600	15.000	15.400	15.800

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.216,95	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.654,81	35.700	36.500	37.400	38.300	39.300
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	2.400	2.500	2.600	2.700
4690	Personaleneausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
4699	Personaleneausgaben -sonstiges Personal- Bildungsumlage "BuFDi" Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.146,91	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	391,40	800	800	800	800	800
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.015,90	400	400	400	400	400
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	4.933,07	2.000	2.600	2.600	2.700	2.700
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	849,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	772,34	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.677,36	11.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	16.363,56	17.000	18.500	18.800	19.100	19.300
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.613,19	11.700	8.000	8.100	8.200	8.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.533,19	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.265,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
5810	Lebensmittel Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	11.846,27	3.500	11.000	11.200	11.300	11.500
6316	Veranstaltung FL=1,Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	14.212,47	14.000	14.500	14.700	14.900	15.200
6317	Veranstaltung FL=1,Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	872,68	700	700	700	700	700
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	888,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	2.346,62	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.067,05	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	2.120,98	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.097,70	900	1.100	1.100	1.100	1.100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	100	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDZENTRUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	561,61	800	800	800	800	800
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	581,98	400	600	600	600	600
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	909,24	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 4600</b>		<b>343.050,75</b>	<b>337.300</b>	<b>358.900</b>	<b>366.700</b>	<b>374.800</b>	<b>383.200</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>39.951,36</b>	<b>27.300</b>	<b>33.400</b>	<b>34.000</b>	<b>34.300</b>	<b>34.900</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>343.050,75</b>	<b>337.300</b>	<b>358.900</b>	<b>366.700</b>	<b>374.800</b>	<b>383.200</b>
<b>Abgleich UA 4600</b>		<b>303.099,39-</b>	<b>310.000-</b>	<b>325.500-</b>	<b>332.700-</b>	<b>340.500-</b>	<b>348.300-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=416 FB: 4100	630,00	-	0	0	0	0	
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=416 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=416 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=416 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 4620</b>		<b>630,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
6316	Veranstaltung Schulkind-Ferienbetreuung FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=416 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=416 FB: 4100	8.096,07	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
<b>Ausgaben UA 4620</b>		<b>8.096,07</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4620</b>								
Einnahmen		630,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben		8.096,07	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
<b>Abgleich UA 4620</b>		<b>7.466,07-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.400-</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- Rückforderung des komm.Anteils Budg.=41410200,Prod.=2, ZUD-Me=412 FB: 4100	46.923,15	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410200,Prod.=0, ZUD-Me=412 FB: 4100	4.082.308,27	4.055.000	4.030.000	4.090.500	4.150.900	4.211.400	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Bundesmittel nach KiföG Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	314.593,77	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 4641</b>		<b>4.443.825,19</b>	<b>4.105.000</b>	<b>4.080.000</b>	<b>4.141.300</b>	<b>4.202.400</b>	<b>4.263.700</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. KInderhort St. Georg FL=1, Budg.=41410200,Prod.=0, ZUD-Me=412 FB: 4100 *ab 2015 siehe 0.4641.7008	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Budg.=41410200,Prod.=0, ZUD-Me=412 FB: 4100 *ab 2015: Zusammenfassung mit 0.4641.7004	7.302.150,21	8.110.000	8.300.000	8.424.500	8.549.000	8.673.500	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen verschiedene Träger/ Maßnahmen Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben UA 4641</b>		<b>7.302.150,21</b>	<b>8.110.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.424.500</b>	<b>8.549.000</b>	<b>8.673.500</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4641</b>								
Einnahmen		4.443.825,19	4.105.000	4.080.000	4.141.300	4.202.400	4.263.700	
Ausgaben		7.302.150,21	8.110.000	8.300.000	8.424.500	8.549.000	8.673.500	
<b>Abgleich UA 4641</b>		<b>2.858.325,02-</b>	<b>4.005.000-</b>	<b>4.220.000-</b>	<b>4.283.200-</b>	<b>4.346.600-</b>	<b>4.409.800-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	72.719,80	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.193,84	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	203.941,63	130.000	190.000	192.900	195.700	198.600	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Betriebskostenzuschuss Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	3.337,15	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung Budg.=41410402,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=41410402,Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	1.866,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	100.000,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	3.504,02	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 4642</b>		<b>396.562,44</b>	<b>195.000</b>	<b>255.000</b>	<b>258.900</b>	<b>262.600</b>	<b>266.500</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.055,63	18.400	18.900	19.400	19.900	20.400	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	184.447,53	205.400	210.300	215.600	221.000	226.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.398,95	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.534,86	16.500	16.900	17.300	17.700	18.100	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.603,80	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.225,09	41.100	42.100	43.200	44.300	45.400	
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	1.944,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.250,43	800	800	800	800	800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	410,10	500	500	500	500	500	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	72,00	200	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
5350	Pachten Garten Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	-	200	200	200	200	
5431	Reinigungsmittel Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	553,92	600	600	600	600	600	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410302, Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	50,00	700	700	700	700	700	
5810	Lebensmittel Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	15.433,86	10.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	2.469,55	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
6502	Bürobedarf Budg.=11410302, Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	226,77	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410302, Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	257,00	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11410302, Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	269,00	400	400	400	400	400	
6540	Dienstreisen Budg.=11410302, Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	-	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	100.000,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302, Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	3.940,72	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben UA 4642</b>		<b>386.143,21</b>	<b>303.800</b>	<b>315.100</b>	<b>322.700</b>	<b>330.500</b>	<b>338.300</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4642</b>								
Einnahmen		396.562,44	195.000	255.000	258.900	262.600	266.500	
Ausgaben		386.143,21	303.800	315.100	322.700	330.500	338.300	
<b>Abgleich UA 4642</b>		<b>10.419,23</b>	<b>108.800-</b>	<b>60.100-</b>	<b>63.800-</b>	<b>67.900-</b>	<b>71.800-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	110.029,39	131.000	135.000	137.000	139.100	141.100
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SKF Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	122.334,80	115.000	139.000	141.100	143.200	145.300
Ausgaben UA 4651		232.364,19	246.000	274.000	278.100	282.300	286.400
Abgleich Unterabschnitt 4651							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		232.364,19	246.000	274.000	278.100	282.300	286.400
Abgleich UA 4651		232.364,19-	246.000-	274.000-	278.100-	282.300-	286.400-

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke KSJ-Ziegeltor FL=1, Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring FL=1, Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4515.7092	24.000,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen SJR - Projekt: room 28 Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4521.7170	109.174,84	215.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Ausgaben UA 4682		133.174,84	239.000	315.000	315.000	315.000	315.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4682</b>							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		133.174,84	239.000	315.000	315.000	315.000	315.000
<b>Abgleich UA 4682</b>		133.174,84-	239.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01- ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR.								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, ZUD-Me=420 FB: 4200 *Dt.verein für öffentl. private Fürsorge	457,65	200	200	200	200	200	
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Budg.=42420400,Prod.=0 FB: 4200	-	-	31.600	31.600	0	0	
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, ZUD-Me=420 FB: 4200	12.700,00	700	700	700	700	700	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZUD-Me=415 FB: 4100 *Kath. Ehe- , Familien- u. Lebensberatung: Zuschuss 1.500 € Kath. Jugendstelle: Zuschuss 1.300 €	2.800,00	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800	
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=42420201,Prod.=2, ZUD-Me=58 FB: 4200 *SKF Interventionsstellen Notruf für Frauen Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden Diakonie / Sozialpsychiatr. Zentrum	73.070,27	36.400	36.020	36.000	36.000	36.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01- ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM FL=1, Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100 *Donum Vitae Spielplatz- und Hausaufgabenbetreuung SKF Elternschule / MGH Notruf für Kinder	35.035,42	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kinderschutzbund FL=1, Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100 *vormals 4521.7180	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Projektmittel Jugendarbeit FL=1, Budg.=41410401, Prod.=0 FB: 4100	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Ausgaben UA 4701		133.563,34	94.600	118.320	118.300	86.800	86.800
Abgleich Unterabschnitt 4701							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		133.563,34	94.600	118.320	118.300	86.800	86.800
Abgleich UA 4701		133.563,34-	94.600-	118.320-	118.300-	86.800-	86.800-



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege -02- BÜRGERHILFSFONDS								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11210100,Prod.=2, ZuD-Me=27 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210100,Prod.=2, ZuD-Me=27 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11210100,Prod.=2, ZuD-Me=27 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4702		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=11210100,Prod.=2, ZuD-Me=27 FB: 9100	-	-	0	0	0	0	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen FL=1,Budg.=11210100,Prod.=0, ZuD-Me=27 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,Budg.=11210100,Prod.=2, ZuD-Me=27 FB: 9100	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4702		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4702</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 4702		-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4703 Förderung der wohlfahrtspflege -03- Bündn Migration u. Integration							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
6601	verfüugungsmittel für die Bündnisarbeit Budg.=41410401,Prod.=2 FB: 4100 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S	1.778,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4703	1.778,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4703</b>							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.778,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4703	1.778,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4704 Förderung der wohlfahrtspflege -04- Bündnis Inklusion								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=47 FB: 4100 *gem. § 10 Gescho	1.318,94	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4704	1.318,94	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
6601	Verfügungsmittel für Bündnisarbeit Inklusion Budg.=41410401,Prod.=2 FB: 4100 *ab HH 2016: 0.4704.7180	2.637,88	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Bündnisarbeit Inklusion Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=47 FB: 4100 *bis 2015 HHSt. 0.4704.6601	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4704	2.637,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4704</b>								
	Einnahmen	1.318,94	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.637,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 4704	1.318,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -a- Bundeserstattung - KdU - Budg.=42420201, Prod.=2, ZUD-Me=58 FB: 4200 *früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	1.810.064,41	1.807.900	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
	<b>Einnahmen UA 4820</b>	<b>1.810.064,41</b>	<b>1.807.900</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.775.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-	500	-	-	-	-
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	133.911,74	125.000	130.000	132.000	133.900	135.900
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II KdU Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	5.039.328,59	5.210.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	90.000,00	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
7850	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	101.759,67	135.000	135.000	137.000	139.100	141.100
	<b>Ausgaben UA 4820</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>5.590.500</b>	<b>6.095.000</b>	<b>6.100.800</b>	<b>6.106.600</b>	<b>6.112.400</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 4820</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.810.064,41</b>	<b>1.807.900</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.775.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>5.590.500</b>	<b>6.095.000</b>	<b>6.100.800</b>	<b>6.106.600</b>	<b>6.112.400</b>
	<b>Abgleich UA 4820</b>	<b>3.554.935,59-</b>	<b>3.782.600-</b>	<b>3.320.000-</b>	<b>3.325.800-</b>	<b>3.331.600-</b>	<b>3.337.400-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	63.680,35	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Ausgaben UA 4900	63.680,35	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4900</b>								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	63.680,35	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Abgleich UA 4900	63.680,35-	70.000-	70.000-	71.100-	72.100-	73.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. Budg.=42420400,Prod.=0 FB: 4200	-	-	400	400	400	400
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag Budg.=42420201,Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	1.121,80	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
<b>Ausgaben UA 4980</b>		<b>1.121,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 4980</b>							
<b>Einnahmen</b>		-	-	-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>		<b>1.121,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Abgleich UA 4980</b>		<b>1.121,80-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4989 Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
7880	weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben UA 4989	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4989</b>								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	<b>Abgleich UA 4989</b>	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen des Landes Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylb. Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200 *siehe Ausgabe-HHSt. 0.4999.6620	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=0, uD-Me=421 FB: 4200	5.820,00	500	500	500	500	500	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, uD-Me=421 FB: 2140	250,00	500	500	500	500	500	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2, uD-Me=421 FB: 2140 *(Mehr)-Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0.4999.7097	-	500	500	500	500	500	
	<b>Einnahmen UA 4999</b>	<b>6.070,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
6620	Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200 *siehe Einnahme-HHSt. 0.4999.1610	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein FL=1, Budg.=42420400, Prod.=2 FB: 4200 *Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 3.800,-bis 2014 5.300,- ab 2015	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur FL=1, Budg.=42420400, Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	18.709,79	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Altenhilfe Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	823,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4999	27.333,31	16.800	16.800	16.900	17.000	17.200	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4999</b>							
	Einnahmen	6.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	27.333,31	16.800	16.800	16.900	17.000	17.200	
	<b>Abgleich UA 4999</b>	<b>21.263,31-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.700-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
40	Einnahmen	882.092,03	1.058.600	1.114.200	1.130.500	1.146.800	1.163.200
	Ausgaben	4.265.900,65	4.605.500	5.117.000	5.237.100	5.360.700	5.486.500
	Abgleich	3.383.808,62-	3.546.900-	4.002.800-	4.106.600-	4.213.900-	4.323.300-
41	Einnahmen	2.974.457,50	2.816.200	2.959.700	2.978.500	2.997.700	3.016.500
	Ausgaben	3.399.272,40	3.289.400	3.363.300	3.411.700	3.460.400	3.508.600
	Abgleich	424.814,90-	473.200-	403.600-	433.200-	462.700-	492.100-
42	Einnahmen	2.358.925,61	2.407.200	2.995.700	2.995.700	2.995.700	2.995.700
	Ausgaben	2.402.511,39	2.457.200	3.045.700	3.045.700	3.045.700	3.045.700
	Abgleich	43.585,78-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
43	Einnahmen	30.750,00	21.500	23.500	23.600	23.600	23.700
	Ausgaben	8.665,31	10.000	20.900	21.300	21.500	21.900
	Abgleich	22.084,69	11.500	2.600	2.300	2.100	1.800
44	Einnahmen	9.649,44	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	Ausgaben	12.061,80	15.300	15.300	15.500	15.800	16.000
	Abgleich	2.412,36-	5.300-	5.300-	5.300-	5.500-	5.500-
45	Einnahmen	925.552,16	1.779.700	2.598.300	2.636.700	2.674.700	2.713.200
	Ausgaben	4.783.623,25	4.913.900	6.204.700	6.285.600	6.366.500	6.447.000
	Abgleich	3.858.071,09-	3.134.200-	3.606.400-	3.648.900-	3.691.800-	3.733.800-
46	Einnahmen	4.880.968,99	4.327.300	4.368.400	4.434.200	4.499.300	4.565.100
	Ausgaben	8.404.979,27	9.245.100	9.572.000	9.716.100	9.860.900	10.005.800
	Abgleich	3.524.010,28-	4.917.800-	5.203.600-	5.281.900-	5.361.600-	5.440.700-
47	Einnahmen	1.318,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben	137.979,83	97.600	121.320	121.300	89.800	89.800
	Abgleich	136.660,89-	97.600-	121.320-	121.300-	89.800-	89.800-
48	Einnahmen	1.810.064,41	1.807.900	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
	Ausgaben	5.365.000,00	5.590.500	6.095.000	6.100.800	6.106.600	6.112.400
	Abgleich	3.554.935,59-	3.782.600-	3.320.000-	3.325.800-	3.331.600-	3.337.400-
49	Einnahmen	6.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	92.135,46	91.800	92.200	93.400	94.700	96.000
	Abgleich	86.065,46-	90.300-	90.700-	91.900-	93.200-	94.500-
4	Einnahmen	13.879.849,08	14.229.900	16.846.300	16.985.900	17.124.600	17.264.400
	Ausgaben	28.872.129,36	30.316.300	33.647.420	34.048.500	34.422.600	34.829.700
	Abgleich	14.992.280,28-	16.086.400-	16.801.120-	17.062.600-	17.298.000-	17.565.300-



## **Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung (Verw.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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



**A. Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport,  
Erholung**

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5101		Krankenhauswesen Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
7111	Krankenhausumlage an das Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	793.770,00	900.000	900.000	913.500	927.000	940.500
	Ausgaben UA 5101	793.770,00	900.000	900.000	913.500	927.000	940.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 5101</b>							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	793.770,00	900.000	900.000	913.500	927.000	940.500
	Abgleich UA 5101	793.770,00-	900.000-	900.000-	913.500-	927.000-	940.500-



A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5105 Krankenhaus -05-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 5105	-	-	0	500.000	500.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 5105							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 5105	-	-	0	500.000-	500.000-	500.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	5.022,00	5.500	0	0	0	0		
1137	Fleischbeschaugebühren Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	72.925,51	80.000	9.000	9.100	9.300	9.400		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11210200,Prod.=0, uD-Me=252 FB: 2140	3.308,11	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100		
1541	Personalkostenersätze Budg.=11250400,Prod.=2, ZuD-Me=250 FB: 2500	18.847,70	16.000	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11250400,Prod.=2, ZuD-Me=250 FB: 2500	12.784,62	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2100	1.950,00	-	0	0	0	0		
<b>Einnahmen UA 5451</b>		<b>114.837,94</b>	<b>104.400</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	86.301,58	79.100	81.000	83.000	85.100	87.200		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.007,95	25.000	16.000	16.400	16.800	17.200		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.748,35	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.258,31	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.237,45	15.900	16.200	16.600	17.000	17.400		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.472,58	5.000	3.200	3.300	3.400	3.500		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	100	100	100	100	100		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	100	100	100	100	100		
5300	Mieten und Pachten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.723,03	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	400	200	200	200	200		
5622	Fortbildung und Umschulung Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	-	0	0	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	2.416,43	3.100	500	500	500	500		
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	3.259,00	4.500	800	800	800	800		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	600	0	0	0	0		
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=0, uD-Me=252 FB: 2140	3.300,68	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
6502	Bürobedarf Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2500	214,97	300	300	300	300	300		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2500	181,09	200	200	200	200	200		
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	-	0	0	0	0		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2500	538,37	600	600	600	600	600		
6540	Dienstreisen Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=0, ZuD-Me=825 FB: 2500	70,30	-	0	0	0	0		
6541	Dienstreisen Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	100	100	100	100	100		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	60,00	100	100	100	100	100		
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Budg.=11250400,Prod.=0, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	-	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11250400,Prod.=2, ZuD-Me=250 FB: 2500	7.801,08	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	1.950,00	-	0	0	0	0		
<b>Ausgaben UA 5451</b>		<b>166.541,17</b>	<b>151.400</b>	<b>135.200</b>	<b>138.400</b>	<b>141.800</b>	<b>145.000</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5451</b>									
Einnahmen		114.837,94	104.400	12.000	12.100	12.400	12.500		
Ausgaben		166.541,17	151.400	135.200	138.400	141.800	145.000		
<b>Abgleich UA 5451</b>		<b>51.703,23-</b>	<b>47.000-</b>	<b>123.200-</b>	<b>126.300-</b>	<b>129.400-</b>	<b>132.500-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	85,10	500	500	500	500	500	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.870,16	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG	10.813,92	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
	<b>Einnahmen UA 5461</b>	<b>12.769,18</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	111.501,22	116.000	118.900	121.900	124.900	128.000	
4115	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	698,63	600	600	600	600	600	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4215	Zuf. z. versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.391,29	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	92.444,96	84.300	81.600	83.600	85.700	87.800	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320401,Prod.=0, ZUD-Me=329 FB: 3240	276,12	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11320401,Prod.=0, ZUD-Me=329 FB: 3240 *Lebensmittelproben Gaststättenkontrollen	141,18	500	500	500	500	500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=0, ZUD-Me=329 FB: 3240	1.466,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
<b>Ausgaben UA 5461</b>		<b>208.920,08</b>	<b>205.200</b>	<b>205.400</b>	<b>210.500</b>	<b>215.700</b>	<b>221.100</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 5461</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>12.769,18</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>208.920,08</b>	<b>205.200</b>	<b>205.400</b>	<b>210.500</b>	<b>215.700</b>	<b>221.100</b>
<b>Abgleich UA 5461</b>		<b>196.150,90-</b>	<b>194.700-</b>	<b>194.900-</b>	<b>199.800-</b>	<b>204.900-</b>	<b>210.100-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der GesundheitsFÖRDERUNG DER GESUNDHEITSPFL.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Einnahmen UA 5491</b>	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>A u s g a b e n</b>							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3231	-	200	200	200	200	200
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflagestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä. FL=1, Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *Förderung ambulanter Pflegedienste	-	-	0	0	0	0
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsregion Plus Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	78.900	72.850	74.350	76.100
	<b>Ausgaben UA 5491</b>	-	200	79.100	73.050	74.550	76.300
<b>Abgleich Unterabschnitt 5491</b>							
	<b>Einnahmen</b>	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Ausgaben</b>	-	200	79.100	73.050	74.550	76.300
	<b>Abgleich UA 5491</b>	-	200-	29.100-	23.050-	24.550-	26.300-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Hallenbenutzungsgebühren Budg.=62620200, Prod.=0, uD-Me=624 FB: 6200	9.565,35	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400		
1599	Vermischte Einnahmen Bayernrundfahrt Budg.=62620200, Prod.=2, ZueD-Me=62 FB: 6200	-	10.000	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	3.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Einnahmen UA 5511		12.715,35	20.000	10.000	10.100	10.200	10.400		
<b>A u s g a b e n</b>									
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	800,00	800	800	800	800	800		
6312	Feiern, Ehrungen Sportlerehrungen FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	12.609,79	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600		
6316	Veranstaltung Spielfest FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	5.898,01	5.500	5.300	5.400	5.500	5.500		
6317	Veranstaltung Freundschaftsmarathon AM-WEN FL=1, Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	9.700	0	0	0		
6319	Sonstige Veranstaltungen Bayernrundfahrt 2016 Budg.=62620200, Prod.=2, ZueD-Me=62 FB: 6200	-	50.000	0	0	0	0		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	500,00	500	500	500	500	500		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck	821,63	200	300	300	300	300		



A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZUD-Me=620 FB: 6200	33.060,00	45.200	45.200	45.900	46.600	47.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse FL=1, Budg.=62620200, Prod.=2, UD-Me=624 FB: 6200	35.705,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	-	10.000	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 5511		89.394,78	148.200	107.800	89.100	90.100	90.900
Abgleich Unterabschnitt 5511							
Einnahmen		12.715,35	20.000	10.000	10.100	10.200	10.400
Ausgaben		89.394,78	148.200	107.800	89.100	90.100	90.900
Abgleich UA 5511		76.679,43-	128.200-	97.800-	79.000-	79.900-	80.500-

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=11210200, Prod.=0, GD=216 FB: 2100 *Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen	58.168,90	72.000	72.000	73.100	74.200	75.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	317,42	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Ausgaben UA 5531		58.486,32	74.000	74.000	75.100	76.300	77.300
Abgleich Unterabschnitt 5531							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		58.486,32	74.000	74.000	75.100	76.300	77.300
Abgleich UA 5531		58.486,32-	74.000-	74.000-	75.100-	76.300-	77.300-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5591		Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-Vereinspauschale Budg.=62620200, Prod.=2, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.7093 (Auszahlung an Vereine)	66.494,52	68.000	70.500	70.500	70.500	70.500		
	Einnahmen UA 5591	66.494,52	68.000	70.500	70.500	70.500	70.500		
<b>A u s g a b e n</b>									
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale FL=1, Budg.=62620200, Prod.=0, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)	132.989,04	136.000	141.000	143.100	145.200	147.300		
	Ausgaben UA 5591	132.989,04	136.000	141.000	143.100	145.200	147.300		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5591</b>									
	Einnahmen	66.494,52	68.000	70.500	70.500	70.500	70.500		
	Ausgaben	132.989,04	136.000	141.000	143.100	145.200	147.300		
	Abgleich UA 5591	66.494,52-	68.000-	70.500-	72.600-	74.700-	76.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage - Eisstadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.067,75	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
Einnahmen UA 5602		3.067,75	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	123,42	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.017,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	100	1.400	1.400	1.400	1.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.697,19	3.800	3.500	3.600	3.600	3.700	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss ESC FL=1, Budg.=11210200,Prod.=2, GD=216 FB: 2100 *früher HHSt. 0.5531.7093	113.000,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
Ausgaben UA 5602		117.837,74	136.000	137.000	137.400	137.600	138.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5602</b>								
Einnahmen		3.067,75	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
Ausgaben		117.837,74	136.000	137.000	137.400	137.600	138.100	
Abgleich UA 5602		114.769,99-	132.400-	133.400-	133.700-	133.900-	134.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - FC-Stadion								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	59.889,73	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben UA 5603</b>		<b>59.889,73</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5603</b>								
<b>Einnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>59.889,73</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Abgleich UA 5603</b>		<b>59.889,73-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
kein Konto vorhanden									
<b>A u s g a b e n</b>									
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	26.433,47	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.292,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
Ausgaben UA 5651		27.725,67	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500		
Abgleich Unterabschnitt 5651									
Einnahmen									
Ausgaben		27.725,67	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500		
Abgleich UA 5651		27.725,67-	33.000-	33.000-	33.500-	34.000-	34.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.375,00	400	400	400	400	400	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	100	100	100	100	100	
1400	Mieten und Pachten Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	144,00	500	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	100	100	100	100	100	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	7.597,51	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400,Prod.=2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5811		9.116,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
<b>A u s g a b e n</b>								
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	781,51	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	30.223,77	12.400	12.400	12.600	12.800	13.000	
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. wege-Decken im LGS-Gelände Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	84.460,94	81.000	81.000	82.200	83.400	84.600
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	9.675,49	24.900	24.900	25.300	25.600	26.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	928.542,38	970.200	1.300.000	1.314.600	1.329.100	1.343.700
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpfliegewerk Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	7.853,83	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
5430	Reinigungskosten Vesuna-Turm Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	1.639,21	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51513400,Prod.=0 FB: 5113	1.794,28	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	25,47	100	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	182,35	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wach- und Schließdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	98,75	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern FL=1, Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	100,00	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	2.467,32	-	0	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
8971	Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400,Prod.=2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 5811	1.067.845,30	1.122.100	1.451.900	1.468.700	1.485.600	1.502.400		
	Abgleich Unterabschnitt 5811								
	Einnahmen	9.116,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	Ausgaben	1.067.845,30	1.122.100	1.451.900	1.468.700	1.485.600	1.502.400		
	Abgleich UA 5811	1.058.728,79-	1.121.000-	1.450.800-	1.467.600-	1.484.500-	1.501.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5812		Parkanlage und öffentliche Grünfläche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Budg.=51513400,Prod.=2, uD-Me=51 FB: 5113 *(siehe HHSt. 0.5812.5165)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5812	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (ohne Schulen) Budg.=51513400,Prod.=2, uD-Me=51 FB: 5113 *Schulen HHSt. 0.2001.5165	48.250,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 5812	48.250,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5812</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	48.250,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 5812	48.250,87-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5901 Kleingartenwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
	Ausgaben UA 5901	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
Abgleich Unterabschnitt 5901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
	Abgleich UA 5901	3.454,16-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
51	Einnahmen Ausgaben	793.770,00 <sup>-</sup>	900.000 <sup>-</sup>	900.000 <sup>-</sup>	1.413.500 <sup>-</sup>	1.427.000 <sup>-</sup> 1.440.500 <sup>-</sup>
	Abgleich	793.770,00 <sup>-</sup>	900.000 <sup>-</sup>	900.000 <sup>-</sup>	1.413.500 <sup>-</sup>	1.427.000 <sup>-</sup> 1.440.500 <sup>-</sup>
54	Einnahmen Ausgaben	127.607,12 375.461,25	114.900 356.800	72.500 419.700	72.800 421.950	73.200 442.400
	Abgleich	247.854,13 <sup>-</sup>	241.900 <sup>-</sup>	347.200 <sup>-</sup>	349.150 <sup>-</sup>	358.850 <sup>-</sup> 368.900 <sup>-</sup>
55	Einnahmen Ausgaben	79.209,87 280.870,14	88.000 358.200	80.500 322.800	80.600 307.300	80.700 315.500
	Abgleich	201.660,27 <sup>-</sup>	270.200 <sup>-</sup>	242.300 <sup>-</sup>	226.700 <sup>-</sup>	230.900 <sup>-</sup> 234.600 <sup>-</sup>
56	Einnahmen Ausgaben	3.067,75 205.453,14	3.600 169.000	3.600 170.000	3.700 170.900	3.700 171.600
	Abgleich	202.385,39 <sup>-</sup>	165.400 <sup>-</sup>	166.400 <sup>-</sup>	167.200 <sup>-</sup>	167.900 <sup>-</sup> 168.800 <sup>-</sup>
58	Einnahmen Ausgaben	9.116,51 1.116.096,17	1.100 1.172.100	1.100 1.501.900	1.100 1.518.700	1.100 1.535.600
	Abgleich	1.106.979,66 <sup>-</sup>	1.171.000 <sup>-</sup>	1.500.800 <sup>-</sup>	1.517.600 <sup>-</sup>	1.534.500 <sup>-</sup> 1.551.300 <sup>-</sup>
59	Einnahmen Ausgaben	3.454,16 <sup>-</sup>	3.800 <sup>-</sup>	3.800 <sup>-</sup>	3.900 <sup>-</sup>	3.900 <sup>-</sup> 4.000 <sup>-</sup>
	Abgleich	3.454,16 <sup>-</sup>	3.800 <sup>-</sup>	3.800 <sup>-</sup>	3.900 <sup>-</sup>	3.900 <sup>-</sup> 4.000 <sup>-</sup>
5	Einnahmen Ausgaben	219.001,25 2.775.104,86	207.600 2.959.900	157.700 3.318.200	158.200 3.836.250	158.700 3.881.750
	Abgleich	2.556.103,61 <sup>-</sup>	2.752.300 <sup>-</sup>	3.160.500 <sup>-</sup>	3.678.050 <sup>-</sup>	3.723.050 <sup>-</sup> 3.768.100 <sup>-</sup>



