

Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2014
erstellt am 04. Oktober 2013
für
Stadt - Amberg
Arbeitsplan

Teil I

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen

gemäß § 4 Nr. 1 KommHV

- Ansätze in EUR -

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

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

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

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

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

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

Teil II

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

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

| | |
|----------------|-----|
| A. Einzelpläne | 0-8 |
| B. Einzelplan | 9 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teil III

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nr. | Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe | Haushaltsansatz 2014 in EUR in EUR/Einw. | Haushaltsansatz 2013 in EUR in EUR/Einw. | Rechn.Ergebnis 2012 in EUR in EUR/Einw. |
|--------------------------|---|---|---|--|
| 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| Summe Gruppe | 65 | 2.159.400 | 0,00 | 1.982.700 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | |
| 660 | Verfüungsmittel | 21.500 | 0,00 | 21.500 |
| 661 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 141.900 | 0,00 | 139.400 |
| 662 | Vermischte Ausgaben | 7.000 | 0,00 | 9.000 |
| Summe Gruppe | 66 | 170.400 | 0,00 | 169.900 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 670 | Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 198.700 | 0,00 | 286.200 |
| 672 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 787.900 | 0,00 | 779.600 |
| 673 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 60.000 | 0,00 | 66.000 |
| 675 | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen | 88.000 | 0,00 | 70.000 |
| 676 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 450.000 | 0,00 | 450.000 |
| 677 | Erstattungen an private Unternehmen | 78.000 | 0,00 | 75.000 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.652.600 | 0,00 | 1.655.200 |
| Summe Gruppe | 67 | 3.315.200 | 0,00 | 3.382.000 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | |
| 680 | Abschreibungen | 2.442.695 | 0,00 | 2.477.224 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.415.241 | 0,00 | 1.697.192 |
| Summe Gruppe | 68 | 3.857.936 | 0,00 | 4.174.416 |
| Summe Hauptgruppe | 6 | 15.125.846 | 0,00 | 14.631.216 |
| 7 | Zuweisungen u. Zuschüsse | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtungen | | | |
| 700 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | 7.421.800 | 0,00 | 5.533.200 |
| 703 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen | 102.700 | 0,00 | 102.700 |
| 706 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen | 160.900 | 0,00 | 161.800 |
| 707 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | 85.000 | 0,00 | 85.000 |
| 709 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 449.700 | 0,00 | 430.200 |
| Summe Gruppe | 70 | 8.220.100 | 0,00 | 6.312.900 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | |
| 711 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land | 914.000 | 0,00 | 924.000 |
| 713 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 4.755.000 | 0,00 | 4.771.000 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teil IV

Gesamtplan

Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

- Ansätze in 1000 EUR -

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

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

Teil V

Einzelpläne

- Ansätze in EUR -

Ableich je Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel

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

Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

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

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

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

| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------------|-----------------------------|
| Unterabschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 31.700 | 32.200 | 33.000 | 33.800 | 34.600 | 27.323,63 | A001 |
| 4487 Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 5.300 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.900 | 1.814,87 | A001 |
| 5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 9100 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0,00 | A800 D800 |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 9100 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 105,00 | A800 D800 |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 9100 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 | A800 D800 |
| 6314 Städtepartnerschaften u.ä. | 6101 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 33.683,06 | FR1 O-UE |
| 6319 Sonstige Veranstaltungen Garnisonsangelegenheiten | 6101 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0,00 | A610 D610 ERL. FR1 |
| 6320 Verschiedener Betriebsaufwand | 1002 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 3.963,16 | |
| 6321 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversamml., Anschlagtafel Bürgerversammlung Anschlagtafeln | 9100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 552,85 | A910 D910 |
| 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten | 2101 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | O-UE |
| 6502 Bürobedarf | 9100 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.946,87 | A800 D800 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 9100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.068,04 | A800 D800 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 9100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.034,03 | A800 D800 |

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

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

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

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

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

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

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
|--|--|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 0200 | | Hauptverwaltung | | | | |
| | | | | Geschäftsausgabenbudget Ref. 1 | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,13 | D810 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,13 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A810 D810 |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35,90 | A810 D810 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A810 D810 |
| 6502 | Bürobedarf | 1000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 2.544,30 | A810 D810 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 835,51 | A810 D810 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 1000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 103,77 | A810 D810 |
| 6540 | Dienstreisen | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 104,84 | A810 D810 |
| 8973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,81 | A810 D810 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 0200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.629,13 | |
| Ableich UA | 0200 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,13 | |
| Ausgaben | | | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.629,13 | |
| Ableich | | | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.200,00- | |

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

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

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

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

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

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

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

| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|--------------------|---------|---------|---------------------|-----------|
| Unterabschnitt 0201 Hauptamt | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 6319 Sonstige Veranstaltungen Ehrungen | 1099 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A002 D002 |
| 6321 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle | 9100 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 130,00- | A910 D910 |
| 6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. RATHAUSBALKON USW | 1101 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.919,00 | A110 D110 |
| 6374 Wartungsgebühren Aufzug Gebäude Herrnstr.2 jährliche Wartung einschl. TÜV-Abnahme | 1101 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.137,66 | |
| 6430 Haftpflichtversicherungen | 1101 | 141.000 | 144.000 | 146.100 | 148.300 | 150.400 | 141.105,56 | A076 |
| 6439 Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung | 1101 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 249,31 | A076 |
| 6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) | 1101 | 125.000 | 125.000 | 126.800 | 128.700 | 130.600 | 113.985,79 | A036 |
| 6500 Bürobedarf für die gesamte Verwaltung | 1101 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 7.811,08 | A110 D110 |
| 6502 Bürobedarf | 1101 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.336,79 | A811 D811 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1103 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.105,55 | A811 D811 |
| 6513 Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung | 1103 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 8.912,60 | |
| 6520 Post-, Fernmeldegebühren | 1102 | 130.000 | 130.000 | 131.900 | 133.900 | 135.800 | 119.269,91 | D113 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN | 1101 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.708,88 | A811 D811 |
| 6522 Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten 2012: Gebäude Herrnstr. 2 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.766,62 | |
| 6540 Dienstreisen | 1114 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.030,13 | A811 D811 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 0241 | | Öffentlichkeitsarbeit -01- PRESSESTELLE | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- -Verwaltungsdienst- | 1200 | 78.900 | 85.100 | 87.200 | 89.300 | 91.400 | 79.611,92 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 7.500 | 6.800 | 6.900 | 7.100 | 7.300 | 7.434,74 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 16.000 | 17.100 | 17.500 | 17.900 | 18.300 | 16.050,80 | A001 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet | 9100 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.496,88 | A910 D910 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 0241 | 103.400 | 110.500 | 113.100 | 115.800 | 118.500 | 104.594,34 | |
| Abgleich UA | 0241 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 103.400 | 110.500 | 113.100 | 115.800 | 118.500 | 104.594,34 | |
| Abgleich | | | 103.400- | 110.500- | 113.100- | 115.800- | 118.500- | 104.594,34- | |

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 0300 | | Finanzverwaltung | | Geschäftsausgabenbudget Ref. 2 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1515 | Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,30 | D820 |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,63 | D820 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 0300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,93 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 2010 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 104,57 | A820 D820 |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 2010 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A820 D820 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 2010 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 138,60 | A820 D820 |
| 6502 | Bürobedarf | 2010 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 923,12 | A820 D820 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2010 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 364,83 | A820 D820 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 2010 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 40,60 | A820 D820 |
| 6540 | Dienstreisen | 2010 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 937,47 | A820 D820 |
| 8973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091,74 | A820 D820 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 0300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.600,93 | |
| Ableich UA | 0300 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,93 | |
| Ausgaben | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.600,93 | |
| Ableich | | | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 2.800,00- | |

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

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

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

| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|-------------|--------------------|---------|---------|---------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt 0301 Kämmerei | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 165.900 | 209.400 | 214.600 | 219.800 | 225.100 | 161.832,56 | A001 | |
| 4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 900 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 2.036,99 | A001 | |
| 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 127.400 | 138.600 | 142.000 | 145.500 | 148.900 | 131.180,07 | A001 | |
| 4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 1.415,54 | A001 | |
| 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 108.400 | 141.600 | 145.100 | 148.600 | 152.200 | 106.444,96 | A001 | |
| 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 12.000 | 11.100 | 11.300 | 11.600 | 11.900 | 12.455,59 | A001 | |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 25.700 | 27.800 | 28.400 | 29.100 | 29.800 | 26.710,02 | A001 | |
| 5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 2101 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 74,90 | A821 D821 | |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 2101 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.677,50 | A821 D821 | |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 2101 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 387,15 | A821 D821 | |
| 6500 Bürobedarf SONDERBEDARF | 2101 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 | A210 D210 | |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2101 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.599,18 | A821 D821 | |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 2101 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 214,50 | A821 D821 | |
| 6540 Dienstreisen | 2101 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.551,42 | A821 D821 | |

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

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

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

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

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

| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------------------|--------------|
| Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 1.000 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.077,74 | A001 |
| 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 182.900 | 198.500 | 203.400 | 208.400 | 213.300 | 178.714,05 | A001 |
| 4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-VOLLSTRECKUNG | 1200 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 682,50 | A001 |
| 4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 2.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.443,85 | A001 |
| 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 110.500 | 123.200 | 126.200 | 129.300 | 132.400 | 108.574,11 | A001 |
| 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-INCL.VERSORGUNGSBERECHTIGTE | 1200 | 17.200 | 15.900 | 16.200 | 16.600 | 17.000 | 17.159,71 | A001 |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 36.900 | 39.700 | 40.600 | 41.600 | 42.600 | 37.157,13 | A001 |
| 5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN | 2210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 12,00 | A822 D822 |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN | 2210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36,65 | A822 D822 |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 2210 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 2.281,49 | A822 D822 |
| 6441 Vermögenseigenschadenversicherung | 1101 | 45.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 | 67.000,00 | |
| 6502 Bürobedarf | 2210 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800,11 | A822 D822 |

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

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

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

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

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Unterabschnitt | | 0341 | | Steuerverwaltung | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 0341 | 152.800 | 159.700 | 163.400 | 167.200 | 171.200 | 152.702,04 |
| Abgleich UA | 0341 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.599,11 |
| Ausgaben | | | 152.800 | 159.700 | 163.400 | 167.200 | 171.200 | 152.702,04 |
| Abgleich | | | 151.800- | 158.700- | 162.400- | 166.200- | 170.200- | 143.102,93- |

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
|--|--|-------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------|-----------------|---------------------|
| Unterabschnitt | | 0351 | | Liegenschaftsverwaltung -1- | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D230 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.792,96 | D230 |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.670,18 | D823 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.463,14 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 140.000 | 146.600 | 150.200 | 153.900 | 157.500 | 135.470,63 A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 800 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 1.673,86 A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 81.600 | 64.800 | 66.400 | 68.000 | 69.600 | 64.924,13 A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 2.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.163,18 A001 |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 91.500 | 99.100 | 101.500 | 104.000 | 106.500 | 87.468,29 A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 7.700 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 8.530,08 A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 1.660 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 18.079,13 A001 |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 2313 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 42,49 A823 D823 |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 2313 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 130,90 A823 D823 |

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

| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt 0351 Liegenschaftsverwaltung -1- | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 2313 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 964,32 | A823 D823 |
| 6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren | 2313 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 2.624,00 | A230 D230 |
| 6500 Bürobedarf SONDERBEDARF | 2313 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 618,48 | A230 D230 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2313 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 119,90 | A823 D823 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 2313 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 267,90 | A823 D823 |
| 6540 Dienstreisen | 2313 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 7,04 | A823 D823 |
| 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 2313 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 903,00 | A230 D230 |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.800,00 | A230 D230 |
| 8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.937,63 | A823 D823 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 0351 | 333.260 | 340.100 | 348.100 | 356.400 | 364.700 | 353.724,96 |
| Abgleich UA | 0351 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.463,14 | |
| Ausgaben | | 333.260 | 340.100 | 348.100 | 356.400 | 364.700 | 353.724,96 | |
| Abgleich | | 333.260- | 340.100- | 348.100- | 356.400- | 364.700- | 344.261,82- | |

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

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

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

| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|-------|--------------------|-------|-------|---------------------|----------------------|--|--|
| Unterabschnitt 0501 Standesamt | | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 4351 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290,55 | A843 D843 | | |
| 5602 Bekleidungszuschüsse | 4301 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 7.050,00 | A430 D430 | | |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 4351 | 1.500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700,88 | A843 D843 | | |
| 6324 Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Trausaalausstattung | 4351 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 164,49 | A430 D430 | | |
| 6500 Bürobedarf SONDERBEDARF | 4351 | 3.700 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 7.527,68 | A430 D430 | | |
| 6502 Bürobedarf | 4351 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 889,57 | A843 D843 | | |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4351 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.461,05 | A843 D843 | | |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 4351 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 892,82 | A843 D843 | | |
| 6540 Dienstreisen | 4351 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 458,36 | A843 D843 | | |
| 6580 Sonstige Geschäftsausgaben FAMILIENSTAMMBUECHER | 4351 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 2.799,71 | A430 D430 | | |
| 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Bayerischer Standesbeamter Volksbund dt. Kriegs- gräberfürsorge | 4351 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200,00 | A430 D430 ERL. | | |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.548,35 | A430 D430 | | |
| 8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,98 | A843 D843 | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|----------|----------------|-------------|--|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt | 0523 | Bürgerbegehren,Bürgerentscheid | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6580 Sonstige Geschäftsausgaben | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich UA | 0523 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 0631 | | Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1339 | Verkauf von sonst. Drucksachen | 1101 | 14.000 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 15.548,84 | D110 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 0631 | 14.000 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 15.548,84 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- -Verwaltungsdienst- schäftigte | 1200 | 75.500 | 77.800 | 79.700 | 81.600 | 83.600 | 61.504,45 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 6.800 | 6.300 | 6.400 | 6.600 | 6.700 | 7.695,29 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 15.100 | 15.600 | 15.900 | 16.300 | 16.700 | 16.155,80 | A001 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 1101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 796,11 | A110 D110 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 1101 | 17.500 | 17.500 | 17.700 | 18.000 | 18.200 | 14.175,42 | A110 D110 |
| 6500 | Bürobedarf | 1101 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 6.531,13 | A110 D110 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 0631 | 118.500 | 120.800 | 123.300 | 126.200 | 128.900 | 106.858,20 | |
| Ableich UA | 0631 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 14.000 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 15.548,84 | |
| Ausgaben | | | 118.500 | 120.800 | 123.300 | 126.200 | 128.900 | 106.858,20 | |
| Ableich | | | 104.500- | 106.800- | 109.100- | 111.800- | 114.300- | 91.309,36- | |

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 0651 | | Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 1101 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 12.942,36 | D013 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 0651 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 12.942,36 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4147 | Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 58.000 | 59.800 | 61.200 | 62.700 | 64.200 | 56.624,59 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 5.500 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.445,06 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.600 | 12.900 | 11.228,70 | A001 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 1101 | 6.800 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 6.203,95 | |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 1101 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 13.955,24 | D013 |
| 6522 | Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten | 1120 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 7.966,79 | A028 D028 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 0651 | 110.100 | 111.600 | 113.700 | 116.300 | 118.700 | 101.424,33 | |
| Ableich UA | 0651 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 12.942,36 | |
| Ausgaben | | | 110.100 | 111.600 | 113.700 | 116.300 | 118.700 | 101.424,33 | |
| Ableich | | | 95.100- | 96.600- | 98.500- | 100.900- | 103.100- | 88.481,97- | |

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

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

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

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

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

| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|--|--|
| Unterabschnitt 0681 Verwaltungsgebäude -01- | | | | | | | | | | |
| STÄDTISCHE VERWALTUNGSGEBÄUDE | | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| 5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G | 5010 | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 5.379,47 | A501 D501 | | |
| 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 5010 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 341,79 | A501 D501 | | |
| 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER | 1100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 605,92 | A110 D110 | | |
| 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 1100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 202,94 | A110 D110 | | |
| 5390 Sonstige Mieten und Pachten | 5010 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613,56 | A501 D501 | | |
| 5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Herrnstraße 1-3 : Teileigentum 2. und 3. OG | 5010 | 22.000 | 25.100 | 25.400 | 25.800 | 26.200 | 19.021,64 | A501 D501 | | |
| 5410 Haus-, Grundstückslasten | 5010 | 8.800 | 8.800 | 8.900 | 9.000 | 9.100 | 9.289,24 | A501 D501 | | |
| 5420 Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 110.000 | 110.000 | 111.600 | 113.300 | 114.900 | 100.000,18 | A751 D751 ERL. | | |
| 5430 Reinigungskosten | 5010 | 30.000 | 32.000 | 32.400 | 32.900 | 33.400 | 30.386,89 | A533 | | |
| 5431 Reinigungsmittel | 1101 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.300 | 12.500 | 14.646,65 | A110 D110 | | |
| 5440 Strom, Gas u.ä | 5010 | 140.400 | 140.400 | 142.500 | 144.600 | 146.700 | 128.523,46 | A751 D751 | | |
| 5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 14.000 | 13.000 | 13.100 | 13.300 | 13.500 | 12.943,27 | A751 D751 | | |
| 6320 Verschiedener Betriebsaufwand | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 6374 Wartungsgebühren | 5010 | 28.500 | 28.600 | 29.000 | 29.400 | 29.800 | 22.057,99 | A506 | | |

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 0681 | | Verwaltungsgebäude -01- | | | | |
| | | | | STÄDTISCHE VERWALTUNGSGEBÄUDE | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 100 | 10.500 | 10.600 | 10.800 | 10.900 | 10.653,71 | A501 D501 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 0681 | 861.400 | 833.500 | 761.800 | 774.900 | 787.800 | 723.315,08 |
| Abgleich UA | 0681 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 185.600 | 162.000 | 164.400 | 166.800 | 169.200 | 187.845,01 | |
| Ausgaben | | 861.400 | 833.500 | 761.800 | 774.900 | 787.800 | 723.315,08 | |
| Abgleich | | 675.800- | 671.500- | 597.400- | 608.100- | 618.600- | 535.470,07- | |

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

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

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

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

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--|
| Unterabschnitt | | 0831 | | Aus- und Fortbildung -1- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1621 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten-Erstattung | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- VERRECHNG.DER ANWAERTER | 1200 | 78.900 | 42.300 | 43.300 | 44.400 | 45.400 | 109.184,85 A001 | |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 77.000 | 70.200 | 71.900 | 73.700 | 75.400 | 70.116,02 A001 | |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 7.000 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.100 | 6.224,17 A001 | |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 15.400 | 14.100 | 14.400 | 14.800 | 15.100 | 14.059,06 A001 | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1113 | 100.000 | 100.000 | 101.400 | 103.000 | 104.500 | 95.701,79 A043 | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 0831 | 278.300 | 232.300 | 236.800 | 241.800 | 246.500 | 295.285,89 | |
| Abgleich UA | 0831 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 278.300 | 232.300 | 236.800 | 241.800 | 246.500 | 295.285,89 | |
| Abgleich | | | 278.300- | 232.300- | 236.800- | 241.800- | 246.500- | 295.285,89- | |