## **Einzelplan 6: Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr (Verw.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	2.711,92	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 6000</b>	<b>2.711,92</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	100	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	100	200	200	200	200	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	946,05	600	1.500	1.500	1.500	1.600	
6502	Bürobedarf Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	1.628,71	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	803,15	700	1.200	1.200	1.200	1.300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	75,02	100	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	200,75	500	900	900	900	900	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	2.858,24	-	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben UA 6000</b>	<b>6.511,92</b>	<b>3.800</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.711,92</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.511,92</b>	<b>3.800</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	
	<b>Abgleich UA 6000</b>	<b>3.800,00-</b>	<b>3.800-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.700-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	28.100,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	7.256,19	5.000	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	48.805,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	7.200,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	12.581,48	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6001		103.943,57	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	97.719,62	104.300	106.800	109.500	112.200	115.000	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	79.074,51	81.500	83.600	85.700	87.800	90.000	
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	592,21	600	600	600	600	600	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	456,95	400	400	400	400	400	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	330.956,44	342.100	243.900	250.000	256.300	262.700	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.022,19	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.558,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	74.877,51	75.800	73.300	75.100	77.000	78.900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.371,56	59.200	57.400	58.800	60.300	61.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.156,41	27.400	19.600	20.100	20.600	21.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.241,64	68.500	48.800	50.000	51.300	52.600
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11550300, Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.124,02	500	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11550300, Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	7.103,58	4.800	1.300	1.300	1.300	1.400
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	195,81	200	200	200	200	200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	963,10	2.600	-	-	-	-
5550	Kfz-Steuern	81,00	200	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen	568,62	900	-	-	-	-
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11550300, Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	4.682,69	5.200	1.800	1.800	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	1.032,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	648,40	1.300	500	500	500	500	
6502	Bürobedarf Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	3.306,21	4.200	1.300	1.300	1.300	1.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.015,12	2.200	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	745,36	500	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	183,15	300	100	100	100	100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.038,75	2.500	-	-	-	-	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	100.000,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	14.377,54	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben UA 6001</b>		<b>874.092,84</b>	<b>790.500</b>	<b>645.900</b>	<b>661.700</b>	<b>678.200</b>	<b>695.000</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6001</b>								
<b>Einnahmen</b>		<b>103.943,57</b>	<b>21.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>874.092,84</b>	<b>790.500</b>	<b>645.900</b>	<b>661.700</b>	<b>678.200</b>	<b>695.000</b>	
<b>Abgleich UA 6001</b>		<b>770.149,27-</b>	<b>769.000-</b>	<b>629.400-</b>	<b>645.200-</b>	<b>661.700-</b>	<b>678.500-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002		Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	14.470,59	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6002	14.470,59	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	134,98	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	32,00	300	300	300	300	300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	436,81	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
6502	Bürobedarf Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	5.464,58	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.001,80	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.235,48	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
6540	Dienstreisen Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	88,35	100	100	100	100	100	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	16.576,59	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6002	27.970,59	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6002</b>								
	Einnahmen	14.470,59	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	27.970,59	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100	
	Abgleich UA 6002	13.500,00-	13.500-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	150,00	-	-	-	-	-	
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	12.356,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6011		12.506,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.288,17	43.500	48.400	49.600	50.800	52.100	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	247,21	200	200	200	200	200	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	315.603,43	388.400	436.100	447.000	458.200	469.700	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.005,52	46.500	84.200	86.300	88.500	90.700	
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	843,03	800	900	900	900	900	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.243,38	31.600	33.200	34.000	34.900	35.800	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.490,32	31.100	34.900	35.800	36.700	37.600	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	3.850,26	3.800	6.800	7.000	7.200	7.400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	59.488,88	77.700	87.300	89.500	91.700	94.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	9.126,15	9.300	16.900	17.300	17.700	18.100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51530400, Prod.=0, ZUD-Me=501 FB: 5300	614,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51530400, Prod.=0, ZUD-Me=501 FB: 5300	363,53	2.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51530400, Prod.=0, ZUD-Me=501 FB: 5300	939,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
Ausgaben UA 6011		535.103,10	637.800	752.800	771.500	790.700	810.600
Abgleich Unterabschnitt 6011							
Einnahmen		12.506,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Ausgaben		535.103,10	637.800	752.800	771.500	790.700	810.600
Abgleich UA 6011		522.597,10-	634.800-	749.800-	768.500-	787.600-	807.500-



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012		Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	83.700,00	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	37.064,19	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6012		120.764,19	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	184,72	500	500	500	500	500	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.787,10	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100	
8970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	99.162,69	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	621,61	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6012		101.756,12	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6012</b>								
Einnahmen		120.764,19	-	0	0	0	0	
Ausgaben		101.756,12	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600	
Abgleich UA 6012		19.008,07	2.000-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6013		Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1599	Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 5300 *("Ausgabe": 0.6013.8691 / Zuführung zum VermHH)	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6013		3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2140 *("Einnahme": 0.6013.1599 / Versicherungsbeiträge) (VermHH: 1.6013.3091)	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben UA 6013		3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6013</b>								
Einnahmen		3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben		3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich UA 6013		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Budg.=51540400, Prod.=0, ZUD-Me=551 FB: 5400	1.150,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500	36.468,48	36.400	16.700	16.700	16.700	16.700	
2970	Übertrag Budget Budg.=51540400, Prod.=2, ZUD-Me=551 FB: 5400	38.715,71	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300, Prod.=2, ZUD-Me=854 FB: 5400	18.150,00	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 6021</b>		<b>94.484,19</b>	<b>38.400</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	34.120,64	41.300	42.400	43.500	44.600	45.700	
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	211,53	200	200	200	200	200	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	638.437,92	677.400	707.400	725.100	743.200	761.800	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	92.333,98	104.400	106.900	109.600	112.300	115.100	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	632,33	-	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	742,06	800	700	700	700	700
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u. techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.351,49	11.200	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.047,01	30.000	29.100	29.800	30.500	31.300
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u. techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	54.880,50	54.200	56.600	58.000	59.500	61.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.724,02	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	129.353,87	135.500	141.500	145.000	148.600	152.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.625,99	20.900	21.400	21.900	22.400	23.000
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.134,90	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	-	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	4.941,17	3.900	5.500	5.600	5.700	5.700	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Jubiläum "100 Jahre Kanalnetz Amberg" Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	-	2.000	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	385,42	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6502	Bürobedarf Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	3.429,30	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.383,10	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	2.427,65	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
6540	Dienstreisen Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	256,94	600	600	600	600	600	
8970	Übertrag Budget Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	16.676,94	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben UA 6021</b>		<b>1.045.096,76</b>	<b>1.101.500</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.159.600</b>	<b>1.188.400</b>	<b>1.217.800</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6021</b>								
Einnahmen		94.484,19	38.400	18.700	18.700	18.800	18.800	
Ausgaben		1.045.096,76	1.101.500	1.131.600	1.159.600	1.188.400	1.217.800	
<b>Abgleich UA 6021</b>		<b>950.612,57-</b>	<b>1.063.100-</b>	<b>1.112.900-</b>	<b>1.140.900-</b>	<b>1.169.600-</b>	<b>1.199.000-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	16.097,75	12.700	14.700	14.900	15.100	15.300	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	5.949,95	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	3.400,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget GAB FB Planen Budg.=11510300, Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	5.156,74	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6101		30.604,44	16.200	18.200	18.500	18.700	19.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.639,77	57.100	111.400	114.200	117.100	120.000	
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	322,14	300	600	600	600	600	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	407.332,28	399.800	448.000	459.200	470.700	482.500	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	97.341,42	77.000	0	0	0	0	
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.098,21	1.100	2.000	2.100	2.200	2.300	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.123,46	41.500	76.400	78.300	80.300	82.300	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.398,89	32.000	35.900	36.800	37.700	38.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.829,19	6.200	0	0	0	0	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	77.713,94	80.000	89.600	91.800	94.100	96.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.657,98	15.400	0	0	0	0	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110 *Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen neue HHSt. ab 2017; bis 2016 HHSt. 0.6131.5090	-	-	400	400	400	400	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	2.971,56	800	700	700	700	700	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	505,45	900	800	800	800	800	
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	642,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	7.497,62	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	2.589,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5550	Kfz-Steuern Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	304,00	400	400	400	400	400	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.116,87	600	600	600	600	600	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	559,61	400	400	400	400	400	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	3.526,43	4.500	3.800	3.900	3.900	4.000	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	499,45	1.200	800	800	800	800	
6502	Bürobedarf Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	4.210,97	5.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.616,28	2.300	1.900	1.900	2.000	2.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	735,74	700	600	600	600	600	
6540	Dienstreisen Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	2.514,40	1.100	900	900	900	900	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	488,55	500	500	500	500	500	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	5.732,37	4.700	500	500	500	500	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	2.121,00	3.000	5.900	6.000	6.000	6.100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	-	-	200	200	200	200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.100,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- GAB FB Planen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	2.275,91	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6101		782.465,44	743.900	795.400	814.900	834.800	855.300	
Abgleich Unterabschnitt 6101								
Einnahmen		30.604,44	16.200	18.200	18.500	18.700	19.000	
Ausgaben		782.465,44	743.900	795.400	814.900	834.800	855.300	
Abgleich UA 6101		751.861,00-	727.700-	777.200-	796.400-	816.100-	836.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102		Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2120	6.892,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 6102	6.892,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6102</b>								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.892,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 6102	6.892,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6121	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.807,19	43.200	45.100	46.200	47.400	48.600	
4115	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	244,97	200	200	200	200	200	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	71.581,28	102.800	82.200	84.300	86.400	88.600	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	68.794,92	70.000	71.700	73.500	75.300	77.200	
4215	Zuf. z. versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	836,71	800	800	800	800	800	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.676,57	31.400	30.900	31.700	32.500	33.300	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.985,18	8.300	6.600	6.800	7.000	7.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.564,90	5.600	5.800	5.900	6.000	6.200	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6121 Gutachterausschüsse, Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.921,31	20.600	16.500	16.900	17.300	17.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.789,01	14.000	14.400	14.800	15.200	15.600
Ausgaben UA 6121		250.202,04	296.900	274.200	281.100	288.100	295.400
Abgleich Unterabschnitt 6121							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		250.202,04	296.900	274.200	281.100	288.100	295.400
Abgleich UA 6121		250.202,04-	296.900-	274.200-	281.100-	288.100-	295.400-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6122		Gutachterausschuss							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51502400,Prod.=0, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	-	9.000	9.100	9.300	9.400		
2970	Übertrag Budget Budg.=51502400,Prod.=0, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	-	0	0	0	0		
<b>Einnahmen UA 6122</b>		-	-	9.000	9.100	9.300	9.400		
<b>A u s g a b e n</b>									
6374	Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Budg.=51502400,Prod.=0, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	-	0	0	0	0		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, Wertermittlungsliteratur Budg.=51502400,Prod.=0, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	-	1.200	1.200	1.200	1.300		
6551	Sachverständigenkosten Budg.=51502400,Prod.=0, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	-	3.500	3.600	3.600	3.700		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Budg.=51502400,Prod.=0, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	-	800	800	800	800		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=51502400,Prod.=0, ZuD-Me=502 FB: 5020	180,00	200	100	100	100	100		
8970	Übertrag Budget Budg.=51502400,Prod.=0, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	-	0	0	0	0		
<b>Ausgaben UA 6122</b>		180,00	200	5.600	5.700	5.700	5.900		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6122</b>									
<b>Einnahmen</b>		-	-	9.000	9.100	9.300	9.400		
<b>Ausgaben</b>		180,00	200	5.600	5.700	5.700	5.900		
<b>Abgleich UA 6122</b>		180,00-	200-	3.400	3.400	3.600	3.500		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	234.164,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	-	5.000	5.100	5.200	5.200		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen UA 6131</b>	<b>234.164,78</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.100</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.212,00	69.000	0	0	0	0		
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	392,13	400	0	0	0	0		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	218.614,66	228.800	329.100	337.300	345.700	354.300		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	61.300	62.800	64.400	66.000		
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.337,27	1.300	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6131 Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.045,61	50.200	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.301,44	18.300	26.400	27.100	27.800	28.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	5.000	5.100	5.200	5.300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.562,60	45.800	65.900	67.500	69.200	70.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	12.300	12.600	12.900	13.200
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	412,13	400	-	-	-	-
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	-	300	300	300	300
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	-	2.900	2.900	3.000	3.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baureferat Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	2.600	2.600	2.700	2.700
5550	Kfz-Steuern Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	900	900	900	900
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	-	5.000	5.100	5.200	5.200
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	800	800	800	800
6502	Bürobedarf Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	-	3.500	3.600	3.600	3.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	-	1.300	1.300	1.300	1.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	-	300	300	300	300
6540	Dienstreisen Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	-	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	2.500	2.500	2.600	2.600
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 6131</b>		<b>365.877,84</b>	<b>414.200</b>	<b>520.500</b>	<b>533.100</b>	<b>546.300</b>	<b>559.500</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 6131</b>							
Einnahmen		234.164,78	100.000	105.000	105.100	105.200	105.200
Ausgaben		365.877,84	414.200	520.500	533.100	546.300	559.500
<b>Abgleich UA 6131</b>		<b>131.713,06-</b>	<b>314.200-</b>	<b>415.500-</b>	<b>428.000-</b>	<b>441.100-</b>	<b>454.300-</b>



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6141		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.713,92	55.700	59.100	60.600	62.100	63.700	
4115	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,87	300	300	300	300	300	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4215	Zuf. z. versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4,08	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.219,20	40.500	40.600	41.600	42.600	43.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6141		68.943,07	97.600	101.000	103.500	106.000	108.700	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6141</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		68.943,07	97.600	101.000	103.500	106.000	108.700	
Abgleich UA 6141		68.943,07-	97.600-	101.000-	103.500-	106.000-	108.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6150		-	-	0	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.875,96	52.500	40.400	41.400	42.400	43.500		
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	279,95	300	200	200	200	200	200	
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	956,22	1.000	700	700	700	700	700	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.262,52	38.200	27.700	28.400	29.100	29.800		
Ausgaben UA 6150		71.374,65	92.000	69.000	70.700	72.400	74.200		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6150</b>									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		71.374,65	92.000	69.000	70.700	72.400	74.200		
Abgleich UA 6150		71.374,65-	92.000-	69.000-	70.700-	72.400-	74.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	627,59	-	0	0	0	0		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3,87	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.618,66	37.300	38.200	38.200	38.200	38.200		
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2,69	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.509,50	-	0	0	0	0		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.955,97	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.164,00	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700		
	<b>Ausgaben UA 6200</b>	<b>52.882,28</b>	<b>47.800</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	52.882,28	47.800	49.000	49.000	49.000	49.000		
	<b>Abgleich UA 6200</b>	<b>52.882,28-</b>	<b>47.800-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	7.497,75	7.400	6.800	6.600	6.500	6.400		
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- Werkvolk, Wohnungsunternehmen Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	6.667,19	6.300	4.900	5.000	5.000	5.100		
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	47,12	-	0	0	0	0		
<b>Einnahmen UA 6201</b>		<b>14.212,06</b>	<b>13.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.600</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
kein Konto vorhanden									
<b>Abgleich Unterabschnitt 6201</b>									
<b>Einnahmen</b>		<b>14.212,06</b>	<b>13.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.600</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich UA 6201</b>		<b>14.212,06</b>	<b>13.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.600</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	3.385,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *s.HHST 0.6300.6584	31.926,08	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	43.793,47	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *für Winterdienste und Straßenreinigung	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Radwegeunterhalt Bundesstraßen	2.104,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt Ampelanlagen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	46.336,51	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	525.900,00	450.000	475.000	482.100	489.300	496.400	
Einnahmen UA 6300		653.445,56	585.700	610.700	619.900	629.100	638.300	
<b>A u s g a b e n</b>								
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	5,23	-	-	-	-	-	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	42,06	-	-	-	-	-	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	3.810,61	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	205.933,47	256.000	256.000	259.800	263.700	267.500	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	466.234,41	450.000	1.300.000	1.111.600	1.123.200	1.134.800
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	187.003,44	160.000	160.000	162.400	164.800	167.200
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51540200,Prod.=0 FB: 5400	334.849,38	450.000	550.000	556.800	563.500	570.300
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	9.989,86	10.000	0	0	0	0
5139	Sonstiger Straßenunterhalt (insbes. durch Betriebshof) Budg.=51540400,Prod.=0 FB: 5400	500.600,46	323.100	0	0	0	0
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	33.855,93	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
5390	Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	747,96	800	800	800	800	800
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturrenten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	500	500	500	500	500
5450	wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51540200,Prod.=0 FB: 5400	3.304,60	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	3.692,69	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
5550	Kfz-Steuern Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	174,00	300	300	300	300	300
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrollleure Budg.=51540400, Prod.=0, ZUD-Me=551 FB: 5400	370,80	400	400	400	400	400	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51540400, Prod.=0, ZUD-Me=551 FB: 5400	99.118,62	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51540400, Prod.=0, ZUD-Me=551 FB: 5400	709,48	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben im Rahmen der Sondernutzung Budg.=51540400, Prod.=0, ZUD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51540400, Prod.=0, ZUD-Me=551 FB: 5400 *Manöverschäden, Wiederherstellungen von Aufgrabungen Dritter (S.HHST 0.6300.1020)	35.321,85	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
6791	Innere Verrechnungen Budg.=51540200, Prod.=2 FB: 5400 *(S.HHST 0.7000.1691)	910.090,37	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6300		2.795.855,22	2.929.600	3.546.500	3.376.400	3.406.500	3.436.400	
Abgleich Unterabschnitt 6300								
Einnahmen		653.445,56	585.700	610.700	619.900	629.100	638.300	
Ausgaben		2.795.855,22	2.929.600	3.546.500	3.376.400	3.406.500	3.436.400	
Abgleich UA 6300		2.142.409,66-	2.343.900-	2.935.800-	2.756.500-	2.777.400-	2.798.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	814,50	500	500	500	500	500	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 6301		814,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5138	Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	504.458,36	432.400	650.000	656.500	663.000	669.500	
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	5.313,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 6301		509.771,82	433.400	651.000	657.500	664.000	670.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6301</b>								
Einnahmen		814,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben		509.771,82	433.400	651.000	657.500	664.000	670.500	
Abgleich UA 6301		508.957,32-	432.400-	650.000-	656.500-	663.000-	669.500-	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Ablöse Welslerstraße Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6302	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6302								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Bruno-Hofer-Straße (Straßensanierung) Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 5400	-	-	90.000	0	0 0
	Ausgaben UA 6303	-	-	90.000	0	0 0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6303</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	- -
	Ausgaben	-	-	90.000	0	0 0
	Abgleich UA 6303	-	-	90.000-	0	0 0

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Pfalzgrafenbrücke (Straßensanierung) Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 5400	-	-	75.000	0	0	0	
Ausgaben UA 6304		-	-	75.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6304</b>								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	-	75.000	0	0	0	
Abgleich UA 6304		-	-	75.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße -005-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Balthasar-Neumann-Straße (Straßensanierung) Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 5400	-	-	60.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6305	-	-	60.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6305</b>								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	60.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6305	-	-	60.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraße -006-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Wernher-von-Braun-Straße (Straßensanierung) Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 5400	-	-	70.000	0	0	0	
Ausgaben UA 6306		-	-	70.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6306</b>								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	-	70.000	0	0	0	
Abgleich UA 6306		-	-	70.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Brücken entlang der AM 30 Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 5400	-	-	90.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6307	-	-	90.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6307								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	90.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6307	-	-	90.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	-	-	115.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6308	-	-	115.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6308								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	115.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6308	-	-	115.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Multiplex prov. Geh- u. Radweg Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	78,28-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6377		78,28-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6377								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		78,28-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 6377		78,28	-	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1521	Ersätze für Energiekosten Vertrag werkvolk Budg.=51540203,Prod.=0 FB: 5400	10.599,95	10.800	10.800	11.000	11.100	11.300	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540203,Prod.=0 FB: 5400	715,00	700	700	700	700	700	
Einnahmen UA 6701		11.314,95	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Budg.=51540203,Prod.=0,GD=532 FB: 5400	574.122,68	520.000	400.000	300.000	300.000	300.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51540203,Prod.=2,GD=532 FB: 5400	446.739,92	505.000	340.000	225.000	225.000	225.000	
Ausgaben UA 6701		1.020.862,60	1.025.000	740.000	525.000	525.000	525.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6701</b>								
Einnahmen		11.314,95	11.500	11.500	11.700	11.800	12.000	
Ausgaben		1.020.862,60	1.025.000	740.000	525.000	525.000	525.000	
Abgleich UA 6701		1.009.547,65-	1.013.500-	728.500-	513.300-	513.200-	513.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigungsanstalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1126	Straßenreinigungsgebühren KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	269.401,52	335.430	315.900	315.900	315.900	315.900	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	70,56	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	23.715,09	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6751		293.187,17	335.430	315.900	315.900	315.900	315.900	
<b>A u s g a b e n</b>								
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	301.088,09	338.900	313.000	313.000	313.000	313.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1692	35.652,01	33.800	38.000	38.000	38.000	38.000	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	70,56	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6751		336.810,66	372.700	351.000	351.000	351.000	351.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6751</b>								
Einnahmen		293.187,17	335.430	315.900	315.900	315.900	315.900	
Ausgaben		336.810,66	372.700	351.000	351.000	351.000	351.000	
Abgleich UA 6751		43.623,49-	37.270-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg.=11220200,Prod.=0, ZuD-Me=222 FB: 2200	987.610,04	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0, uD-Me=311 FB: 3100	133.541,00	130.000	135.000	137.000	139.100	141.100	
Einnahmen UA 6801		1.121.151,04	1.130.000	1.135.000	1.152.000	1.169.100	1.186.100	
<b>A u s g a b e n</b>								
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	49.212,81	36.200	36.200	36.700	37.300	37.800	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=222 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienst./Kräuterw. Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=222 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	7.524,00	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0, uD-Me=311 FB: 3100	31.038,23	32.000	33.000	33.500	34.000	34.500	
Ausgaben UA 6801		87.775,04	78.200	76.200	77.300	78.500	79.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6801</b>								
Einnahmen		1.121.151,04	1.130.000	1.135.000	1.152.000	1.169.100	1.186.100	
Ausgaben		87.775,04	78.200	76.200	77.300	78.500	79.600	
Abgleich UA 6801		1.033.376,00	1.051.800	1.058.800	1.074.700	1.090.600	1.106.500	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5132	Unterhalt von Parkplätzen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Bergfest-Parkplatz	3.800,00	3.800	3.800	3.900	3.900 4.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=51540400,Prod.=0 FB: 5400 *An die DB für Parkplatz Ruoffstr.	-	-	0	0	0 0
	Ausgaben UA 6811	3.800,00	3.800	3.800	3.900	3.900 4.000
	Abgleich Unterabschnitt 6811					
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.800,00	3.800	3.800	3.900	3.900 4.000
	Abgleich UA 6811	3.800,00-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900- 4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6864		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1553	Regressansprüche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 6864</b>	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	6.056,01	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.042,22	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *EINSCHL.STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG	4.284,43	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	400,16	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.669,10	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
6374	Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	-	800	800	800	800	800
	<b>Ausgaben UA 6864</b>	<b>25.451,92</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.600</b>	<b>28.900</b>	<b>29.400</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 6864</b>							
	<b>Einnahmen</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.451,92</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.600</b>	<b>28.900</b>	<b>29.400</b>
	<b>Abgleich UA 6864</b>	<b>25.451,92-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.900-</b>	<b>29.400-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1553	Regressansprüche Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6865		-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	3.900	7.000	7.200	7.400	7.600		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	0,09	400	600	600	600	600		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	800	1.400	1.400	1.400	1.400		
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	7.052,57	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.705,42	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung	7.834,59	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
5430	Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	9.732,82	10.000	10.300	10.500	10.600	10.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	665,63	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.818,21	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	32.609,23	40.000	36.000	36.500	37.100	37.600	
6374	Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	8.500,38	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.306,15	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	211,87	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6865		79.436,96	110.700	110.800	112.500	114.300	116.000	
Abgleich Unterabschnitt 6865								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		79.436,96	110.700	110.800	112.500	114.300	116.000	
Abgleich UA 6865		79.436,96-	110.700-	110.800-	112.500-	114.300-	116.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen Auflösung Wasser- u. Bodenverband Krumbach Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6900		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Budg.=51540400, Prod.=0, ZUD-Me=551 FB: 5400	11.826,15	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Ausgaben UA 6900		11.826,15	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		11.826,15	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Abgleich UA 6900		11.826,15-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-



A. Verwaltungshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
60	Einnahmen	352.640,46	66.400	41.700	41.700	41.900	41.900
	Ausgaben	2.594.291,33	2.552.600	2.556.200	2.618.900	2.683.800	2.750.300
	Abgleich	2.241.650,87-	2.486.200-	2.514.500-	2.577.200-	2.641.900-	2.708.400-
61	Einnahmen	264.769,22	116.200	132.200	132.700	133.200	133.600
	Ausgaben	1.545.935,04	1.654.800	1.775.700	1.819.000	1.863.300	1.909.000
	Abgleich	1.281.165,82-	1.538.600-	1.643.500-	1.686.300-	1.730.100-	1.775.400-
62	Einnahmen	14.212,06	13.700	11.700	11.600	11.500	11.500
	Ausgaben	52.882,28	47.800	49.000	49.000	49.000	49.000
	Abgleich	38.670,22-	34.100-	37.300-	37.400-	37.500-	37.500-
63	Einnahmen	654.260,06	586.700	611.700	620.900	630.100	639.300
	Ausgaben	3.305.548,76	3.363.000	4.697.500	4.033.900	4.070.500	4.106.900
	Abgleich	2.651.288,70-	2.776.300-	4.085.800-	3.413.000-	3.440.400-	3.467.600-
67	Einnahmen	304.502,12	346.930	327.400	327.600	327.700	327.900
	Ausgaben	1.357.673,26	1.397.700	1.091.000	876.000	876.000	876.000
	Abgleich	1.053.171,14-	1.050.770-	763.600-	548.400-	548.300-	548.100-
68	Einnahmen	1.121.151,04	1.130.000	1.135.000	1.152.000	1.169.100	1.186.100
	Ausgaben	196.463,92	220.800	218.900	222.300	225.600	229.000
	Abgleich	924.687,12	909.200	916.100	929.700	943.500	957.100
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.826,15	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Abgleich	11.826,15-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
6	Einnahmen	2.711.534,96	2.259.930	2.259.700	2.286.500	2.313.500	2.340.300
	Ausgaben	9.064.620,74	9.256.700	10.408.300	9.639.400	9.788.800	9.941.100
	Abgleich	6.353.085,78-	6.996.770-	8.148.600-	7.352.900-	7.475.300-	7.600.800-





## **Einzelplan 7: Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf (Verw.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1020	Ersatzvornahmen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	2.392,62	-	0	0	0	0		
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	4.240.185,00	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	31.526,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
1599	Vermischte Einnahmen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	18,00	1.000	500	500	500	500		
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässer v.0.6300.6791 KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2100	910.090,37	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	2.996,40	-	0	0	0	0		
2620	Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	657.596,90	654.600	0	0	0	0		
Einnahmen UA 7000		5.844.806,11	6.107.600	5.952.500	5.952.500	5.952.500	5.952.500		
<b>A u s g a b e n</b>									
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	0,82	-	-	-	-	-		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	281,76	-	-	-	-	-		
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.414.718,07	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000		



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
5370	Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	729,42	700	800	800	800	800	
5550	Kfz-Steuern KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	40,00	300	300	300	300	300	
5560	Kfz-Versicherungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	989,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrolleur Budg.=11540102, Prod.=0, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	200	200	200	200	200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	141.869,42	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	3.451,00	-	0	0	0	0	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	20.799,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	4.641,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.369,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	184,45	300	300	300	300	300	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	131.483,50	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7    öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000    Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1690	441.488,68	413.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6800	Abschreibungen incl. ZAB-Anteile KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.618.166,69	943.150	950.000	950.000	950.000	950.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.092.178,01	692.357	690.000	690.000	690.000	690.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.981.072,60	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	2.996,40	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 7000</b>	<b>6.856.461,34</b>	<b>6.041.707</b>	<b>6.043.300</b>	<b>6.043.300</b>	<b>6.043.300</b>	<b>6.043.300</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.844.806,11</b>	<b>6.107.600</b>	<b>5.952.500</b>	<b>5.952.500</b>	<b>5.952.500</b>	<b>5.952.500</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.856.461,34</b>	<b>6.041.707</b>	<b>6.043.300</b>	<b>6.043.300</b>	<b>6.043.300</b>	<b>6.043.300</b>
	<b>Abgleich UA 7000</b>	<b>1.011.655,23-</b>	<b>65.893</b>	<b>90.800-</b>	<b>90.800-</b>	<b>90.800-</b>	<b>90.800-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.981,47	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	55,80	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	47.761,21	47.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
5431	Reinigungsmittel Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	3.747,61	4.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.549,12	6.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.183,40	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	72,96	100	100	100	100	100	
<b>Ausgaben UA 7191</b>		<b>62.351,57</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>69.300</b>	<b>70.300</b>	<b>71.300</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7191</b>								
<b>Einnahmen</b>		-	-	-	-	-	-	
<b>Ausgaben</b>		<b>62.351,57</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>69.300</b>	<b>70.300</b>	<b>71.300</b>	
<b>Abgleich UA 7191</b>		<b>62.351,57-</b>	<b>68.200-</b>	<b>68.200-</b>	<b>69.300-</b>	<b>70.300-</b>	<b>71.300-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7    öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201    Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1121	Abfallbeseitigungsgebühren KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	1.659.617,49	1.630.000	2.048.242	2.048.242	2.048.242	2.048.242	
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	3.250,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1549	Sonstige Kostenersatz KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	9.818,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1599	Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	98.568,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1631	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	58.742,91	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	796,31	500	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2 FB: 2140	220.190,38	385.913	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 7201</b>	<b>2.050.985,87</b>	<b>2.200.413</b>	<b>2.192.242</b>	<b>2.192.242</b>	<b>2.192.242</b>	<b>2.192.242</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	5.847,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5182	Unterhalt Abfalldeponien KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2300 *Nachsorge Deponie Immenstetten	28.676,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	19.533,22	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	1.683,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	410.348,42	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	293.099,60	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	600,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6551	Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	-	40.000	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	128.903,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *Beseitigung Problemmüll, Altbatterien	8.531,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	288.232,93	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
6800	Abschreibungen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	97.941,69	97.942	97.942	97.942	97.942	97.942	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	18.804,90	15.671	18.000	18.000	18.000	18.000	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	796,31	500	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7201		1.303.000,02	1.450.413	1.422.242	1.422.242	1.422.242	1.422.242	
Abgleich Unterabschnitt 7201								
Einnahmen		2.050.985,87	2.200.413	2.192.242	2.192.242	2.192.242	2.192.242	
Ausgaben		1.303.000,02	1.450.413	1.422.242	1.422.242	1.422.242	1.422.242	
Abgleich UA 7201		747.985,85	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202		Abfallbeseitigung - DSD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	11.884,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	-	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3270	62.548,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Einnahmen UA 7202		74.433,21	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	
<b>A u s g a b e n</b>								
5350	Pachten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3270	22.701,36	22.700	22.700	23.000	23.400	23.700	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	11.884,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6770	Erstattungen an private Unternehmen Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3270	42.297,36	43.000	43.000	43.600	44.300	44.900	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	21.325,20	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
Ausgaben UA 7202		98.208,23	101.200	101.200	102.100	103.200	104.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7202</b>								
Einnahmen		74.433,21	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	
Ausgaben		98.208,23	101.200	101.200	102.100	103.200	104.100	
Abgleich UA 7202		23.775,02-	20.400-	20.400-	21.300-	22.400-	23.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	748.041,85	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	Ausgaben UA 7221	748.041,85	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Abgleich Unterabschnitt 7221							
	Einnahmen						
	Ausgaben	748.041,85	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	Abgleich UA 7221	748.041,85-	750.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300		Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	17.609,65	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 7300	17.609,65	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140 *an HHSt. 0.0331.1698	10.982,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Ausgaben UA 7300	10.982,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7300</b>								
	Einnahmen	17.609,65	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	10.982,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Abgleich UA 7300	6.626,66	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	2.787,40	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	<b>Einnahmen UA 7391</b>	<b>2.787,40</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Rahmenprogramm: Weihnachtsmarkt	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210 *Sachkosten: Weihnachtsmarkt	6.806,31	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210 *SACHKOSTEN KRUEGELMARKT	700,00	900	900	900	900	900	
	<b>Ausgaben UA 7391</b>	<b>9.606,31</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7391</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.787,40</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.606,31</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	
	<b>Abgleich UA 7391</b>	<b>6.818,91-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.200-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1020	Ersatzvornahmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.491,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1141	Bestattungsgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	357.384,29	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
1142	Grabgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	505.462,13	500.000	537.500	537.500	537.500	537.500	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	12.624,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	300,00	300	300	300	300	300	
1541	Personalkostenersätze Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.013,00	400	400	400	400	400	
1611	Erstattungen des Landes Kriegsgräberfürsorge KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	12.312,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.124,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 7500</b>		<b>892.712,08</b>	<b>931.700</b>	<b>999.200</b>	<b>999.200</b>	<b>999.200</b>	<b>999.200</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.357,65	38.000	39.800	40.800	41.800	42.800
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	226,47	300	300	300	300	300
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	245.270,60	254.200	260.200	266.700	273.400	280.200
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.827,98	62.600	64.100	65.700	67.300	69.000
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	467,40	600	600	600	600	600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.614,17	24.500	25.700	26.300	27.000	27.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.versorg.-u.techn.Dienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.421,95	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.178,35	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	49.096,11	50.900	52.100	53.400	54.700	56.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.977,95	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.597,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	13.837,03	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	120.057,49	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	88.894,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *Kriegsgräberfürsorge Gräber für politisch Verfolgte, Gräber für Angehörige der Vereinten Nationen	-	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	11.016,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	847,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5300	Mieten und Pachten Leichenklimatruhen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	5.489,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	-	2.100	2.100	2.100	2.100	
5430	Reinigungskosten KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	10.454,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5431	Reinigungsmittel KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.428,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	9.453,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.584,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	40.101,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5550	Kfz-Steuern KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	823,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5560	Kfz-Versicherungen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.171,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.016,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5622	Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	393,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	10.813,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	43.287,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	13.767,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	575,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6374	Wartungsgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	357,00	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7    öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500    Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.433,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.010,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.696,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6584	Ersatzvornahmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	5.997,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *an HHSt. 0.0301.1692	48.869,89	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
6800	Abschreibungen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	112.290,72	118.922	120.000	120.000	120.000	120.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	93.129,80	92.014	93.000	93.000	93.000	93.000
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 7500</b>		<b>1.107.837,12</b>	<b>1.098.436</b>	<b>1.176.800</b>	<b>1.188.700</b>	<b>1.200.900</b>	<b>1.213.400</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 7500</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>892.712,08</b>	<b>931.700</b>	<b>999.200</b>	<b>999.200</b>	<b>999.200</b>	<b>999.200</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>1.107.837,12</b>	<b>1.098.436</b>	<b>1.176.800</b>	<b>1.188.700</b>	<b>1.200.900</b>	<b>1.213.400</b>
<b>Abgleich UA 7500</b>		<b>215.125,04-</b>	<b>166.736-</b>	<b>177.600-</b>	<b>189.500-</b>	<b>201.700-</b>	<b>214.200-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1451	Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	23.981,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	Einnahmen UA 7605	23.981,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	4.760,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	Ausgaben UA 7605	4.760,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7605</b>									
	Einnahmen	23.981,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	Ausgaben	4.760,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	Abgleich UA 7605	19.221,51	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	21.012,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1345	Verkauf von Vorräten aller Art KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	263,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	20.685,51	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.364,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.048,89	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500	
1541	Personalkostenersätze Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungensätze KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.704.907,10	3.580.000	4.764.300	4.764.300	4.764.300	4.764.300	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	300	300	300	300	300	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, uD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7711		3.766.282,33	3.636.400	4.820.100	4.820.100	4.820.100	4.820.100	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.795.712,44	2.846.500	3.102.100	3.175.500	3.250.700	3.327.800	



A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	67.921,02	68.000	73.200	75.000	76.900	78.800
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	230.874,13	230.600	234.900	240.800	246.800	253.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.704,61	5.500	5.900	6.000	6.200	6.400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	559.226,70	576.400	620.500	635.200	650.200	665.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.640,51	13.600	14.700	15.100	15.500	15.900
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, UD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	21.755,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5014	Unterhalt eigener Gebäude Sanierung Flachdächer KE=4, Budg.=51531200, Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.276,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7    öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711    Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	400	400	400	400	400	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	122,75	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.287,32	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	11.617,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	31.945,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	600	600	600	600	600	
5420	Heizungskosten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	74.958,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5430	Reinigungskosten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	15.222,19	15.000	22.600	22.600	22.600	22.600	
5431	Reinigungsmittel KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.053,11	500	500	500	500	500	
5440	Strom, Gas u.ä KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	14.303,90	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	6.827,61	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	118.093,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5550	Kfz-Steuern KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.838,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5560	Kfz-Versicherungen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	37.099,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	24.988,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5622	Fortbildung und Umschulung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.462,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	467,49	500	500	500	500	500	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen KE=4, FL=1, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	254,00	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	9.884,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	17.229,95	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	111.863,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	99.221,91	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	98.478,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6374	Wartungsgebühren KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	8.871,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	11.671,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6502	Bürobedarf KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	2.116,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.412,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.539,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.240,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6540	Dienstreisen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	350,40	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband KE=4, FL=1, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	321.567,60	312.669	313.000	313.000	313.000	313.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	171.805,06	167.424	166.000	166.000	166.000	166.000
Ausgaben UA 7711		4.903.908,33	4.942.593	5.259.800	5.356.100	5.454.800	5.556.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		3.766.282,33	3.636.400	4.820.100	4.820.100	4.820.100	4.820.100
Ausgaben		4.903.908,33	4.942.593	5.259.800	5.356.100	5.454.800	5.556.000
Abgleich UA 7711		1.137.626,00-	1.306.193-	439.700-	536.000-	634.700-	735.900-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6551	Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Budg.=51530202, Prod.=2, GD=533 FB: 5300	4.920,66	6.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7721	4.920,66	6.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7721								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.920,66	6.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7721	4.920,66-	6.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpf Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 7861		-	100	100	100	100	100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7861</b>								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	100	100	100	100	100	
Abgleich UA 7861		-	100-	100-	100-	100-	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Plättenfahrten Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	51.938,00	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200		
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.736,20	700	700	700	700	700		
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	567,70	1.500	500	500	500	500		
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	14.879,95	4.800	10.800	5.900	6.000	6.100		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.934,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	45.273,56	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900		
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=61650400,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	140,56	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	21,26	-	0	0	0	0		
<b>Einnahmen UA 7901</b>		<b>116.491,23</b>	<b>56.000</b>	<b>61.000</b>	<b>56.800</b>	<b>57.600</b>	<b>58.400</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.069,81	42.600	42.600	43.700	44.800	45.900		
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	241,49	200	200	200	200	200		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	162.912,67	173.700	177.800	182.200	186.800	191.500		
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plattenfahrer Budg.=61650400,Prod.=1, ZuD-Me=650 FB: 3500	-	19.000	19.000	19.000	19.500	20.000		
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=61650400,Prod.=1, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	824,77	800	700	700	700	700		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.698,30	31.000	29.200	29.900	30.600	31.400		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.913,24	13.900	14.300	14.700	15.100	15.500		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.327,54	34.800	35.600	36.500	37.400	38.300		
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plattenfahrer Budg.=61650400,Prod.=1, ZuD-Me=650 FB: 3500	-	200	200	200	200	200		



A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4690	Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
5132	Unterhalt von Parkplätzen Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.560,12	400	400	400	400	400
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	200	200	200	200	200
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	192,70	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	219,32	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	-	600	600	600	600	600
6316	Veranstaltung Amberger Brunnenfest Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	4.500	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand u.a. "Nette Toilette" Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	8.178,93	12.600	18.600	13.800	14.000	14.200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	20.814,48	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	2.296,22	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	361,42	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7      öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901      Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11650300, Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	399,53	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Budg.=11650300, Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	1.396,18	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
6556	Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	-	2.000	7.000	4.000	2.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Plättenfahrten Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	36.118,83	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Förderung des Fremdenverkehrs	101.643,12	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Fremdenverkehrsverein Fremdenverkehrsverband AG Bayer. Eisenstraße	7.784,32	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Martinsturm FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige verbände, vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verkehrsver.Amberg Information FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	2.760,98	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	755,89	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7901		464.469,86	424.600	440.500	444.800	451.900	459.600

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7901</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>116.491,23</b>	<b>56.000</b>	<b>61.000</b>	<b>56.800</b>	<b>57.600</b>	<b>58.400</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>464.469,86</b>	<b>424.600</b>	<b>440.500</b>	<b>444.800</b>	<b>451.900</b>	<b>459.600</b>
	<b>Abgleich UA 7901</b>	<b>347.978,63-</b>	<b>368.600-</b>	<b>379.500-</b>	<b>388.000-</b>	<b>394.300-</b>	<b>401.200-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7    öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7902    Fremdenverkehrsförderung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019    2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenzuschuss Budg.=61610401,Prod.=0 FB: 6100 *Naturpark Hirschwald e.V.	4.514,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	
Ausgaben UA 7902		4.514,00	9.600	9.600	9.700	9.700	9.800	
Abgleich Unterabschnitt 7902								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		4.514,00	9.600	9.600	9.700	9.700	9.800	
Abgleich UA 7902		4.514,00-	9.600-	9.600-	9.700-	9.700-	9.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 7911	-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.399,27	80.600	40.300	41.300	42.300	43.400		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.143,54	6.500	3.300	3.400	3.500	3.600		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.557,74	16.200	8.100	8.300	8.500	8.700		
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung weihnachtsbeleuchtung Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	5.400,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb "InAS - Infrastruktur Amberg- Sulzbach GmbH" Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	5.000,00	-	0	0	0	0		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e. V. ; Oberpfalz Marketing e. V. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100	21.931,32	42.000	55.000	55.800	56.700	57.500		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen weihnachtsbeleuchtung FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Zuschuss an PWG für weihnachtsbeleuchtung	6.442,28	6.500	24.050	24.150	24.250	24.350		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	86.874,15	157.200	136.150	138.450	140.850	143.150
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	86.874,15	157.200	136.150	138.450	140.850	143.150
	Abgleich UA 7911	86.874,15-	157.200-	136.150-	138.450-	140.850-	143.150-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	10.653,95	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Ausgaben UA 7913	10.653,95	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
Abgleich Unterabschnitt 7913								
	Einnahmen							
	Ausgaben	10.653,95	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Abgleich UA 7913	10.653,95-	9.000-	9.000-	9.100-	9.300-	9.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11230200, Prod.=2 FB: 2300	702,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Ausgaben UA 7915	702,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7915</b>								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	702,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	<b>Abgleich UA 7915</b>	<b>702,70-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	



A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Budg.=11340400, Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.200.000,00	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	Ausgaben UA 7920	1.200.000,00	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
Abgleich Unterabschnitt 7920							
	Einnahmen						
	Ausgaben	1.200.000,00	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	Abgleich UA 7920	1.200.000,00-	1.215.000-	1.215.000-	1.215.000-	1.215.000-	1.215.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
70	Einnahmen	5.844.806,11	6.107.600	5.952.500	5.952.500	5.952.500	5.952.500
	Ausgaben	6.856.461,34	6.041.707	6.043.300	6.043.300	6.043.300	6.043.300
	Abgleich	1.011.655,23-	65.893	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	62.351,57	68.200	68.200	69.300	70.300	71.300
	Abgleich	62.351,57-	68.200-	68.200-	69.300-	70.300-	71.300-
72	Einnahmen	2.125.419,08	2.281.213	2.273.042	2.273.042	2.273.042	2.273.042
	Ausgaben	2.149.250,10	2.301.613	2.293.442	2.294.342	2.295.442	2.296.342
	Abgleich	23.831,02-	20.400-	20.400-	21.300-	22.400-	23.300-
73	Einnahmen	20.397,05	24.500	18.000	18.000	18.100	18.100
	Ausgaben	20.589,30	21.800	21.800	21.900	22.100	22.300
	Abgleich	192,25-	2.700	3.800-	3.900-	4.000-	4.200-
75	Einnahmen	892.712,08	931.700	999.200	999.200	999.200	999.200
	Ausgaben	1.107.837,12	1.098.436	1.176.800	1.188.700	1.200.900	1.213.400
	Abgleich	215.125,04-	166.736-	177.600-	189.500-	201.700-	214.200-
76	Einnahmen	23.981,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	4.760,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abgleich	19.221,51	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
77	Einnahmen	3.766.282,33	3.636.400	4.820.100	4.820.100	4.820.100	4.820.100
	Ausgaben	4.908.828,99	4.948.593	5.259.800	5.356.100	5.454.800	5.556.000
	Abgleich	1.142.546,66-	1.312.193-	439.700-	536.000-	634.700-	735.900-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
79	Einnahmen	116.491,23	56.000	61.000	56.800	57.600	58.400
	Ausgaben	1.767.214,66	1.817.000	1.811.850	1.818.650	1.828.350	1.838.550
	Abgleich	1.650.723,43-	1.761.000-	1.750.850-	1.761.850-	1.770.750-	1.780.150-
7	Einnahmen	12.790.089,39	13.070.413	14.156.842	14.152.642	14.153.542	14.154.342
	Ausgaben	16.877.293,08	16.302.649	16.680.492	16.797.592	16.920.492	17.046.492
	Abgleich	4.087.203,69-	3.232.236-	2.523.650-	2.644.950-	2.766.950-	2.892.150-



## **Einzelplan 8: Wirtsch. Untern., Grundvermögen (Verw.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl.Unternehmen  
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2120	765.073,29	1.000.000	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
2200	Konzessionsabgaben Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	1.779.446,77	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
Einnahmen UA 8300		2.544.520,06	2.900.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6588	Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	2.014,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben UA 8300		2.014,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8300</b>								
Einnahmen		2.544.520,06	2.900.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
Ausgaben		2.014,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich UA 8300		2.542.505,13	2.895.000	2.495.000	2.795.000	2.795.000	2.795.000	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung -1- CONGRESS CENTRUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	11.657,52	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	61.355,04	61.400	61.400	62.300	63.200	64.200	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Erstattung der Abfallgebühren Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	100	100	100	100	100	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2140	1.687,76	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8411		74.700,32	73.400	73.400	74.300	75.200	76.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	23.561,96	22.000	22.000	22.300	22.700	23.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	24.185,36	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	915,43-	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	11.657,45	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Budg.=11210200, Prod.=2, übtr. FB: 2140	896.666,61	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8411		955.155,95	1.059.900	1.060.900	1.061.600	1.062.500	1.063.100	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -1- CONGRESS CENTRUM							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8411</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>74.700,32</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>74.300</b>	<b>75.200</b>	<b>76.200</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>955.155,95</b>	<b>1.059.900</b>	<b>1.060.900</b>	<b>1.061.600</b>	<b>1.062.500</b>	<b>1.063.100</b>
	<b>Abgleich UA 8411</b>	<b>880.455,63-</b>	<b>986.500-</b>	<b>987.500-</b>	<b>987.300-</b>	<b>987.300-</b>	<b>986.900-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11240400,Prod.=2, ZUD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZUD-Me=240 FB: 2400	247.093,87	230.000	230.000	233.500	236.900	240.400	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZUD-Me=240 FB: 2400	6.555,11	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
1411	Mieten aus wohnungen und ähnl. Budg.=51530400,Prod.=0, ZUD-Me=501 FB: 5300	5.370,12	5.100	5.800	5.900	6.000	6.100	
1455	Jagd- und Fischereipachten Budg.=11240400,Prod.=0, ZUD-Me=240 FB: 2400	4.320,51	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Budg.=11240400,Prod.=0, ZUD-Me=240 FB: 2400 *(bis 2013:HHSt. 0.8551.1690) (ab 2014 Kd. 13: 0.8552.6360)	78.682,16	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500	11.286,96	1.900	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungensätze Budg.=11240400,Prod.=0, ZUD-Me=240 FB: 2400	98.680,46	90.000	90.000	91.400	92.700	94.100	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11240400,Prod.=0, ZUD-Me=240 FB: 2400	5.462,09	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Budg.=11240400,Prod.=0, ZUD-Me=240 FB: 2400 *Ersatz für Ausgaben bei HHSt. 0.8551.6329, sowie Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag	40.583,29	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Budg.=11240400,Prod.=0, ZUD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	12.641,27	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400, Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	92.990,37	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300, Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	1.241,30	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 8551</b>	<b>604.907,51</b>	<b>476.500</b>	<b>473.300</b>	<b>480.700</b>	<b>487.500</b>	<b>494.900</b>
	<b>A u s g a b e n</b>						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.178,58	42.200	48.200	49.400	50.600	51.900
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.680,29	44.800	46.000	47.200	48.400	49.600
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	243,85	200	200	200	200	200
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	242,42	200	200	200	200	200
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	152.395,21	155.000	135.000	138.400	141.900	145.400
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.641,30	37.500	36.100	37.000	37.900	38.800
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	820,06	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	827,01	800	800	800	800	800	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	49.148,79	30.700	33.100	33.900	34.700	35.600	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.961,23	32.600	31.600	32.400	33.200	34.000	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=11240400, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.343,18	13.000	10.800	11.100	11.400	11.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.711,42	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.315,29	31.000	27.000	27.700	28.400	29.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.549,48	7.500	7.300	7.500	7.700	7.900	
5010	Unterhalt eigener Gebäude 4 Dienststätten Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	15.894,68	20.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.609,62	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	38.921,22	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter-Bänke, Papierkörbe Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	99,20	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.139,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.440,43	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken waldbrandversicherung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.153,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	4.063,66	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	522,00	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	200	200	200	200	200	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	30,00	100	100	100	100	100	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forsteinrichtg.Jagd Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	20.268,85	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Einnahme bei HHSt. 0.8551.1651	9.967,04	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagdrecht Stadtkammerwald Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2140	399,95	700	700	700	700	700	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	200	200	200	200	200	
6502	Bürobedarf Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	1.983,71	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	229,41	200	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.303,58	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6540	Dienstreisen Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	66,00	100	100	100	100	100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	10.437,00	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Bay. Waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Waldjugendspiele u.a. FL=1, Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	360,00	400	400	400	400	400	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	85.363,25	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	959,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	600.370,61	514.400	493.600	504.900	516.200	527.700
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	604.907,51	476.500	473.300	480.700	487.500	494.900
	Ausgaben	600.370,61	514.400	493.600	504.900	516.200	527.700
	Abgleich UA 8551	4.536,90	37.900-	20.300-	24.200-	28.700-	32.800-