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

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

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

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

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

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

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 0891 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | 2012 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen | 1111 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.314,35 | FR1 |
| 6551 | Sachverständigenkosten Arbeitssicherheitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen | 1111 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 8.162,18 | ERL. |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben GLEICHSTELLUNGSSTELLE | 1113 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 507,59 | A110 D110 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1114 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.090,41 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 0891 | 1.136.700 | 1.184.100 | 1.212.700 | 1.242.200 | 1.271.400 | 827.689,77 | |
| Ableich UA | 0891 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.907,49 | |
| Ausgaben | | | 1.136.700 | 1.184.100 | 1.212.700 | 1.242.200 | 1.271.400 | 827.689,77 | |
| Ableich | | | 1.134.200- | 1.181.600- | 1.210.200- | 1.239.700- | 1.268.900- | 823.782,28- | |

Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

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

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung | | | | | | | | |
| Geschäftsausgabenbudget Ref. 3 | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,57 D830 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,57 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 3000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 A830 D830 |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 3000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 A830 D830 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 3000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 778,00 A830 D830 |
| 6502 | Bürobedarf | 3000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 520,66 A830 D830 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 3000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 146,27 A830 D830 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 45,43 A830 D830 |
| 6540 | Dienstreisen | 3000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 946,95 A830 D830 |
| 8973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,26 A830 D830 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 1100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.309,57 |
| Ableich UA | 1100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,57 |
| Ausgaben | | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.309,57 |
| Ableich | | | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.200,00- |

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

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

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

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------------|----------------------|--|--|
| Unterabschnitt 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben | | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| 4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618,08 | A329 D329 J-JA | | |
| 5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 3200 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 413,75 | A832 D832 | | |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 3200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 444,06 | A832 D832 | | |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 3200 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 4.713,93 | A832 D832 | | |
| 6320 Verschiedener Betriebsaufwand | 3220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A329 D329 | | |
| 6374 Wartungsgebühren Rattenbekämpfung | 3240 | 7.600 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 7.549,36 | | | |
| 6500 Bürobedarf SONDERBEDARF | 3220 | 25.000 | 25.000 | 25.300 | 25.700 | 26.100 | 23.097,11 | | | |
| 6502 Bürobedarf | 3200 | 4.200 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 3.072,46 | A832 D832 | | |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 3200 | 6.300 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 6.257,42 | A832 D832 | | |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN | 3200 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500,78 | A832 D832 | | |
| 6540 Dienstreisen | 3200 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 258,85 | A832 D832 | | |
| 6551 Sachverständigenkosten S.HST.1101.1553 Gutachterausschuss | 5114 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 6.255,88 | A520 D520 ERL. | | |
| 6556 Honorare u.ä. und sonstige Auslagen | 3210 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 0,00 | A329 D329 | | |
| 6580 Sonstige Geschäftsausgaben BESTATTUNGEN | 4351 | 23.000 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 16.383,14 | D438 | | |

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

| Einzelplan | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| 1101 | Allgemeine Ordnungsaufgaben | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | | | | | | | | | |
| 6584 | Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung siehe HHSt. 0.1101.1020 | 3210 | 220.000 | 220.000 | 223.200 | 226.600 | 229.800 | 198.315,02 | D701 | |
| 6587 | Transportkosten Transportkosten für Fundamt | 1104 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.522,29 | ERL. | |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben - Vollzug des Unter- bringungsgesetzes - Proben für Lebens- mittelüberwachung | 3240 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 76,40 | A329 D329 ERL. | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VEREINIGUNG DT.GEWAESSERSCHUTZ | 3260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70,00 | A326 D326 ERL. FR1 | |
| 7098 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr. ZUSCHUSS TIERHEIM | 1104 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 21.271,50 | ERL. FR1 | |
| 8970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.900,00 | A329 D329 | |
| 8973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.058,42 | A832 D832 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 1101 | 427.700 | 434.200 | 440.400 | 447.800 | 454.800 | 517.124,54 | | |
| Ableich UA | 1101 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 164.200 | 163.600 | 165.800 | 168.300 | 170.700 | 289.793,00 | | |
| Ausgaben | | | 427.700 | 434.200 | 440.400 | 447.800 | 454.800 | 517.124,54 | | |
| Ableich | | | 263.500- | 270.600- | 274.600- | 279.500- | 284.100- | 227.331,54- | | |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 1103 | | Schornsteinfegerwesen | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1020 Ersatzvornahmen | 3210 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 1103 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6584 Ersatzvornahmen | 3210 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 1103 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 0,00 |
| Abgleich UA | 1103 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 0,00 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| Unterabschnitt | | 1111 | | KFZ-Zulassungsstelle -1- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 3220 | 609.000 | 617.600 | 626.800 | 636.100 | 645.300 | 747.207,69 | D329 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 1111 | 609.000 | 617.600 | 626.800 | 636.100 | 645.300 | 747.207,69 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 91.900 | 135.200 | 138.500 | 141.900 | 145.300 | 87.988,71 | A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 815,69 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 244.800 | 278.200 | 285.100 | 292.100 | 299.000 | 224.953,35 | A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 566,83 | A001 |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 60.000 | 91.400 | 93.600 | 95.900 | 98.200 | 42.624,30 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 23.000 | 22.300 | 22.800 | 23.400 | 23.900 | 22.502,34 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 49.500 | 55.700 | 57.000 | 58.400 | 59.800 | 47.225,35 | A001 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 5010 | 36.000 | 37.000 | 37.500 | 38.100 | 38.600 | 35.671,09 | A501 D501 |
| 6542 | Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 3220 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 110,25 | A329 D329 |
| 6556 | Honorare u. ä. | 3220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 51,71 | A329 D329 |
| 6581 | Bankgebühren u. ä. | 3220 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 853,79 | A329 D329 UK |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ORTSVERKEHRSWACHT AMBERG | 3220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51,10 | A329 D329 |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 1111 | | KFZ-Zulassungsstelle -1- | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 6701 Erstattungen an den Bund | 3220 | 7.200 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 4.171,81 | A329 D329 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 1111 | 517.000 | 632.800 | 647.600 | 663.100 | 678.200 | 467.586,32 |
| Abgleich UA | 1111 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 609.000 | 617.600 | 626.800 | 636.100 | 645.300 | 747.207,69 | |
| Ausgaben | | 517.000 | 632.800 | 647.600 | 663.100 | 678.200 | 467.586,32 | |
| Abgleich | | 92.000 | 15.200- | 20.800- | 27.000- | 32.900- | 279.621,37 | |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|------|
| Unterabschnitt | | 1121 | | Straßenverkehrsaufsicht | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 49.400 | 51.700 | 52.900 | 54.200 | 55.500 | 47.710,02 | A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 606,40 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 77.000 | 67.300 | 68.900 | 70.600 | 72.300 | 74.317,72 | A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 421,40 | A001 |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 32.300 | 35.000 | 35.800 | 36.700 | 37.600 | 31.687,84 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 7.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.800 | 7.390,20 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 16.200 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.500 | 15.350,33 | A001 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 1121 | 183.200 | 174.200 | 178.200 | 182.500 | 187.000 | 177.483,91 | |
| Abgleich UA | 1121 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 183.200 | 174.200 | 178.200 | 182.500 | 187.000 | 177.483,91 | |
| Abgleich | | | 183.200- | 174.200- | 178.200- | 182.500- | 187.000- | 177.483,91- | |

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

| Einzelplan | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|--|
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt | | | | | | | | | | |
| 1122 | Verkehrüberwachung | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 1090 | Sonstige Verwaltungsgebühren | 3100 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 2.827,50 | D310 | |
| 1541 | Personalkostenersätze | 3100 | 16.000 | 16.000 | 16.200 | 16.400 | 16.700 | 10.206,37 | D310 | |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.090,64 | D310 | |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158,69 | D831 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 1122 | 20.200 | 20.000 | 20.200 | 20.500 | 20.800 | 38.283,20 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 42.400 | 56.400 | 57.800 | 59.200 | 60.600 | 41.471,28 | A001 | |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 519,28 | A001 | |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 365.400 | 376.400 | 385.800 | 395.200 | 404.600 | 322.234,03 | A001 | |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 360,86 | A001 | |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 27.700 | 38.100 | 39.000 | 40.000 | 40.900 | 27.135,26 | A001 | |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 34.500 | 30.200 | 30.900 | 31.700 | 32.400 | 32.037,03 | A001 | |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 74.000 | 75.300 | 77.100 | 79.000 | 80.900 | 64.997,04 | A001 | |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 3100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,83 | A831 D831 | |

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

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt 1122 Verkehrüberwachung | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 3100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A831 D831 | |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 3100 | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 625,31 | A831 D831 | |
| 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen | 3220 | 25.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 13.203,64 | A329 D329 | |
| 6500 Bürobedarf Sonderbedarf | 3100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.054,25 | A310 D310 | |
| 6502 Bürobedarf | 3100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 834,43 | A831 D831 | |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 3100 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600,83 | A831 D831 | |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 3100 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 117,66 | A831 D831 | |
| 6540 Dienstreisen | 3100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59,20 | A831 D831 | |
| 6541 Dienstreisen Fahrten nach Auerbach | 3100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 3.801,00 | A310 D310 | |
| 6580 Sonstige Geschäftsausgaben | 3100 | 9.600 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 10.000 | 6.545,58 | A310 D310 | |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636,13 | A310 D310 | |
| 8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.688,43 | A831 D831 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 1122 | 589.400 | 612.300 | 626.800 | 641.700 | 656.500 | 518.954,07 | | |
| Abgleich UA | 1122 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 20.200 | 20.000 | 20.200 | 20.500 | 20.800 | 38.283,20 | | |
| Ausgaben | | 589.400 | 612.300 | 626.800 | 641.700 | 656.500 | 518.954,07 | | |
| Abgleich | | 569.200- | 592.300- | 606.600- | 621.200- | 635.700- | 480.670,87- | | |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|
| Unterabschnitt | | 1131 | | Ölunfälle | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1020 Ersatzvornahmen | 3231 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 741,56 | D007 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 1131 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 741,56 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6584 Ersatzvornahmen | 3231 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 86,87 | D007 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 1131 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 86,87 |
| Abgleich UA | 1131 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 741,56 | |
| Ausgaben | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 86,87 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,69 | |

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

| Einzelplan | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------|--|
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt | | | | | | | | | | |
| 1141 | Umweltschutz -1- | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG) | 3260 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 26.052,15 | D329 | |
| 1553 | Regressansprüche Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551 | 3260 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 465,00 | D005 ERL. | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aufwundersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft) | 2130 | 59.000 | 59.000 | 59.800 | 60.700 | 61.600 | 60.004,00 | | |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.767,57 | D326 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 1141 | 66.600 | 66.600 | 67.400 | 68.300 | 69.200 | 93.288,72 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 47.700 | 49.900 | 51.100 | 52.300 | 53.600 | 47.047,35 | A001 | |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 | 585,19 | A001 | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 168.800 | 173.900 | 178.200 | 182.500 | 186.900 | 159.840,08 | A001 | |
| 4147 | Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 57.600 | 59.400 | 60.800 | 62.300 | 63.800 | 57.051,05 | A001 | |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 406,65 | A001 | |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 31.200 | 33.700 | 34.500 | 35.300 | 36.200 | 30.579,07 | A001 | |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 16.000 | 14.000 | 14.300 | 14.700 | 15.000 | 14.923,19 | A001 | |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 5.500 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.556,80 | A001 | |

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

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|----------------------|--|
| Unterabschnitt 1141 Umweltschutz -1- | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 34.200 | 34.800 | 35.600 | 36.500 | 37.400 | 29.222,97 | A001 | |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 11.700 | 11.900 | 12.100 | 12.400 | 12.700 | 11.278,71 | A001 | |
| 5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen | 5131 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 5.162,75 | A513 D513 | |
| 5091 Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr | 5320 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.839,85 | | |
| 5182 Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle | 5321 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.745,38 | | |
| 6313 Belohnungen, Preise UMWELTPREIS | 3260 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0,00 | FR1 | |
| 6316 Veranstaltung -a- UMWELTWOCHE | 3260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,00 | A326 D326 | |
| 6320 Verschiedener Betriebsaufwand | 3260 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 74,90 | A326 D326 | |
| 6430 Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung für Mülldeponie | 1101 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 4.867,46 | A076 | |
| 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 3260 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 717,91 | A329 D329 | |
| 6551 Sachverständigenkosten SH.HHST. 0.1141.1553 | 3260 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 728,00 | D005 O-UE | |
| 6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6580 Sonstige Geschäftsausgaben einschl. Preise für Altbatterien-Sammel- Wettbewerb | 3260 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 517,02 | A326 D326 ERL. | |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 1141 | | Umweltschutz -1- | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.407,43 | A326 D326 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 1141 | 405.000 | 413.400 | 424.100 | 432.400 | 443.800 | 386.551,76 |
| Abgleich UA | 1141 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 66.600 | 66.600 | 67.400 | 68.300 | 69.200 | 93.288,72 | |
| Ausgaben | | 405.000 | 413.400 | 424.100 | 432.400 | 443.800 | 386.551,76 | |
| Abgleich | | 338.400- | 346.800- | 356.700- | 364.100- | 374.600- | 293.263,04- | |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------------|-------------------|------|
| Unterabschnitt | | 1161 | | Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 3300 | 404.000 | 294.000 | 298.400 | 302.800 | 307.200 | 344.705,95 | D077 |
| 1305 | Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat Abrechnung Ausgaben bei: 0.1161.6580 (FAB) | 3300 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 | D330 |
| 1510 | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | D077 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.735,69 | D330 |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.999,78 | D833 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 1161 | 404.000 | 294.400 | 298.800 | 303.200 | 307.600 | 366.461,42 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 190.000 | 198.900 | 203.800 | 208.800 | 213.800 | 170.053,92 | A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 1.100 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 1.734,75 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 416.300 | 454.800 | 466.100 | 477.500 | 488.900 | 412.860,61 | A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 2.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 1.205,51 | A001 |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 124.100 | 134.500 | 137.800 | 141.200 | 144.500 | 90.650,23 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 39.300 | 36.400 | 37.300 | 38.200 | 39.100 | 38.952,89 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 84.100 | 91.000 | 93.200 | 95.500 | 97.800 | 83.561,91 | A001 |

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

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 3300 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.061,74 | A833 D833 | |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 3300 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 399,84 | A833 D833 | |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 3300 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 6.699,62 | A833 D833 | |
| 6322 EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net für Datenübermittlung | 3300 | 1.800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 71,40 | A077 D077 | |
| 6500 Bürobedarf SONDERBEDARF | 3300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 5.691,02 | A330 D330 | |
| 6502 Bürobedarf | 3300 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 344,41 | A833 D833 | |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 3300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.557,44 | A833 D833 | |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 3300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 590,27 | A833 D833 | |
| 6540 Dienstreisen | 3300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 501,28 | A833 D833 | |
| 6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. HAFTKOSTEN F.AUSLAENDER | 3300 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.437,17 | A077 D077 | |
| 6556 Honorare u.ä. AERZTE-DOLMETSCHER | 3300 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | A077 D077 | |
| 6580 Sonstige Geschäftsausgaben | 3300 | 13.000 | 13.400 | 13.600 | 13.800 | 14.000 | 7.895,31 | A330 D330 | |
| 6581 Bankgebühren u. ä. | 3300 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 448,87 | A330 D330 | |
| 6589 Sonstige Geschäftsausgaben LOHNSTEUERKARTEN | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,74 | A330 D330 | |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Unterabschnitt | | 1161 | | Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 6701 | Erstattungen an den Bund Kosten der Reisepässe, Personalausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei | 3300 | 279.000 | 191.500 | 194.300 | 197.200 | 200.100 | 223.661,94 | A077 D077 ERL. |
| 8970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.347,63 | A330 D330 |
| 8973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.045,18 | A833 D833 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 1161 | 1.189.500 | 1.157.400 | 1.183.100 | 1.209.500 | 1.236.000 | 1.074.819,68 | |
| Abgleich UA | 1161 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 404.000 | 294.400 | 298.800 | 303.200 | 307.600 | 366.461,42 | |
| Ausgaben | | | 1.189.500 | 1.157.400 | 1.183.100 | 1.209.500 | 1.236.000 | 1.074.819,68 | |
| Abgleich | | | 785.500- | 863.000- | 884.300- | 906.300- | 928.400- | 708.358,26- | |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 1171 | | Gewerbeangelegenheiten | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 3210 | 99.500 | 90.500 | 91.800 | 93.200 | 94.500 | 79.384,53 | D329 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 1171 | 99.500 | 90.500 | 91.800 | 93.200 | 94.500 | 79.384,53 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 66.700 | 59.500 | 60.900 | 62.400 | 63.900 | 37.273,38 | A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 818,59 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 168.100 | 173.200 | 177.500 | 181.800 | 186.100 | 153.575,86 | A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 568,86 | A001 |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 43.600 | 40.200 | 41.200 | 42.200 | 43.200 | 42.776,38 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 16.100 | 13.900 | 14.200 | 14.500 | 14.900 | 16.234,00 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 34.300 | 34.700 | 35.500 | 36.400 | 37.300 | 32.614,00 | A001 |
| 6542 | Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 3210 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 428,13 | A329 D329 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 1171 | 330.700 | 323.500 | 331.300 | 339.300 | 347.400 | 284.289,20 | |
| Ableich UA | 1171 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 99.500 | 90.500 | 91.800 | 93.200 | 94.500 | 79.384,53 | |
| Ausgaben | | | 330.700 | 323.500 | 331.300 | 339.300 | 347.400 | 284.289,20 | |
| Ableich | | | 231.200- | 233.000- | 239.500- | 246.100- | 252.900- | 204.904,67- | |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 1311 | | Feuerwehr -01- | | | | | |
| | | | | FREIWILLIGE FEUERWEHR | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1149 | Sonst. Gebühren der Feuerwehr Geräteverleih Atenschutzwerkstätte Schlauchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen | 3232 | 93.000 | 93.000 | 94.300 | 95.700 | 97.100 | 93.039,62 | D323 ERL. |
| 1412 | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,62 | D501 |
| 1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem | 3232 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.280,00 | D323 |
| 1419 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen GARAGEN U.AE. | 5010 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.084,41 | D501 |
| 1432 | Heizungskostenrückersätze ERSATZ BRK | 5010 | 20.000 | 19.000 | 19.200 | 19.500 | 19.800 | 18.796,97 | D751 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 3232 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.205,92 | D323 |
| 1621 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Beteiligung des LKr. an den Personalkosten der FFW-Einsatzzentrale | 3232 | 36.000 | 36.000 | 36.500 | 37.000 | 37.600 | 36.018,00 | D323 |
| 1761 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- | 3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1769 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs | 3232 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 589,50 | D323 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D323 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 1311 | 156.000 | 155.400 | 157.400 | 159.700 | 162.000 | 160.061,04 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4095 | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Aufwandsentschädigung für Kommandanten | 1200 | 30.000 | 30.000 | 30.700 | 31.500 | 32.200 | 28.691,44 | A001 ERL. |