A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8552	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8552</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 8552</b>	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZUD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 8800</b>	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	74.696,00	107.700	78.600	80.600	82.600	84.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	6.260,65	8.700	6.300	6.500	6.700	6.900	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	15.071,53	21.600	15.800	16.200	16.600	17.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=0, ZUD-Me=503 FB: 5300	6.800,30	8.300	8.300	8.400	8.500	8.700	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Energieausweis Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Budg.=51530400,Prod.=0,GD=502 FB: 5300	1.753,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern E-Check Budg.=51530400,Prod.=0,GD=502 FB: 5300	101,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen E-Check Budg.=51530400,Prod.=0,GD=502 FB: 5300	802,86	800	800	800	800	800	
	<b>Ausgaben UA 8800</b>	<b>105.486,06</b>	<b>148.300</b>	<b>111.000</b>	<b>113.700</b>	<b>116.400</b>	<b>119.300</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>						
	<b>Einnahmen</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	105.486,06	148.300	111.000	113.700	116.400	119.300
	<b>Abgleich UA 8800</b>	105.486,06-	148.300-	111.000-	113.700-	116.400-	119.300-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	5.245,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	64.691,93	72.300	73.000	74.100	75.200	76.300	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	27.609,72	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	165.286,29	150.000	140.000	142.100	144.200	146.300	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	6.015,47	-	0	0	0	0	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	142,30	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 8801</b>		<b>268.991,51</b>	<b>258.600</b>	<b>247.300</b>	<b>250.500</b>	<b>253.700</b>	<b>256.900</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.539,94	25.200	25.800	26.400	27.100	27.800	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.605,74	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.125,67	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	75.571,12	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
5011	Unterhalt eigener Gebäude Stat überprüf Hallentragwerke Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.452,81	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	630,53	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	614,41	2.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.381,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	200	200	200	200	200
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.245,66	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	24.098,22	35.000	32.000	32.500	33.000	33.400

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	33.567,04	50.000	37.000	37.600	38.100	38.700	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	29.535,06	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.539,05	25.000	24.000	24.400	24.700	25.100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.375,04	18.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung Budg.=51531200, Prod.=2 FB: 5300	75,81-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	8.926,59	8.300	8.300	8.400	8.500	8.700	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	5.245,90	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11930200, Prod.=0, GD=76 FB: 9300	1.183,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	11.794,66	14.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *wärmestube/Übernachtungszimmer	270,44	300	300	300	300	300	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	200	200	200	200	200	
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebaute Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
6792	<b>Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 2140</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 8801</b>	272.627,52	333.400	318.100	323.000	327.900	332.900
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>						
	<b>Einnahmen</b>	268.991,51	258.600	247.300	250.500	253.700	256.900
	<b>Ausgaben</b>	272.627,52	333.400	318.100	323.000	327.900	332.900
	<b>Abgleich UA 8801</b>	3.636,01-	74.800-	70.800-	72.500-	74.200-	76.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	3.736,81	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300	19.667,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Budg.=51530204, Prod.=0, ZuD-Me=504 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *z. B.: Erstattung Körperschaftsteuer	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 8802</b>	<b>23.404,77</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=51530204, Prod.=0, ZuD-Me=504 FB: 5300	-	500	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten Reinigung PV-Module Budg.=51530204, Prod.=0, ZuD-Me=504 FB: 5300	-	100	100	100	100	100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	3.473,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	506,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530204, Prod.=0, ZuD-Me=504 FB: 5300	201,82	300	300	300	300	300	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51530204, Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	2.586,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
6800	Abschreibungen Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	7.483,64	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	3.898,00	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	
<b>Ausgaben UA 8802</b>		<b>18.149,93</b>	<b>20.471</b>	<b>20.471</b>	<b>20.471</b>	<b>20.471</b>	<b>20.471</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8802</b>								
<b>Einnahmen</b>		<b>23.404,77</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>18.149,93</b>	<b>20.471</b>	<b>20.471</b>	<b>20.471</b>	<b>20.471</b>	<b>20.471</b>	
<b>Abgleich UA 8802</b>		<b>5.254,84</b>	<b>2.229</b>	<b>2.229</b>	<b>2.229</b>	<b>2.229</b>	<b>2.229</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1451	Pachten Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	120.907,31	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
	Einnahmen UA 8811	120.907,31	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
<b>A u s g a b e n</b>								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberehalten v. Grundstücken Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	15.675,28	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
5091	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	-	-	3.000	3.000	3.100	3.100	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	29.569,88	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11230200, Prod.=0 FB: 2300	-	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	18.007,06	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=11230200, Prod.=0 FB: 2300	1.074,38-	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Budg.=11230200, Prod.=2 FB: 2300 *Stundungszinsen für Grunderwerb Kasernen-Grundstücke	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 8811	62.177,84	75.800	78.800	79.700	81.200	82.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>								
	Einnahmen	120.907,31	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
	Ausgaben	62.177,84	75.800	78.800	79.700	81.200	82.100	
	Abgleich UA 8811	58.729,47	44.200	41.200	42.100	42.400	43.300	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Budg.=11230200,Prod.=0 FB: 2300	230.238,52	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
	Einnahmen UA 8821	230.238,52	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4698	Personalnebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5370	Grundstücksgleiche Rechte Budg.=11210200,Prod.=0,GD=215 FB: 2100 *Anteil der Pacht FlNr. 1778 u. 1779; sowie Barabgeltung. 21 Ster Holz f. erw. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 8821	920,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Abgleich Unterabschnitt 8821</b>							
	Einnahmen	230.238,52	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
	Ausgaben	920,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 8821	229.318,52	198.400	198.400	201.400	204.400	207.400

A. Verwaltungshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
83	Einnahmen	2.544.520,06	2.900.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	Ausgaben	2.014,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	2.542.505,13	2.895.000	2.495.000	2.795.000	2.795.000	2.795.000
84	Einnahmen	74.700,32	73.400	73.400	74.300	75.200	76.200
	Ausgaben	955.155,95	1.059.900	1.060.900	1.061.600	1.062.500	1.063.100
	Abgleich	880.455,63-	986.500-	987.500-	987.300-	987.300-	986.900-
85	Einnahmen	604.907,51	476.500	473.300	480.700	487.500	494.900
	Ausgaben	600.370,61	514.400	493.600	504.900	516.200	527.700
	Abgleich	4.536,90	37.900-	20.300-	24.200-	28.700-	32.800-
88	Einnahmen	643.542,11	601.300	590.000	598.000	606.000	614.000
	Ausgaben	459.361,35	579.571	529.971	538.471	547.571	556.371
	Abgleich	184.180,76	21.729	60.029	59.529	58.429	57.629
8	Einnahmen	3.867.670,00	4.051.200	3.636.700	3.953.000	3.968.700	3.985.100
	Ausgaben	2.016.902,84	2.158.871	2.089.471	2.109.971	2.131.271	2.152.171
	Abgleich	1.850.767,16	1.892.329	1.547.229	1.843.029	1.837.429	1.832.929



## **Einzelplan 9: Allg. Finanzwirtschaft (Verw.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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





A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
0001	Grundsteuer -A- Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	40.609,01	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0010	Grundsteuer -B- Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	5.174.115,50	5.200.000	5.200.000	5.270.000	5.335.000	5.400.000	
0030	Gewerbesteuer Budg.=11210200, Prod.=2, UD-Me=211 FB: 2140	25.655.166,16	23.000.000	24.500.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	20.131.995,00	18.500.000	19.000.000	19.990.000	20.970.000	21.960.000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	2.947.466,00	2.500.000	3.450.000	3.550.000	3.650.000	3.750.000	
0220	Hundesteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	66.263,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
0320	Sonstige steuerähn. Einnahmen Körperschaftsteuer-Erstattung Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2140	9,44	-	0	0	0	0	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	10.226.292,00	12.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	1.402.774,44	1.400.000	1.400.000	1.480.000	1.500.000	1.550.000	
0612	Überlassenes Kostenaufkommen Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3240	1.495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	1.527.502,00	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	1.135.633,10	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
0810	Überlassung des Aufkommens an verwarnungsgeldern und Gelddußen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 9910	18.725,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0811	Überlassung des Aufkommens an verwarnungsgeldern und Gelddußen vom Land Einwohneramt Budg.=11330200, Prod.=0, ZUD-Me=77 FB: 3300	4.341,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Budg.=11310400, Prod.=0 FB: 3100	297.712,53	230.000	230.000	233.500	236.900	240.400	
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Budg.=11310400, Prod.=0 FB: 3100	83.556,97	72.000	72.000	73.100	74.200	75.200	
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400, Prod.=2, uD-Me=312 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 0.1122.6360	-	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
0922	Leistung des Landes aus d. Umsetz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Budg.=42420201, Prod.=0 FB: 4200 *(Art. 5 AGSG)	911.579,00	1.030.000	830.000	842.500	854.900	867.400	
	Einnahmen UA 9000	69.625.235,95	66.564.000	71.410.000	73.217.100	74.949.100	76.671.100	
	<b>A u s g a b e n</b>							
8100	Gewerbesteuerumlage Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=211 FB: 2130	4.256.504,00	4.480.000	4.600.000	4.650.000	4.770.000	4.870.000	
8325	Bezirksumlage Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	8.948.269,00	8.700.000	9.832.000	10.180.000	10.770.000	11.150.000	
	Ausgaben UA 9000	13.204.773,00	13.180.000	14.432.000	14.830.000	15.540.000	16.020.000	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>							
	Einnahmen	69.625.235,95	66.564.000	71.410.000	73.217.100	74.949.100	76.671.100	
	Ausgaben	13.204.773,00	13.180.000	14.432.000	14.830.000	15.540.000	16.020.000	
	Abgleich UA 9000	56.420.462,95	53.384.000	56.978.000	58.387.100	59.409.100	60.651.100	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	3.378,93	10.000	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	81.258,79	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Einnahmen UA 9101</b>		<b>84.637,72</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>								
<b>Einnahmen</b>		<b>84.637,72</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Abgleich UA 9101</b>		<b>84.637,72</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2310	Schuldendiensthilfen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 9121</b>	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
8010	Zinsen an das Land Budg.=11210200, Prod.=2, GD=219 FB: 2130	1.655,54	1.500	1.300	1.100	1.000	800	
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11210200, Prod.=2, GD=219 FB: 2130	789.698,87	790.000	647.000	610.000	590.000	585.000	
8070	Zinsen an private Unternehmen Budg.=11210200, Prod.=2, GD=219 FB: 2130	340.076,15	315.000	235.500	200.000	180.000	140.000	
	<b>Ausgaben UA 9121</b>	<b>1.131.430,56</b>	<b>1.106.500</b>	<b>883.800</b>	<b>811.100</b>	<b>771.000</b>	<b>725.800</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>								
	<b>Einnahmen</b>	-	-	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.131.430,56</b>	<b>1.106.500</b>	<b>883.800</b>	<b>811.100</b>	<b>771.000</b>	<b>725.800</b>	
	<b>Abgleich UA 9121</b>	<b>1.131.430,56-</b>	<b>1.106.500-</b>	<b>883.800-</b>	<b>811.100-</b>	<b>771.000-</b>	<b>725.800-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV Budg.=12350201, Prod.=2 FB: 2100	-	-	700.000	400.000	400.000	400.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ausgaben UA 9141		-	500.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
Abgleich Unterabschnitt 9141							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	500.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
Abgleich UA 9141		-	500.000-	1.200.000-	900.000-	900.000-	900.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2700	Abschreibungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	2.157.450,34	1.480.167	1.488.426	1.488.426	1.488.426	1.488.426	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	1.379.815,77	971.253	970.787	970.787	970.787	970.787	
Einnahmen UA 9151		3.537.266,11	2.451.420	2.459.213	2.459.213	2.459.213	2.459.213	
<b>A u s g a b e n</b>								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9151								
Einnahmen		3.537.266,11	2.451.420	2.459.213	2.459.213	2.459.213	2.459.213	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 9151		3.537.266,11	2.451.420	2.459.213	2.459.213	2.459.213	2.459.213	

A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	11.915.107,08	5.101.583	4.383.472	7.158.942	7.146.542	7.331.692		
	Ausgaben UA 9161	11.915.107,08	5.101.583	4.383.472	7.158.942	7.146.542	7.331.692		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	11.915.107,08	5.101.583	4.383.472	7.158.942	7.146.542	7.331.692		
	Abgleich UA 9161	11.915.107,08-	5.101.583-	4.383.472-	7.158.942-	7.146.542-	7.331.692-		



A. Verwaltungshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	3.882,00	20.000	100	100	100	100	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	3.157,71	120.000	80.500	80.500	80.500	80.500	
Einnahmen UA 9181		7.039,71	140.000	80.600	80.600	80.600	80.600	
<b>A u s g a b e n</b>								
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	1.000	500	500	500	500	
8070	Zinsen an private Unternehmen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	1.000	500	500	500	500	
Ausgaben UA 9181		-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>								
Einnahmen		7.039,71	140.000	80.600	80.600	80.600	80.600	
Ausgaben		-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich UA 9181		7.039,71	138.000	79.600	79.600	79.600	79.600	

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
90	Einnahmen	69.625.235,95	66.564.000	71.410.000	73.217.100	74.949.100	76.671.100
	Ausgaben	13.204.773,00	13.180.000	14.432.000	14.830.000	15.540.000	16.020.000
	Abgleich	56.420.462,95	53.384.000	56.978.000	58.387.100	59.409.100	60.651.100
91	Einnahmen	3.628.943,54	2.611.420	2.579.813	2.549.813	2.549.813	2.549.813
	Ausgaben	13.046.537,64	6.710.083	6.468.272	8.871.042	8.818.542	8.958.492
	Abgleich	9.417.594,10-	4.098.663-	3.888.459-	6.321.229-	6.268.729-	6.408.679-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	73.254.179,49	69.175.420	73.989.813	75.766.913	77.498.913	79.220.913
	Ausgaben	26.251.310,64	19.890.083	20.900.272	23.701.042	24.358.542	24.978.492
	Abgleich	47.002.868,85	49.285.337	53.089.541	52.065.871	53.140.371	54.242.421



# **Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung (Verm.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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





**B. Vermögenshaushalt**  
**Einzelplan 0**  
**Allgemeine Verwaltung**

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Investitionsmanagement (Software) Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Budg.=11932500, Prod.=2 FB: 9320	8.842,89	-	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2 FB: 9100	2.350,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberger Platz Trikala Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Kaffemaschine Prod.=2 FB: 9100	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 0000</b>	<b>11.192,89</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.192,89</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abgleich UA 0000</b>	<b>11.192,89-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	550,00	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	145.500,40	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0201		146.050,40	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9351	Zimmerausstattungen Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	105.267,37	50.100	59.000	59.000	59.000	59.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	1.909,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
9382	Arbeitsgeräte und Maschinen Aktenvernichter Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
9392	Arbeitsgeräte und Maschinen Rathaussäle Ausstattung Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	160.039,11	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0201		267.216,16	60.100	69.000	69.000	69.000	69.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 0201</b>							
Einnahmen		146.050,40	-	0	0	0	0
Ausgaben		267.216,16	60.100	69.000	69.000	69.000	69.000
Abgleich UA 0201		121.165,76-	60.100-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Spiegelreflexkamera, Zubehör Prod.=2 FB: 9300	-	-	1.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 0241	-	-	1.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0241								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	1.000	0	0	0	
	Abgleich UA 0241	-	-	1.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Info-Point Spitalkirche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sicherung der Grabungsfunde Prod.=2 FB: 5300	-	-	20.000	0	0	0	
Ausgaben UA 0242		-	-	20.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0242								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	-	20.000	0	0	0	
Abgleich UA 0242		-	-	20.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AUTISTA Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	5.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod.=2 FB: 4300	2.915,50	-	0	0	0	0
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mobile Audio-Anlage Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	2.915,50	5.000	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0501</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.915,50	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0501	2.915,50-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahlauszahlung mit PC Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0521		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 0521		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350	62.055,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3970	Übertrag Budget Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	33.209,24	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0601		95.264,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459	60.233,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	208.541,14	232.300	140.000	140.000	140.000	140.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	56.924,24	79.500	90.000	90.000	90.000	90.000	
9631	Betriebstechnische Anlagen Klimaanlage - Serverraum Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	2.055,10	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0601		327.754,10	361.800	380.000	380.000	380.000	380.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0601</b>								
Einnahmen		95.264,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben		327.754,10	361.800	380.000	380.000	380.000	380.000	
Abgleich UA 0601		232.489,11-	311.800-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	



B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
9631	Betriebstechnische Anlagen Klimaanlage f. Hauptmagazin Prod.=2 FB: 9340	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631		Drucksachenstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 9300	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 0631	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0631</b>								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0631	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	161,01	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 0651	161,01	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0651</b>								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	161,01	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<b>Abgleich UA 0651</b>	161,01-	150.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3971	Übertrag Budget -a- Prod.=2 FB: 2100	16.300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0670	16.300,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens OK-FIS Prod.=2 FB: 9320 *Neues Finanzwesen	67.835,77	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9380	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Update Autocad GIS System Budg.=11932500, Prod.=2 FB: 9320	42.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0670	109.835,77	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 0670</b>							
	Einnahmen	16.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	109.835,77	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0670	93.535,77-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Energieeinsparkonzept Prod.=2 FB: 2120	-	14.000	0	0	0	0	0	
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Energieeinsparkonzept Erstattung vom ZV BS Prod.=2 FB: 5300	10.000,00	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0681		10.000,00	14.000	0	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
9351	Zimmerausstattungen Anschaffung Tresore Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	0	
9381	Zimmerausstattungen Herrnstr. 1-3 (überörtl. Prüfung) Prod.=2 FB: 9400	-	10.000	0	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Energieeinsparkonzept Prod.=2 FB: 5300	60.000,00	60.000	0	0	0	0	0	
9412	Anliegerbeiträge Stellplatzablöse für "Trattoria Bavaria", Rathaus Prod.=2 FB: 5300	15.338,76	-	0	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme 2016: Spitalgraben 3 - EG (ehem. "Cafe Rathaus") Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Renovierung Besprechungszimmer 318 im Rathaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	54.000	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Baureferat Brandmeldeanlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	40.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0681		75.338,76	70.000	94.000	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 0681</b>									
Einnahmen		10.000,00	14.000	0	0	0	0	0	
Ausgaben		75.338,76	70.000	94.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 0681		65.338,76-	56.000-	94.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens familienfreundl. Personalmaßn. / Tele-Arbeitsplätze Prod.=2 FB: 9320 *(ab 2016: jährlich 5.000,- €)	6.020,41-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beamer für Rathaussaal Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	5.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 0891		6.020,41-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 0891							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		6.020,41-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 0891		6.020,41	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
00	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.192,89	-	0	0	0
	Abgleich	11.192,89-	-	0	0	0
02	Einnahmen	146.050,40	-	0	0	0
	Ausgaben	267.216,16	60.100	90.000	69.000	69.000
	Abgleich	121.165,76-	60.100-	90.000-	69.000-	69.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.915,50	5.000	0	0	0
	Abgleich	2.915,50-	5.000-	0	0	0
06	Einnahmen	121.564,99	64.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	518.089,64	586.800	489.000	395.000	395.000
	Abgleich	396.524,65-	522.800-	439.000-	345.000-	345.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.020,41-	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	6.020,41	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
0	Einnahmen	267.615,39	64.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	793.393,78	661.900	584.000	469.000	469.000
	Abgleich	525.778,39-	597.900-	534.000-	419.000-	419.000-







# **Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung (Verm.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Progr. Waffenregister Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben UA 1101</b>	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1101</b>							
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-	-	-	-	
	<b>Ausgaben</b>	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich UA 1101</b>	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2015: Ikfz Internetbasierende Kfz-Abmeldung, Software "ALVA", OK.EFA Führerscheinwesen	12.264,62	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Aufrufanlage Kfz-Zulassung Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1111		12.264,62	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1111								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		12.264,62	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 1111		12.264,62-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. ZV KVS Erstattung Umlage Prod.=2 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 1.1122.9230	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 1122	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl. Anschubfinanzierung ZV KVS Opf Prod.=2 FB: 3100 *siehe Einnahme HHSt. 1.1122.3230	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ersatz der mobilen Datenerfassungsgeräte	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verkehrs-u. Geschw.-Meßgerät Prod.=2 FB: 3400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1122</b>								
	Einnahmen	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1122	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	



B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme San. Chemisch Reinigung Fruth Prod.=2 FB: 3260	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1141		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1141							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 1141		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz - Ökokonto							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Prod.=2,ZuD-Me=1970 FB: 5113	41.456,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Einnahmen UA 1142	41.456,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen Prod.=2,ZuD-Me=1970 FB: 5113	59.210,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben UA 1142	59.210,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1142</b>									
	Einnahmen	41.456,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben	59.210,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich UA 1142	17.754,52-	0	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bürgerkoffer Prod.=2 FB: 3300	11.471,16	-	6.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Kassenautomat Prod.=2 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Aufrufanlage Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1161		11.471,16	-	6.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1161							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		11.471,16	-	6.000	0	0	0
Abgleich UA 1161		11.471,16-	-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1190		Sonstige Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9401	Hochbaumaßnahme Taubenhäuser Prod.=2 FB: 3210	30.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1190	30.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1190								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	30.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1190	30.000,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen PC Hausverwalter Prod.=2 FB: 9230	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1191	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1191								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1191	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Atemschutzstrecke Prod.=2,ZueD-Me=1932 FB: 2120	15.000,00	46.200	0	0	0	0	
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 2120	17.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Atemschutzstrecke - Beteiligung Landkreis Prod.=2,ZueD-Me=1932 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	254.340,97	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 1311</b>		<b>287.090,97</b>	<b>56.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
9328	Erschließungsbeiträge KHB für Anbau FW Ammersricht Prod.=2 FB: 5300	874,49	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 3232	20.000,00	44.000	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	31.653,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Kreiseinsatzzentrale Budg.=11932500,Prod.=2 FB: 9320 *Hard- und Software für zwei KEZ-Arbeitsplätze	24.000,00	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Hauptwache Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau FW-Garage (im ILS-Gebäude) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Gailoh Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erneuerung des Hallentor FFW Raigerung Prod.=2 FB: 5300	-	-	16.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Ammersricht Prod.=2 FB: 5300 *2013: 83.000,- Euro für Anbau Ankleideraum	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FFW Schäfle Absauganlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Atenschutzstrecke Prod.=2,ZueD-Me=1932 FB: 3232	-	130.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 2100	600,00	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	392.437,53	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1311		469.565,46	336.000	178.000	162.000	162.000	162.000

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1311</b>						
	<b>Einnahmen</b>	287.090,97	56.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Ausgaben</b>	469.565,46	336.000	178.000	162.000	162.000	162.000
	<b>Abgleich UA 1311</b>	182.474,49-	279.800-	168.000-	152.000-	152.000-	152.000-



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen IT, Telef., Kopierer (ILS-Geb) Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9420	Gebäudeneubau Kats-Räume (im ILS-Gebäude) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Zuschuss THW für LKW Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1401		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1401								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 1401		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Raigering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	263.375,02	70.000	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 1430</b>	<b>263.375,02</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Rückhaltedamm Prod.=2 FB: 5400 *Brüllschlag	-	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 2; Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 3: HWRB Wachtelgraben Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- BA 4: Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400 *westlicher Brüllbach	147.051,14	-	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben UA 1430</b>	<b>147.051,14</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1430</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>263.375,02</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>147.051,14</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Abgleich UA 1430</b>	<b>116.323,88</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1431		Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	8.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1431	8.000,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	300.000	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	100.000,00	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1431	100.000,00	300.000	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1431</b>								
	Einnahmen	8.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	100.000,00	300.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1431	92.000,00-	300.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1432 Hochwasserschutz - Raigering West							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Planungskosten Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1432	-	20.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1432							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1432	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Planungskosten Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	20.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1433	-	20.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1433								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1433	-	20.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Planungskosten Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1434	-	20.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1434							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1434	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1435 Hochwasserschutz - Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Planungskosten Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	20.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1435	-	20.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1435							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1435	-	20.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9420	Gebäudeneubau Neubau der ILS Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband ZRF Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 3231	8.700,00	-	62.600	72.500	0	0	
<b>Ausgaben UA 1600</b>		<b>8.700,00</b>	<b>-</b>	<b>62.600</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1600</b>								
<b>Einnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>8.700,00</b>	<b>-</b>	<b>62.600</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Abgleich UA 1600</b>		<b>8.700,00-</b>	<b>-</b>	<b>62.600-</b>	<b>72.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
11	Einnahmen	41.456,39	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben	112.946,69	20.000	26.000	20.000	20.000
	Abgleich	71.490,30-	25.000	19.000	25.000	25.000
13	Einnahmen	287.090,97	56.200	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	469.565,46	336.000	178.000	162.000	162.000
	Abgleich	182.474,49-	279.800-	168.000-	152.000-	152.000-
14	Einnahmen	271.375,02	70.000	0	0	0
	Ausgaben	247.051,14	380.000	0	0	0
	Abgleich	24.323,88	310.000-	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.700,00	-	62.600	72.500	0
	Abgleich	8.700,00-	-	62.600-	72.500-	0
1	Einnahmen	599.922,38	171.200	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	838.263,29	736.000	266.600	254.500	182.000
	Abgleich	238.340,91-	564.800-	211.600-	199.500-	127.000-





## **Einzelplan 2: Schulen (Verm.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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



**B. Vermögenshaushalt**  
**Einzelplan 2**  
**Schulen**

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Fotokopiergeräte Prod.=2 FB: 6200	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Moderne IT-Ausstattung Schulen Prod.=2 FB: 2100	11.153,20	150.000	0	0	0	0	
9386	Schulausstattungen Ausweichunterbringung Bgm.-Bartelt-Platz 4 Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Schulentwicklungsplan Prod.=2 FB: 5300	-	50.000	0	0	0	0	
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -a- Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	120.000	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben UA 2001</b>		<b>23.153,20</b>	<b>212.000</b>	<b>132.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2001</b>								
<b>Einnahmen</b>		-	-	-	-	-	-	
<b>Ausgaben</b>		<b>23.153,20</b>	<b>212.000</b>	<b>132.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>Abgleich UA 2001</b>		<b>23.153,20-</b>	<b>212.000-</b>	<b>132.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	