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

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------|--------------------|---------|---------|---------------------|------------|----------------|
| Unterabschnitt 1311 Feuerwehr -01- | | | | | | | | | |
| FREIWILLIGE FEUERWEHR | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 4098 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Aufwandsentschädigung für Zugführer | 1200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 507,36 | A001 ERL. |
| 4105 | Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 277.700 | 250.000 | 256.200 | 262.500 | 268.700 | 265.406,08 | A001 |
| 4115 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 1.600 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.409,98 | A001 |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 61.600 | 99.900 | 102.300 | 104.800 | 107.300 | 60.469,40 | A001 |
| 4165 | Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-EINSAETZE | 1200 | 13.000 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 6.615,98 | A001 |
| 4215 | Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- | 1200 | 4.100 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.369,64 | A001 |
| 4305 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 181.400 | 169.000 | 173.200 | 177.400 | 181.600 | 178.190,72 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 5.900 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 5.474,33 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 12.800 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 | 12.155,00 | A001 |
| 4485 | Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A001 |
| 4690 | Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 3232 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400,50 | A323 D323 J-JA |
| 4695 | Personalnebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Wachgelder Aufwandsentschädigungen | 1200 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 4.316,38 | A001 |

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

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt 1311 Feuerwehr -01- | | | | | | | | | |
| FREIWILLIGE FEUERWEHR | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude OHNE EDV | 5010 | 27.000 | 27.000 | 27.400 | 27.800 | 28.200 | 21.989,20 | A503 D503 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 3232 | 13.000 | 13.000 | 13.100 | 13.300 | 13.500 | 13.238,68 | A323 D323 |
| 5120 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens | 3232 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 535,40 | A323 D323 |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG | 3232 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 1.997,97 | A323 D323 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 3232 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 257,22 | A323 D323 |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN | 3232 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2.194,39 | A323 D323 |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN | 3232 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 26,75 | A323 D323 |
| 5222 | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 3232 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.895,14 | A323 D323 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 3232 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 2.617,85 | A323 D323 |
| 5252 | Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 3232 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 12.055,41 | A323 D323 |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 3232 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 9.823,56 | A323 D323 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 3232 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 2.463,82 | A323 D323 |
| 5420 | Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 70.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 62.016,85 | A751 D751 |

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

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------------------|--------|--------|------------------------|---------------------|--|
| Unterabschnitt 1311 Feuerwehr -01- FREIWILLIGE FEUERWEHR | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5430 Reinigungskosten SCHAEFLOHE RAIGERING AMMERSRICHT GAILOH | 3232 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.292,04 | A323 D323 | |
| 5431 Reinigungsmittel | 3232 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 1.880,40 | A323 D323 | |
| 5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 3232 | 36.000 | 36.000 | 36.500 | 37.000 | 37.600 | 31.502,04 | A323 D323 | |
| 5560 Kfz-Versicherungen | 3232 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 7.570,45 | A323 D323 | |
| 5590 Sonstige Fahrzeugkosten FAHRSCHULE | 3232 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 884,60 | A323 D323 | |
| 5602 Bekleidungszuschüsse | 3232 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A323 D323 | |
| 5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände | 3232 | 16.000 | 16.000 | 16.200 | 16.400 | 16.700 | 18.240,11 | A323 D323 | |
| 5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung EINSCHL.AUSBILDG.ATEMSC HUTZ | 3232 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 4.360,89 | A323 D323 | |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 3232 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 | A323 D323 | |
| 5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete VERPFLEGUNG B.EINSAETZEN | 3232 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.891,87 | A323 D323 FR1 | |
| 6311 Gemeinschaftsveranstaltungen | 3232 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.013,92 | A323 D323 FR1 | |
| 6322 EDV-Kosten an Dritte Wartungskosten für KEZ jährl. Wartungskosten für KEZ-Arbeitsplätze | 1120 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 0,00 | A028 D028 | |
| 6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter | 3232 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.435,76 | A323 D323 | |

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

| Einzelplan 1 Unterabschnitt 1311 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr -01- FREIWILLIGE FEUERWEHR | | | | | | |
|--|------|---|----------------|--------------------|--------|--------|------------------------|--------------|
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke | 3232 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 4.689,03 | A323 D323 |
| 6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke | 5010 | 44.500 | 47.700 | 48.400 | 49.100 | 49.800 | 40.026,09 | A751 D751 |
| 6374 Wartungsgebühren | 3232 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 2.719,81 | A323 D323 |
| 6430 Haftpflichtversicherungen | 3232 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.051,84 | A323 D323 |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 3232 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.704,79 | A323 D323 |
| 6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) | 3232 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.854,22 | A323 D323 |
| 6502 Bürobedarf | 3232 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.866,74 | A323 D323 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 3232 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 3.098,05 | A323 D323 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 3232 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 6.508,41 | A323 D323 |
| 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten ALARMIERUNG | 3232 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.181,38 | A323 D323 |
| 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 3232 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 548,14 | A323 D323 |
| 6540 Dienstreisen | 3232 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 185,00 | A323 D323 |
| 6551 Sachverständigenkosten | 3232 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.167,20 | A323 D323 |
| 6589 Sonstige Geschäftsausgaben BREMSSONDERUNTERSUCHU NG | 3232 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 2.766,02 | A323 D323 |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|--|
| Unterabschnitt | | 1311 | | Feuerwehr -01- FREIWILLIGE FEUERWEHR | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FEUERWEHRERHOLUNGSHEI M FEUERWEHRVERBAND | 3232 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.008,44 | A323 D323 FR1 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 1311 | 898.200 | 913.700 | 931.400 | 951.000 | 970.400 | 859.566,29 | |
| Abgleich UA | 1311 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 156.000 | 155.400 | 157.400 | 159.700 | 162.000 | 160.061,04 | |
| Ausgaben | | | 898.200 | 913.700 | 931.400 | 951.000 | 970.400 | 859.566,29 | |
| Abgleich | | | 742.200- | 758.300- | 774.000- | 791.300- | 808.400- | 699.505,25- | |

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

| Einzelplan | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt | | | | | | | | | | |
| 1401 | Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken BUND FUER KFZ-STELLFLAECHE | 3231 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 6.160,00 | D329 | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 3231 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | P360 | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 3231 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | P323 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 1401 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 6.160,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 36.800 | 33.800 | 34.600 | 35.400 | 36.300 | 35.655,72 | A001 | |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 451,38 | A001 | |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- -Verwaltungsdienst- schäftigte | 1200 | 34.500 | 35.600 | 36.400 | 37.300 | 38.200 | 32.641,78 | A001 | |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 313,67 | A001 | |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 24.000 | 22.800 | 23.300 | 23.900 | 24.500 | 23.587,04 | A001 | |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 3.300 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.177,74 | A001 | |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 6.598,53 | A001 | |
| 5201 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- | 3231 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 225,40 | A329 D329 | |
| 5252 | Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 3231 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 749,69 | A329 D329 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | 3231 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 4.194,89 | A329 D329 | |

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

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--|
| Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5430 Reinigungskosten Gebäude Fleurystraße | 5313 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | A533 | |
| 5440 Strom, Gas u.ä | 5010 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 2.607,69 | A751 D751 | |
| 5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.601,11 | A751 D751 | |
| 5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 3231 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 121,45 | A329 D329 | |
| 5560 Kfz-Versicherungen | 3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A329 D329 | |
| 5690 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete AUSBILDUNG FUNKSTELLE | 3231 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 544,65 | A329 D329 | |
| 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund | 3231 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | O-UE P360 | |
| 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land | 3231 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | O-UE P323 | |
| 6361 Müllabfuhr durch Privatunternehmen Unwetter Ammersricht/Raigering Jahrhundertregenereignis am 02.09.2011 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6589 Sonstige Geschäftsausgaben STRASSENSICHERUNG BEI HOCHWASSER | 3231 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 168,37 | ERL. | |
| 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land KATASTROPHENFONDS | 2130 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 2.867,00 | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 1401 | 122.600 | 120.700 | 122.900 | 125.600 | 128.400 | 115.506,11 | |
| Abgleich UA | 1401 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 6.160,00 | |
| Ausgaben | | | 122.600 | 120.700 | 122.900 | 125.600 | 128.400 | 115.506,11 | |
| Abgleich | | | 119.300- | 117.400- | 119.600- | 122.300- | 125.100- | 109.346,11- | |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
|--|--|-------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 1430 | | Hochwasserschutz | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5143 | Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost | 5320 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 6.442,15 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 1430 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 6.442,15 |
| Ableich UA | 1430 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 6.442,15 |
| Ableich | | | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 6.442,15- |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 1600 | | Rettungsdienst | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude | 5010 | 13.000 | 48.400 | 49.100 | 49.800 | 50.500 | 0,00 | D501 |
| 1432 | Heizungskostenrückersätze ILS | 5010 | 3.500 | 11.400 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 0,00 | D751 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 1600 | 16.500 | 59.800 | 60.600 | 61.500 | 62.400 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude | 5010 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 0,00 | A503 D503 |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst ILS-Gelände | 5010 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A501 D501 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände | 5010 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | A501 D501 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten ILS | 5010 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,00 | A501 D501 |
| 5420 | Heizungskosten ILS-Gebäude | 5010 | 6.000 | 17.000 | 17.200 | 17.500 | 17.700 | 0,00 | A751 D751 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude | 5010 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A751 D751 |
| 6374 | Wartungsgebühren ILS | 5010 | 0 | 8.900 | 9.000 | 9.100 | 9.300 | 0,00 | A506 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude | 5010 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0,00 | A501 D501 |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Rettungshundestaffel für Trainingsgelände | 2101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A216 |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage | 3231 | 86.000 | 110.000 | 111.600 | 113.300 | 114.900 | 54.498,96 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 1600 | 93.900 | 142.300 | 144.200 | 146.300 | 148.400 | 54.498,96 | |

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

Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

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

| Einzelplan | | 2 Schulen | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 2001 Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 6201 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 354,81 D620 |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D620 |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 6201 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.569,97 D620 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,00 D620 |
| 1630 | Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Berufsschulzweckverband | 2140 | 72.000 | 82.000 | 83.200 | 84.400 | 85.600 | 51.545,44 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss zum Mittagessen | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D623 |
| 1752 | Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1762 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,00 D620 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.619,05 D620 |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900,00 D862 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2001 | 73.800 | 83.800 | 85.000 | 86.200 | 87.400 | 61.014,27 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 49.500 | 54.500 | 55.800 | 57.200 | 58.500 | 50.473,18 A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 607,46 A001 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------------------|---------|---------|---------------------|--------------|
| Unterabschnitt 2001 Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 78.100 | 96.500 | 98.900 | 101.300 | 103.700 | 79.336,05 | A001 |
| 4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 422,14 | A001 |
| 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 32.300 | 36.800 | 37.700 | 38.600 | 39.500 | 31.743,17 | A001 |
| 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 7.400 | 7.800 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 7.540,78 | A001 |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 15.900 | 19.300 | 19.700 | 20.200 | 20.700 | 16.026,45 | A001 |
| 5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielplatz | 6201 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A620 D620 |
| 5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERÄTE/MASCHINEN | 6201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A862 D862 |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERÄTE/MASCHINEN | 6201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A862 D862 |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 6201 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | A862 D862 |
| 6317 Veranstaltung -b- Schul-Projekte | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.320,50 | A620 D620 |
| 6318 Veranstaltung -c- SCHULSPIELTAGE | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A620 D620 |
| 6319 Sonstige Veranstaltungen BILDUNGSLEITPLANUNG nur 2013: 3.000,00 Euro | 6201 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.959,40 | |
| 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt Werkstatt | 6201 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 2.608,15 | A620 D620 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|--|--|
| Unterabschnitt 2001 Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 6201 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 30,00 | A620 D620 | | |
| 6360 Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A623 D623 | | |
| 6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. | 6201 | 60.000 | 60.000 | 60.800 | 61.800 | 62.600 | 49.187,10 | A623 D623 | | |
| 6430 Haftpflichtversicherungen | 6201 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 425,43 | A620 D620 | | |
| 6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen | 6201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17,91 | A620 D620 | | |
| 6500 Bürobedarf | 6201 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 1.655,65 | | | |
| 6502 Bürobedarf | 6201 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 2.401,91 | A862 D862 | | |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6201 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 127,65 | A862 D862 | | |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN | 6201 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 462,58 | A862 D862 | | |
| 6540 Dienstreisen | 6201 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 55,94 | A862 D862 | | |
| 6549 Reisekosten, Sonstige | 6201 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 629,29 | A620 D620 | | |
| 6587 Transportkosten ALLE V-SCHULEN | 6201 | 77.000 | 75.000 | 76.100 | 77.200 | 78.300 | 56.988,59 | A082 D082 | | |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A620 D620 | | |
| 8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.451,92 | A862 D862 | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2001 | 334.900 | 362.200 | 369.200 | 376.700 | 384.100 | 311.471,25 | | |

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

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

| Einzelplan | | 2 | Schulen | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 2100 | Grundschulen | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1199 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte KOPIEN UND AEHNLICHES | 6201 | 75.000 | 75.000 | 76.100 | 77.200 | 78.300 | 77.307,22 | D620 |
| 1622 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 40.000 | 40.000 | 40.500 | 41.200 | 41.800 | 115.657,83 | D081 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2100 | 115.000 | 115.000 | 116.600 | 118.400 | 120.100 | 192.965,05 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KOPIERGERAETE U. AV-GERAET | 6201 | 45.000 | 45.000 | 45.600 | 46.300 | 47.000 | 34.679,92 | A620 D620 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben SACHAUFWAND STAATL. SCHULAMT | 6201 | 26.000 | 26.000 | 26.300 | 26.700 | 27.100 | 25.334,61 | |
| 6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 7.000 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 13.963,70 | A081 D081 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung | 6201 | 91.000 | 91.000 | 92.000 | 93.100 | 94.100 | 80.000,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2100 | 169.000 | 182.000 | 184.100 | 186.700 | 189.100 | 153.978,23 | |
| Abgleich UA | 2100 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 115.000 | 115.000 | 116.600 | 118.400 | 120.100 | 192.965,05 | |
| Ausgaben | | | 169.000 | 182.000 | 184.100 | 186.700 | 189.100 | 153.978,23 | |
| Abgleich | | | 54.000- | 67.000- | 67.500- | 68.300- | 69.000- | 38.986,82 | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Unterabschnitt 2106 Grundschule -06- MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1412 | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 5010 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 4.502,76 D501 |
| 1419 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen | 5010 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 368,16 D501 |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lermittelfreiheit | 6280 | 4.400 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.592,00 D726 |
| 1752 | Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D031 |
| 1762 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D031 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 D031 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- Büchergeld | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.650,41 D726 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2106 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 16.131,33 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 43.300 | 44.600 | 45.700 | 46.800 | 47.900 | 42.957,10 A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 4.100 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.992,98 A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 9.100 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.020,73 A001 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt | 6280 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.516,07 A031 D031 |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandsch. u. Sicherh. 2014: Personenaufzug 22.000,-- | 5010 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------------------|--------|--------|------------------------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt 2106 Grundschule -06- MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G | 6280 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 170,20 | A031 D031 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 6280 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 530,18 | A031 D031 |
| 5212 | Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter | 6280 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 22,39 | A031 D031 |
| 5222 | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER | 6280 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 834,33 | A031 D031 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 6280 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 607,95 | A031 D031 |
| 5272 | Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6280 | 2.200 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 2.162,52 | A031 D031 |
| 5273 | Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte | 6280 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 855,56 | A031 D031 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 6280 | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.132,84 | A031 D031 |
| 5420 | Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 57.000 | 57.000 | 57.800 | 58.700 | 59.500 | 49.258,92 | A751 D751 |
| 5430 | Reinigungskosten | 5313 | 80.000 | 82.400 | 83.600 | 84.800 | 86.100 | 72.533,77 | A533 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 5010 | 37.400 | 37.400 | 37.900 | 38.500 | 39.000 | 29.491,62 | A751 D751 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 7.500 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.372,95 | A751 D751 |
| 5711 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6280 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.980,41 | A031 D031 |
| 5712 | Lehrerbücherei, Fachliteratur | 6280 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 740,39 | A031 D031 |
| 5715 | Werk- und Beschäftigungs- material | 6280 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.326,99 | A031 D031 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt 2106 Grundschule -06- MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| 5716 Klassenbedarf | 6280 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.427,06 | A031 D031 |
| 5717 Spiel- und Sportgeräte | 6280 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 847,54 | A031 D031 |
| 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HANDARBEIT | 6280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,93 | A031 D031 |
| 5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht | 6280 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.261,00 | A031 D031 |
| 5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER | 6280 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 805,86 | A031 D031 |
| 5753 Feiern | 6280 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 547,97 | A031 D031 |
| 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6280 | 5.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 3.400,75 | A726 D726 |
| 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF | 6280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29,98 | A031 D031 |
| 6374 Wartungsgebühren | 5010 | 13.200 | 15.900 | 16.100 | 16.300 | 16.600 | 14.759,89 | A506 |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.142,62 | A501 D501 |
| 6500 Bürobedarf | 6280 | 2.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 2.922,41 | A031 D031 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6280 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 772,77 | A031 D031 |
| 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 6280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 190,47 | A031 D031 |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336,36 | A031 D031 |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Unterabschnitt | | 2106 | | Grundschule -06- MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| 8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.041,66 A726 D726 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2106 | 285.700 | 313.000 | 295.000 | 299.600 | 304.300 | 270.088,17 |
| Abgleich UA | 2106 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 16.131,33 |
| Ausgaben | | | 285.700 | 313.000 | 295.000 | 299.600 | 304.300 | 270.088,17 |
| Abgleich | | | 276.500- | 303.800- | 285.800- | 290.300- | 294.900- | 253.956,84- |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Unterabschnitt 2111 Grundschule -11- DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1415 | Mieten aus Grundflächen | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60,00 D501 |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6213 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.412,00 D723 |
| 1741 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.690,62 D626 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- Büchergeld | 6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.637,18 D723 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2111 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 31.799,80 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 34.800 | 33.500 | 34.300 | 35.100 | 36.000 | 31.916,00 A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 3.300 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.034,00 A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 7.000 | 6.700 | 6.800 | 7.000 | 7.200 | 6.514,31 A001 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt | 6213 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 897,86 A626 D626 |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Schulhaus Raigering 2011 Pausenhofbelag 2012 Prallwände Turnhalle | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.788,30 |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G | 6213 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,00 A626 D626 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 6213 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.493,45 A626 D626 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------------------|--------|--------|------------------------|--------------|--|--|
| Unterabschnitt 2111 Grundschule -11- DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE | | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristige nutzbare Anlagegüter | 6213 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A626 D626 | | |
| 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6213 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A626 D626 | | |
| 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 6213 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A626 D626 | | |
| 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6213 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 81,40 | A626 D626 | | |
| 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte | 6213 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 923,29 | A626 D626 | | |
| 5410 Haus-, Grundstückslasten | 6213 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 376,52 | A626 D626 | | |
| 5420 Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 14.000 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 16.721,17 | A751 D751 | | |
| 5440 Strom, Gas u.ä | 5010 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 2.228,87 | A751 D751 | | |
| 5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 456,89 | A751 D751 | | |
| 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6213 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 588,66 | A626 D626 | | |
| 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur | 6213 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 78,50 | A626 D626 | | |
| 5715 Werk- und Beschäftigungs- material | 6213 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.340,80 | A626 D626 | | |
| 5716 Klassenbedarf | 6213 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 935,08 | A626 D626 | | |
| 5717 Spiel- und Sportgeräte | 6213 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 196,41 | A626 D626 | | |
| 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HANDARBEIT | 6213 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 949,43 | A626 D626 | | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt 2111 Grundschule -11- DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 | |
| 5741 | Badbenutzung,Schwimmunterricht | 6213 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 840,00 | A626 D626 |
| 5750 | Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER | 6213 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 522,71 | A626 D626 |
| 5753 | Feiern | 6213 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160,03 | A626 D626 |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6213 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 11,00- | A723 D723 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF | 6213 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20,00 | A626 D626 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 839,52 | A501 D501 |
| 6500 | Bürobedarf | 6213 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 908,52 | A626 D626 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6213 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.234,88 | A626 D626 |
| 6525 | Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 6213 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 215,76 | A626 D626 |
| 8970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.499,17 | A626 D626 |
| 8972 | Übertrag Budget -b- Büchergeld | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.860,18 | A723 D723 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2111 | 83.400 | 81.000 | 82.100 | 83.400 | 84.900 | 121.610,71 | |
| Ableich UA | 2111 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 31.799,80 | |
| Ausgaben | | | 83.400 | 81.000 | 82.100 | 83.400 | 84.900 | 121.610,71 | |
| Ableich | | | 79.900- | 77.700- | 78.800- | 80.100- | 81.600- | 89.810,91- | |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 2112 | | Grundschule -12- | | GESAMTBAUUNTERH. VOLKSSCHULEN | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 | | 2017 | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1529 | Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 335,43 | D501 |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.450,44 | D503 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2112 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28.785,87 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude ALLE VOLKSSCHULEN | 5010 | 110.000 | 140.000 | 142.100 | 144.200 | 146.300 | 182.010,54 | A503 D503 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2112 | 110.000 | 140.000 | 142.100 | 144.200 | 146.300 | 182.010,54 | |
| Ableich UA | 2112 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28.785,87 | |
| Ausgaben | | | 110.000 | 140.000 | 142.100 | 144.200 | 146.300 | 182.010,54 | |
| Ableich | | | 109.900- | 139.900- | 142.000- | 144.100- | 146.200- | 153.224,67- | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|
| Unterabschnitt 2121 Hauptschule -01- DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen | 6214 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 334,10- | D627 |
| 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 5010 | 5.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 6.080,00 | D501 |
| 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6214 | 6.900 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 7.388,00 | D724 |
| 1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D627 |
| 1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs | 6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D627 |
| 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.858,52 | D627 |
| 2971 Übertrag Budget -a- Büchergeld | 6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.130,04 | D724 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2121 | 12.300 | 13.800 | 13.900 | 14.000 | 14.100 | 40.122,46 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 30.000 | 30.900 | 31.600 | 32.400 | 33.200 | 28.105,03 | A001 |
| 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.693,54 | A001 |
| 4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 6.000 | 6.200 | 6.300 | 6.500 | 6.600 | 6.352,03 | A001 |
| 4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A627 D627 J-JA |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|--------|--------|------------------------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt 2121 Hauptschule -01- DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt | 6214 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.537,39 | A627 D627 |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst | 6214 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 241,83 | A627 D627 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 6214 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 4.604,62 | A627 D627 |
| 5212 | Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter | 6214 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380,67 | A627 D627 |
| 5222 | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6214 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480,49 | A627 D627 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 6214 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 299,23 | A627 D627 |
| 5262 | Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6214 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 393,60 | A627 D627 |
| 5272 | Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6214 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 4.662,24 | A627 D627 |
| 5273 | Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte | 6214 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 4.342,89 | A627 D627 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 6213 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.463,33 | A626 D626 |
| 5420 | Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 70.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 65.210,17 | A751 D751 |
| 5430 | Reinigungskosten | 5313 | 65.000 | 67.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 69.890,34 | A533 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 5010 | 23.400 | 23.400 | 23.700 | 24.100 | 24.400 | 19.018,15 | A751 D751 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 4.800 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.294,00 | A751 D751 |
| 5550 | Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 | 6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|------|--------|-------|--------------------|-------|------------------------|----------|--------------|
| Unterabschnitt 2121 Hauptschule -01- DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| 5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 | 6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen 2012: 200,- Euro / Klasse | 6214 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.190,42 | A627 D627 |
| 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6214 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.347,55 | A627 D627 |
| 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur | 6214 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 696,47 | A627 D627 |
| 5715 Werk- und Beschäftigungs- material | 6214 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.808,66 | A627 D627 |
| 5716 Klassenbedarf | 6214 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.123,59 | A627 D627 |
| 5717 Spiel- und Sportgeräte | 6214 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.056,34 | A627 D627 |
| 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 6214 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 998,53 | A627 D627 |
| 5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht | 6214 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 475,00 | A627 D627 |
| 5744 Schulwandern, Fahrten u.ä. | 6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | A627 D627 |
| 5750 Verschiedene Schulaufwendungen | 6214 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 720,62 | A627 D627 |
| 5753 Feiern | 6214 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 470,10 | A627 D627 |
| 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6214 | 8.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 2.371,80 | A724 D724 |
| 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 6214 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81,72 | A627 D627 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Unterabschnitt 2121 Hauptschule -01- DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 5810 Lebensmittel | 6214 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.797,61 | A627 D627 |
| 6374 Wartungsgebühren Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378 | 5010 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 0,00 | A506 |
| 6378 Wartungsgebühren Ab 2013 HHSt. 0.2121.6374 | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.051,30 | A501 D501 |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.152,81 | A501 D501 |
| 6500 Bürobedarf | 6214 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.158,12 | A627 D627 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6214 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 607,40 | A627 D627 |
| 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten | 6214 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,29 | A627 D627 |
| 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 6214 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 69,12 | A627 D627 |
| 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag | 6201 | 25.000 | 35.000 | 35.500 | 36.000 | 36.500 | 25.000,00 | A621 |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.025,34 | A627 D627 |
| 8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.146,24 | A724 D724 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2121 | 280.100 | 290.700 | 294.300 | 298.900 | 303.100 | 303.576,58 |
| Abgleich UA | 2121 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 12.300 | 13.800 | 13.900 | 14.000 | 14.100 | 40.122,46 |
| Ausgaben | | | 280.100 | 290.700 | 294.300 | 298.900 | 303.100 | 303.576,58 |
| Abgleich | | | 267.800- | 276.900- | 280.400- | 284.900- | 289.000- | 263.454,12- |

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

| Einzelplan | | 2 Schulen | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| Unterabschnitt | | 2122 Hauptschule -02- Luitpold-Mittelschule | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 | | 2017 | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1412 | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 5010 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.649,20 | D501 |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6215 | 10.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 10.526,00 | D725 |
| 1761 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- | 6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.764,79 | D052 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- Büchergeld | 6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.175,84 | D725 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2122 | 13.700 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 39.115,83 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 60.000 | 61.800 | 63.300 | 64.800 | 66.400 | 58.176,46 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 5.600 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.552,35 | A001 |
| 4445 | Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 12.200 | 12.400 | 12.700 | 13.000 | 13.300 | 12.468,32 | A001 |
| 4690 | Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A052 D052 J-JA |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt | 6215 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 144,11 | A052 D052 |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherh. 2014: Brandmeldeanlage 44.000,-- | 5010 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung | 6215 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 814,58 | A052 D052 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt 2122 Hauptschule -02- Luitpold-Mittelschule | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 6215 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 49,24 | A052 D052 |
| 5212 | Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter | 6215 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110,00 | A052 D052 |
| 5222 | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister | 6215 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175,76 | A052 D052 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 6215 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 243,32 | A052 D052 |
| 5262 | Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6215 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350,00 | A052 D052 |
| 5272 | Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6215 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 899,78 | A052 D052 |
| 5273 | Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte | 6215 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 801,35 | A052 D052 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 6215 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 2.726,60 | A052 D052 |
| 5412 | Haus-, Grundstückslasten -b- | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24,04 | A501 D501 |
| 5420 | Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 43.000 | 43.000 | 43.600 | 44.200 | 44.900 | 38.220,63 | A751 D751 |
| 5430 | Reinigungskosten | 5313 | 34.000 | 35.000 | 35.500 | 36.000 | 36.500 | 37.176,95 | A533 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 5010 | 19.900 | 19.900 | 20.100 | 20.400 | 20.700 | 17.308,55 | A751 D751 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 3.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.166,86 | A751 D751 |
| 5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen 2012: 200,- Euro / Klasse | 6215 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.750,02 | A052 D052 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------------|--------------|
| Unterabschnitt 2122 Hauptschule -02- Luitpold-Mittelschule | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6215 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 2.220,13 | A052 D052 |
| 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur | 6215 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 645,72 | A052 D052 |
| 5715 Werk- und Beschäftigungs- material | 6215 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.748,43 | A052 D052 |
| 5716 Klassenbedarf | 6215 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.471,00 | A052 D052 |
| 5717 Spiel- und Sportgeräte | 6215 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1.233,11 | A052 D052 |
| 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit | 6215 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.446,74 | A052 D052 |
| 5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht | 6215 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 348,25 | A052 D052 |
| 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher | 6215 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 261,94 | A052 D052 |
| 5753 Feiern | 6215 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 549,35 | A052 D052 |
| 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6215 | 12.800 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 6.654,73 | A725 D725 |
| 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf | 6215 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 15,03 | A052 D052 |
| 5810 Lebensmittel | 6215 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 4.714,55 | A052 D052 |
| 6374 Wartungsgebühren | 5010 | 4.800 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 4.247,09 | A506 |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 5.300 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.127,46 | A501 D501 |
| 6500 Bürobedarf | 6215 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.658,08 | A052 D052 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt 2122 Hauptschule -02- Luitpold-Mittelschule | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 | |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6215 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.362,26 | A052 D052 |
| 6525 | Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 6215 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 215,76 | A052 D052 |
| 6542 | Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 6215 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 253,30 | A052 D052 |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag | 6201 | 30.000 | 30.000 | 30.400 | 30.900 | 31.300 | 30.000,00 | A621 |
| 8970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.962,66 | A052 D052 |
| 8972 | Übertrag Budget -b- Büchergeld | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.747,11 | A725 D725 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2122 | 260.300 | 308.600 | 268.300 | 272.500 | 276.900 | 278.041,62 | |
| Abgleich UA | 2122 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 13.700 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 39.115,83 | |
| Ausgaben | | | 260.300 | 308.600 | 268.300 | 272.500 | 276.900 | 278.041,62 | |
| Abgleich | | | 246.600- | 299.100- | 258.800- | 263.000- | 267.400- | 238.925,79- | |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|---|---------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 2141 | | Kombinierte Grund- und Hauptschule -01- | | Schule Ammersricht | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1412 | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 5010 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.478,28 | D501 |
| 1419 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50,00 | D501 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 6210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,70 | D045 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse | 6201 | 30.000 | 30.000 | 30.400 | 30.900 | 31.300 | 85.500,00 | |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6210 | 5.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 6.010,00 | D720 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D045 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | D045 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- Büchergeld | 6210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.355,60 | D720 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2141 | 40.400 | 39.800 | 40.200 | 40.800 | 41.300 | 115.687,29 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 34.400 | 35.500 | 36.300 | 37.200 | 38.100 | 34.287,58 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- | 1200 | 3.300 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.234,52 | A001 |
| 4445 | Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 7.300 | 7.100 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.540,36 | A001 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt | 6210 | 1.250 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 93,99 | A045 D045 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|------------|--------------|
| Unterabschnitt 2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01- Schule Ammersricht | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2011 Brandschutz PV-Anl. 2012 Prallwände Turnhalle (15.000) ; Fluchttreppen und T 30-Türen (80.000) | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.440,98 | |
| 5014 | Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer 2014: Aula und Turnhalle 180.000,00 | 5010 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst | 6210 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 274,87 | A045 D045 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 6210 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.500,00 | A045 D045 |
| 5212 | Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter | 6210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A045 D045 |
| 5222 | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6210 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 232,84 | A045 D045 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 6210 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.264,13 | A045 D045 |
| 5262 | Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 237,51 | A045 D045 |
| 5272 | Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6210 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.703,73 | A045 D045 |
| 5273 | Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte | 6210 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 2.112,34 | A045 D045 |
| 5310 | Mieten für Gebäude und Grund- stücke | 5010 | 11.600 | 11.700 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 11.628,57 | A501 D501 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 6210 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.629,58 | A045 D045 |
| 5420 | Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 39.000 | 39.000 | 39.500 | 40.100 | 40.700 | 36.316,48 | A751 D751 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------------|--------------|
| Unterabschnitt 2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01- Schule Ammersricht | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 5430 Reinigungskosten | 5313 | 48.000 | 49.500 | 50.200 | 50.900 | 51.700 | 47.444,66 | A533 |
| 5440 Strom, Gas u.ä | 5010 | 11.700 | 11.700 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 11.256,15 | A751 D751 |
| 5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.568,85 | A751 D751 |
| 5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50,50 | A501 D501 |
| 5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen 2012: 200,- Euro / Klasse | 6210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120,73 | A045 D045 |
| 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6210 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.425,63 | A045 D045 |
| 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur | 6210 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.706,65 | A045 D045 |
| 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 6210 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 795,80 | A045 D045 |
| 5716 Klassenbedarf | 6210 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.681,80 | A045 D045 |
| 5717 Spiel- und Sportgeräte | 6210 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 635,29 | A045 D045 |
| 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit | 6210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A045 D045 |
| 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht | 6210 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 522,25 | A045 D045 |
| 5750 Verschiedene Schulaufwendungen | 6210 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 185,00 | A045 D045 |
| 5753 Feiern | 6210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,34 | A045 D045 |
| 5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6210 | 2.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.005,49 | A720 D720 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt 2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01- Schule Ammersricht | | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| 5780 | Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6210 | 5.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 2.909,88 | A720 D720 | |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf | 6210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15,00 | A045 D045 | |
| 5810 | Lebensmittel | 6210 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.106,62 | A045 D045 | |
| 6374 | Wartungsgebühren | 5010 | 2.800 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 2.876,33 | A506 | |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.281,87 | A501 D501 | |
| 6500 | Bürobedarf | 6210 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 4.121,93 | A045 D045 | |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6210 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 913,23 | A045 D045 | |
| 6522 | Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten | 6210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 203,48 | A045 D045 | |
| 6525 | Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 6210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 561,34 | A045 D045 | |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag | 6201 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.000,00 | A621 | |
| 7171 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse | 6201 | 46.000 | 46.000 | 46.600 | 47.300 | 48.000 | 38.970,40 | | |
| 8970 | Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,44 | A045 D045 | |
| 8972 | Übertrag Budget -b- Büchergeld | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.050,23 | A720 D720 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2141 | 246.400 | 427.200 | 250.100 | 253.900 | 258.100 | 360.199,37 | | |

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

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- A.-Schweitzer-Schule | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 5010 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 760,00 | D501 |
| 1412 | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 5010 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.304,32 | D501 |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6211 | 3.300 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.396,00 | D721 |
| 1760 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D049 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D049 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | D049 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- Büchergeld | 6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.314,98 | D721 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2151 | 7.900 | 7.700 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 23.781,49 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 33.700 | 34.800 | 35.600 | 36.500 | 37.400 | 31.718,13 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 3.200 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.009,64 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 7.200 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 6.785,54 | A001 |
| 4690 | Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A049 D049 J-JA |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt | 6211 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0,00 | A049 D049 |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfallgef., Sicherheit | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|--------------------|--------|--------|------------------------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- A.-Schweitzer-Schule | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst | 6211 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.439,34 | A049 D049 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 6211 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.603,90 | A049 D049 |
| 5212 | Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter | 6211 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 349,19 | A049 D049 |
| 5222 | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6211 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 571,46 | A049 D049 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 6211 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.424,80 | A049 D049 |
| 5272 | Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6211 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.585,56 | A049 D049 |
| 5273 | Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte | 6211 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.915,29 | A049 D049 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 6211 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.221,80 | A049 D049 |
| 5420 | Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 62.000 | 62.000 | 62.900 | 63.800 | 64.700 | 48.976,43 | A751 D751 |
| 5430 | Reinigungskosten | 5313 | 54.000 | 55.600 | 56.400 | 57.200 | 58.100 | 51.838,44 | A533 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 5010 | 9.400 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.800 | 8.902,94 | A751 D751 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | A751 D751 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58,05 | A501 D501 |
| 5711 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6211 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.847,85 | A049 D049 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | | |
|--|------|----------------|----------------|--------------------|-------|-------|------------------------|--------------|--|--|
| Unterabschnitt 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- A.-Schweitzer-Schule | | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur | 6211 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 931,89 | A049 D049 | | |
| 5715 Werk- und Beschäftigungs- material | 6211 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 945,76 | A049 D049 | | |
| 5716 Klassenbedarf | 6211 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 629,21 | A049 D049 | | |
| 5717 Spiel- und Sportgeräte | 6211 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 716,47 | A049 D049 | | |
| 5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht | 6211 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630,75 | A049 D049 | | |
| 5750 Verschiedene Schulaufwendungen | 6211 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 271,23 | A049 D049 | | |
| 5753 Feiern | 6211 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 186,30 | A049 D049 | | |
| 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6211 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 198,00 | A721 D721 | | |
| 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 6211 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A049 D049 | | |
| 6374 Wartungsgebühren | 5010 | 2.600 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 2.106,75 | A506 | | |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.497,46 | A501 D501 | | |
| 6500 Bürobedarf | 6211 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.534,93 | A049 D049 | | |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6211 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 987,98 | A049 D049 | | |
| 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 6211 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 169,78 | A049 D049 | | |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,89 | A049 D049 | | |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|----------------------|------------------------|--------------------|--|
| Unterabschnitt | | 2151 | | Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- | | A.-Schweitzer-Schule | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.412,98 | A721 D721 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2151 | 203.100 | 205.300 | 208.000 | 211.100 | 214.400 | 199.777,74 | |
| Abgleich UA | 2151 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 7.900 | 7.700 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 23.781,49 | |
| Ausgaben | | | 203.100 | 205.300 | 208.000 | 211.100 | 214.400 | 199.777,74 | |
| Abgleich | | | 195.200- | 197.600- | 200.300- | 203.300- | 206.600- | 175.996,25- | |