B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	7.490,40	-	0	0	0	0
<b>Einnahmen UA 2106</b>		<b>7.490,40</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9356	Schulausstattungen Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	-	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	17.164,05	-	0	0	0	0
9361	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung- Trimax Sporthalle LED- Beleuchtung Prod.=2 FB: 5300	-	90.000	20.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Telefon-Anlage Prod.=2 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	12.790,40	-	0	0	0	0
9971	Übertrag Budget -a- Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 2106</b>		<b>29.954,45</b>	<b>95.200</b>	<b>25.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 2106</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>7.490,40</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>29.954,45</b>	<b>95.200</b>	<b>25.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Abgleich UA 2106</b>		<b>22.464,05-</b>	<b>95.200-</b>	<b>25.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3970	Übertrag Budget Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	7.588,49	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2111	7.588,49	-	0	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	11.995,20	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	3.600,46	-	0	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	592,83	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2111	16.188,49	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2111</b>									
	Einnahmen	7.588,49	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	16.188,49	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	Abgleich UA 2111	8.600,00-	4.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Budg.=62620507,Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	320.000,00	610.000	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620507,Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	34.314,77	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2121		354.314,77	610.000	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9356	Schulausstattungen Budg.=62620507,Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	6.182,05	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620507,Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	8.391,06	-	0	0	0	0		
9420	Gebäudeneubau Zweifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	1.670.000,00	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau für Ganztagschule Prod.=2 FB: 5300	-	30.000	100.000	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620507,Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	42.663,48	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2121		1.727.236,59	42.700	112.700	12.700	12.700	12.700		

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2121</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>354.314,77</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.727.236,59</b>	<b>42.700</b>	<b>112.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	
	<b>Abgleich UA 2121</b>	<b>1.372.921,82-</b>	<b>567.300</b>	<b>112.700-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>	

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	28.080,27	-	0	0	0	0
<b>Einnahmen UA 2122</b>		<b>28.080,27</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Rasenmäher Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	43.091,82	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	13.399,07	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungs-/Lüftungsregelung Prod.=2 FB: 5300	-	50.000	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	5.908,93	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 2122</b>		<b>62.399,82</b>	<b>69.900</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 2122</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>28.080,27</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>62.399,82</b>	<b>69.900</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>Abgleich UA 2122</b>		<b>34.319,55-</b>	<b>69.900-</b>	<b>19.800-</b>	<b>19.800-</b>	<b>19.800-</b>	<b>19.800-</b>

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 6210	4.000,00	-	0	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 2120	-	1.000.000	600.000	429.000	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreiheit nach FAG Prod.=2 FB: 2120	-	-	200.000	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	25.780,66	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2141		29.780,66	1.000.000	800.000	429.000	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
9356	Schulausstattungen Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	13.968,45	12.800	16.300	12.800	12.800	12.800	12.800	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6210	33.876,84	-	0	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	150.000	0	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungsregelung Prod.=2 FB: 5300	-	85.000	0	0	0	0	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	1.000.000	755.000	500.000	245.000	0	0	
	Verpfl.ermächt.	745.000							
	davon 2018	500.000							
	2019	245.000							
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Barrierefreiheit Prod.=2 FB: 5300	-	-	440.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	10.912,21	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2141	58.757,50	1.247.800	1.211.300	512.800	257.800	12.800	
	Verpfl.ermächt. 745.000							
	davon 2018 500.000							
	2019 245.000							
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2141</b>							
	Einnahmen	29.780,66	1.000.000	800.000	429.000	0	0	
	Ausgaben	58.757,50	1.247.800	1.211.300	512.800	257.800	12.800	
	<b>Abgleich UA 2141</b>	<b>28.976,84-</b>	<b>247.800-</b>	<b>411.300-</b>	<b>83.800-</b>	<b>257.800-</b>	<b>12.800-</b>	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Einbau Aufzug Prod.=2 FB: 2120	-	100.000	215.000	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	8.128,40	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 2151</b>	<b>8.128,40</b>	<b>100.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	98.800	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	2.398,88	6.900	10.400	6.900	6.900	6.900
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Fahrräder Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	-	-	3.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	13.577,26	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Einbau Aufzug Prod.=2 FB: 5300	-	350.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Speisesaal Prod.=2 FB: 5300 verpfl.ermächt. 200.000 davon 2018 200.000	-	300.000	0	200.000	0	0



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	13.654,86	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2151	29.631,00	755.700	13.400	206.900	6.900	6.900	
	Verpfl.ermächt. 200.000							
	davon 2018 200.000							
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2151</b>							
	Einnahmen	8.128,40	100.000	215.000	0	0	0	
	Ausgaben	29.631,00	755.700	13.400	206.900	6.900	6.900	
	<b>Abgleich UA 2151</b>	21.502,60-	655.700-	201.600	206.900-	6.900-	6.900-	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grund- und Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	10.145,39	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2152		10.145,39	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Abrechnungssystem Essensversorgung Prod.=2 FB: 5300	5.900,00	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	12.187,24	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	11.523,12	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau WC-Anlagen Prod.=2 FB: 5300	16,39-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	10.558,15	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2152		40.152,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grund- und Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2152</b>						
	<b>Einnahmen</b>	10.145,39	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	40.152,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<b>Abgleich UA 2152</b>	30.006,73-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	5.350,00	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Altbausanierung 2018-2019: Ganztagschule / Mensa und Dreifach-Sporthalle	1.280.000,00	900.000	850.000	0	400.000	600.000		
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Anschaffung Container Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	73.289,41	-	0	0	0	0		
<b>Einnahmen UA 2201</b>		<b>1.358.639,41</b>	<b>900.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
9328	Erschließungsbeiträge für die Container-Anlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9351	Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Budg.=62620513,Prod.=2 FB: 6220	187.314,61	140.200	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	30.640,70	30.900	30.400	30.400	30.400	30.400		

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620513, Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	14.983,08	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Container Prod.=2 FB: 5300	735.000,00	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ganztagsschule und Mensa Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 1.600.000 davon 2018 100.000 2019 500.000 2020 1.000.000	-	-	0	100.000	500.000	1.000.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bushaltestelle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Altbausanierung Prod.=2 FB: 5300	2.000.000,00	1.700.000	750.000	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Sanierung Hausmeisterwohnung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Einbau Aufzuganlage Prod.=2 FB: 5300	70.000,00	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Dreifach-Sporthalle Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 1.600.000 davon 2018 100.000 2019 500.000 2020 1.000.000	-	200.000	160.000	100.000	500.000	1.000.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau VOF-Verfahren für Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620513, Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	40.815,07	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 3.200.000 davon 2018 200.000 2019 1.000.000 2020 2.000.000	3.078.753,46	2.071.100	940.400	230.400	1.030.400	2.030.400

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2201</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.358.639,41</b>	<b>900.000</b>	850.000	0	400.000	600.000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.078.753,46</b>	<b>2.071.100</b>	940.400	230.400	1.030.400	2.030.400	
	<b>Abgleich UA 2201</b>	<b>1.720.114,05-</b>	<b>1.171.100-</b>	90.400-	230.400-	630.400-	1.430.400-	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	23.912,77	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2351		23.912,77	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Reinigungsmaschine Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	21.655,52	19.900	19.600	19.600	19.600	19.600		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	17.134,94	-	0	0	0	0		
9361	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung- Abzugsschränke Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sporthallenboden Altbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Brandschutzmaßnahmen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Tribüne GMG-Dreifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	22.457,28	-	0	0	0	0		
	<b>Ausgaben UA 2351</b>	<b>61.247,74</b>	<b>19.900</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2351</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.912,77</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.247,74</b>	<b>19.900</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>		
	<b>Abgleich UA 2351</b>	<b>37.334,97-</b>	<b>19.900-</b>	<b>19.600-</b>	<b>19.600-</b>	<b>19.600-</b>	<b>19.600-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	63.000,00	-	0	0	0	0		
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	6.388,45	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2352		69.388,45	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Abrechnungssystem Schulküche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulsausstattungen Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	6.085,99	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	31.610,32	-	0	0	0	0		
9389	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Rückbau Container EG Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau WC-Anlagen Prod.=2 FB: 5300	51.298,57-	-	0	0	0	0		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sporthallenboden Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
9970	Übertrag Budget Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	15.895,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2352	2.293,67	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2352</b>						
	Einnahmen	69.388,45	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.293,67	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	<b>Abgleich UA 2352</b>	<b>67.094,78</b>	<b>14.100-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.600-</b>

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	595.000,00	600.000	1.300.000	700.000	200.000	0
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	135.962,50	-	0	0	0	0
<b>Einnahmen UA 2431</b>		<b>730.962,50</b>	<b>600.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9356	Schulausstattungen Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	62.078,05	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	6.830,55	-	0	0	0	0
9388	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2 FB: 6240	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300 *Sporthalle	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Generalsan.Altbau u. Erweiter. Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 4.229.000 davon 2018 2.500.000 2019 1.729.000	200.000,00	1.800.000	2.500.000	2.500.000	1.729.000	0
9403	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Altbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme -d- Innensanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	109.384,45	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben UA 2431</b>		<b>378.293,05</b>	<b>1.833.800</b>	<b>2.533.800</b>	<b>2.533.800</b>	<b>1.762.800</b>	<b>33.800</b>

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	verpfl.ermächt.	4.229.000					
	davon 2018	2.500.000					
	2019	1.729.000					
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2431</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>730.962,50</b>	<b>600.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>378.293,05</b>	<b>1.833.800</b>	<b>2.533.800</b>	<b>2.533.800</b>	<b>1.762.800</b>	<b>33.800</b>
	<b>Abgleich UA 2431</b>	<b>352.669,45</b>	<b>1.233.800-</b>	<b>1.233.800-</b>	<b>1.833.800-</b>	<b>1.562.800-</b>	<b>33.800-</b>

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6200	61.511,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6250	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	190.000,00	70.000	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2441		251.511,04	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung BA 1 Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung BA 2 A Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung BA 2 B / 2 C Prod.=2 FB: 5300	159.640,90	150.000	0	0	0	0		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Umbau Backstube Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung Außenanlagen Prod.=2 FB: 5300	330.000,00	-	0	0	0	0		
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 6200	79.923,46	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
Ausgaben UA 2441		569.564,36	175.000	80.000	80.000	80.000	80.000		

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2441</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>251.511,04</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>569.564,36</b>	<b>175.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>Abgleich UA 2441</b>	<b>318.053,32-</b>	<b>55.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatroniktechnik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 2481</b>	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9356	Schulausstattungen Prod.=2 FB: 6250	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 2481</b>	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 2481</b>							
	<b>Einnahmen</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 2481</b>	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	4.440,00	-	0	0	0	0		
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	20.253,30	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2601		24.693,30	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Budg.=62620509,Prod.=2 FB: 6260 *2013: 5.000,- Euro 2014: 16.500,- Euro	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	33.651,51	26.700	26.600	26.600	26.600	26.600		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Sondermittel Prod.=2 FB: 6260	106.016,21	102.200	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	18.441,79	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2601		158.109,51	128.900	26.600	26.600	26.600	26.600		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2601</b>									
Einnahmen		24.693,30	-	0	0	0	0		
Ausgaben		158.109,51	128.900	26.600	26.600	26.600	26.600		
Abgleich UA 2601		133.416,21-	128.900-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-		



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3970	Übertrag Budget Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	10.114,59	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2701	10.114,59	-	0	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
9356	Schulausstattungen Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	3.631,38	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	20.282,30	-	0	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	25.483,21	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2701	49.396,89	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2701</b>									
	Einnahmen	10.114,59	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	49.396,89	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	Abgleich UA 2701	39.282,30-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	

B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
20	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.153,20	212.000	132.000	12.000	12.000
	Abgleich	23.153,20-	212.000-	132.000-	12.000-	12.000-
21	Einnahmen	445.528,38	1.710.000	1.015.000	429.000	0
	Ausgaben	1.964.319,97	2.222.700	1.393.800	768.800	313.800
	Abgleich	1.518.791,59-	512.700-	378.800-	339.800-	68.800-
22	Einnahmen	1.358.639,41	900.000	850.000	0	400.000
	Ausgaben	3.078.753,46	2.071.100	940.400	230.400	1.030.400
	Abgleich	1.720.114,05-	1.171.100-	90.400-	230.400-	630.400-
23	Einnahmen	93.301,22	-	0	0	0
	Ausgaben	63.541,41	34.000	33.200	33.200	33.200
	Abgleich	29.759,81	34.000-	33.200-	33.200-	33.200-
24	Einnahmen	982.473,54	720.000	1.350.000	750.000	250.000
	Ausgaben	947.857,41	2.008.800	2.613.800	2.613.800	1.842.800
	Abgleich	34.616,13	1.288.800-	1.263.800-	1.863.800-	1.592.800-
26	Einnahmen	24.693,30	-	0	0	0
	Ausgaben	158.109,51	128.900	26.600	26.600	26.600
	Abgleich	133.416,21-	128.900-	26.600-	26.600-	26.600-
27	Einnahmen	10.114,59	-	0	0	0
	Ausgaben	49.396,89	8.900	8.900	8.900	8.900
	Abgleich	39.282,30-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
2	Einnahmen	2.914.750,44	3.330.000	3.215.000	1.179.000	650.000
	Ausgaben	6.285.131,85	6.686.400	5.148.700	3.693.700	3.267.700
	Abgleich	3.370.381,41-	3.356.400-	1.933.700-	2.514.700-	2.617.700-



## **Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kultur (Verm.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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



**B. Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege**

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3599	Sonstige Beiträge u.ä. Sponsoring Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100 *(von privaten Unternehmen, öffentlichen Sonderrechnungen etc.)	-	-	0	0	0	0
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) (z. B. Privatpersonen) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3000		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod.=2 FB: 6100	-	-	3.000	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3000		-	-	3.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 3000</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	3.000	0	0	0
Abgleich UA 3000		-	-	3.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2120	14.000,00	-	0	0	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 3201</b>		<b>14.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	-	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Museumskonzept 1.Teilabschnitt Prod.=2 FB: 5300 *2016: Hippodium o.ä. 30.000 € Mehrausgaben Prechtl-Saal 25.000 €	24.585,22	55.000	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	24.585,22	65.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3201</b>						
	Einnahmen	14.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.585,22	65.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	<b>Abgleich UA 3201</b>	10.585,22-	65.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3210		-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2016: Kopiergerät	-	2.500	0	0	0	0		
Ausgaben UA 3210		-	2.500	0	0	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3210</b>									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		-	2.500	0	0	0	0		
Abgleich UA 3210		-	2.500-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311 Theater - Stadttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140 *2013 Ansatz: 14.500,- für Ausgaben bei HHSt. 1.3311.9451 Technik	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3311		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Prod.=2 FB: 5300 *2013: 29.000,-- Euro für Licht- u. Tontechnik 2014: 50.000 ,-- Euro Planung Hubpodium, Trafo	7.960,86-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Architektenwettbewerb Prod.=2 FB: 5300 *2013 Brandmeldeanlage 2016 Architektenwettbewerb	-	200.000	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3311		7.960,86-	230.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 3311</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		7.960,86-	230.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich UA 3311		7.960,86	230.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	52.175,55	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3501		52.175,55	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	3.519,43	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
9970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	56.356,12	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3501		59.875,55	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3501</b>								
Einnahmen		52.175,55	-	0	0	0	0	
Ausgaben		59.875,55	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
Abgleich UA 3501		7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2120	6.800,00	-	0	0	0	0
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	5.498,05	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		12.298,05	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	14.920,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	2.378,03	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		17.298,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 3521</b>							
Einnahmen		12.298,05	-	0	0	0	0
Ausgaben		17.298,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 3521		5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege -1- Stadtmauer-Türme-Denkmäler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 2120	-	89.100	90.000	0	0	0		
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5200	127.600,00	800.000	500.000	500.000	400.000	0		
Einnahmen UA 3651		127.600,00	889.100	590.000	500.000	400.000	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. davon 2018	1.197.088,28	1.500.000	1.500.000	1.290.000	0	0		
						1.290.000			
						1.290.000			
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Stadtmauer Prod.=2 FB: 5300 *2013: Wiederaufbau Einsturzbereich	120.000,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 3651		1.317.088,28	1.500.000	1.500.000	1.290.000	0	0		
	Verpfl.ermächt. davon 2018					1.290.000			
						1.290.000			
<b>Abgleich Unterabschnitt 3651</b>									
Einnahmen		127.600,00	889.100	590.000	500.000	400.000	0		
Ausgaben		1.317.088,28	1.500.000	1.500.000	1.290.000	0	0		
Abgleich UA 3651		1.189.488,28-	610.900-	910.000-	790.000-	400.000	0		

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Turm Martinskirche Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Zuschuss Kirche St. Katharina Prod.=2 FB: 2140	-	-	70.000	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ölberg Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Basilika St. Martin Prod.=2 FB: 2000 *Sanierung Turm und Kirchenschiff, einschl.Fenster	20.000,00	14.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3700		20.000,00	14.000	70.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3700								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		20.000,00	14.000	70.000	0	0	0	
Abgleich UA 3700		20.000,00-	14.000-	70.000-	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
30	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0
	Abgleich	-	-	3.000-	0	0
32	Einnahmen	14.000,00	-	0	0	0
	Ausgaben	24.585,22	68.100	10.600	10.600	10.600
	Abgleich	10.585,22-	68.100-	10.600-	10.600-	10.600-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	7.960,86-	230.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	7.960,86	230.000-	30.000-	30.000-	30.000-
35	Einnahmen	64.473,60	-	0	0	0
	Ausgaben	77.173,60	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich	12.700,00-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
36	Einnahmen	127.600,00	889.100	590.000	500.000	400.000
	Ausgaben	1.317.088,28	1.500.000	1.500.000	1.290.000	0
	Abgleich	1.189.488,28-	610.900-	910.000-	790.000-	400.000
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	14.000	70.000	0	0
	Abgleich	20.000,00-	14.000-	70.000-	0	0
3	Einnahmen	206.073,60	889.100	590.000	500.000	400.000
	Ausgaben	1.430.886,24	1.824.800	1.626.300	1.343.300	53.300
	Abgleich	1.224.812,64-	935.700-	1.036.300-	843.300-	346.700
						53.300-





## **Einzelplan 4: Soziale Sicherung (Verm.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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



**B. Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2016: -weitere Lizenzen OK.Sozius -Krankenhilfescheine Asylbewerber	-	2.000	4.500	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod.=2 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Wohngeld Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing- Kassenautomat Amt 4.2 Budg.=11932500,Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Mitbenutzung Kassenautomat Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4011		-	2.000	4.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4011							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	2.000	4.500	0	0	0
Abgleich UA 4011		-	2.000-	4.500-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- JUGENDAMT								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4071		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4071</b>								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich UA 4071</b>		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Allg. Sozialdienst im Jugendamt - Erweiterung der EDV-Lizenzen (2012)	-	-	0	0	0 0
	Ausgaben UA 4072	-	-	0	0	0 0
	Abgleich Unterabschnitt 4072					
	Einnahmen	-	-	-	-	- -
	Ausgaben	-	-	0	0	0 0
	Abgleich UA 4072	-	-	0	0	0 0

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	1.500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		1.500,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für das Juz Prod.=2 FB: 4100	1.500,00	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen PA-Anlage Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		1.500,00	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>							
Einnahmen		1.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.500,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4600		0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4608		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Erneuerung Spielgeräte Prod.=2 FB: 5113	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
9551	Sport- und Grünfläche -a- Kinderspielplatz Kennedystr. Prod.=2 FB: 5113	3,56-	-	0	0	0	0	
9552	Sport- und Grünfläche -b- Bolzplatz Kennedystraße Prod.=2 FB: 5113	2,20-	-	0	0	0	0	
9553	Sport- und Grünfläche -c- Spielplatz Birkenfeld Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9554	Sport- und Grünfläche -d- Spiel- u. Bolzplatz Raigering (Pandurenpark) Prod.=2 FB: 5113	-	150.000	0	0	0	0	
9555	Sport- und Grünfläche -e- Skateranlage Prod.=2 FB: 5113	-	200.000	40.000	0	0	0	
Ausgaben UA 4608		119.994,24	470.000	160.000	120.000	120.000	120.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4608</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		119.994,24	470.000	160.000	120.000	120.000	120.000	
Abgleich UA 4608		119.994,24-	470.000-	160.000-	120.000-	120.000-	120.000-	

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	321.200,00	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 4640</b>	<b>321.200,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>321.200,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Abgleich UA 4640</b>	<b>321.200,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	50.000	200.000	200.000	35.000
	Einnahmen UA 4641	-	-	50.000	200.000	200.000	35.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Anteil Stadt Prod.=2 FB: 2120 Verpfl.ermächt. 570.000 davon 2018 400.000 2019 170.000	22.500,00	-	100.000	400.000	170.000	0
	Ausgaben UA 4641 Verpfl.ermächt. 570.000 davon 2018 400.000 2019 170.000	22.500,00	-	100.000	400.000	170.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4641</b>							
	Einnahmen	-	-	50.000	200.000	200.000	35.000
	Ausgaben	22.500,00	-	100.000	400.000	170.000	0
	Abgleich UA 4641	22.500,00-	-	50.000-	200.000-	30.000	35.000

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - weitere Krippenplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	65.200,00	-	50.000	200.000	300.000	120.000	
	Einnahmen UA 4642	65.200,00	-	50.000	200.000	300.000	120.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2018 400.000 2019 300.000 2020 0	-	-	100.000	400.000	300.000	0	
	Ausgaben UA 4642 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2018 400.000 2019 300.000 2020 0	-	-	100.000	400.000	300.000	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4642</b>								
	Einnahmen	65.200,00	-	50.000	200.000	300.000	120.000	
	Ausgaben	-	-	100.000	400.000	300.000	0	
	Abgleich UA 4642	65.200,00	-	50.000-	200.000-	0	120.000	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- St. Josef Raigering								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGaErsatzneubau + KiKriNeubau Prod.=2 FB: 2120	74.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4643	74.000,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiGaErsatzneubau + KiKriNeubau Prod.=2 FB: 2120	43.800,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4643	43.800,00	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>								
	Einnahmen	74.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	43.800,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4643	30.200,00	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Klinikum St. Marien								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *Kinderkrippe	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 4644</b>	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>Abgleich Unterabschnitt 4644</b>								
	<b>Einnahmen</b>	-	-	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	-	-	-	-	-	-	
	<b>Abgleich UA 4644</b>	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiTA Lebenshilfe e. V.								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *inklusive Kinderkrippe	181.200,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4645	181.200,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4645								
	Einnahmen	181.200,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4645	181.200,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 2120	-	-	250.000	80.000	0	0	
Einnahmen UA 4646		-	-	250.000	80.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 5300	-	80.000	820.000	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Generalsan. u. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4646		-	80.000	820.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4646</b>								
Einnahmen		-	-	250.000	80.000	0	0	
Ausgaben		-	80.000	820.000	0	0	0	
Abgleich UA 4646		-	80.000-	570.000-	80.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	50.000	200.000	150.000	0
	<b>Einnahmen UA 4647</b>	-	-	50.000	200.000	150.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120 Verpfl.ermächt. 625.000 davon 2018 500.000 2019 125.000	-	-	100.000	500.000	125.000	0
	<b>Ausgaben UA 4647</b> Verpfl.ermächt. 625.000 davon 2018 500.000 2019 125.000	-	-	100.000	500.000	125.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4647</b>							
	<b>Einnahmen</b>	-	-	50.000	200.000	150.000	0
	<b>Ausgaben</b>	-	-	100.000	500.000	125.000	0
	<b>Abgleich UA 4647</b>	-	-	50.000-	300.000-	25.000	0

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) z. B. Spende von Privatperson Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
<b>Einnahmen UA 4648</b>		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9351	Zimmerausstattungen Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Gartenanlage - Experimentiergarten Prod.=2 FB: 5113	-	-	60.000	0	0	0
<b>Ausgaben UA 4648</b>		-	-	60.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4648</b>							
<b>Einnahmen</b>		-	-	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>		-	-	60.000	0	0	0
<b>Abgleich UA 4648</b>		-	-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder BRK / Johanniter Unfallhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land jew. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120 *BRK: Kinderkrippe Amselweg 2014: 139.000,- Euro 2015: 0,- Euro Johanniter Unfallhilfe Kinderkrippe (36 Plätze): 2014: 0,- Euro 2015: 182.000,- Euro	1.047.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4649		1.047.000,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich jew. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120 *BRK Kinderkrippe Amselweg 2014: 17.200,- Euro Johanniter Unfallhilfe Kinderkrippe (36 Plätze) 2014: 25.900,- Euro	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4649		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4649</b>							
Einnahmen		1.047.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4649		1.047.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
kein Konto vorhanden									
<b>A u s g a b e n</b>									
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiTa Prod.=2 FB: 2120	17.300,00	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4700		17.300,00	-	0	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4700</b>									
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		17.300,00	-	0	0	0	0	0	
Abgleich UA 4700		17.300,00-	-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01- Altenheimförderung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2000	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4701		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4701								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 4701		-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
40	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	4.500	0	0
	Abgleich	-	2.000-	4.500-	0	0
46	Einnahmen	1.690.100,00	-	400.000	680.000	650.000
	Ausgaben	187.794,24	550.000	1.340.000	1.420.000	715.000
	Abgleich	1.502.305,76	550.000-	940.000-	740.000-	65.000-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	17.300,00	-	0	0	0
	Abgleich	17.300,00-	-	0	0	0
4	Einnahmen	1.690.100,00	-	400.000	680.000	650.000
	Ausgaben	205.094,24	552.000	1.344.500	1.420.000	715.000
	Abgleich	1.485.005,76	552.000-	944.500-	740.000-	65.000-





## **Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung (Verm.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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