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

| Einzelplan | | 2 | Schulen | | | | | | |
|--|---|-------------|--|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 2152 | Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Barbaraschule | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 | | 2017 | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1412 | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 5010 | 4.200 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.305,55 | D501 |
| 1419 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200,00 | D501 |
| 1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung | 6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D029 |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6212 | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.828,00 | D722 |
| 1762 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D722 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,42 | D029 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- Büchergeld | 6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.941,70 | D722 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2152 | 7.100 | 6.800 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 16.517,67 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 19.200 | 19.800 | 20.200 | 20.700 | 21.200 | 17.789,86 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.687,10 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 4.100 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 3.855,49 | A001 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt | 6212 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 494,73 | A029 D029 |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2012 Prallwände Turnhalle | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.911,32 | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt 2152 Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Barbaraschule | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5135 Unterhalt: Winterdienst | 6212 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 1.564,26 | A029 D029 | |
| 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 6212 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.500,00 | A029 D029 | |
| 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6212 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48,77 | A029 D029 | |
| 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 6212 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 97,72 | A029 D029 | |
| 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6212 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1.618,01 | A029 D029 | |
| 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte | 6212 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.152,20 | A029 D029 | |
| 5410 Haus-, Grundstückslasten | 6212 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.527,18 | A029 D029 | |
| 5420 Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 27.000 | 27.000 | 27.400 | 27.800 | 28.200 | 24.215,37 | A751 D751 | |
| 5430 Reinigungskosten | 5313 | 42.000 | 43.300 | 43.900 | 44.500 | 45.200 | 38.288,78 | A533 | |
| 5440 Strom, Gas u.ä | 5010 | 17.500 | 17.500 | 17.700 | 18.000 | 18.200 | 14.090,92 | A751 D751 | |
| 5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.636,28 | A751 D751 | |
| 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6212 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 966,72 | A029 D029 | |
| 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur | 6212 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 80,90 | A029 D029 | |
| 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 6212 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.293,13 | A029 D029 | |
| 5716 Klassenbedarf | 6212 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 905,32 | A029 D029 | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Unterabschnitt 2152 Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Barbaraschule | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 5717 Spiel- und Sportgeräte | 6212 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 275,75 | A029 D029 |
| 5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht | 6212 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 458,25 | A029 D029 |
| 5750 Verschiedene Schulaufwendungen | 6212 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61,55 | A029 D029 |
| 5753 Feiern | 6212 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56,33 | A029 D029 |
| 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6212 | 3.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.634,22 | A722 D722 |
| 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 6212 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 184,85 | A029 D029 |
| 6374 Wartungsgebühren | 5010 | 5.800 | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.800 | 4.165,66 | A506 |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.802,61 | A501 D501 |
| 6500 Bürobedarf | 6212 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.093,88 | A029 D029 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6212 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 828,25 | A029 D029 |
| 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 6212 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230,96 | A029 D029 |
| 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag | 6201 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 20.000,00 | A621 |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,17 | A029 D029 |
| 8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.835,48 | A722 D722 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2152 | 161.600 | 166.300 | 168.300 | 170.700 | 173.500 | 157.609,02 |

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

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

| Einzelplan | | 2 Schulen | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 2159 Kombinierte Grund- und Hauptschule -19- Ehemalige Amerikanische Schule | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 5010 | 16.000 | 16.000 | 16.200 | 16.400 | 16.700 | 15.799,08 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2159 | 16.000 | 16.000 | 16.200 | 16.400 | 16.700 | 15.799,08 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt | 5010 | 8.200 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 5.083,18 | A680 |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandsch. u. Sicherh. 2014: Brandmeldeanlage 34.000,- | 5010 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst | 5010 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 3.510,19 | A680 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 5010 | 12.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 11.609,26 | A680 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 5010 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 631,40 | A680 |
| 5420 | Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 12.924,89 | A751 D751 |
| 5430 | Reinigungskosten | 5313 | 15.000 | 15.500 | 15.700 | 15.900 | 16.100 | 17.319,50 | A533 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 5010 | 10.500 | 10.500 | 10.600 | 10.800 | 10.900 | 6.182,09 | A751 D751 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 1.400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 841,08 | A751 D751 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 5010 | 1.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 725,92 | A506 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 435,43 | A680 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 5010 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 392,93 | A680 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2159 | 70.600 | 101.700 | 68.400 | 69.300 | 70.300 | 59.655,87 | |

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

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 2200 | | Realschulen | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 | | 2017 | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 2.025,00 | A081 D081 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2200 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 2.025,00 | |
| Abgleich UA | 2200 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 2.025,00 | |
| Abgleich | | | 4.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 2.025,00- | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Unterabschnitt 2201 Realschule -01- REALSCHULE AMBERG | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1199 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook-und Bläserkl. | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.062,00 |
| 1412 | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 5010 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 1.870,00 D501 |
| 1419 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen GARAGE | 5010 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150,00 D501 |
| 1548 | Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie | 6220 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 998,55 D070 |
| 1622 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 430.000 | 435.000 | 441.500 | 448.000 | 454.500 | 436.725,00 D081 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar | 6220 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.320,00 D070 |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6220 | 29.500 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 28.625,00 D728 |
| 1719 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Ganztagesklassen Ausgaben: siehe HHSt. 0.2201.6360 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1769 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D070 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993,94 D070 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- Büchergeld | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.964,40 D728 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2201 | 466.700 | 473.100 | 479.600 | 486.200 | 492.800 | 560.708,89 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 78.800 | 77.000 | 78.900 | 80.800 | 82.700 | 89.128,02 A001 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 2201 Realschule -01- REALSCHULE AMBERG | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 7.600 | 6.200 | 6.300 | 6.500 | 6.600 | 8.699,22 | A001 |
| 4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 16.800 | 15.400 | 15.700 | 16.100 | 16.500 | 18.304,10 | A001 |
| 4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A070 D070 J-JA |
| 5010 Unterhalt eigener Gebäude | 5010 | 30.000 | 30.000 | 30.400 | 30.900 | 31.300 | 27.539,45 | A503 D503 |
| 5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT | 6220 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 5.094,11 | A070 D070 |
| 5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG | 6220 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 1.919,03 | A070 D070 |
| 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 6220 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.092,86 | A070 D070 |
| 5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 6220 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A070 D070 |
| 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter | 6220 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A070 D070 |
| 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER | 6220 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 425,99 | A070 D070 |
| 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 6220 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 266,33 | A070 D070 |
| 5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6220 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 719,74 | A070 D070 |
| 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6220 | 12.000 | 22.000 | 22.300 | 22.600 | 22.900 | 25.074,11 | A070 D070 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------------|--------------|--|--|
| Unterabschnitt 2201 Realschule -01- REALSCHULE AMBERG | | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte | 6220 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.205,85 | A070 D070 | | |
| 5390 Sonstige Mieten und Pachten Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4 | 5010 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 0 | 0 | 44.400,00 | | | |
| 5410 Haus-, Grundstückslasten | 6220 | 8.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 6.596,58 | A070 D070 | | |
| 5420 Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 70.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 58.161,97 | A751 D751 | | |
| 5430 Reinigungskosten | 5313 | 58.000 | 58.000 | 58.800 | 59.700 | 60.600 | 54.854,28 | A533 | | |
| 5440 Strom, Gas u.ä | 5010 | 40.900 | 40.900 | 41.500 | 42.100 | 42.700 | 32.287,68 | A751 D751 | | |
| 5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.429,00 | A751 D751 | | |
| 5550 Kfz-Steuern | 6220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 142,00 | A070 D070 | | |
| 5560 Kfz-Versicherungen | 6220 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 24,75 | A070 D070 | | |
| 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6220 | 9.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 5.427,22 | A070 D070 | | |
| 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur | 6220 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.004,07 | A070 D070 | | |
| 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 6220 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.679,16 | A070 D070 | | |
| 5716 Klassenbedarf | 6220 | 10.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 5.745,67 | A070 D070 | | |
| 5717 Spiel- und Sportgeräte | 6220 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 3.679,82 | A070 D070 | | |
| 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 6220 | 100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 1.471,69 | A070 D070 | | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt 2201 Realschule -01- REALSCHULE AMBERG | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) | 6220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A070 D070 | |
| 5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht | 6220 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.308,75 | A070 D070 | |
| 5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER | 6220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 925,00 | A070 D070 | |
| 5753 Feiern | 6220 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.161,80 | A070 D070 | |
| 5759 Sonstige Schulaufwendungen | 6220 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.948,46 | A070 D070 | |
| 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6220 | 36.900 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 16.256,65 | A728 D728 | |
| 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF | 6220 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.752,24 | A070 D070 | |
| 5810 Lebensmittel | 6220 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 158,17 | A070 D070 | |
| 6321 Öffentlichkeitsarbeit JAHRESBERICHT | 6220 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.610,51 | A070 D070 | |
| 6360 Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6374 Wartungsgebühren | 5010 | 6.000 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 0,00 | A506 | |
| 6378 Wartungsgebühren Ab 2013 HHSt. 0.2201.6374 | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.653,88 | A501 D501 | |
| 6439 Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente | 6220 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 215,99 | A070 D070 | |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 9.700 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 9.613,97 | A501 D501 | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Unterabschnitt 2201 Realschule -01- REALSCHULE AMBERG | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 6500 Bürobedarf | 6220 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 2.925,23 | A070 D070 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6220 | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.626,59 | A070 D070 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6220 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 4.996,99 | A070 D070 |
| 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten | 6220 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 238,00 | A070 D070 |
| 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 6220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 242,93 | A070 D070 |
| 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 6220 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 421,40 | A070 D070 |
| 6589 Sonstige Geschäftsausgaben STUDIENSEMINAR | 6220 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.029,83 | A070 D070 |
| 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Ganztagsklassen | 6201 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000,00 | A621 |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,83 | A070 D070 |
| 8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.032,75 | A728 D728 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2201 | 554.700 | 553.000 | 558.900 | 477.400 | 484.000 | 562.528,67 |
| Abgleich UA | 2201 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 466.700 | 473.100 | 479.600 | 486.200 | 492.800 | 560.708,89 |
| Ausgaben | | | 554.700 | 553.000 | 558.900 | 477.400 | 484.000 | 562.528,67 |
| Abgleich | | | 88.000- | 79.900- | 79.300- | 8.800 | 8.800 | 1.819,78- |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|--|--|
| Unterabschnitt | | 2300 | | Gymnasien | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | | Erl. | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | | |
| 6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 2.100,00 | A081 D081 ERL. | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2300 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 2.100,00 | | | |
| Abgleich UA | 2300 | | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 2.100,00 | | | |
| Abgleich | | | 3.000- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.200- | 2.100,00- | | | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt 2351 Staatliches Gymnasium -01- GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1412 | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 5010 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.434,56 | D501 |
| 1419 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | D501 |
| 1622 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 352.000 | 370.000 | 375.500 | 381.100 | 386.600 | 352.100,00 | D081 |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6230 | 23.200 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 24.030,00 | D730 |
| 1761 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.430,44 | D071 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D730 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2351 | 381.500 | 399.000 | 404.500 | 410.200 | 415.800 | 386.045,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 160.000 | 142.000 | 145.500 | 149.100 | 152.600 | 145.731,69 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 15.000 | 12.400 | 12.700 | 13.000 | 13.300 | 15.222,96 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 34.900 | 29.400 | 30.100 | 30.800 | 31.600 | 32.681,27 | A001 |
| 4595 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1114 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,00 | A001 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude MIT SPORTHALLE | 5010 | 30.000 | 45.000 | 45.600 | 46.300 | 47.000 | 45.825,60 | A503 D503 |
| 5011 | Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUNTERHALT | 6230 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.034,46 | A071 D071 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------|--------------------|---------|---------|---------------------|------------|--------------|
| Unterabschnitt 2351 Staatliches Gymnasium -01- GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2011 Brandschutztür, Gasleitung u. -ventile 2012 Fortführung Gasleitung und -ventile | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.914,06 | |
| 5014 | Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G | 6230 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.529,03 | A071 D071 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 6230 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.353,27 | A071 D071 |
| 5212 | Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter | 6230 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 423,43 | A071 D071 |
| 5222 | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER | 6230 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.373,75 | A071 D071 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 6230 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 673,59 | A071 D071 |
| 5272 | Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6230 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 926,87 | A071 D071 |
| 5273 | Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte | 6230 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 8.071,36 | A071 D071 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 6230 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.799,17 | A071 D071 |
| 5420 | Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 125.000 | 125.000 | 126.800 | 128.700 | 130.600 | 113.202,84 | A751 D751 |
| 5431 | Reinigungsmittel | 6230 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.061,14 | A071 D071 |
| 5433 | Vergütung an Reinigungsunternehmen | 5313 | 90.000 | 100.000 | 101.400 | 103.000 | 104.500 | 90.291,41 | A533 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------------|--------------|--|--|
| Unterabschnitt 2351 Staatliches Gymnasium -01- GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM | | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| 5440 Strom, Gas u.ä | 5010 | 70.200 | 70.200 | 71.200 | 72.300 | 73.300 | 59.818,89 | A751 D751 | | |
| 5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 6.300 | 5.700 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.555,25 | A751 D751 | | |
| 5550 Kfz-Steuern Traktor | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A071 D071 | | |
| 5560 Kfz-Versicherungen Traktor | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A071 D071 | | |
| 5601 Dienst- und Schutzkleidung | 6230 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,80 | A071 D071 | | |
| 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6230 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.600 | 9.926,45 | A071 D071 | | |
| 5715 Werk- und Beschäftigungs- material | 6230 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 597,87 | A071 D071 | | |
| 5716 Klassenbedarf | 6230 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.942,64 | A071 D071 | | |
| 5717 Spiel- und Sportgeräte | 6230 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 3.227,75 | A071 D071 | | |
| 5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) | 6230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 398,54 | A071 D071 | | |
| 5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht | 6230 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.580,75 | A071 D071 | | |
| 5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER | 6230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 495,91 | A071 D071 | | |
| 5753 Feiern | 6230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 168,00 | A071 D071 | | |
| 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6230 | 25.500 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 11.220,57 | A730 D730 | | |
| 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 6230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420,51 | A071 D071 | | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| Unterabschnitt 2351 Staatliches Gymnasium -01- GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 6321 Öffentlichkeitsarbeit | 6230 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600,00 | A071 D071 |
| 6366 Sondermüllsammmlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien | 6230 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0,00 | A071 D071 |
| 6374 Wartungsgebühren | 5010 | 14.800 | 17.400 | 17.600 | 17.900 | 18.100 | 9.094,17 | A506 |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 8.400 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.159,27 | A501 D501 |
| 6500 Bürobedarf | 6230 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.436,77 | A071 D071 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6230 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.039,31 | A071 D071 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6230 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.936,24 | A071 D071 |
| 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten | 6230 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0,00 | A071 D071 |
| 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 6230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215,76 | A071 D071 |
| 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag | 6201 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 15.000,00 | A621 |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.409,97 | A071 D071 |
| 8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.005,64 | A730 D730 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2351 | 651.500 | 655.100 | 665.000 | 676.000 | 687.200 | 659.465,96 |
| Abgleich UA | 2351 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 381.500 | 399.000 | 404.500 | 410.200 | 415.800 | 386.045,00 |
| Ausgaben | | | 651.500 | 655.100 | 665.000 | 676.000 | 687.200 | 659.465,96 |
| Abgleich | | | 270.000- | 256.100- | 260.500- | 265.800- | 271.400- | 273.420,96- |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt 2352 Staatliches Gymnasium -02- ERASMUS-GYMNASIUM | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1412 | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 5010 | 5.900 | 5.700 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 5.406,96 | D501 |
| 1622 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 207.000 | 210.000 | 213.100 | 216.300 | 219.400 | 207.200,00 | D081 |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6231 | 14.900 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 15.807,00 | D729 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,49 | D072 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D729 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2352 | 227.800 | 230.100 | 233.200 | 236.500 | 239.700 | 228.416,45 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 60.000 | 59.500 | 60.900 | 62.400 | 63.900 | 56.168,38 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 5.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.349,37 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 13.300 | 12.100 | 12.400 | 12.700 | 13.000 | 12.048,54 | A001 |
| 4595 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1114 | 2.800 | 6.000 | 6.100 | 6.300 | 6.400 | 3.663,49 | A001 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 5010 | 30.000 | 30.000 | 30.400 | 30.900 | 31.300 | 33.696,26 | A503 D503 |
| 5011 | Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUUNTERHALT | 6231 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3.371,59 | A072 D072 |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2011: Brandschutztüren 2012: Sicherheitsglas für Schaukästen 2014 ELA-Anlage: 30.000,- | 5000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 14.901,95 | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt 2352 Staatliches Gymnasium -02- ERASMUS-GYMNASIUM | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 | |
| 5014 | Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer 2014: Turmdach 90.000 | 5010 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G | 6231 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 106,60 | A072 D072 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 6231 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 453,68 | A072 D072 |
| 5212 | Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter | 6231 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 418,66 | A072 D072 |
| 5222 | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER | 6231 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 227,93 | A072 D072 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 6231 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 379,32 | A072 D072 |
| 5260 | Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5272 | Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6231 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1.526,40 | A072 D072 |
| 5273 | Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte | 6231 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.679,74 | A072 D072 |
| 5310 | Mieten für Gebäude und Grund- stücke KONGREGATIONSSAAL-SPOR TPLATZ | 6231 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A072 D072 |
| 5390 | Sonstige Mieten und Pachten Miete für Container | 5010 | 93.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 92.955,96 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 6231 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.330,04 | A072 D072 |
| 5420 | Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 70.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 66.740,83 | A751 D751 |
| 5431 | Reinigungsmittel | 6231 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.735,25 | A072 D072 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|--------------|
| Unterabschnitt 2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen | 5313 | 80.000 | 82.400 | 83.600 | 84.800 | 86.100 | 70.651,19 | A533 |
| 5440 Strom, Gas u.ä | 5010 | 56.200 | 56.200 | 57.000 | 57.800 | 58.700 | 48.990,88 | A751 D751 |
| 5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 3.940,71 | A751 D751 |
| 5550 Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 | 6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5560 Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 | 6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5601 Dienst- und Schutzkleidung | 6231 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A072 D072 |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 6231 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A072 D072 |
| 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6231 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 3.466,65 | A072 D072 |
| 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 6231 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 232,23 | A072 D072 |
| 5716 Klassenbedarf | 6231 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 4.300,41 | A072 D072 |
| 5717 Spiel- und Sportgeräte | 6231 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 596,29 | A072 D072 |
| 5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) | 6231 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A072 D072 |
| 5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht | 6231 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.904,25 | A072 D072 |
| 5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER | 6231 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.012,49 | A072 D072 |
| 5753 Feiern | 6231 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 246,37 | A072 D072 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Unterabschnitt 2352 Staatliches Gymnasium -02- ERASMUS-GYMNASIUM | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6231 | 14.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 10.518,81 | A729 D729 |
| 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 6231 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A072 D072 |
| 6321 Öffentlichkeitsarbeit | 6231 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A072 D072 |
| 6322 EDV-Kosten an Dritte | 6231 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 369,27 | A072 D072 |
| 6374 Wartungsgebühren | 5010 | 7.400 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 6.723,53 | A506 |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 8.600 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.426,60 | A501 D501 |
| 6500 Bürobedarf | 6231 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.803,97 | A072 D072 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6231 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.066,68 | A072 D072 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6231 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.194,57 | A072 D072 |
| 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten | 6231 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 680,81 | A072 D072 |
| 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 6231 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 454,85 | A072 D072 |
| 6587 Transportkosten BESTUHLUNG | 6231 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A072 D072 |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,61 | A072 D072 |
| 8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.184,39 | A729 D729 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2352 | 472.900 | 561.300 | 391.800 | 398.000 | 404.000 | 485.521,55 |

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

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 2400 | | Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 127.000 | 130.000 | 131.900 | 133.900 | 135.800 | 20.207,63 | A081 D081 |
| 6730 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Abrechnung Sachaufwand | 6201 | 66.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 69.587,14 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2400 | 193.000 | 190.000 | 191.900 | 193.900 | 195.800 | 89.794,77 | |
| Abgleich UA | 2400 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 193.000 | 190.000 | 191.900 | 193.900 | 195.800 | 89.794,77 | |
| Abgleich | | | 193.000- | 190.000- | 191.900- | 193.900- | 195.800- | 89.794,77- | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------|
| Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1- DR. FRIEDRICH-ARNOLD | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1622 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 521.000 | 515.000 | 522.700 | 530.400 | 538.100 | 520.925,00 | D081 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land STAATSPREISE | 6240 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75,00 | D073 |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6240 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.117,00 | D731 |
| 1719 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen | 6201 | 1.044.000 | 1.050.000 | 1.065.700 | 1.081.500 | 1.097.200 | 1.110.600,88 | |
| 1761 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- | 6240 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 | |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.934,74 | D073 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- Büchergeld | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.073,78 | D731 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2431 | 1.579.000 | 1.579.000 | 1.602.400 | 1.625.900 | 1.649.300 | 1.683.726,40 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 1.257.700 | 1.394.000 | 1.428.800 | 1.463.700 | 1.498.500 | 1.194.473,71 | A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 7.100 | 20.300 | 20.800 | 21.300 | 21.800 | 15.453,89 | A001 |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 37.500 | 38.600 | 39.500 | 40.500 | 41.400 | 34.455,94 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 430.800 | 414.000 | 424.300 | 434.700 | 445.000 | 425.465,25 | A001 |
| 4167 | Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- | 1200 | 25.000 | 25.000 | 25.600 | 26.200 | 26.800 | 23.375,82 | A001 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|--------------------|---------|-----------|------------------------|----------------------|--|--|
| Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1- DR. FRIEDRICH-ARNOLD | | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| 4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 18.800 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 14.200 | 10.739,15 | A001 | | |
| 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 821.600 | 942.400 | 965.900 | 989.500 | 1.013.000 | 810.500,86 | A001 | | |
| 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 3.500 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.249,25 | A001 | | |
| 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 41.800 | 33.200 | 34.000 | 34.800 | 35.600 | 39.091,29 | A001 | | |
| 4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 7.600 | 7.800 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 7.165,28 | A001 | | |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 86.200 | 82.800 | 84.800 | 86.900 | 89.000 | 84.126,47 | A001 | | |
| 4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 6240 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A073 D073 J-JA | | |
| 5010 Unterhalt eigener Gebäude | 5010 | 12.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 9.931,57 | A503 D503 | | |
| 5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- KLEINER BAUNTERHALT | 6240 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 544,92 | A073 D073 | | |
| 5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G | 6240 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 628,81 | A073 D073 | | |
| 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 6240 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A073 D073 | | |
| 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter | 6240 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | A073 D073 | | |
| 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER | 6240 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 45,67 | A073 D073 | | |
| 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 6240 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A073 D073 | | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|----------------|
| Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1- DR. FRIEDRICH-ARNOLD | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6240 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.004,07 | A073 D073 |
| 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte | 6240 | 7.000 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 9.655,15 | A073 D073 |
| 5300 Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | A073 D073 |
| 5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Geräteraum Sporthalle (100,- Euro) Ausweichr. Ziegelgasse 8 incl. NK (12.300,- Euro) | 5010 | 100 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 76,89 | A501 D501 ERL. |
| 5410 Haus-, Grundstückslasten | 6240 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.569,80 | A073 D073 |
| 5420 Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 30.000 | 30.000 | 30.400 | 30.900 | 31.300 | 36.517,90 | A751 D751 |
| 5430 Reinigungskosten | 5313 | 40.000 | 38.000 | 38.500 | 39.100 | 39.700 | 37.020,85 | A533 |
| 5440 Strom, Gas u.ä | 5010 | 21.100 | 21.100 | 21.400 | 21.700 | 22.000 | 15.031,32 | A751 D751 |
| 5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 3.963,54 | A751 D751 |
| 5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6240 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 5.228,99 | A073 D073 |
| 5700 Schulischer Betriebsaufwand | 6240 | 3.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 650,29 | A073 D073 |
| 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6240 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 766,24 | A073 D073 |
| 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur | 6240 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.056,42 | A073 D073 |
| 5716 Klassenbedarf | 6240 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.836,26 | A073 D073 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------------------|--------|---------------------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1- DR. FRIEDRICH-ARNOLD | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| 5717 Spiel- und Sportgeräte | 6240 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 826,25 | A073 D073 |
| 5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht | 6240 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 836,50 | A073 D073 |
| 5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. STAATSPREISE | 6240 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 125,00 | A073 D073 |
| 5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER | 6240 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 609,15 | A073 D073 |
| 5753 Feiern | 6240 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.258,98 | A073 D073 |
| 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6240 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 11.771,06 | A731 D731 |
| 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF | 6240 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 161,76 | A073 D073 |
| 6321 Öffentlichkeitsarbeit JAHRESBERICHT | 6240 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.989,92 | A073 D073 |
| 6374 Wartungsgebühren Bis 2012 HSt. 0.2431.6378 | 5010 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0,00 | A506 |
| 6378 Wartungsgebühren | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931,41 | A501 D501 |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.962,55 | A501 D501 |
| 6500 Bürobedarf | 6240 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.204,57 | A073 D073 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6240 | 2.700 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.002,79 | A073 D073 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6240 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.599,17 | A073 D073 |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 2431 | | Wirtschaftsschule -1- | | DR. FRIEDRICH-ARNOLD | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 6522 | Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten | 6240 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.254,81 | A073 D073 |
| 6525 | Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 6240 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 215,76 | A073 D073 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 6240 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 1.636,12 | A073 D073 |
| 6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 4.600,00 | A081 D081 |
| 8970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.287,16 | A073 D073 |
| 8972 | Übertrag Budget -b- Büchergeld | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.419,72 | A731 D731 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2431 | 2.916.800 | 3.161.500 | 3.236.700 | 3.313.400 | 3.389.400 | 2.857.018,28 | |
| Abgleich UA | 2431 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 1.579.000 | 1.579.000 | 1.602.400 | 1.625.900 | 1.649.300 | 1.683.726,40 | |
| Ausgaben | | | 2.916.800 | 3.161.500 | 3.236.700 | 3.313.400 | 3.389.400 | 2.857.018,28 | |
| Abgleich | | | 1.337.800- | 1.582.500- | 1.634.300- | 1.687.500- | 1.740.100- | 1.173.291,88- | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Unterabschnitt 2441 Berufsschule -1- STAATLICHE BERUFSSCHULE | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1181 | Schulgebühren und Entgelte | 6250 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 20,00- | |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 5010 | 456.000 | 475.000 | 482.100 | 489.200 | 496.300 | 462.990,19 | D501 |
| 1412 | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | D501 |
| 1541 | Personalkostensätze | 6201 | 80.000 | 80.000 | 81.100 | 82.400 | 83.600 | 80.000,00 | |
| 1622 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 24.000 | 30.000 | 30.400 | 30.900 | 31.300 | 51.618,69 | D081 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- Büchergeld | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2441 | 560.100 | 585.100 | 593.700 | 602.600 | 611.300 | 594.688,88 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 75.000 | 70.000 | 71.700 | 73.500 | 75.200 | 57.279,08 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 6.800 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 6.000 | 5.388,33 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 15.200 | 14.000 | 14.300 | 14.700 | 15.000 | 11.437,87 | A001 |
| 6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 600.000 | 600.000 | 608.900 | 618.000 | 627.000 | 716.668,64 | A081 D081 |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS | 6201 | 840.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 830.911,64 | |
| 8970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2441 | 1.537.000 | 1.489.600 | 1.500.600 | 1.512.000 | 1.523.200 | 1.621.685,56 | |

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

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|--|-------------|--------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 2471 | | Kaufmännische Berufsfachschule -1- | | B-fach. f. kaufm. Assistenten | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 6260 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420,00 | D078 |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6260 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 747,00 | D733 |
| 1741 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D078 |
| 1769 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D078 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D733 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2471 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.167,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5711 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6260 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 84,07 | A078 D078 |
| 5714 | Experimentiermaterial | 6260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 108,21 | A078 D078 |
| 5716 | Klassenbedarf | 6260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 137,60 | A078 D078 |
| 5753 | Feiern | 6260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A078 D078 |
| 5770 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6260 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0,00 | A733 D733 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 6260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200,00 | A078 D078 |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 6260 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 496,35 | A078 D078 |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------|--|
| Unterabschnitt | | 2471 | | Kaufmännische Berufsfachschule -1- | | B-fach. f. kaufm. Assistenten | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 6500 Bürobedarf | 6260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,82 | A078 D078 | |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A078 D078 | |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,17 | | |
| 8972 Übertrag Budget -b- | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047,00 | A733 D733 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2471 | 3.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.588,22 | |
| Abgleich UA | 2471 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.167,00 | |
| Ausgaben | | | 3.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.588,22 | |
| Abgleich | | | 1.500- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.421,22- | |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|----------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Unterabschnitt | | 2500 | | Fachschulen, Fachakademien | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 11.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 15.078,74 | A081 D081 ERL. |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2500 | 11.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 15.078,74 | |
| Abgleich UA | 2500 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 11.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 15.078,74 | |
| Abgleich | | | 11.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- | 7.300- | 15.078,74- | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|
| Unterabschnitt 2591 Fachschule -1- Fachsch. f. Mechatroniktechnik | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 6260 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 D079 |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6260 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 711,00 D734 |
| 1741 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D079 |
| 1761 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Ausgaben zweckgebunden: HHSt. 0.2591.5749 | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 P613 |
| 1769 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D079 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D079 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D734 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2591 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 711,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5711 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6260 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 498,13 A079 D079 |
| 5714 | Experimentiermaterial | 6260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200,00 A079 D079 |
| 5716 | Klassenbedarf | 6260 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 266,00 A079 D079 |
| 5740 | Besondere Lehrveranstaltungen | 6260 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 54,00 A079 D079 |
| 5749 | Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2591.1761 | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 O-UE P613 |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 2591 | | Fachschule -1- | | Fachsch. f. Mechatroniktechnik | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6260 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0,00 | A734 D734 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 6260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 | A079 D079 |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 6260 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | A079 D079 |
| 6500 | Bürobedarf | 6260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61,81 | A079 D079 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49,97 | A079 D079 |
| 8970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,06 | |
| 8972 | Übertrag Budget -b- | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,00 | A734 D734 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2591 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 2.159,97 | |
| Abgleich UA | 2591 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 711,00 | |
| Ausgaben | | | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 2.159,97 | |
| Abgleich | | | 2.100- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 1.448,97- | |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 2600 | | Fachoberschulen, Berufsoberschulen | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 | | 2017 | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.433,57 | A081 D081 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2600 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.433,57 | |
| Abgleich UA | 2600 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.433,57 | |
| Abgleich | | | 6.000- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.100- | 3.433,57- | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|------|
| Unterabschnitt 2601 Fachoberschule -1- STAATLICHE FACHOBERSCHULE | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten | 6260 | 15.000 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 13.918,94 | D531 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1622 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 253.000 | 220.000 | 223.200 | 226.600 | 229.800 | 239.936,75 | D081 |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6260 | 21.100 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 21.328,00 | D732 |
| 1761 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-COMENIUS-Schulpartnerschaft Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749 | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.600,00 | |
| 1782 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.6316 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | P622 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.573,69 | D075 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- Büchergeld | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.083,77 | D732 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2601 | 289.100 | 253.200 | 256.600 | 260.200 | 263.600 | 351.441,15 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 29.200 | 29.600 | 30.300 | 31.000 | 31.800 | 27.758,29 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 2.800 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.611,04 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.300 | 6.400 | 5.738,67 | A001 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------------|--------------|
| Unterabschnitt 2601 Fachoberschule -1- STAATLICHE FACHOBERSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt | 6260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A075 D075 |
| 5011 Unterhalt eigener Gebäude -a- | 5010 | 12.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 553,40 | A503 D503 |
| 5135 Unterhalt: Winterdienst | 6260 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 508,80 | A075 D075 |
| 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 6260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 256,06 | A075 D075 |
| 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6260 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.300,86 | A075 D075 |
| 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte | 6260 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 32.240,43 | A075 D075 |
| 5410 Haus-, Grundstückslasten | 5010 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.815,43 | A501 D501 |
| 5420 Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 45.000 | 45.000 | 45.600 | 46.300 | 47.000 | 35.968,14 | A751 D751 |
| 5430 Reinigungskosten | 5313 | 23.300 | 24.000 | 24.300 | 24.700 | 25.000 | 21.106,63 | A533 |
| 5440 Strom, Gas u.ä | 5010 | 23.400 | 23.400 | 23.700 | 24.100 | 24.400 | 20.269,91 | A751 D751 |
| 5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 5.000 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.055,05 | A751 D751 |
| 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6260 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 5.255,98 | A075 D075 |
| 5714 Experimentiermaterial | 6260 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 4.211,26 | A075 D075 |
| 5716 Klassenbedarf | 6260 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 6.512,06 | A075 D075 |
| 5717 Spiel- und Sportgeräte | 6260 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 535,05 | A075 D075 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------------|-----------|
| Unterabschnitt 2601 Fachoberschule -1- STAATLICHE FACHOBERSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 5740 Besondere Lehrveranstaltungen PRAKTIKUMSPLAETZE | 6260 | 18.000 | 19.000 | 19.200 | 19.500 | 19.800 | 23.466,50 | A075 D075 |
| 5749 Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2601.1761 | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.600,00 | O-UE P626 |
| 5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER | 6260 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 66,64 | A075 D075 |
| 5753 Feiern | 6260 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 828,40 | A075 D075 |
| 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6260 | 26.400 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 11.411,64 | A732 D732 |
| 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF | 6260 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 934,54 | A075 D075 |
| 6316 Veranstaltung -a- Schüleraustausch Israel Einnahmen hierfür: siehe HHSt. 0.2601.1782 (zweckgebunden) | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | O-UE P622 |
| 6321 Öffentlichkeitsarbeit JAHRESBERICHT | 6260 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 2.108,48 | A075 D075 |
| 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten | 6260 | 15.000 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 7.131,99 | D531 O-UE |
| 6374 Wartungsgebühren | 5010 | 3.500 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 2.055,75 | A506 |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.046,35 | A501 D501 |
| 6500 Bürobedarf | 6260 | 9.300 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 5.462,31 | A075 D075 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6260 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.546,62 | A075 D075 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Unterabschnitt 2601 Fachoberschule -1- STAATLICHE FACHOBERSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6260 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.249,36 | A075 D075 |
| 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten | 6260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A075 D075 |
| 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 6260 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 431,52 | A075 D075 |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.064,43 | A075 D075 |
| 8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.300,13 | A732 D732 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2601 | 269.900 | 264.700 | 267.600 | 271.600 | 275.200 | 311.401,72 |
| Ableich UA | 2601 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 289.100 | 253.200 | 256.600 | 260.200 | 263.600 | 351.441,15 |
| Ausgaben | | | 269.900 | 264.700 | 267.600 | 271.600 | 275.200 | 311.401,72 |
| Ableich | | | 19.200 | 11.500- | 11.000- | 11.400- | 11.600- | 40.039,43 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt 2701 Förderschule -01- SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1181 | Schulgebühren und Entgelte | 6270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D727 |
| 1622 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 85.000 | 81.300 | 82.500 | 83.700 | 84.900 | 0,00 | D081 |
| 1718 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit | 6270 | 4.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 4.502,00 | D727 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,27 | D067 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- Büchergeld | 6270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.960,35 | D727 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2701 | 89.400 | 85.000 | 86.200 | 87.400 | 88.600 | 12.888,62 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 28.000 | 28.800 | 29.500 | 30.200 | 30.900 | 26.684,72 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.530,52 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' | 1200 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.200 | 5.783,22 | A001 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt | 6270 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 566,51 | A067 D067 |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2011 Fluchttreppe: 15.000 2012 Ansatz 45.000,- für Notlichtanlage (10.000) Abluft Physikr. (20.000) Prallwände (15.000) | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.256,13 | |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G | 6270 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 227,35 | A067 D067 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 6270 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 81,91 | A067 D067 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------------------|--------|--------|------------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt 2701 Förderschule -01- SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristige nutzbare Anlagegüter | 6270 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 190,16 | A067 D067 | |
| 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter FUER HAUSMEISTER | 6270 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104,10 | A067 D067 | |
| 5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6270 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 287,22 | A067 D067 | |
| 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 6270 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1.152,66 | A067 D067 | |
| 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Incl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte | 6270 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.197,78 | A067 D067 | |
| 5410 Haus-, Grundstückslasten | 6270 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.206,80 | A067 D067 | |
| 5420 Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 50.000 | 50.000 | 50.700 | 51.500 | 52.200 | 43.628,52 | A751 D751 | |
| 5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen | 5313 | 47.000 | 45.000 | 45.600 | 46.300 | 47.000 | 43.519,60 | A533 | |
| 5440 Strom, Gas u.ä | 5010 | 14.000 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 11.966,09 | A751 D751 | |
| 5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.274,97 | A751 D751 | |
| 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6270 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2.031,53 | A067 D067 | |
| 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur | 6270 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 522,19 | A067 D067 | |
| 5715 Werk- und Beschäftigungs- material | 6270 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.757,87 | A067 D067 | |
| 5716 Klassenbedarf | 6270 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 418,31 | A067 D067 | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|---|------|--------|-------|--------------------|-------|------------------------|----------|--------------|
| Unterabschnitt 2701 Förderschule -01- SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| 5717 Spiel- und Sportgeräte | 6270 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 139,43 | A067 D067 |
| 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HANDARBEIT | 6270 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 684,41 | A067 D067 |
| 5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht | 6270 | 1.300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 795,75 | A067 D067 |
| 5742 Kurse, musischer Unterricht | 6270 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 84,81 | A067 D067 |
| 5750 Verschiedene Schulaufwendungen WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER | 6270 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.830,73 | A067 D067 |
| 5753 Feiern | 6270 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107,44 | A067 D067 |
| 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6270 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 920,27 | A727 D727 |
| 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6270 | 4.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 5.574,97 | A727 D727 |
| 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand SANITAETSBEDARF | 6270 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76,93 | A067 D067 |
| 5810 Lebensmittel | 6270 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.798,43 | A067 D067 |
| 6374 Wartungsgebühren | 5010 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 2.629,23 | A506 |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.257,16 | A501 D501 |
| 6500 Bürobedarf | 6270 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.241,72 | A067 D067 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6270 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.542,00 | A067 D067 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--|--|
| Unterabschnitt 2701 Förderschule -01- SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE | | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten | 6270 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.947,93 | A067 D067 | | |
| 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 6270 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215,76 | A067 D067 | | |
| 6589 Sonstige Geschäftsausgaben DIAGNOSE-FOERDERKLASSE N | 6270 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 909,39 | A067 D067 | | |
| 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6201 | 9.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 7.183,65 | A081 D081 | | |
| 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag | 6201 | 15.000 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 15.000,00 | A621 | | |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,53 | A067 D067 | | |
| 8972 Übertrag Budget -b- Büchergeld | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.167,11 | A727 D727 | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2701 | 207.700 | 207.500 | 210.100 | 213.400 | 216.600 | 233.517,81 | | |
| Abgleich UA | 2701 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 89.400 | 85.000 | 86.200 | 87.400 | 88.600 | 12.888,62 | | |
| Ausgaben | | | 207.700 | 207.500 | 210.100 | 213.400 | 216.600 | 233.517,81 | | |
| Abgleich | | | 118.300- | 122.500- | 123.900- | 126.000- | 128.000- | 220.629,19- | | |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 2901 | | Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1510 | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | 6201 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.632,07 | D082 |
| 1716 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung | 6201 | 240.000 | 242.000 | 245.600 | 249.200 | 252.800 | 242.305,00 | D082 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 2901 | 241.000 | 243.000 | 246.600 | 250.200 | 253.800 | 244.937,07 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6390 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig | 6201 | 335.000 | 460.000 | 466.800 | 473.800 | 480.600 | 369.896,70 | A082 D082 |
| 6770 | Erstattungen an private Unternehmen | 6201 | 40.000 | 35.000 | 35.500 | 36.000 | 36.500 | 46.577,18 | A082 D082 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2901 | 375.000 | 495.000 | 502.300 | 509.800 | 517.100 | 416.473,88 | |
| Ableich UA | 2901 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 241.000 | 243.000 | 246.600 | 250.200 | 253.800 | 244.937,07 | |
| Ausgaben | | | 375.000 | 495.000 | 502.300 | 509.800 | 517.100 | 416.473,88 | |
| Ableich | | | 134.000- | 252.000- | 255.700- | 259.600- | 263.300- | 171.536,81- | |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 2921 | | Übrige schulische Aufgaben | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6450 | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) | 1101 | 181.000 | 190.000 | 192.800 | 195.700 | 198.500 | 180.270,60 | A036 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Hardware 4 Friends | 6201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92,03 | A620 D620 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2921 | 181.100 | 190.100 | 192.900 | 195.800 | 198.600 | 180.362,63 | |
| Abgleich UA | 2921 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 181.100 | 190.100 | 192.900 | 195.800 | 198.600 | 180.362,63 | |
| Abgleich | | | 181.100- | 190.100- | 192.900- | 195.800- | 198.600- | 180.362,63- | |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|----------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 2923 | | Schul- und Kreisbildstelle -1- | | MEDIENZENTRUM | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 | | 2017 | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 6201 | 50.000 | 55.000 | 55.800 | 56.600 | 57.400 | 54.429,15 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2923 | 50.000 | 55.000 | 55.800 | 56.600 | 57.400 | 54.429,15 | |
| Abgleich UA | 2923 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 50.000 | 55.000 | 55.800 | 56.600 | 57.400 | 54.429,15 | |
| Abgleich | | | 50.000- | 55.000- | 55.800- | 56.600- | 57.400- | 54.429,15- | |

Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|------|
| Unterabschnitt | | 3000 | | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1187 | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen | 6102 | 58.000 | 100.000 | 101.400 | 103.000 | 104.500 | 114.268,40 | D610 |
| 1189 | Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters 2014: Eintrittsgelder 10. KIT | 6101 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D610 |
| 1390 | Einnahmen aus Verkauf | 6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D610 |
| 1592 | Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil | 6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.674,86 | D610 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 2014 Kulturfonds Bayern 10.KIT | 6101 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 4.300,00 | D610 |
| 1750 | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | D610 |
| 1762 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | D610 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | D610 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.700,00 | D610 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2014: Sponsoring 10. KIT | 6101 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D610 |
| 1782 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500,00 | D610 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.653,34 | D610 |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452,43 | D860 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 3000 | 58.000 | 150.000 | 101.400 | 103.000 | 104.500 | 215.549,03 | |

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

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------|--------------------|---------|---------|---------------------|------------|--------------|
| Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 48.200 | 52.000 | 53.200 | 54.600 | 55.900 | 0,00 | A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0,00 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 112.800 | 91.100 | 93.300 | 95.600 | 97.900 | 135.387,93 | A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | A001 |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 31.500 | 35.200 | 36.000 | 36.900 | 37.800 | 0,00 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 10.200 | 7.300 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 14.635,04 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 22.600 | 18.300 | 18.700 | 19.200 | 19.600 | 31.685,04 | A001 |
| 5110 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke | 5010 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0,00 | A503 |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 6000 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A860 D860 |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 6000 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13,09 | A860 D860 |
| 5501 | Haltung von Fahrzeugen -a- Kulturmobil | 6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.035,72 | D610 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A860 D860 |
| 6013 | Aufführungsrechte und Urheberanteile | 6101 | 83.600 | 100.000 | 101.400 | 103.000 | 104.500 | 195.026,22 | A610 D610 |

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

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 6316 | Veranstaltung -a- 2014: (+ 65.200,-) 10. KIT | 6101 | 37.400 | 115.200 | 50.700 | 51.500 | 52.200 | 36.157,96 | A610 D610 |
| 6317 | Veranstaltung -b- Festival Farbtöne | 6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A610 D610 |
| 6318 | Veranstaltung -c- Schulspieltage | 6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247,66 | A610 D610 |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u.a. | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 6101 | 12.000 | 24.000 | 24.300 | 24.700 | 25.000 | 15.330,49 | A610 D610 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte Internetseiten | 6101 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 1.509,85 | |
| 6500 | Bürobedarf Sonderbedarf | 6101 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1.663,80 | A610 D610 |
| 6502 | Bürobedarf | 6000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 430,44 | A860 D860 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6000 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 342,80 | A860 D860 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren | 6000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.106,10 | A860 D860 |
| 6540 | Dienstreisen | 6000 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 967,98 | A860 D860 |
| 6542 | Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 6101 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 103,95 | A610 D610 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur.Instit. Regensburg Ver.Oberpf.Bauernmuseum Uni-Bund Erlangen-Nbg. Arb.kreis Kulturarbeit bayerischer Städte Naturpark Hirschwald LAG Amberg-Sulzbach e.V. | 6101 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 3.407,00 | A610 D610 |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 3000 | | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | 2012 |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A610 |
| 7097 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen | 6101 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.350,00 | A610 D610 |
| 7160 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Landeszentrale für neue Medien | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.715,51 | A610 D610 |
| 8973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.792,02 | A860 D860 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3000 | 376.100 | 461.200 | 403.100 | 411.300 | 419.000 | 460.908,60 | |
| Abgleich UA | 3000 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 58.000 | 150.000 | 101.400 | 103.000 | 104.500 | 215.549,03 | |
| Ausgaben | | | 376.100 | 461.200 | 403.100 | 411.300 | 419.000 | 460.908,60 | |
| Abgleich | | | 318.100- | 311.200- | 301.700- | 308.300- | 314.500- | 245.359,57- | |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|--|---------------------------------|----------|----------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 3100 | | Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 | | 2017 | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskosten-Zuschuss HH 2011 - 2015 : an HAW jew. 20.000,- Euro für Technologie-Campus | 2101 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | |
| Abgleich UA | 3100 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | |
| Abgleich | | | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 20.000,00- | |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | |
|---|-----------------------|-------------|----------|---|----------|----------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 3101 | | Wissenschaftliche Museen und Sammlungen | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich UA | 3101 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 3122 | | Fachhochschulen | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Studentenwerksbeitrag | 2130 | 4.500 | 5.800 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 2.856,00 | A216 FR1 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3122 | 4.500 | 5.800 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 2.856,00 | |
| Abgleich UA | 3122 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 4.500 | 5.800 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 2.856,00 | |
| Abgleich | | | 4.500- | 5.800- | 5.800- | 5.900- | 6.000- | 2.856,00- | |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | |
|--|---|-------------|----------|--|----------|----------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 3201 | | Museum -1- ZWEIGMUS. PRÄH. STAATSSAMMLUNG | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherh. 2014: Erneuerung und Ergänzung Notbeleucht. 30.000,-- | 5010 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3201 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich UA | 3201 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------------------|--------|------------------------|--------|-----------|------|
| Unterabschnitt 3202 Museum -2- STADTMUSEUM | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 6300 | 11.000 | 11.000 | 11.100 | 11.300 | 11.400 | 20.225,50 | D630 |
| 1102 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D630 |
| 1187 | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1199 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 6300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.050,00 | D630 |
| 1339 | Verkauf von sonst. Drucksachen | 6300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 3.858,21 | D630 |
| 1390 | Einnahmen aus Verkauf | 6300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.542,35 | D630 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 6300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 26.500,00 | D630 |
| 1741 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1750 | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D630 |
| 1752 | Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1761 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- | 6300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 650,13 | D630 |
| 1762 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D630 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5.000,00 | D630 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D630 |

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

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|--|
| Unterabschnitt 3202 Museum -2- STADTMUSEUM | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 2973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,16 | D863 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 3202 | 19.600 | 19.600 | 19.700 | 19.900 | 20.200 | 63.830,35 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 52.300 | 53.900 | 55.200 | 56.500 | 57.900 | 52.508,36 | A001 | |
| 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 115.200 | 118.700 | 121.600 | 124.600 | 127.600 | 111.046,33 | A001 | |
| 4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-Führungen | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A630 D630 J-JA | |
| 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 5.000 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.976,06 | A001 | |
| 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 10.900 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.200 | 10.286,16 | A001 | |
| 4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 10.500 | 10.800 | 11.000 | 11.300 | 11.600 | 10.600,21 | A001 | |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 23.200 | 23.800 | 24.300 | 24.900 | 25.500 | 20.957,10 | A001 | |
| 4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,13 | A630 D630 J-JA | |
| 4698 Personalnebenausgaben -Sonderdienste- SONNTAGSDIENST | 6300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 978,13 | A630 D630 J-JA | |
| 5010 Unterhalt eigener Gebäude | 5010 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 9.930,81 | A503 D503 | |
| 5013 Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2012 Brandschutzmängel | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.991,47 | | |

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

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt 3202 Museum -2- STADTMUSEUM | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Austausch Klimasplitgerät | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst | 6300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.138,24 | A630 D630 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 6300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.497,80 | A630 D630 |
| 5201 | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- | 6300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.793,00 | A630 D630 |
| 5203 | Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- | 6300 | 10.500 | 10.500 | 10.600 | 10.800 | 10.900 | 32.386,76 | A630 D630 |
| 5209 | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.303,57 | A630 D630 |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 6300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A863 D863 |
| 5212 | Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter | 6300 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 3.145,23 | A630 D630 |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 6300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A863 D863 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 6300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 639,55 | A630 D630 |
| 5420 | Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 26.000 | 26.000 | 26.300 | 26.700 | 27.100 | 21.217,00 | A751 D751 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 5010 | 39.800 | 39.800 | 40.300 | 40.900 | 41.500 | 32.991,68 | A751 D751 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 1.500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 593,06 | A751 D751 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 6300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 157,00 | A863 D863 |

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

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt 3202 Museum -2- STADTMUSEUM | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 | |
| 6316 | Veranstaltung -a- | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726,49 | A630 D630 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 6300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 2.855,46 | A630 D630 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 6300 | 15.700 | 15.700 | 15.900 | 16.100 | 16.400 | 26.547,65 | A630 D630 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 5010 | 21.300 | 21.900 | 22.200 | 22.500 | 22.800 | 19.465,68 | A506 |
| 6378 | Wartungsgebühren | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A501 D501 |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen | 6300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.155,73 | A630 D630 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 4.600 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 4.558,87 | A501 D501 |
| 6500 | Bürobedarf SONDERBEDARF | 6300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 272,70 | A630 D630 |
| 6502 | Bürobedarf | 6300 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 875,43 | A863 D863 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330,80 | A863 D863 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6300 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 153,31 | A863 D863 |
| 6540 | Dienstreisen | 6300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 351,00 | A863 D863 |
| 6556 | Honorare u.ä. Museums-Konzept | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A630 D630 |
| 6587 | Transportkosten | 6300 | 7.600 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 6.203,55 | A630 D630 |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Unterabschnitt | | 3202 | | Museum -2- STADTMUSEUM | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A630 D630 |
| 8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,62 | A863 D863 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3202 | 371.800 | 379.400 | 386.200 | 394.000 | 401.800 | 426.620,94 |
| Abgleich UA | 3202 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 19.600 | 19.600 | 19.700 | 19.900 | 20.200 | 63.830,35 |
| Ausgaben | | | 371.800 | 379.400 | 386.200 | 394.000 | 401.800 | 426.620,94 |
| Abgleich | | | 352.200- | 359.800- | 366.500- | 374.100- | 381.600- | 362.790,59- |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 3203 | | Museum -3- Luftmuseum | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 | | 2017 | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 6101 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3203 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | |
| Abgleich UA | 3203 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | |
| Abgleich | | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000,00- | |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|---|-------------|--------------|--|--------------|--------------|------------------------|------------------|------|
| Unterabschnitt | | 3210 | | Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtarchiv | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 1300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.936,50 | D130 |
| 1390 | Einnahmen aus Verkauf | 1300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.788,18 | D130 |
| 1762 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 | D130 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0,00 | D130 |
| 1782 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D130 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.714,85 | D130 |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456,02 | D813 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 3210 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 18.395,55 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 115.000 | 120.400 | 123.400 | 126.400 | 129.400 | 113.237,70 | A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.411,03 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 32.700 | 40.200 | 41.200 | 42.200 | 43.200 | 27.562,37 | A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 980,54 | A001 |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 75.100 | 81.400 | 83.400 | 85.400 | 87.500 | 73.734,05 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 2.582,30 | A001 |

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

| Einzelplan 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
|--|---|---|-------|--------------------|-------|-------|---------------------|----------|--------------|
| Unterabschnitt 3210 | | Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive | | | | | | | |
| | | Stadtarchiv | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 6.600 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 | 5.553,49 | A001 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 5010 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 4.729,07 | A503 D503 |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherh. 2014: 33.000,- für Personenaufzug | 5010 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst | 5010 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 335,73 | A501 D501 |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN | 1300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 41,80 | A813 D813 |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A813 D813 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 5010 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 225,21 | A501 D501 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 1300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A813 D813 |
| 5713 | Ton- und Bildmaterial | 1300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0,00 | A130 D130 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 1300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 691,74 | A130 D130 |
| 6323 | Chroniken, Urkunden | 1300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 8.687,89 | A130 D130 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 5010 | 5.200 | 5.600 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 4.826,01 | A506 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 552,72 | A501 D501 |

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

| Einzelplan 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Unterabschnitt 3210 | | Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtarchiv | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 6500 Bürobedarf | 1300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.424,44 | A130 D130 |
| 6502 Bürobedarf | 1300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 542,91 | A813 D813 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,00 | A813 D813 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 1300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 77,12 | A813 D813 |
| 6540 Dienstreisen | 1300 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 621,93 | A813 D813 |
| 6556 Honorare u.ä. Amberg in der NS-Zeit Erforschung d. Geschichte Ambergs in der NS-Zeit | 1300 | 6.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A130 D130 |
| 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 108,00 | A130 D130 FR1 |
| 7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Zuschuss Historischer Verein OG Amberg | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50,00 | A130 D130 FR1 |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.577,46 | A130 D130 |
| 8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150,00 | A813 D813 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3210 | 259.000 | 325.700 | 281.900 | 288.400 | 295.200 | 259.703,51 |
| Abgleich UA | 3210 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 18.395,55 |
| Ausgaben | | | 259.000 | 325.700 | 281.900 | 288.400 | 295.200 | 259.703,51 |
| Abgleich | | | 255.800- | 322.500- | 278.700- | 285.200- | 292.000- | 241.307,96- |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|
| Unterabschnitt | | 3229 | | Ausstellungen | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 6101 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 22.613,45 | A610 D610 FR1 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3229 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 22.613,45 |
| Abgleich UA | 3229 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 22.613,45 | |
| Abgleich | | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.900- | 6.000- | 22.613,45- | |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------|
| Unterabschnitt | | 3311 | | Theater -1- Stadttheater | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 2017 | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1186 | Platzmieten -Theater- | 6110 | 2.400 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 16.361,00 | D612 |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Casinogesellschaft | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D501 |
| 1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem | 6110 | 10.200 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 3.722,40 | D612 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 6110 | 300 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 9.195,80 | D612 |
| 1752 | Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1762 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D612 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | D612 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,81 | D612 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 3311 | 12.900 | 29.500 | 29.800 | 30.200 | 30.600 | 30.863,01 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 107.800 | 125.000 | 128.100 | 131.200 | 134.300 | 108.561,21 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 36.500 | 37.600 | 38.500 | 39.400 | 40.400 | 32.122,32 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- | 1200 | 10.200 | 10.000 | 10.200 | 10.500 | 10.700 | 8.160,46 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.059,16 | A001 |
| 4445 | Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 21.800 | 25.000 | 25.600 | 26.200 | 26.800 | 17.722,73 | A001 |