**B. Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport,  
Erholung**

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme nf-Kosten für Sanierung Prod.=2 FB: 2140	297.858,66-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- Prod.=2 FB: 2140	200.000,00-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5105		497.858,66-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Abgleich Unterabschnitt 5105								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		497.858,66-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Abgleich UA 5105		497.858,66	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	kein Konto vorhanden								
	<b>A u s g a b e n</b>								
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erschl. Sportplatz Raigering Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Sportanlage SV Raigering Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0		
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sportförderrichtlinie Prod.=2 FB: 6200	40.770,30	12.300	103.900	10.000	10.000	10.000		
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Sportplatz Raigering Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- ESC Amberg e. V. Prod.=2 FB: 2000	-	-	0	0	0	0		
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- FC-Stadion Zuschuss Kanal Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
	<b>Ausgaben UA 5531</b>	<b>40.770,30</b>	<b>12.300</b>	<b>103.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5531</b>								
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.770,30</b>	<b>12.300</b>	<b>103.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
	<b>Abgleich UA 5531</b>	<b>40.770,30-</b>	<b>12.300-</b>	<b>103.900-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage -02- EISSTADION					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9328	Erschließungsbeiträge Eisstadion Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5602							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5602	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) z. B. 100-Bänke-Programm Prod.=2 FB: 2140	200,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5811	200,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung weiterer Ruhebänke Prod.=2 FB: 5113 *5-Jahres-Programm (2015-2019)	19.967,28	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dog-Stations Prod.=2 FB: 5113	-	5.000	0	0	0	0	
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -a- Dültplatz Erneuerung Elektrotechnik Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5811	19.967,28	25.000	20.000	20.000	20.000	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5811</b>								
	Einnahmen	200,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	19.967,28	25.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Abgleich UA 5811	19.767,28-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 5113 *Anteile der Mitglieds- Gemeinden am interkommunalen GEK	2.348,24	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kunstwanderstation Prod.=2 FB: 2120	-	10.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 5931		2.348,24	10.500	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Kunstwanderstation im Naturpark Hirschwald Prod.=2 FB: 6100	-	40.000	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 5113	20.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5931		20.000,00	40.000	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 5931</b>							
Einnahmen		2.348,24	10.500	0	0	0	0
Ausgaben		20.000,00	40.000	0	0	0	0
Abgleich UA 5931		17.651,76-	29.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ammerbachtal wanderparkplatz Prod.=2 FB: 2120	-	72.000	18.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 5932	-	72.000	18.000	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ammerbachtal wanderparkplatz etc. Prod.=2 FB: 5113	-	162.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5932	-	162.000	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5932</b>								
	Einnahmen	-	72.000	18.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	162.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5932	-	90.000-	18.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9500	Tiefbaumaßnahmen Verbesserungen Radwegenetz (Radwegekonzept) Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2018 75.000 *2016: Beschilderung Radwegenetz	15.000,00	10.000	25.000	75.000	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Radweg Köferinger Str. Prod.=2 FB: 5400 *Lückenschluss Radwegenetzzwischen KV Hockermühlstru. KV ehemaliges BWK	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Fahrradstellplätze Verwaltung Prod.=2 FB: 5400	-	-	100.000	0	0	0	
Ausgaben UA 5941 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2018 75.000		15.000,00	10.000	125.000	75.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5941								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		15.000,00	10.000	125.000	75.000	0	0	
Abgleich UA 5941		15.000,00-	10.000-	125.000-	75.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
51	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	497.858,66-	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	497.858,66	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.770,30	12.300	103.900	10.000	10.000
	Abgleich	40.770,30-	12.300-	103.900-	10.000-	10.000-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
58	Einnahmen	200,00	-	0	0	0
	Ausgaben	19.967,28	25.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	19.767,28-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
59	Einnahmen	2.348,24	82.500	18.000	0	0
	Ausgaben	35.000,00	212.000	125.000	75.000	0
	Abgleich	32.651,76-	129.500-	107.000-	75.000-	0
5	Einnahmen	2.548,24	82.500	18.000	0	0
	Ausgaben	402.121,08-	749.300	748.900	605.000	530.000
	Abgleich	404.669,32	666.800-	730.900-	605.000-	530.000-







## **Einzelplan 6: Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr (Verm.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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



**B. Vermögenshaushalt**  
**Einzelplan 6**  
**Bau- und Wohnungswesen,**  
**Verkehr**

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung OTS-Bau (Baugenehmigungssoftware) Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	2.895,45	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-win Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	3.000	0	0	0	
Ausgaben UA 6001		2.895,45	-	3.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6001								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		2.895,45	-	3.000	0	0	0	
Abgleich UA 6001		2.895,45-	-	3.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Erwerb Terra Mie Prod.=2 FB: 9320	-	5.000	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Vergabe Prod.=2 FB: 9320	-	-	20.000	0	0	0	
Ausgaben UA 6011		-	5.000	20.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6011								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	5.000	20.000	0	0	0	
Abgleich UA 6011		-	5.000-	20.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6013		Hochbauverwaltung -3- Elektronik-versicherungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1- Prod.=2 FB: 2140 *(VerwHH: siehe 0.6013.8691) (VermHH: 1.6013.9191)	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
<b>Einnahmen UA 6013</b>		<b>3.760,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Prod.=2 FB: 2140 *Sonder-RL zunächst auf Verwahr-Kto. 4.3011.0001/.4001	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
<b>Ausgaben UA 6013</b>		<b>3.760,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6013</b>									
<b>Einnahmen</b>		<b>3.760,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>3.760,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		
<b>Abgleich UA 6013</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb BORIS-Software Prod.=2 FB: 5110	11.427,09	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Acrobat writer Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	2.000	0	0	0	
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Vermessungsgerät Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	
9382	Arbeitsgeräte und Maschinen Plotter Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	
9461	Bautechnische Anlagen -a- Mülltonnenplätze im D-Programm Prod.=2 FB: 5113	-	10.000	70.000	0	0	0	
9490	Baunebenkosten: Hochbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5110 *Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	100.000,00	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Schaffung von Gewerbeflächen Prod.=2 FB: 5400 *Planungsmittel	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6101		111.427,09	110.000	252.000	100.000	100.000	100.000	
Abgleich Unterabschnitt 6101								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		111.427,09	110.000	252.000	100.000	100.000	100.000	
Abgleich UA 6101		111.427,09-	110.000-	252.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Dienstfahrzeug Baureferat Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6131	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6131								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6131	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=2,ZuD-Me=1966 FB: 5500	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Einnahmen UA 6141	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Prod.=2,ZuD-Me=1966 FB: 5500	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben UA 6141	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6141</b>									
	Einnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Abgleich UA 6141	0,00	0	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200	-	-	2.430.000	765.000	157.000	0
Einnahmen UA 6150		-	-	2.430.000	765.000	157.000	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Fassadenprogramm Altstadt Prod.=2 FB: 5200 *2014 / 2016	-	100.000	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200 Verpfl.ermächt. 1.025.000 davon 2018 850.000 2019 175.000	-	-	2.700.000	850.000	175.000	0
Ausgaben UA 6150 Verpfl.ermächt. 1.025.000 davon 2018 850.000 2019 175.000		-	100.000	2.700.000	850.000	175.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6150</b>							
Einnahmen		-	-	2.430.000	765.000	157.000	0
Ausgaben		-	100.000	2.700.000	850.000	175.000	0
Abgleich UA 6150		-	100.000-	270.000-	85.000-	18.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Rücklauf von Labo/Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6151		-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9819	Sonstige Investitions- zuweisungen an das Land Rücklauf an Labo / Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	175.246,70-	-	0	0	0	0		
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6151		175.246,70-	-	0	0	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6151</b>									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		175.246,70-	-	0	0	0	0		
Abgleich UA 6151		175.246,70	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Vorfinanzierungen und Prod.=2 FB: 5200 *nicht zuwendungsfähige Kosten, einschl. Grund- und Grunderwerbssteuer, Rundungsbeträge	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6153	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6153</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6153	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- Städtebauförderung 2006							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6156	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6156</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 6156</b>	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 6158</b>	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9852	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 6158</b>	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6158</b>							
	<b>Einnahmen</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 6158</b>	-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6159		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- Städtebauförderung 2009					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6159	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6159							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6159	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 6160</b>	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9852	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Stadtumbau west Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 6160</b>	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6160</b>							
	<b>Einnahmen</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 6160</b>	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6161		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2011							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	168.000,00	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6161	168.000,00	-	0	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6161	-	-	0	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6161</b>									
	Einnahmen	168.000,00	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6161	168.000,00	-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2012							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	79.200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6162	79.200,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6162	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6162</b>							
	Einnahmen	79.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6162	79.200,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6163		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6163	-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altsatdt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6163	-	-	0	0	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6163</b>									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6163	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	81.500,00-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 6164</b>	<b>81.500,00-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 6164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 6164</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.500,00-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abgleich UA 6164</b>	<b>81.500,00-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6165		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	200.000	200.000	0	0	0		
	Einnahmen UA 6165	-	200.000	200.000	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Entwicklungskonzept (ISEK) für Gesamtstadtgebiet Prod.=2 FB: 5200 Verpfl.ermächt. 65.000 davon 2018 65.000	100.000,00	-	50.000	65.000	0	0		
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	1.000.000,00	10.000	0	0	0	0		
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Altstadt Prod.=2 FB: 5200	100.000,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6165 Verpfl.ermächt. 65.000 davon 2018 65.000	1.200.000,00	10.000	50.000	65.000	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6165</b>									
	Einnahmen	-	200.000	200.000	0	0	0		
	Ausgaben	1.200.000,00	10.000	50.000	65.000	0	0		
	Abgleich UA 6165	1.200.000,00-	190.000	150.000	65.000-	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	460.000	80.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6166	-	460.000	80.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	800.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6166	-	800.000	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6166</b>							
	Einnahmen	-	460.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben	-	800.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6166	-	340.000-	80.000	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6167		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	490.000	80.000	0	0	
	Einnahmen UA 6167	-	-	490.000	80.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	800.000	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	-	-	100.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6167	-	-	900.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6167</b>								
	Einnahmen	-	-	490.000	80.000	0	0	
	Ausgaben	-	-	900.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6167	-	-	410.000-	80.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6168		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	460.000	80.000	0		
	Einnahmen UA 6168	-	-	0	460.000	80.000	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	800.000	0	0		
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	100.000	0	0		
	Ausgaben UA 6168	-	-	0	900.000	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6168</b>									
	Einnahmen	-	-	0	460.000	80.000	0		
	Ausgaben	-	-	0	900.000	0	0		
	Abgleich UA 6168	-	-	0	440.000-	80.000	0		

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	460.000	0		
	Einnahmen UA 6169	-	-	0	0	460.000	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	800.000	0		
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	100.000	0		
	Ausgaben UA 6169	-	-	0	0	900.000	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6169</b>									
	Einnahmen	-	-	0	0	460.000	0		
	Ausgaben	-	-	0	0	900.000	0		
	Abgleich UA 6169	-	-	0	0	440.000-	0		

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	460.000
	Einnahmen UA 6170	-	-	0	0	0	460.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	800.000
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	100.000
	Ausgaben UA 6170	-	-	0	0	0	900.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6170</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	460.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	900.000
	Abgleich UA 6170	-	-	0	0	0	440.000-

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- STBAUF-PROGRAMM 2000							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6173	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6173</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 6173</b>	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6176 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -26- STBAUF-PROGRAMM 2003						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0 0
	Ausgaben UA 6176	-	-	0	0	0 0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6176</b>					
	Einnahmen	-	-	-	-	- -
	Ausgaben	-	-	0	0	0 0
	<b>Abgleich UA 6176</b>	-	-	0	0	0 0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6178 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -28- STBAUF-PROGRAMM 2005								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben UA 6178</b>	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6178</b>							
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-	-	-	-	
	<b>Ausgaben</b>	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich UA 6178</b>	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Stadtbau Prod.=2 FB: 2130	16.617,00	16.000	515.400	0	0	0	
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Werkvolk, Wohnungsunternehmen Prod.=2 FB: 2130	88.323,05	25.600	18.400	18.000	17.000	17.000	
Einnahmen UA 6201		104.940,05	41.600	533.800	18.000	17.000	17.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6201								
Einnahmen		104.940,05	41.600	533.800	18.000	17.000	17.000	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 6201		104.940,05	41.600	533.800	18.000	17.000	17.000	



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202		Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2 FB: 3500	12.615,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 6202	12.615,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a- Investition Prod.=2 FB: 3500	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 6202	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6202</b>								
	Einnahmen	12.615,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 6202	12.615,28	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	6.974,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
3521	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5500	1.003.207,36	1.058.800	1.250.000	800.000	800.000	800.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Anteil Straßenbauamt	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6300		1.010.181,56	1.063.800	1.255.000	805.000	805.000	805.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.635.530,52	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Verkehrssteuerung	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Unterflur-Müllsammelbehälter Prod.=2 FB: 5400	-	-	25.000	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5400 *2017: 50.000 € zusätzl. für Konzept "Barrierefreie Altstadt"	10.000,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Ortsumgehung Kümmersbruck Prod.=2 FB: 5400 *Anteil der Stadt an den Kosten der Vilsspange	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6300		1.645.530,52	510.000	585.000	510.000	510.000	510.000	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>							
	<b>Einnahmen</b>	1.010.181,56	1.063.800	1.255.000	805.000	805.000	805.000	
	<b>Ausgaben</b>	1.645.530,52	510.000	585.000	510.000	510.000	510.000	
	<b>Abgleich UA 6300</b>	635.348,96-	553.800	670.000	295.000	295.000	295.000	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Überörtliche Straßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bushaltestelle Schlachthausstr Prod.=2 FB: 2120	2.538,00-	-	0	0	0	0	0	
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG B 85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6301		2.538,00-	-	0	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
9501	Tiefbaumaßnahme Linksabbiegespur - südliche Drahthammerstraße (St. 2165) Prod.=2 FB: 2300	-	-	198.000	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau Regensburger Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme B 85 / Gehweg Bushaltestellen Prod.=2 FB: 5400 *Anschluss der Bushaltestellen beim Knotenpunkt B 85/GVS Schäfl.-Fiederh.	-	-	0	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme B 85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Bushaltestelle Schlachthausstr Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6301		-	-	198.000	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6301</b>									
Einnahmen		2.538,00-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	198.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 6301		2.538,00-	-	198.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße - Umgehung Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6303		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6303								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 6303		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6304		Gemeindestraße - Beethovenplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6304	-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6304</b>								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich UA 6304</b>	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 2120 *(Trikala)	113.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	113.000,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 5400 *(Trikala)	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6305</b>							
	Einnahmen	113.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	113.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme nach KP II Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6307	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6307								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6307	-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsumbau Prod.=2 FB: 5400 *Hirschauer Straße	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Amannstraße Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6308</b>							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich UA 6308</b>	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße - Baugebiet Martinshöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme Resterschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6309		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6309								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 6309		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße - Knoten Ullersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6310		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6310								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 6310		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6371		Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts FB: 2120	4.592,00	5.700	0	0	0	0		
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Zuschuss ZNAS Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts Prod.=2 FB: 2120	-	500	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6371		4.592,00	6.200	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts FB: 5400	7.681,76	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6371		7.681,76	-	0	0	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6371</b>									
Einnahmen		4.592,00	6.200	0	0	0	0		
Ausgaben		7.681,76	-	0	0	0	0		
Abgleich UA 6371		3.089,76-	6.200	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6372		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9502	Tiefbaumaßnahme Erschl. Langäcker, BA II Prod.=2 FB: 5400 *Resterschließung	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme An den Langäckern Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	9.998,38-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Weg Hirschauer Str/Alte Grenze Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Weg zum Friedhof Ammersricht Prod.=2 FB: 5400	-	37.000	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Verbreiterung Werner-von-Braun -Str. Prod.=2 FB: 5400	-	165.000	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Straße Prod.=2 FB: 5400	-	10.000	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben UA 6372</b>	<b>9.998,38-</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6372</b>							
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-	-	-	-	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.998,38-</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Abgleich UA 6372</b>	<b>9.998,38</b>	<b>212.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6373		Gemeindestraße -073-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme Bergauffahrt Mariahilfberg Straßenerneuerung Prod.=2 FB: 5400	-	-	302.000	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhain" - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2018 300.000	-	50.000	50.000	300.000	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Marienstraße an Altstadt (Gesamtkonzept) Prod.=2 FB: 5110	-	50.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6373 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2018 300.000		-	100.000	352.000	300.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6373								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	100.000	352.000	300.000	0	0	
Abgleich UA 6373		-	100.000-	352.000-	300.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6374		Gemeindestraße -074-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelsweiher" - Straße (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2018 400.000	-	63.000	280.000	400.000	0	0	
	Ausgaben UA 6374 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2018 400.000	-	63.000	280.000	400.000	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6374</b>								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	63.000	280.000	400.000	0	0	
	Abgleich UA 6374	-	63.000-	280.000-	400.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6376		Gemeindestraße - Krumbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Im Espan Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6376	-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6376</b>								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6376	-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme Altlastensan. Emailfabrikstr. Prod.=2 FB: 5400	-	300.000	398.900	0	0	0	
	Ausgaben UA 6377	-	300.000	398.900	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6377							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	300.000	398.900	0	0	0	
	Abgleich UA 6377	-	300.000-	398.900-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6379 Gemeindestraße -079-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme BG Boslarnstr. / Straßenbau Prod.=2 FB: 5400	386.793,64	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6379	386.793,64	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6379								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	386.793,64	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6379	386.793,64-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6381		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme BG Königsberger Str. - Straße Prod.=2 FB: 5400	-	90.000	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 425.000 davon 2018 425.000 2019 0 2020 0	-	-	80.000	425.000	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Ratiborer Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6381 Verpfl.ermächt. 425.000 davon 2018 425.000 2019 0 2020 0		-	90.000	80.000	425.000	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6381</b>								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	90.000	80.000	425.000	0	0	
<b>Abgleich UA 6381</b>		-	90.000-	80.000-	425.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6382		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme Geh- und Radweg Prod.=2 FB: 5400 *zwischen Eisenbahnstraße und Regensburger Straße	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Boschstraße, Dieselstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6382	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6382							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6382	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6383		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreuzungsumbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 2120	-	55.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6383	-	55.000	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsumbau wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 5400	-	120.000	0	0	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Vorplatz ACC Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme ACC Einfahrtsbereich Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6383	-	120.000	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6383</b>								
	Einnahmen	-	55.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	120.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6383	-	65.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6384 Gemeindestraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- BG 90 An der Köferinger Str. Prod.=2 FB: 5500 *Gölden Gate Amberg GmbH	95.000,00-	-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6384	95.000,00-	-	0	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6384								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	95.000,00-	-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6384	95.000,00	-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6385		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Bushäuschen wallmenich-Haus Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. ZNAS: Bushäus. Wallmenich-Haus Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6385		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme Sebastianstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Hörmannstraße - Feindecke Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Sebastianstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	54.000	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Steubenstr. / Housing Area Prod.=2, GD=1960 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Richthofenstr. / Housing Area Prod.=2, GD=1960 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	61.620,41-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Bushäuschen wallmenich-Haus Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Haager Weg Prod.=2 FB: 5400	-	20.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6385		61.620,41-	20.000	0	0	54.000	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6385</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		61.620,41-	20.000	0	0	54.000	0	
Abgleich UA 6385		61.620,41	20.000-	0	0	54.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6386		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme Bgm.-Hillburger-Straße Prod.=2 FB: 5400 *Asphaltdecken	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6386	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6386</b>							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich UA 6386</b>	-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6389		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme Straße BG Fuchsstein Südost Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Querungshilfe Speckmannshof Prod.=2 FB: 5400	15.965,51	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme BP Haselbühl - Knotenpunkt AM1 (Autohaus Fischer) Prod.=2 FB: 5400	285.000,00	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6389		300.965,51	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6389								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		300.965,51	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 6389		300.965,51-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6390		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9502	Tiefbaumaßnahme Vorplatz OTV Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Fritz-Hillebrand-Straße Prod.=2 FB: 5400 *Asphaltdecken	-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Heiner-Fleischmann-Straße Prod.=2 FB: 5400 *Asphaltdecken	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6390	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6390							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6390	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6391		Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 2120	-	72.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6391	-	72.000	0	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße -Straße- Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Mälteserplatz BA 3 Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Mälteser Innenhof Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahme Neugestaltung Roßmarkt Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 5400	-	80.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6391	-	80.000	0	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6391</b>									
	Einnahmen	-	72.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	80.000	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6391	-	8.000-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6392 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Straßenerneuerung Altstadt Südost Prod.=2 FB: 5200 *Städtebauförderung siehe Ausgabe-HHSt. 1.6392.9501	-	-	0	500.000	500.000	400.000
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Fronfestgasse Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6392		-	-	0	500.000	500.000	400.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9490	Baunebenkosten: Hochbau Wettbewerb SAN K Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Bürgerspitalareal, Archäologische Grabungen Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Straßenerneuerung Altstadt Südost Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 2.800.000 davon 2018 1.000.000 2019 1.000.000 2020 800.000	-	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	800.000
9502	Tiefbaumaßnahme Haltestelle Schienenersatzverkehr Prod.=2 FB: 5400	-	-	44.000	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Paradeplatz Prod.=2 FB: 5400 *2014: Planungskosten siehe Einnahme-HHSt. 1.6392.3619	508,50	-	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Paulanerplatz Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6392		508,50	100.000	144.000	1.000.000	1.000.000	800.000
Verpfl.ermächt. 2.800.000 davon 2018 1.000.000 2019 1.000.000 2020 800.000							

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6392 Gemeindestraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6392</b>							
	<b>Einnahmen</b>	-	-	0	500.000	500.000	400.000	
	<b>Ausgaben</b>	508,50	100.000	144.000	1.000.000	1.000.000	800.000	
	<b>Abgleich UA 6392</b>	508,50-	100.000-	144.000-	500.000-	500.000-	400.000-	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6393		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.215.000 davon 2018 843.000 2019 372.000	-	145.000	1.300.000	843.000	372.000	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Drillingsfeld - Baustellen Anbindungstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	300.000	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" - archäologische Untersuchung Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6393 Verpfl.ermächt. 1.215.000 davon 2018 843.000 2019 372.000		-	145.000	1.600.000	843.000	372.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6393								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	145.000	1.600.000	843.000	372.000	0	
Abgleich UA 6393		-	145.000-	1.600.000-	843.000-	372.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6394		Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Buswendeschleife Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 2120	-	32.500	30.000	0	0	0		
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Bushaltestelle Luitpoldhöhe Zuschuss ZNAS Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6394		-	32.500	30.000	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Buswendeschleife Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5400	-	120.000	0	0	0	0		
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Buswendeschleife Eglsee Prod.=2 FB: 5400	-	40.000	0	0	0	0		
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Luitpoldhöhe (Planung Verbindungsstraße) Prod.=2 FB: 5400	-	30.000	0	0	0	0		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Baugebiet Karmensölden Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Beb.plan Birkenfeld/Schäflohe Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6394		-	190.000	0	0	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6394</b>									
Einnahmen		-	32.500	30.000	0	0	0		
Ausgaben		-	190.000	0	0	0	0		
Abgleich UA 6394		-	157.500	30.000	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6395		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Leerrohrsystem Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6395	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6395</b>							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich UA 6395</b>	-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6403		Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120	-	490.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6403	-	490.000	0	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120	500.000,00	500.000	200.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6403	500.000,00	500.000	200.000	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6403</b>									
	Einnahmen	-	490.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	500.000,00	500.000	200.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6403	500.000,00-	10.000-	200.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6479		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Frühlingstraße Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6479	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme Frühlingstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6479	-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6479</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6479	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6481		Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Pioniersteg Prod.=2 FB: 2120	-	-	200.000	20.000	0	0	
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Brücke Neumühle Prod.=2 FB: 2120 *siehe richtige HHSt. 1.6481.3610 (!)	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6481		-	-	200.000	20.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücke Neumühle Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Schlackenhalde Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Leopoldstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Pioniersteg Prod.=2 FB: 5400	-	-	510.000	0	0	0	
Ausgaben UA 6481		-	-	510.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6481</b>								
Einnahmen		-	-	200.000	20.000	0	0	
Ausgaben		-	-	510.000	0	0	0	
Abgleich UA 6481		-	-	310.000-	20.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6482		Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) StBauF Nabburger Tor Brücke Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6482	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nabburgertor Brücke Prod.=2 FB: 5200	687,23-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Notsicherung Prod.=2 FB: 5400 *Nabburgertorbrücke	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6482	687,23-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6482</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	687,23-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6482	687,23	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6483 Brücke								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Periguesbrücke Sanierung Prod.=2 FB: 5400	-	120.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6483	-	120.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6483								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	120.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6483	-	120.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umrüstung LED-Technik Prod.=2 FB: 5400	-	-	2.300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	-	-	2.300.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6701</b>							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.300.000	0	0	0
	Abgleich UA 6701	-	-	2.300.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigungsanstalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2140	70,56	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2140	23.715,09	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6751		23.785,65	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2140	23.715,09	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2140	70,56	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6751		23.785,65	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6751</b>								
Einnahmen		23.785,65	-	0	0	0	0	
Ausgaben		23.785,65	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 6751		0,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Parkleitsystem Prod.=2 FB: 2120	-	140.000	90.000	0	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Parkleitsystem Prod.=2 FB: 5400 *Beteiligung an den Kosten zu Ausgabe HHSt. 6800.9590 Stadtbau GmbH/ Stadtwerke GmbH	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6800		-	140.000	90.000	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Parkleitsystem Prod.=2 FB: 5400 *Beteiligung Stadtbau/Stadtwerke an den Kosten / Einnahme HHSt. 6800.3670	400.000,00	43.000	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Parkscheinautomaten Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- Elektro-Tankstelle Kräuterwiese Prod.=2 FB: 5300	-	-	15.000	0	0	0	
Ausgaben UA 6800		400.000,00	43.000	15.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6800</b>								
Einnahmen		-	140.000	90.000	0	0	0	
Ausgaben		400.000,00	43.000	15.000	0	0	0	
Abgleich UA 6800		400.000,00-	97.000	75.000	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlastenuntersuchung Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod.=2 FB: 5400	-	-	50.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Parkplatz Multiplex Prod.=2 FB: 5400 *Kostenbeteiligung der Stadt Amberg	129.294,24	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Raigeringer Straße - Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod.=2 FB: 5400	-	300.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6810		129.294,24	300.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6810							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		129.294,24	300.000	50.000	0	0	0
Abgleich UA 6810		129.294,24-	300.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3511	Beiträge u. ähnl. Entgelte Stellpl.-Ablösung Art.47 BayBO Prod.=2 FB: 5210 *2014: 420.000,- Euro (Multiplex-Kino)	35.790,44	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6811	35.790,44	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6811								
	Einnahmen	35.790,44	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6811	35.790,44	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6812		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme Ziegelgassengarage - Einfahrtsbauwerk Prod.=2 FB: 5300	275.000,00	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Ziegelgassengarage - 1.BA Prod.=2 FB: 5300	980.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6812		1.255.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6812							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		1.255.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6812		1.255.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6851		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020		
<b>E i n n a h m e n</b>									
kein Konto vorhanden									
<b>A u s g a b e n</b>									
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Parkdeck Marienstr. Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2018 400.000	26.770,69	60.000	400.000	400.000	0	0		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5300 *Optimierung Parkdeck Kräuterwiese und neues Parkdeck FH-Gelände	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6851 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2018 400.000	26.770,69	60.000	400.000	400.000	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6851</b>									
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	26.770,69	60.000	400.000	400.000	0	0		
	<b>Abgleich UA 6851</b>	<b>26.770,69-</b>	<b>60.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 2120	-	50.000	120.000	10.000	0	0		
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6901		-	50.000	120.000	10.000	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Renaturierung Ammerbach Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	100.000	0	0	0	0		
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5113 Verpfl.ermächt. 11.800 davon 2018 11.800	88.000,00	86.000	100.000	11.800	0	0		
Ausgaben UA 6901 Verpfl.ermächt. 11.800 davon 2018 11.800		88.000,00	186.000	100.000	11.800	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6901</b>									
Einnahmen		-	50.000	120.000	10.000	0	0		
Ausgaben		88.000,00	186.000	100.000	11.800	0	0		
Abgleich UA 6901		88.000,00-	136.000-	20.000	1.800-	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6917 Wasserläufe, Wasserbau								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6917	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6917</b>							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich UA 6917</b>	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
60	Einnahmen	3.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	6.655,45	8.500	26.500	3.500	3.500
	Abgleich	2.895,45-	5.000-	23.000-	0	0
61	Einnahmen	175.700,00	670.000	3.210.000	1.315.000	707.000
	Ausgaben	1.146.180,39	1.030.000	3.912.000	1.925.000	1.185.000
	Abgleich	970.480,39-	360.000-	702.000-	610.000-	478.000-
62	Einnahmen	117.555,33	56.600	548.800	33.000	32.000
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	117.555,33	6.600	498.800	17.000-	18.000-
63	Einnahmen	1.125.235,56	1.229.500	1.285.000	1.305.000	1.305.000
	Ausgaben	2.174.861,14	1.930.000	3.637.900	3.478.000	1.936.000
	Abgleich	1.049.625,58-	700.500-	2.352.900-	2.173.000-	631.000-
64	Einnahmen	-	490.000	200.000	20.000	0
	Ausgaben	499.312,77	620.000	710.000	0	0
	Abgleich	499.312,77-	130.000-	510.000-	20.000	0
67	Einnahmen	23.785,65	-	0	0	0
	Ausgaben	23.785,65	-	2.300.000	0	0
	Abgleich	0,00	-	2.300.000-	0	0
68	Einnahmen	35.790,44	140.000	90.000	0	0
	Ausgaben	1.811.064,93	403.000	465.000	400.000	0
	Abgleich	1.775.274,49-	263.000-	375.000-	400.000-	0
69	Einnahmen	-	50.000	120.000	10.000	0
	Ausgaben	88.000,00	186.000	100.000	11.800	0
	Abgleich	88.000,00-	136.000-	20.000	1.800-	0
6	Einnahmen	1.481.826,98	2.639.600	5.457.300	2.686.500	2.047.500
	Ausgaben	5.749.860,33	4.227.500	11.201.400	5.868.300	3.174.500
	Abgleich	4.268.033,35-	1.587.900-	5.744.100-	3.181.800-	1.127.000-
						663.000-







## **Einzelplan 7: Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf (Verm.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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



**B. Vermögenshaushalt**  
**Einzelplan 7**  
**Öffentl. Einrichtungen,**  
**Wirtschaftsförderung**

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Prod.=2 FB: 5500	407.890,08	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Einnahmen UA 7000	407.890,08	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb für Kanalbau Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	35.264,88-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Programm: Aquasplit Budg.=11932500, Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Wasserrechtsauflagen gesamtes Stadtgebiet Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	366.000	425.000	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Anbindung Fernwirktechnik an das Klärwerk Prod.=2 FB: 5400	-	100.000	0	0	0	0	
9535	Entwässerung Restabwicklungen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5400	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=2 FB: 5400 *Planungskosten für Wasserrechtsbescheide	-	-	0	0	0	0	
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage ZAB Prod.=2 FB: 5400	980.000,00	1.000.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	
9832	Investitionszuweisungen an Zweckverband Erstattungen an ZAB Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7000	1.004.735,12	1.486.000	1.590.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>407.890,08</b>	<b>500.000</b>	500.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.004.735,12</b>	<b>1.486.000</b>	1.590.000	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>
	<b>Abgleich UA 7000</b>	<b>596.845,04-</b>	<b>986.000-</b>	1.090.000-	<b>665.000-</b>	<b>665.000-</b>	<b>665.000-</b>

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7      öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7001      Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	2.996,40	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	657.596,90	654.600	0	0	0	0
Einnahmen UA 7001		660.593,30	654.600	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	657.596,90	654.600	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	2.996,40	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7001		660.593,30	654.600	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7001</b>							
Einnahmen		660.593,30	654.600	0	0	0	0
Ausgaben		660.593,30	654.600	0	0	0	0
Abgleich UA 7001		0,00	0	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9504	Tiefbaumaßnahme Kanalverlegung B 85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7002							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7002	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7    öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7005    Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019    2020		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme RÜB JVA Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Kanal wingershofer Str. Prod.=2 FB: 5400 *(Bau im Zuge des Kreisverkehrs JVA)	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7005	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7005</b>							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich UA 7005</b>	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7008		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal Amannstraße Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung Hirschauer Str Kanalaufweitung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 7008</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7008</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 7008</b>	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7    öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7072    Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019    2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal An den Langäckern Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	4.861,08	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	10.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7072		4.861,08	10.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7072								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		4.861,08	10.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 7072		4.861,08-	10.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7073		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhain" - Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2018 300.000	-	25.000	25.000	300.000	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Mischwasserkanal Mariahilfbergweg bis Antoniweg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7073 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2018 300.000	-	25.000	25.000	300.000	0	0	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7073</b>							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	25.000	25.000	300.000	0	0	
	<b>Abgleich UA 7073</b>	-	25.000-	25.000-	300.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7074 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelsweiher" - Kanal (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 22.000 davon 2018 22.000	-	225.000	200.000	22.000	0	0	
	Ausgaben UA 7074 Verpfl.ermächt. 22.000 davon 2018 22.000	-	225.000	200.000	22.000	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7074</b>								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	225.000	200.000	22.000	0	0	
	<b>Abgleich UA 7074</b>	-	225.000-	200.000-	22.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7076 Abwasserbeseitigung - Krumbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal Im Espan Prod.=2 FB: 5400 *Straße 1.7076.9500	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung Sicherung Kanal Fagerastraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7076		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7076							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7076		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7    Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7079    Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme BG Boslarnstr. / Kanalbau Prod.=2 FB: 5400	186.366,90	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7079	186.366,90	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7079								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	186.366,90	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7079	186.366,90-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7080 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Hochwasserfreilegung Krumbach Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7080	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7080</b>							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	<b>Abgleich UA 7080</b>	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR				
Einzelplan: 7      öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7081      Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019      2020
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme BG Königsberger Str. - Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	80.000	0	0	0      0
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt.      425.000 davon 2018      425.000 2019      0 2020      0	-	-	80.000	425.000	0      0
9503	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - RÜB Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt.      400.000 davon 2018      400.000 2019      0 2020      0	-	-	800.000	400.000	0      0
9504	Tiefbaumaßnahme Franzosenäcker - RÜB Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt.      80.000 davon 2018      80.000 2019      0 2020      0	-	-	250.000	80.000	0      0
Ausgaben UA 7081 Verpfl.ermächt.      905.000 davon 2018      905.000 2019      0 2020      0		-	80.000	1.130.000	905.000	0      0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7081</b>						
Einnahmen		-	-	-	-	-      -
Ausgaben		-	80.000	1.130.000	905.000	0      0
Abgleich UA 7081		-	80.000-	1.130.000-	905.000-	0      0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7082 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme Schmutzwasserentlast. Milchhof Prod.=2 FB: 5400	374.300,00	185.700	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7082	374.300,00	185.700	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7082								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	374.300,00	185.700	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7082	374.300,00-	185.700-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7085		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9505	Tiefbaumaßnahme Kanal Steubenstraße Prod.=2,GD=1961 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Kanal Richthofenstraße Prod.=2,GD=1961 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	20.420,55	-	0	0	0	0	
9535	Entwässerung Sebastianstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Sebastianstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7085		20.420,55	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7085								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		20.420,55	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 7085		20.420,55-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7089		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9502	Tiefbaumaßnahme Kanal BG Fuchsstein Südost Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Kanalisation Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	11.681,84-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Drainage BG Am Postweiher Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7089		11.681,84-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7089							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		11.681,84-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7089		11.681,84	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7    öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7090    Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019    2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9502	Tiefbaumaßnahme Kanalisation Alteglssee Prod.=2 FB: 5400	297.025,98	-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7090	297.025,98	-	0	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7090								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	297.025,98	-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7090	297.025,98-	-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7091		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße kanal Prod.=2 FB: 5400	4.289,22-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Drosselstrecke RÜ 05 / RÜB 10 Prod.=2 FB: 5400 *(Deprag-weiche)	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Mischwasserkanal Roßmarkt Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7091	4.289,22-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7091</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.289,22-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 7091</b>	4.289,22	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7092 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme Kanalerneuerung Altstadt Südost Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 215.000 davon 2018 215.000	-	100.000	1.000.000	215.000	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahme Hebwerk Pfalzgrafenring Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7092 Verpfl.ermächt. 215.000 davon 2018 215.000	-	100.000	1.000.000	215.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7092								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	100.000	1.000.000	215.000	0	0	
	Abgleich UA 7092	-	100.000-	1.000.000-	215.000-	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7    öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7093    Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019    2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt.    410.000 davon 2018    410.000	-	200.000	1.000.000	410.000	0	0	
	Ausgaben UA 7093 Verpfl.ermächt.    410.000 davon 2018    410.000	-	200.000	1.000.000	410.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7093								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	200.000	1.000.000	410.000	0	0	
	Abgleich UA 7093	-	200.000-	1.000.000-	410.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7    Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7094    Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9535	Entwässerung RRB Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7094	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7094								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7094	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	796,31	500	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	220.190,38	385.913	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7201		220.986,69	386.413	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	220.190,38	385.913	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	796,31	500	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Geschirrspülmaschine für Geschirr-verleih Prod.=2 FB: 3210	2.054,81	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7201		223.041,50	386.413	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>								
Einnahmen		220.986,69	386.413	0	0	0	0	
Ausgaben		223.041,50	386.413	0	0	0	0	
Abgleich UA 7201		2.054,81-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7      öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500      Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7500		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7500		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7500</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7500		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7512		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Prod.=2,ZuD-Me=431 FB: 4300	756,86	-	0	0	0	0	
9367	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung- Ladog Prod.=2 FB: 4300	83.782,14	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Friedhofskonzept Prod.=2 FB: 9901	50.000,00	150.000	140.000	150.000	150.000	150.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifaltigkeitsfriedhof Prod.=2 FB: 5113 *Friedhofsmauer	-	-	0	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e waldfriedhof - Sanierung Heizungsanlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- waldfriedhof Prod.=2 FB: 5300	115.000,00	-	0	0	0	0	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5113 *wegesanierung	-	-	0	0	0	0	
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Urnenstelen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i- Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Parkplatz Dreifaltig-Friedhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Frostfree-Wasserstele Prod.=2 FB: 4300	-	-	10.000	0	0	0
<b>Ausgaben UA 7512</b>		<b>249.539,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 7512</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>249.539,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Abgleich UA 7512</b>		<b>249.539,00-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	2.762,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3970	Übertrag Budget Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	42.024,22	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7711		44.786,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	22.553,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	122.233,16	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Halle Betriebshof Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Duschen Prod.=2 FB: 5300	-	-	110.000	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schwarz-weiß-Bereich Prod.=2 FB: 5300	-	-	120.000	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=11560500,Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7711		144.786,72	110.000	380.000	150.000	150.000	150.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7711</b>								
Einnahmen		44.786,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben		144.786,72	110.000	380.000	150.000	150.000	150.000	
Abgleich UA 7711		100.000,00-	100.000-	370.000-	140.000-	140.000-	140.000-	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7810 Flurbereinigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9329	Sonstiger Grunderwerb TG Krumbach Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7810		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7810								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 7810		-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fußgängerleitsystem Prod.=2 FB: 2120	-	60.000	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land wohnmobilstellplatz Prod.=2 FB: 2120	-	60.000	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 6100	-	-	10.000	0	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Plättenanlegestelle Prod.=2 FB: 6100	-	-	25.000	0	0	0	
Einnahmen UA 7901		-	120.000	35.000	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gedanktafel "Mensch-ärger-Dich-nicht" Prod.=2 FB: 6500	-	1.000	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Tresor Tourist-Information Prod.=2 FB: 6500	2.415,70	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fußgängerleitsystem inkl. Touristinfo Erweiterung Prod.=2 FB: 6500	100.000,00	70.000	0	0	0	0	
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Plätten Generalsanierung Prod.=2 FB: 6500	-	46.000	0	0	0	0	
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Plätten Motoren Prod.=2 FB: 6500	-	8.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7      öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901      Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
9369	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Austausch Beschilderungen von Wander- u. Radwegen Prod.=2 FB: 6500	-	-	3.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Wohnmobilstellplatz Prod.=2 FB: 5400	80.000,00	40.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 6100	-	-	20.000	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Plättenanlegestelle Prod.=2 FB: 5400 *2017: ACC 2014: Vilssteg	-	-	55.000	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Naturpark Hirschwald / Bau Infozentrum Prod.=2 FB: 6100	-	-	40.000	0	0	0
Ausgaben UA 7901		182.415,70	165.000	118.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7901							
Einnahmen		-	120.000	35.000	0	0	0
Ausgaben		182.415,70	165.000	118.000	0	0	0
Abgleich UA 7901		182.415,70-	45.000-	83.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- weihnachtsbeleuchtung Prod.=2 FB: 6000 *PWG (gem. Vertrag v.13.11.15)	-	-	17.550	17.550	17.550	17.550	
	Einnahmen UA 7911	-	-	17.550	17.550	17.550	17.550	
<b>A u s g a b e n</b>								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich weihnachts-/ winterbeleuchtung Prod.=2 FB: 6000	187.592,27	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	187.592,27	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>								
	Einnahmen	-	-	17.550	17.550	17.550	17.550	
	Ausgaben	187.592,27	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7911	187.592,27-	-	17.550	17.550	17.550	17.550	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020			
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	-	75.000	50.000	50.000	50.000	0		
	Einnahmen UA 7920	-	75.000	50.000	50.000	50.000	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 5400	-	150.000	150.000	150.000	150.000	0		
	Ausgaben UA 7920	-	150.000	150.000	150.000	150.000	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7920</b>									
	Einnahmen	-	75.000	50.000	50.000	50.000	0		
	Ausgaben	-	150.000	150.000	150.000	150.000	0		
	Abgleich UA 7920	-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0		

B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
70	Einnahmen	1.068.483,38	1.154.600	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	2.532.331,87	2.966.300	4.945.000	3.017.000	1.165.000	1.165.000
	Abgleich	1.463.848,49-	1.811.700-	4.445.000-	2.517.000-	665.000-	665.000-
72	Einnahmen	220.986,69	386.413	0	0	0	0
	Ausgaben	223.041,50	386.413	0	0	0	0
	Abgleich	2.054,81-	0	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	249.539,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	249.539,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
77	Einnahmen	44.786,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	144.786,72	110.000	380.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	100.000,00-	100.000-	370.000-	140.000-	140.000-	140.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
79	Einnahmen	-	195.000	102.550	67.550	67.550	17.550
	Ausgaben	370.007,97	315.000	268.000	150.000	150.000	0
	Abgleich	370.007,97-	120.000-	165.450-	82.450-	82.450-	17.550
7	Einnahmen	1.334.256,79	1.746.013	612.550	577.550	577.550	527.550
	Ausgaben	3.519.707,06	3.927.713	5.743.000	3.467.000	1.615.000	1.465.000
	Abgleich	2.185.450,27-	2.181.700-	5.130.450-	2.889.450-	1.037.450-	937.450-





## **Einzelplan 8: Wirtschaftl. Untern., Grundvermögen (Verm.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**





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



**B. Vermögenshaushalt**  
**Einzelplan 8**  
**wirtschaftl.Unternehmen**  
**Grund- u.Sondervermögen**

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung -10-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	kein Konto vorhanden							
	<b>A u s g a b e n</b>							
9531	Wasserversorgung Wasserversorgung Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8150	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8150							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8150	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 2400	3.622,36	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau -a- Forstamt Lagerhalle Neubau Prod.=2 FB: 2400	-	-	60.000	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8551		3.622,36	-	60.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		3.622,36	-	60.000	0	0	0
Abgleich UA 8551		3.622,36-	-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	2.281.145,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Parkplatz Baumanngelände EU Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Parkplatz Baumanngelände KP II Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8800		2.281.145,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.000.000,00	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	1.244,37	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Check; EDV-Ausstattung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen E-Check Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Check Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Bahnhofstr. 9 / Vorderhaus Prod.=2 FB: 5300 *Umbau / Neuerschließung (Reichert-Bau)	-	-	0	0	0	0	
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Eckertbau Prod.=2 FB: 2300	-	350.000	0	0	0	0	
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlastenbeseitigung Prod.=2 FB: 5400 *Parkplatz Baumanngelände	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Multiplexkino-Areal Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9414	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Mikes Bierhaus Prod.=2 FB: 5300	130.000,00	-	0	0	0	0	
9415	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlasten-Untersuchungen Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	28.432,13	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stradl Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Gleisrückbau Ruoffstr. Prod.=2 FB: 5400	-	40.000	0	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben UA 8800</b>		<b>1.159.676,50</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>								
<b>Einnahmen</b>		<b>2.281.145,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>1.159.676,50</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	
<b>Abgleich UA 8800</b>		<b>1.121.468,50</b>	<b>990.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR					
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Bürgerspital-Areal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Bürgerspital-Areal Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
9630	Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	3.068.743,34	1.700.000	3.000.000	3.500.000	2.500.000	2.000.000	
	Einnahmen UA 8810	3.068.743,34	1.700.000	3.000.000	3.500.000	2.500.000	2.000.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	3.119.633,19	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
9328	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	600.000,00	400.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlastenbeseitigung Prod.=2 FB: 2300 *2014: 422.000,- Euro für Baumannareal	-	-	0	0	0	0	
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlastenbeseitigung BG "Kennedystraße Süd" Prod.=2 FB: 5400	226.579,39	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8810	3.946.212,58	2.400.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>								
	Einnahmen	3.068.743,34	1.700.000	3.000.000	3.500.000	2.500.000	2.000.000	
	Ausgaben	3.946.212,58	2.400.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	
	Abgleich UA 8810	877.469,24-	700.000-	1.480.000	1.980.000	980.000	480.000	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
<b>E i n n a h m e n</b>								
kein Konto vorhanden								
<b>A u s g a b e n</b>								
9101	Zuführung an die Rücklage -1- (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a- Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8901		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8901</b>								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 8901		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.622,36	-	60.000	0	0	0
	Abgleich	3.622,36-	-	60.000-	0	0	0
88	Einnahmen	5.349.888,34	2.700.000	4.000.000	4.500.000	3.500.000	3.000.000
	Ausgaben	5.105.889,08	4.390.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	Abgleich	243.999,26	1.690.000-	1.470.000	1.970.000	970.000	470.000
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	5.349.888,34	2.700.000	4.000.000	4.500.000	3.500.000	3.000.000
	Ausgaben	5.109.511,44	4.390.000	2.590.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	Abgleich	240.376,90	1.690.000-	1.410.000	1.970.000	970.000	470.000



## **Einzelplan 9: Allg. Finanzwirtschaft (Verm.HH)**

**Stadt Amberg**

**2017**



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





**B. Vermögenshaushalt**  
**Einzelplan 9**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Prod.=2 FB: 2130	607.657,00	560.000	600.000	620.000	650.000	650.000
	Einnahmen UA 9000	607.657,00	560.000	600.000	620.000	650.000	650.000
<b>A u s g a b e n</b>							
kein Konto vorhanden							
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>							
	Einnahmen	607.657,00	560.000	600.000	620.000	650.000	650.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	607.657,00	560.000	600.000	620.000	650.000	650.000

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	4.000.000,00	7.500.000	11.182.258	2.856.408	0	0
	Einnahmen UA 9101	4.000.000,00	7.500.000	11.182.258	2.856.408	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	4.560.772,54	-	0	0	0	1.821.842
	Ausgaben UA 9101	4.560.772,54	-	0	0	0	1.821.842
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>							
	Einnahmen	4.000.000,00	7.500.000	11.182.258	2.856.408	0	0
	Ausgaben	4.560.772,54	-	0	0	0	1.821.842
	Abgleich UA 9101	560.772,54-	7.500.000	11.182.258	2.856.408	0	1.821.842-

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Prod.=2 FB: 2130	3.360.000,00	5.891.417	2.067.320	3.293.100	1.297.608	0
	<b>Einnahmen UA 9121</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>5.891.417</b>	<b>2.067.320</b>	<b>3.293.100</b>	<b>1.297.608</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	4.204,85	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen- Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	3.897,21	3.600	3.500	1.800	1.800	300
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	1.475.000,00	1.080.000	760.000	745.000	1.020.000	1.030.000
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	1.136.260,00	554.900	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	935.000,00	840.000	1.100.000	1.300.000	1.140.000	1.170.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	2.083.453,44	4.425.700	1.499.700	2.444.500	2.311.500	96.700
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	1.301,93	1.300	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio Prod.=2 FB: 2130	129,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Ausgaben UA 9121</b>	<b>5.639.246,55</b>	<b>6.919.800</b>	<b>3.377.500</b>	<b>4.505.700</b>	<b>4.487.700</b>	<b>2.311.400</b>
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>5.891.417</b>	<b>2.067.320</b>	<b>3.293.100</b>	<b>1.297.608</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.639.246,55</b>	<b>6.919.800</b>	<b>3.377.500</b>	<b>4.505.700</b>	<b>4.487.700</b>	<b>2.311.400</b>
	<b>Abgleich UA 9121</b>	<b>2.279.246,55-</b>	<b>1.028.383-</b>	<b>1.310.180-</b>	<b>1.212.600-</b>	<b>3.190.092-</b>	<b>2.311.400-</b>

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	11.915.107,08	5.101.583	4.383.472	7.158.942	7.146.542	7.331.692	
	Einnahmen UA 9161	11.915.107,08	5.101.583	4.383.472	7.158.942	7.146.542	7.331.692	
<b>A u s g a b e n</b>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>								
	Einnahmen	11.915.107,08	5.101.583	4.383.472	7.158.942	7.146.542	7.331.692	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9161	11.915.107,08	5.101.583	4.383.472	7.158.942	7.146.542	7.331.692	

B. Vermögenshaushalt 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
3950	Abschlussstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 9200</b>		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben UA 9200</b>		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>								
<b>Einnahmen</b>		-	-	0	0	0	0	
<b>Ausgaben</b>		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich UA 9200</b>		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
<b>E i n n a h m e n</b>							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
90	Einnahmen	607.657,00	560.000	600.000	620.000	650.000	650.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	607.657,00	560.000	600.000	620.000	650.000	650.000
91	Einnahmen	19.275.107,08	18.493.000	17.633.050	13.308.450	8.444.150	7.331.692
	Ausgaben	10.200.019,09	6.919.800	3.377.500	4.505.700	4.487.700	4.133.242
	Abgleich	9.075.087,99	11.573.200	14.255.550	8.802.750	3.956.450	3.198.450
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	19.882.764,08	19.053.000	18.233.050	13.928.450	9.094.150	7.981.692
	Ausgaben	10.200.019,09	6.919.800	3.377.500	4.505.700	4.487.700	4.133.242
	Abgleich	9.682.744,99	12.133.200	14.855.550	9.422.750	4.606.450	3.848.450





# **Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)**

## **Stadt Amberg**

### **2017**



Finanzplan 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>										
<b><u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u></b>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	5.241	5.240	5.310	5.375	5.440	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	23.000	24.500	25.000	25.500	26.000	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	21.000	22.450	23.540	24.620	25.710	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	65	65	65	65	65	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	49.306	52.255	53.915	55.560	57.215	-		
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	17.258	19.155	19.302	19.389	19.456	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	66.564	71.410	73.217	74.949	76.671	-		
<b><u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u></b>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10.976	12.008	12.055	12.107	12.159	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.239	7.391	7.399	7.431	7.462	-		
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.421	5.541	5.559	5.577	5.595	-		
12	161,171	vom Land	8.822	9.641	9.709	9.777	9.872	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.111	4.859	4.929	4.999	5.070	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.235	3.424	3.437	3.457	3.478	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	37.804	42.864	43.088	43.348	43.635	-		
<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen</u></b>										
16	20	Zinseinnahmen	175	133	103	102	102	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	7.321	5.708	6.014	6.019	6.025	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.496	5.841	6.116	6.122	6.127	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	111.863	120.115	122.422	124.418	126.433	-		

Finanzplan 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.106	4.387	7.162	7.150	7.335	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8.541	11.182	2.856	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.907	4.716	4.701	3.700	3.200	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.579	1.770	1.320	1.320	1.320	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	5.842	7.973	4.324	3.157	2.275	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	11	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	800	535	500	400	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.891	2.067	3.293	1.298	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>30.675</u>	<u>32.631</u>	<u>24.157</u>	<u>17.024</u>	<u>14.130</u>	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>142.539</u>	<u>152.746</u>	<u>146.578</u>	<u>141.443</u>	<u>140.563</u>	-		

Finanzplan 2017		1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)	
		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9	
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>								
36	40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>33.328</b>	<b>35.722</b>	<b>36.272</b>	<b>37.157</b>	<b>38.064</b>	-
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.029	22.465	20.345	20.544	20.719	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.743	1.811	1.832	1.856	1.880	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.728	1.776	1.776	1.776	1.776	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.451	2.459	2.459	2.459	2.459	-
41	5/6	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>25.951</b>	<b>28.511</b>	<b>26.412</b>	<b>26.635</b>	<b>26.834</b>	-
<b>Zuweisungen u. Zuschüsse</b>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.089	9.467	9.577	9.680	9.815	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	-	-	-	-	-	-
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.109	1.154	1.171	1.188	1.205	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	4.963	5.052	5.056	5.060	5.063	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	731	832	826	804	808	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	15.663	18.039	18.168	18.298	18.428	-
49	7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>32.555</b>	<b>35.543</b>	<b>36.298</b>	<b>36.530</b>	<b>36.819</b>	-
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>								
50	80	Zinsausgaben	1.109	885	812	772	727	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	4.480	4.600	4.650	4.770	4.870	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	8.700	9.832	10.180	10.770	11.150	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	635	635	635	635	635	-
54	86	zuführung zum Vermögenshaushalt	5.106	4.387	7.162	7.150	7.335	-
55	8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>20.029</b>	<b>20.339</b>	<b>23.440</b>	<b>24.097</b>	<b>24.717</b>	-
56	4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>111.863</b>	<b>120.115</b>	<b>122.422</b>	<b>124.418</b>	<b>126.433</b>	-

Finanzplan 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u></b>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.025	1.288	1.298	1.225	1.225	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	986	4.164	3.110	1.730	960	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	4.919	3.040	3.040	3.040	3.040	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.838	1.276	1.178	1.178	1.158	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	13.943	19.483	11.022	5.360	3.610	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	22.711	29.250	19.647	12.533	9.993	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.041	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	4	4	4	4	1.825	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	8	8	6	6	5	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	6.902	3.360	4.490	4.472	2.297	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	10	10	10	10	10	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	7.964	3.381	4.509	4.491	4.137	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	30.675	32.631	24.157	17.024	14.130	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	142.539	152.746	146.578	141.443	140.563	-

Finanzplan 2017 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>662</b>	<b>584</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>-</b>
02	10 - 16	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>736</b>	<b>267</b>	<b>255</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>-</b>
<b>Schulen</b>										
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.223	1.394	769	314	69	-	-	-
04	22	Realschulen	2.071	940	230	1.030	2.030	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	34	33	33	33	33	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.138	2.640	2.640	1.869	140	-	-	-
07	27	Förderschulen	9	9	9	9	9	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	212	132	12	12	12	-	-	-
10	2	<b>Einzelplan -2- zusammen</b>	<b>6.686</b>	<b>5.149</b>	<b>3.694</b>	<b>3.268</b>	<b>2.294</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>										
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	13	13	13	13	13	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	1.812	1.614	1.331	41	41	-	-	-
14	3	<b>Einzelplan -3- zusammen</b>	<b>1.825</b>	<b>1.626</b>	<b>1.343</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Soziale Sicherung</b>										
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	550	1.340	1.420	715	120	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	2	5	-	-	-	-	-	-
17	4	<b>Einzelplan -4- zusammen</b>	<b>552</b>	<b>1.345</b>	<b>1.420</b>	<b>715</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>										
18	51	Krankenhäuser	500	500	500	500	500	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	12	104	10	10	10	-	-	-
11	58, 59	übriges	237	145	95	20	-	-	-	-
22	5	<b>Einzelplan -5- zusammen</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>605</b>	<b>530</b>	<b>510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Finanzplan 2017							Beträge in EUR (Tausend)
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<b>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
23	63 - 66	2.550	4.348	3.478	1.936	1.310	-
24	60-62, 67-69	1.674	6.850	2.387	1.235	1.060	-
25	6	4.224	11.198	5.865	3.171	2.370	-
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
26	70,71	2.312	4.945	3.017	1.165	1.165	-
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	575	798	450	450	300	-
29	7	2.887	5.743	3.467	1.615	1.465	-
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>							
30	80 - 87	-	60	-	-	-	-
31	88, 89	4.390	2.530	2.530	2.530	2.530	-
32	8	4.390	2.590	2.530	2.530	2.530	-
<b>Gesamtzusammenstellung</b>							
33	0 - 8	22.711	29.250	19.647	12.533	9.993	-





## **Verpflichtungsermächtigungen (§ 9 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2017**



Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2017							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle	2018	2019	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2020	2021	2022	2023	Folgejahre	
2017	2141 .9454	500.000	245.000	-	-	-	-	-	-
	2151 .9452	200.000	-	-	-	-	-	-	-
	2201 .9451	100.000	500.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	2201 .9457	100.000	500.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	2431 .9402	2.500.000	1.729.000	-	-	-	-	-	-
	3651 .9451	1.290.000	-	-	-	-	-	-	-
	4641 .9881	400.000	170.000	-	-	-	-	-	-
	4642 .9881	400.000	300.000	0	-	-	-	-	-
	4647 .9881	500.000	125.000	-	-	-	-	-	-
	5941 .9500	75.000	-	-	-	-	-	-	-
	6150 .9882	850.000	175.000	-	-	-	-	-	-
	6165 .9590	65.000	-	-	-	-	-	-	-
	6373 .9502	300.000	-	-	-	-	-	-	-
	6374 .9501	400.000	-	-	-	-	-	-	-
	6381 .9502	425.000	0	0	-	-	-	-	-
	6392 .9501	1.000.000	1.000.000	800.000	-	-	-	-	-
	6393 .9501	843.000	372.000	-	-	-	-	-	-
	6851 .9451	400.000	-	-	-	-	-	-	-
	6901 .9581	11.800	-	-	-	-	-	-	-
	7073 .9502	300.000	-	-	-	-	-	-	-
	7074 .9501	22.000	-	-	-	-	-	-	-
	7081 .9502	425.000	0	0	-	-	-	-	-
	7081 .9503	400.000	0	0	-	-	-	-	-
	7081 .9504	80.000	0	0	-	-	-	-	-
	7092 .9501	215.000	-	-	-	-	-	-	-
	7093 .9501	410.000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Summe 2017</b>	<b>12.211.800</b>	<b>5.116.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2016	2431 .9402	2.265.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-
	3651 .9451	1.290.000	-	-	-	-	-	-	-
	6374 .9501	400.000	-	-	-	-	-	-	-
	6385 .9504	-	54.000	-	-	-	-	-	-
	6392 .9501	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	6393 .9501	400.000	-	-	-	-	-	-	-
	7074 .9501	22.000	-	-	-	-	-	-	-
	7092 .9501	1.000.000	250.000	-	-	-	-	-	-
	7093 .9501	105.000	-	-	-	-	-	-	-
	7920 .9452	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
	<b>Summe 2016</b>	<b>6.632.000</b>	<b>3.954.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2015	2431 .9402	2.528.600	-	-	-	-	-	-	-
	3651 .9451	760.000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Summe 2015</b>	<b>3.288.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>22.132.400</b>	<b>9.070.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





# **Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2017**



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				Beträge in EUR	
Gliederung 7201	Gliederungstext Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
<b>A. Einnahmen</b>					
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	2.048.242	1.630.000	1.659.617,49	
	Summe 1	2.048.242	1.630.000	1.659.617,49	
<b>2. Erstattungen</b>					
<b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>					
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	30.000	70.000	58.742,91	
	Summe 2.1	30.000	70.000	58.742,91	
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	30.000	70.000	58.742,91	
<b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>					
1344	Verkauf von Betriebsbedarf	4.000	4.000	3.250,96	
1549	Sonstige Kostenersätze	10.000	10.000	9.818,85	
1599	Vermischte Einnahmen	100.000	100.000	98.568,97	
	Summe 4	114.000	114.000	111.638,78	
	Summe Einnahmen	2.192.242	1.814.000	1.829.999,18	
<b>B. Ausgaben</b>					
<b>1. Betriebskosten</b>					
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	
<b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)</b>					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	21.000	21.000	19.533,22	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.800	1.800	1.683,37	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	450.000	450.000	410.348,42	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	360.000	360.000	293.099,60
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	600,44
6551	Sachverständigenkosten	0	40.000	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150.000	150.000	128.903,36
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	12.000	8.531,87
	Summe 1.2	996.300	1.036.300	862.700,28
	Summe 1	996.300	1.036.300	862.700,28
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	270.000	265.000	288.232,93
	Summe 2.2	270.000	265.000	288.232,93
	Summe 2	270.000	265.000	288.232,93
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	5.847,71
5182	Unterhalt Abfalldeponien	30.000	25.000	28.676,20
	Summe 3	40.000	35.000	34.523,91
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	15.671	18.804,90
	Summe 5.1	18.000	15.671	18.804,90
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	97.942	97.942	97.941,69
	Summe 5.2	97.942	97.942	97.941,69
	Summe 5	115.942	113.613	116.746,59
	Summe Ausgaben	1.422.242	1.449.913	1.302.203,71



Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2017 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	2.192.242	1.814.000	1.829.999,18
	Summe Ausgaben	1.422.242	1.449.913	1.302.203,71
	<b>Differenz</b>	770.000	364.087	527.795,47
	<b>Kostendeckungsgrad</b>	154,14 %	125,11 %	140,53 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 Einrichtung: 2 Straßenreinigung				Beträge in EUR	
Gliederung 6751	Gliederungstext Straßenreinigungsanstalt				
Gruppierung	Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<b>A. Einnahmen</b>					
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>					
1126	Straßenreinigungsgebühren		315.900	335.430	269.401,52
	Summe 1		315.900	335.430	269.401,52
<b>2. Erstattungen</b>					
<b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>					
Kein Ansatz					
	Summe 2.1		-	-	-
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2		-	-	-
	Summe 2		-	-	-
<b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>					
Kein Ansatz					
	Summe 3		-	-	-
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>					
Kein Ansatz					
	Summe 4		-	-	-
	Summe Einnahmen		315.900	335.430	269.401,52
<b>B. Ausgaben</b>					
<b>1. Betriebskosten</b>					
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1		-	-	-
<b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)</b>					
6360	Dienstleistungen durch Dritte		313.000	338.900	301.088,09
	Summe 1.2		313.000	338.900	301.088,09
	Summe 1		313.000	338.900	301.088,09

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2017 Einrichtung: 2 Straßenreinigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2.	<b>Erstattungen</b>			
2.1	<b>Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)</b>			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	<b>Innere Verrechnungen (UGr. 679)</b>			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.000	33.800	35.652,01
	Summe 2.2	38.000	33.800	35.652,01
	Summe 2	38.000	33.800	35.652,01
3.	<b>Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)</b>			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	<b>Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)</b>			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	<b>Kalkulatorische Kosten</b>			
5.1	<b>Zinsen (UGr. 685)</b>			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	<b>Abschreibungen (UGr. 680, 681)</b>			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	351.000	372.700	336.740,10
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	315.900	335.430	269.401,52
	Summe Ausgaben	351.000	372.700	336.740,10
	Differenz	35.100-	37.270-	67.338,58-
	Kostendeckungsgrad	90,00 %	90,00 %	80,00 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR	
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
<b>A. Einnahmen</b>					
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>					
1111	Kanalbenutzungsgebühren	5.000.000	4.500.000	4.240.185,00	
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	32.000	32.000	31.526,82	
Summe 1		5.032.000	4.532.000	4.271.711,82	
<b>2. Erstattungen</b>					
<b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>					
Kein Ansatz					
Summe 2.1		-	-	-	
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>					
1691	Innere Verrechnungen	920.000	920.000	910.090,37	
Summe 2.2		920.000	920.000	910.090,37	
Summe 2		920.000	920.000	910.090,37	
<b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>					
Kein Ansatz					
Summe 3		-	-	-	
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>					
1020	Ersatzvornahmen	0	0	2.392,62	
1599	Vermischte Einnahmen	500	1.000	18,00	
Summe 4		500	1.000	2.410,62	
Summe Einnahmen		5.952.500	5.453.000	5.184.212,81	
<b>B. Ausgaben</b>					
<b>1. Betriebskosten</b>					
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>					
Kein Ansatz					
Summe 1.1		-	-	-	
<b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)</b>					
5370	Grundstücksgleiche Rechte	0	0	0,00	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	800	700	729,42	
5550	Kfz-Steuer	300	300	40,00	
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	989,77	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	160.000	160.000	141.869,42	

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2017 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	3.451,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	23.000	23.000	20.799,05
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	6.000	6.000	4.641,80
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.700	1.700	1.369,90
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	184,45
	Summe 1.2	193.100	193.000	174.074,81
	Summe 1	193.100	193.000	174.074,81
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	80.000	120.000	131.483,50
	Summe 2.1	80.000	120.000	131.483,50
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	450.000	413.000	441.488,68
	Summe 2.2	450.000	413.000	441.488,68
	Summe 2	530.000	533.000	572.972,18
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	1.700.000	1.700.000	1.414.718,07
	Summe 3	1.700.000	1.700.000	1.414.718,07
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1.980.000	1.980.000	1.981.072,60
	Summe 4	1.980.000	1.980.000	1.981.072,60
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	690.000	692.357	1.092.178,01
	Summe 5.1	690.000	692.357	1.092.178,01
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	950.000	943.150	1.618.166,69
	Summe 5.2	950.000	943.150	1.618.166,69
	Summe 5	1.640.000	1.635.507	2.710.344,70
	Summe Ausgaben	6.043.100	6.041.507	6.853.182,36

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2017 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	5.952.500	5.453.000	5.184.212,81
	Summe Ausgaben	6.043.100	6.041.507	6.853.182,36
	Differenz	90.600-	588.507-	1.668.969,55-
	Kostendeckungsgrad	98,50 %	90,26 %	75,65 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gliederung 7711	Gliederungstext Betriebshof			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	<b>Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	<b>Erstattungen</b>			
2.1	<b>Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	<b>Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	<b>Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	<b>Sonstige Einnahmen</b>			
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	15.000	15.000	21.012,90
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	4.000	4.000	263,85
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	18.000	19.000	20.685,51
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	10.000	10.000	10.364,08
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	8.500	8.100	9.048,89
1544	Dienstleistungsersätze	4.764.300	3.580.000	3.704.907,10
1559	Sonst. Versicherungsleistungen	0	0	0,00
1599	Schadensfälle und ähnliches vermischte Einnahmen	300	300	0,00
	Summe 4	4.820.100	3.636.400	3.766.282,33
	Summe Einnahmen	4.820.100	3.636.400	3.766.282,33
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	<b>Betriebskosten</b>			
1.1	<b>Personalausgaben (HGr. 4)</b>			
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	3.102.100	2.846.500	2.795.712,44

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 Einrichtung: 4 Betriebshof				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte			
	-Verwaltungsdienst-	73.200	68.000	67.921,02
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	234.900	230.600	230.874,13
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	5.900	5.500	5.704,61
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	620.500	576.400	559.226,70
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	14.700	13.600	13.640,51
4690	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	4.051.300	3.740.600	3.673.079,41
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.600	1.600	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	400	400	0,00
5210	Zimmerausstattungen	200	200	122,75
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	100	100	1.287,32
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	12.000	12.000	11.617,18
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	45.000	45.000	31.945,99
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.800	1.800	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	0,00
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	74.958,96
5430	Reinigungskosten	22.600	15.000	15.222,19
5431	Reinigungsmittel	500	500	1.053,11
5440	Strom, Gas u.ä	12.900	12.900	14.303,90
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.100	4.100	6.827,61
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	75.000	75.000	118.093,94
5550	Kfz-Steuern	4.000	4.000	3.838,77
5560	Kfz-Versicherungen	35.000	35.000	37.099,87
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	24.988,99
5622	Fortbildung und Umschulung	1.400	1.400	1.462,33
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	467,49
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	254,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.000	25.000	9.884,08
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	54.000	54.000	17.229,95
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	120.000	120.000	111.863,88
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	115.000	115.000	99.221,91
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	70.000	70.000	98.478,13
6374	Wartungsgebühren	0	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	8.500	8.500	8.871,25
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)			
	Bürobedarf	12.000	12.000	11.671,45
6502	Bürobedarf	1.100	1.100	2.116,32
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.412,26
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	4.300	4.300	4.539,42
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.800	2.800	3.240,84
6540	Dienstreisen	400	400	350,40



Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2017 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	701.900	694.300	712.424,29
	Summe 1	4.753.200	4.434.900	4.385.503,70
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	21.755,90
5014	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	3.276,07
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.600	1.600	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	0,00
	Summe 3	27.600	27.600	25.031,97
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	166.000	167.424	171.805,06
	Summe 5.1	166.000	167.424	171.805,06
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	313.000	312.669	321.567,60
	Summe 5.2	313.000	312.669	321.567,60
	Summe 5	479.000	480.093	493.372,66
	Summe Ausgaben	5.259.800	4.942.593	4.903.908,33

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	4.820.100	3.636.400	3.766.282,33
	Summe Ausgaben	5.259.800	4.942.593	4.903.908,33
	Differenz	439.700-	1.306.193-	1.137.626,00-
	Kostendeckungsgrad	91,64 %	73,57 %	76,80 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 Einrichtung: 5 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1141	Bestattungsgebühren	430.000	400.000	357.384,29
1142	Grabgebühren	537.500	500.000	505.462,13
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	10.000	10.000	12.624,12
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300,00
	Summe 1	977.800	910.300	875.770,54
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
1611	Erstattungen des Landes	12.500	12.500	12.312,08
	Summe 2.1	12.500	12.500	12.312,08
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	12.500	12.500	12.312,08
<b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	2.500	2.124,54
	Summe 3	2.500	2.500	2.124,54
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1020	Ersatzvornahmen	6.000	6.000	1.491,92
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	1.013,00
	Summe 4	6.400	6.400	2.504,92
	Summe Einnahmen	999.200	931.700	892.712,08
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4107	Beamtenbezüge			
	-verwaltungsdienst-	39.800	38.000	37.357,65
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte'			
	-verwaltungsdienst-	300	300	226,47
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.			
	-wirtschafts-, versorgungs- und technischer Dienst-	260.200	254.200	245.270,60
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte			
	-verwaltungsdienst-	64.100	62.600	62.827,98

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017				Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhehaltsempf.'			
	-Verwaltungsdienst-	600	600	467,40
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			
	-Verwaltungsdienst-	25.700	24.500	23.614,17
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	20.900	20.400	21.421,95
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	5.200	5.000	5.178,35
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	52.100	50.900	49.096,11
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	12.900	12.600	11.977,95
4690	Personalebenausgaben	2.500	2.500	2.597,92
	Summe 1.1	484.300	471.600	460.036,55
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	11.016,06
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	1.000	847,57
5300	Mieten und Pachten	7.000	7.000	5.489,63
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	10.454,93
5431	Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.428,32
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	9.453,76
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.500	6.500	4.584,61
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	40.101,94
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	823,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.600	2.600	2.171,85
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.016,60
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	393,55
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	10.813,50
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	28.000	28.000	43.287,56
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	13.767,25
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	575,34
6374	Wartungsgebühren	500	500	357,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.500	1.500	1.433,07
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.600	3.600	3.010,82
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.696,78
6584	Ersatzvornahmen	6.000	6.000	5.997,60
	Summe 1.2	127.200	127.200	170.720,74
	Summe 1	611.500	598.800	630.757,29
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2017 Einrichtung: 5 Bestattungswesen		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<b>2.2</b>	<b>Innere Verrechnungen (UGr. 679)</b>			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.000	58.500	48.869,89
	Summe 2.2	60.000	58.500	48.869,89
	Summe 2	60.000	58.500	48.869,89
<b>3.</b>	<b>Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)</b>			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.700	7.700	13.837,03
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	180.000	120.000	120.057,49
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	90.000	90.000	88.894,90
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	12.500	12.500	0,00
	Summe 3	290.200	230.200	222.789,42
<b>4.</b>	<b>Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)</b>			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>			
<b>5.1</b>	<b>Zinsen (UGr. 685)</b>			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	93.000	92.014	93.129,80
	Summe 5.1	93.000	92.014	93.129,80
<b>5.2</b>	<b>Abschreibungen (UGr. 680, 681)</b>			
6800	Abschreibungen	120.000	118.922	112.290,72
	Summe 5.2	120.000	118.922	112.290,72
	Summe 5	213.000	210.936	205.420,52
	Summe Ausgaben	1.174.700	1.098.436	1.107.837,12
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	999.200	931.700	892.712,08
	Summe Ausgaben	1.174.700	1.098.436	1.107.837,12
	Differenz	175.500-	166.736-	215.125,04-
	Kostendeckungsgrad	85,06 %	84,82 %	80,58 %





# **Innere Verrechnungen**

## **Stadt Amberg**

**2017**





Innere Verrechnungen 2017									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2017	Unter- abschnitt	Ansatz 2017	Unter- abschnitt	Ansatz 2017	Unter- abschnitt	Ansatz 2017
<b>Einnahmen</b>	1690	0301	450.000						
	1691	0301	0	7000	920.000				
	1692	0301	391.500						
	1698	0301	3.500	0331	11.000				
	<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>1.776.000</b>						
<b>Ausgaben</b>	6791	6300	920.000						
	6792	6300	0	6751	38.000	7000	450.000	7201	270.000
		7202	23.500	7300	11.000	7500	60.000	8801	0
		8802	3.500						
	<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.776.000</b>						
	<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>1.776.000</b>						
	<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.776.000</b>						
	<b>Differenz:</b>		<b>0</b>						





## **Deckungsringe gegenseitig**

**Stadt Amberg**

**2017**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017					Beträge in EUR	
<b>Deckungsring: 35 Personalamt (Maßnahmen für Mitarbeiter)</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0891 .5690	1.000	0891 .6320	18.000	0891 .6589	1.000	
<b>Summe</b>	<b>20.000</b>					
<b>Deckungsring: 36 Unfallversicherung</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0201 .6450	130.000	2921 .6450	198.000			
<b>Summe</b>	<b>328.000</b>					
<b>Deckungsring: 43 Personalamt</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0221 .6554	20.000	0221 .6556	0	0891 .6551	0	
<b>Summe</b>	<b>20.000</b>					
<b>Deckungsring: 53 Sonder-Bauunterhalt</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0681 .5013	0	0681 .5016	25.000	2106 .5013	65.000	
2111 .5013	0	2121 .5013	0	2122 .5013	0	
2122 .5018	77.000	2141 .5013	10.000	2151 .5013	0	
2152 .5013	110.000	2159 .5013	0	2201 .5013	0	
2351 .5013	85.000	2352 .5013	30.000	2701 .5013	50.000	
2701 .5019	80.000	3201 .5013	0	3202 .5013	38.000	
3210 .5013	0	3311 .5013	0	3322 .5013	30.000	
5602 .5013	0	6865 .5013	0	8800 .5013	0	
8801 .5013	0					
<b>Summe</b>	<b>600.000</b>					
<b>Deckungsring: 76 Haftpflichtversicherungen</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0201 .6430	147.000	0201 .6439	300	1141 .6430	5.000	
4071 .6430	300	4556 .6430	2.500	8801 .6430	1.200	
<b>Summe</b>	<b>156.300</b>					
<b>Deckungsring: 111 Hauptamt</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0231 .6448	3.000	0614 .6360	150.000	0841 .5690	2.500	
0891 .4699	40.000	0891 .5210	100	0891 .6460	1.000	
1101 .6587	5.000					
<b>Summe</b>	<b>201.600</b>					
<b>Deckungsring: 117 Fraktionen</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0000 .4098	180.000	0000 .7099	25.000			
<b>Summe</b>	<b>205.000</b>					
<b>Deckungsring: 215 Kirchliche Angelegenheiten</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
3700 .7069	5.100	8821 .5370	600			
<b>Summe</b>	<b>5.700</b>					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017					Beträge in EUR	
<b>Deckungsring: 216 Zuschüsse</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
1600	.7099	0	3122	.7180	5531	.7093
5602	.7180	113.000		6.200		72.000
<b>Summe</b>		<b>191.200</b>				
<b>Deckungsring: 219 Zinsen Darlehen</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
9121	.8010	1.300	9121	.8060	9121	.8070
<b>Summe</b>		<b>883.800</b>			<b>235.500</b>	
<b>Deckungsring: 350 Personalamt (Stellenausschreibungen)</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0221	.6530	60.000	0221	.6549		
<b>Summe</b>		<b>61.000</b>			<b>1.000</b>	
<b>Deckungsring: 502 E-Check</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
8800	.5510	1.000	8800	.5550	8800	.5560
<b>Summe</b>		<b>2.000</b>			<b>200</b>	
<b>Deckungsring: 506 Wartungsgebühren</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0681	.6374	29.200	1311	.6374	1600	.6374
2106	.6374	16.200	2121	.6374	2122	.6374
2141	.6374	4.200	2151	.6374	2152	.6374
2159	.6374	2.900	2201	.6374	2351	.6374
2352	.6374	7.800	2431	.6374	2601	.6374
2701	.6374	3.300	2991	.6374	3202	.6374
3210	.6374	7.600	3311	.6374	3311	.6378
3322	.6374	200	3650	.6374	4600	.6374
6864	.6374	800	6865	.6374	8801	.6374
<b>Summe</b>		<b>225.600</b>			<b>1.800</b>	
<b>Deckungsring: 532 Unterhalt Straßen</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
6701	.5133	400.000	6701	.6342		
<b>Summe</b>		<b>740.000</b>			<b>340.000</b>	
<b>Deckungsring: 533 Reinigungskosten</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0681	.5430	45.000	1311	.5433	1401	.5430
2001	.5220	3.000	2106	.5430	2121	.5430
2122	.5430	54.000	2141	.5430	2151	.5430
2152	.5430	50.000	2159	.5430	2201	.5430
2351	.5433	110.000	2352	.5433	2431	.5430
2601	.5430	31.000	2701	.5433	2991	.5430
4600	.5430	18.500	5811	.5430	6865	.5430
7191	.5430	50.000	7191	.5431	7721	.6551
8801	.5430	35.000			0	
<b>Summe</b>		<b>985.700</b>			<b>5.600</b>	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017						Beträge in EUR		
<b>Deckungsring: 621 Komm. Mitfinanzierungsbeiträge</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
2121	.7110	45.000	2122	.7110	16.500	2141	.7110	18.500
2152	.7110	25.500	2201	.7110	10.000	2351	.7110	16.500
2352	.7110	5.500	2431	.7110	11.000	2701	.6710	0
2701	.7110	42.000						
<b>Summe</b>		<b>190.500</b>						
<b>Deckungsring: 680 Ehemalige Amerikanische Schule</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
2159	.5010	7.500	2159	.5135	4.000	2159	.5165	4.200
2159	.5410	700	2159	.6445	500	2159	.6521	500
<b>Summe</b>		<b>17.400</b>						
<b>Deckungsring: 900 Rechnungsprüfung</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0100	.6554	10.000	0100	.6610	14.500			
<b>Summe</b>		<b>24.500</b>						
<b>Deckungsring: 1953 Tilgungen</b>						<b>Vermögenshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
9121	.9716	4.300	9121	.9718	3.500	9121	.9766	760.000
9121	.9767	0	9121	.9776	1.100.000	9121	.9777	1.499.700
9121	.9778	0						
<b>Summe</b>		<b>3.367.500</b>						
<b>Deckungsring: 1960 Tiefbaumaßnahme Housing Area Straße</b>						<b>Vermögenshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
6385	.9505	0	6385	.9506	0			
<b>Summe</b>		<b>0</b>						
<b>Deckungsring: 1961 Tiefbaumaßnahme Housing Area Kanal</b>						<b>Vermögenshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
7085	.9505	0	7085	.9506	0			
<b>Summe</b>		<b>0</b>						