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

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|--------------|
| Unterabschnitt 3311 Theater -1- Stadttheater | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 7.400 | 7.600 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 6.556,93 | A001 |
| 5010 Unterhalt eigener Gebäude Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV | 5010 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 24.268,56 | A503 D503 |
| 5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV | 6110 | 27.900 | 27.900 | 28.300 | 28.700 | 29.100 | 29.267,71 | A612 D612 |
| 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung | 6110 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 509,76 | A612 D612 |
| 5410 Haus-, Grundstückslasten | 6110 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 852,19 | A612 D612 |
| 5420 Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 25.000 | 25.000 | 25.300 | 25.700 | 26.100 | 37.343,18 | A751 D751 |
| 5430 Reinigungskosten | 6110 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A612 D612 |
| 5440 Strom, Gas u.ä | 5010 | 40.900 | 40.900 | 41.500 | 42.100 | 42.700 | 31.993,28 | A751 D751 |
| 5450 Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.687,56 | A751 D751 |
| 6019 Sonstiger Theaterbedarf | 6110 | 44.400 | 64.500 | 65.600 | 66.500 | 67.500 | 60.264,17 | A612 D612 |
| 6320 Verschiedener Betriebsaufwand | 6110 | 7.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 9.217,34 | A612 D612 |
| 6374 Wartungsgebühren | 5010 | 15.000 | 14.100 | 14.300 | 14.500 | 14.700 | 11.416,85 | A506 |
| 6378 Wartungsgebühren Bühnentechnik | 5010 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 5.928,70 | A506 |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 10.200 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.900 | 10.034,92 | A501 D501 |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Unterabschnitt | | 3311 | | Theater -1- Stadttheater | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 6520 Post-, Fernmeldegebühren | 6110 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.800,48 | A612 D612 |
| 7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 6110 | 218.000 | 218.000 | 221.200 | 224.500 | 227.800 | 216.848,00 | A612 D612 |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,06 | A612 D612 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3311 | 607.900 | 648.500 | 659.600 | 671.300 | 683.100 | 618.186,57 |
| Abgleich UA | 3311 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 12.900 | 29.500 | 29.800 | 30.200 | 30.600 | 30.863,01 |
| Ausgaben | | | 607.900 | 648.500 | 659.600 | 671.300 | 683.100 | 618.186,57 |
| Abgleich | | | 595.000- | 619.000- | 629.800- | 641.100- | 652.500- | 587.323,56- |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | |
|--|--|-------------|---------------|--|---------------|---------------|------------------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 3312 | | Theater -2- Freunde des Stadttheaters | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2142 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.954,00 D700 |
| 1782 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 2142 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.394,56 D700 |
| 2060 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 2142 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.311,97 D700 |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen | 2142 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 430,56 D700 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 3312 | 16.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 20.091,09 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2140 | 16.200 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 12.730,60 D700 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3312 | 16.200 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 12.730,60 |
| Ableich UA | 3312 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 16.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 20.091,09 |
| Ausgaben | | | 16.200 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 12.730,60 |
| Ableich | | | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 7.360,49 |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|
| Unterabschnitt | | 3321 | | Musikpflege -1- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | 2012 |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6316 | Veranstaltung -a- STADTVERBAND FUER VOLKSMUSIK | 6101 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 6.975,94 | A610 D610 |
| 6317 | Veranstaltung -b- Kulturförderpreis | 6101 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A610 D610 |
| 7091 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 6101 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 2.548,55 | A610 D610 FR1 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3321 | 8.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.500 | 9.524,49 | |
| Abgleich UA | 3321 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 8.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.500 | 9.524,49 | |
| Abgleich | | | 8.400- | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.500- | 9.524,49- | |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 3322 | | Musikpflege -2- Haus d. Musik | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 | | 2017 | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 5010 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 741,01 | A503 D503 |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Unfall Brandschutz Sicherheit 2012: Fluchtweg und Panikschlösser (20.000) | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.047,00 | |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung | 5010 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 106,20 | A501 D501 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 5010 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300,00 | A501 D501 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 5010 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 341,79 | A501 D501 |
| 5420 | Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 21.700,62 | A751 D751 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 5010 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 2.145,71 | A751 D751 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 269,65 | A751 D751 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A506 |
| 6378 | Wartungsgebühren Ab 2013 HSt. 0.3322.6374 | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544,30 | A501 D501 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 615,33 | A501 D501 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3322 | 20.000 | 18.800 | 18.900 | 19.200 | 19.400 | 45.811,61 | |
| Abgleich UA | 3322 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 20.000 | 18.800 | 18.900 | 19.200 | 19.400 | 45.811,61 | |
| Abgleich | | | 20.000- | 18.800- | 18.900- | 19.200- | 19.400- | 45.811,61- | |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | |
|--|---|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 3410 | | Heimatpflege Stadtschauspiel | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1187 | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder | 6101 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D600 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D600 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern | 2120 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D600 |
| 1725 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberpfalz | 2120 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D600 |
| 1762 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D600 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring | 6101 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D600 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D600 |
| 1782 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D600 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 3410 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 J-JA |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 0 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 J-JA |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 J-JA |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--------------------------------------|----------|----------|------------------------|-------------|----------------------|
| Unterabschnitt | | 3410 | | Heimatspflege Stadtschauspiel | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A001 |
| 6316 | Veranstaltung -a- Amberger Welttheater Ansätze: 2013: 60.000,- Euro 2014: 350.000,- Euro 25.000,- Personalkosten (Gesamtkosten: 435.000,-) | 6101 | 60.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A600 D600 O-UE |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen im Rahmen des Stadtschauspiels | 6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A600 D600 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3410 | 60.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 3410 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 60.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | | 60.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 3411 | | Heimattpflege -1- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4697 | Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- | 1200 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 1.848,90 | A001 |
| 6313 | Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg | 6101 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | A610 D610 |
| 6316 | Veranstaltung -a- versch. Veranstaltungen | 6101 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 10.205,20 | A610 D610 |
| 6317 | Veranstaltung -b- Kulturpreisverleihung | 6101 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | A610 D610 |
| 6324 | Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Öffentl. Christbaum Fronleichnam | 6101 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.300,00 | A610 D610 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgruppe Landesverein für Heimat- pflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von- Schönwerth-Gesellschaft | 6101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160,00 | A610 D610 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3411 | 11.100 | 15.200 | 15.200 | 15.500 | 15.600 | 16.514,10 | |
| Ableich UA | 3411 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 11.100 | 15.200 | 15.200 | 15.500 | 15.600 | 16.514,10 | |
| Ableich | | | 11.100- | 15.200- | 15.200- | 15.500- | 15.600- | 16.514,10- | |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 3490 | | Sonstige Kulturpflege | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.530,97 | D861 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.530,97 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 6103 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.978,37 | A861 D861 |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 6103 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 | A861 D861 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 6103 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 60,00 | A861 D861 |
| 6502 | Bürobedarf | 6103 | 1.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.794,96 | A861 D861 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6103 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0,00 | A861 D861 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6103 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 462,25 | A861 D861 |
| 6540 | Dienstreisen | 6103 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 702,19 | A861 D861 |
| 8973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.900,00 | A861 D861 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3490 | 7.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.500 | 15.897,77 | |
| Ableich UA | 3490 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.530,97 | |
| Ausgaben | | | 7.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.500 | 15.897,77 | |
| Ableich | | | 7.400- | 8.400- | 8.400- | 8.400- | 8.500- | 6.366,80- | |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 3501 | | Volkshochschule -1- STÄDT. VOLKSHOCHSCHULE | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1187 | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen | 6120 | 222.000 | 283.000 | 287.200 | 291.400 | 295.700 | 311.208,73 | D611 ERL. |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen, Plattenfahrten | 6120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.149,00 | D611 |
| 1199 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe | 6120 | 6.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 10.930,65 | D611 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 6120 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 175,96 | D611 |
| 1700 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.288,50 | D611 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 6120 | 8.100 | 16.500 | 16.700 | 16.900 | 17.200 | 18.249,56 | D611 |
| 1752 | Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D611 |
| 1762 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D611 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D611 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen VOLKSHOCHSCHULVERBAND | 6120 | 13.400 | 16.000 | 16.200 | 16.400 | 16.700 | 17.246,60 | D611 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353,06 | D611 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 3501 | 250.500 | 324.500 | 329.200 | 333.900 | 338.900 | 368.602,06 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 60.200 | 63.000 | 64.500 | 66.100 | 67.700 | 59.505,77 | A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 738,90 | A001 |

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

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 3501 Volkshochschule -1- STÄDT. VOLKSHOCHSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 87.900 | 90.600 | 92.800 | 95.100 | 97.300 | 84.784,33 | A001 |
| 4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- HONORARE: KURSLEITER U.REFERENTEN (EINSCHL.KONZERTE) REISEKOSTEN,SPESEN,SAAL-DIENST | 6120 | 130.500 | 180.000 | 184.400 | 189.000 | 193.500 | 205.584,12 | A611 D611 J-JA |
| 4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 513,47 | A001 |
| 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 39.300 | 42.600 | 43.600 | 44.700 | 45.700 | 38.611,42 | A001 |
| 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 8.200 | 7.300 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.127,73 | A001 |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 18.000 | 18.200 | 18.600 | 19.100 | 19.500 | 17.002,55 | A001 |
| 5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke | 6120 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.061,31 | A611 D611 |
| 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6120 | 7.800 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 30.712,77 | A611 D611 |
| 6319 Sonstige Veranstaltungen | 6120 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.950,00 | A611 D611 |
| 6320 Verschiedener Betriebsaufwand EDV-RAUM | 6120 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 | A611 D611 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INTERNETANSCHLUSS | 6120 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.616,13 | A611 D611 |
| 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 6120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A611 D611 |
| 6556 Honorare u.ä. Herzsportgruppe | 6120 | 5.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 9.904,24 | A611 D611 |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Unterabschnitt | | 3501 | | Volkshochschule -1- STÄDT. VOLKSHOCHSCHULE | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben VHS-PROGRAMMHEFTE | 6120 | 11.400 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 19.214,95 | A611 D611 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VERBAND D.VOLKSHOCHSCHULEN | 6120 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.679,20 | A611 D611 FR1 |
| 8970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.885,54 | A611 D611 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3501 | 381.400 | 463.800 | 473.900 | 485.300 | 496.000 | 491.892,43 | |
| Abgleich UA | 3501 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 250.500 | 324.500 | 329.200 | 333.900 | 338.900 | 368.602,06 | |
| Ausgaben | | | 381.400 | 463.800 | 473.900 | 485.300 | 496.000 | 491.892,43 | |
| Abgleich | | | 130.900- | 139.300- | 144.700- | 151.400- | 157.100- | 123.290,37- | |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 3521 | | Bücherei -1- STADTBÜCHEREI | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 | 2012 |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1187 | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen | 6401 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.043,00 | D640 ERL. |
| 1390 | Einnahmen aus Verkauf | 6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.379,80 | D640 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 6401 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.000,29 | D640 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 6401 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 3.600,00 | D640 |
| 1741 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1752 | Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1761 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- | 6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1762 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | D640 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D640 |
| 1782 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D640 |
| 2690 | Sonstige Finanzeinnahmen | 6401 | 39.200 | 39.200 | 39.700 | 40.300 | 40.900 | 52.218,30 | D640 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.831,56 | D640 |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.079,34 | D864 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 3521 | 54.200 | 54.200 | 54.700 | 55.600 | 56.300 | 77.652,29 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |

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

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 3521 Bücherei -1- STADTBÜCHEREI | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 34.500 | 36.200 | 37.100 | 38.000 | 38.900 | 33.513,64 | A001 |
| 4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 422,84 | A001 |
| 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 183.500 | 189.000 | 193.700 | 198.400 | 203.100 | 172.385,67 | A001 |
| 4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 293,84 | A001 |
| 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 22.500 | 24.500 | 25.100 | 25.700 | 26.300 | 22.095,94 | A001 |
| 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 16.500 | 15.200 | 15.500 | 15.900 | 16.300 | 16.739,53 | A001 |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 36.700 | 37.800 | 38.700 | 39.600 | 40.600 | 35.789,86 | A001 |
| 4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A640 D640 J-JA |
| 5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 6401 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 163,71 | A864 D864 |
| 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristige nutzbare Anlagegüter | 6401 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 | A640 D640 |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 6401 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0,00 | A864 D864 |
| 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Audiothek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze | 6401 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,00 | A640 D640 ERL. |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 6401 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 23,98 | A864 D864 |

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

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| Unterabschnitt 3521 Bücherei -1- STADTBÜCHEREI | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 6316 Veranstaltung -a- AUTORENLESUNG UAE | 6401 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 9.450,42 | A640 D640 |
| 6321 Öffentlichkeitsarbeit WERBUNG | 6401 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 10.080,61 | A640 D640 |
| 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial | 6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.907,80 | A640 D640 |
| 6502 Bürobedarf | 6401 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 903,97 | A864 D864 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6401 | 63.000 | 63.000 | 63.900 | 64.800 | 65.800 | 63.876,71 | A640 D640 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 6401 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 252,90 | A864 D864 |
| 6540 Dienstreisen | 6401 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 602,59 | A864 D864 |
| 6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 6401 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 7.363,52 | A640 D640 |
| 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. | 6401 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 435,71 | A640 D640 |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.770,73 | A640 D640 |
| 8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.700,00 | A864 D864 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 3521 | 3521 | 380.800 | 390.300 | 398.600 | 407.300 | 416.200 | 388.773,97 |
| Ableich UA | 3521 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 54.200 | 54.200 | 54.700 | 55.600 | 56.300 | 77.652,29 |
| Ausgaben | | | 380.800 | 390.300 | 398.600 | 407.300 | 416.200 | 388.773,97 |
| Ableich | | | 326.600- | 336.100- | 343.900- | 351.700- | 359.900- | 311.121,68- |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Unterabschnitt | | 3601 | | Naturschutz und Landschaftspflege -1- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 54.100 | 56.200 | 57.600 | 59.000 | 60.400 | 53.034,64 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 5.100 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 4.874,89 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 11.000 | 11.300 | 11.500 | 11.800 | 12.100 | 10.183,37 | A001 |
| 5120 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens | 3260 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0,00 | A326 D326 |
| 6556 | Honorare u.ä. NATURSCHUTZWACHT | 3260 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.078,70 | A326 D326 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben NATURSCHUTZBEIRAT | 3260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67,54 | A326 D326 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH BUND NATURSCHUTZ KLIMABUENDNIS | 3260 | 14.000 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 13.786,37 | A326 D326 FR1 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Eigenanteil Landschaftspflegeverband | 3260 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 2.762,42 | A326 D326 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3601 | 91.700 | 93.600 | 95.500 | 97.600 | 99.700 | 86.787,93 | |
| Abgleich UA | 3601 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 91.700 | 93.600 | 95.500 | 97.600 | 99.700 | 86.787,93 | |
| Abgleich | | | 91.700- | 93.600- | 95.500- | 97.600- | 99.700- | 86.787,93- | |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 3650 | | Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
| | | | | Stadtmauer - Türme - Denkmäler | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 5010 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.052,19 | D501 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 3650 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.052,19 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude u. a. Schießstadl | 5010 | 15.000 | 12.500 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 14.421,65 | A503 D503 |
| 5030 | Unterh. bautechnischer Anlagen Stadtmauer einschl. Türme und Tore Kriegerdenkmäler | 5010 | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 6.870,29 | A503 |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung | 5010 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 3.604,34 | A501 D501 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 5010 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.900,80 | A501 D501 |
| 5167 | Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe | 5010 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.215,80 | A501 D501 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 5010 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.618,71 | A501 D501 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22,53 | A751 D751 |
| 6374 | Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse | 5010 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 434,83 | A506 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.365,24 | A501 D501 |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag Denkmalschutzges. - Entschädigungsfonds - | 2130 | 50.000 | 50.000 | 50.700 | 51.500 | 52.200 | 40.731,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3650 | 178.300 | 85.400 | 86.200 | 87.300 | 88.300 | 73.185,19 | |

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

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | |
|--|---|-------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Unterabschnitt | | 3700 | | Kirchliche Angelegenheiten | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1782 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4169 | Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- ENTSCHAEDIGUNG FUER UNTERHALT KAPELLE AMMERSRICHT UND KAPELLEN- PLATZ KARMENSOELDEN | 1200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 320,00 A001 ERL. |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 5010 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 322,59 A503 |
| 5167 | Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen UNTERH.ISRAEL.FRIEDHOF | 4351 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 590,16 FR1 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 5010 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.001,78 A751 D751 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 153,78 A501 D501 |
| 7069 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FRANZISKANERKLOSTER 100 FRANZISKANERKLOSTER 15 STER HOLZ PFARRBIBLIOTHEK Erbbauzins Kath. Kirchenstiftung St. Martin | 2101 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.033,43 A215 ERL. FR1 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 3700 | 11.300 | 11.500 | 11.500 | 11.600 | 11.600 | 7.421,74 |
| Abgleich UA | 3700 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 11.300 | 11.500 | 11.500 | 11.600 | 11.600 | 7.421,74 |
| Abgleich | | | 11.300- | 11.500- | 11.500- | 11.600- | 11.600- | 7.421,74- |

Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Geschäftsausgabenbudget Ref. 4 | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,56 D840 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,56 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 4000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 A840 D840 |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 4000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,00 A840 D840 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 4000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 26,68 A840 D840 |
| 6502 | Bürobedarf | 4000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499,19 A840 D840 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 719,82 A840 D840 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 4000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 21,75 A840 D840 |
| 6540 | Dienstreisen | 4000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.360,44 A840 D840 |
| 8973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,68 A840 D840 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.618,56 |
| Ableich UA | 4000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,56 |
| Ausgaben | | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.618,56 |
| Ableich | | | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.500,00- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------------------|-----------------|
| Unterabschnitt | | 4002 Heimaufsicht | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 4201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.868,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.868,00 |
| Ableich UA | 4002 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.868,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.868,00 |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|--------------------|----------|----------|---------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt 4011 Verwaltung der Sozialhilfe | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.418,55 | D420 |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378,00 | D842 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.796,55 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 212.700 | 214.200 | 219.500 | 224.900 | 230.200 | 248.034,34 | A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 1.200 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 2.913,26 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 300.800 | 309.900 | 317.600 | 325.300 | 333.100 | 273.165,41 | A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.024,47 | A001 |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 138.900 | 144.800 | 148.400 | 152.000 | 155.600 | 152.233,66 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 28.600 | 24.800 | 25.400 | 26.000 | 26.600 | 25.358,41 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 60.200 | 62.000 | 63.500 | 65.100 | 66.600 | 55.565,85 | A001 |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 4201 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 151,71 | A842 D842 |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 4201 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 301,17 | A842 D842 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 4201 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 2.324,08 | A842 D842 |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt 4011 Verwaltung der Sozialhilfe | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 4200 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 564,00 | A058 D058 |
| 6500 Bürobedarf SONDERBEDARF | 4201 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 2.744,13 | A420 D420 |
| 6502 Bürobedarf | 4201 | 6.000 | 6.300 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 5.943,70 | A842 D842 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4201 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.111,07 | A842 D842 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 4201 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 907,52 | A842 D842 |
| 6540 Dienstreisen | 4201 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 655,70 | A842 D842 |
| 6551 Sachverständigenkosten Sozialplanung 2013 Armutsbericht | 4200 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A058 D058 |
| 6556 Honorare u.ä. VERTRAUENSARZT,ZAHNARZ T GEB. | 4200 | 11.000 | 11.000 | 11.100 | 11.300 | 11.400 | 9.134,00 | A058 D058 |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.249,73 | A420 D420 |
| 8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.685,39 | A842 D842 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4011 | 800.400 | 797.400 | 816.200 | 835.800 | 855.100 | 803.465,26 |
| Abgleich UA | 4011 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.796,55 | |
| Ausgaben | | 800.400 | 797.400 | 816.200 | 835.800 | 855.100 | 803.465,26 | |
| Abgleich | | 800.400- | 797.400- | 816.200- | 835.800- | 855.100- | 791.668,71- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|------|
| Unterabschnitt | | 4041 Verwaltung des Wohngeldes | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 65.700 | 50.000 | 51.200 | 52.500 | 53.700 | 74.741,94 | A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 864,80 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 124.700 | 128.500 | 131.700 | 134.900 | 138.100 | 118.316,44 | A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600,96 | A001 |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 42.900 | 33.800 | 34.600 | 35.400 | 36.300 | 45.188,88 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 11.300 | 10.300 | 10.500 | 10.800 | 11.000 | 11.203,36 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 25.000 | 25.700 | 26.300 | 26.900 | 27.600 | 23.675,73 | A001 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4041 | 271.000 | 249.500 | 255.500 | 261.700 | 267.900 | 274.592,11 | |
| Abgleich UA | 4041 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 271.000 | 249.500 | 255.500 | 261.700 | 267.900 | 274.592,11 | |
| Abgleich | | | 271.000- | 249.500- | 255.500- | 261.700- | 267.900- | 274.592,11- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|------|
| Unterabschnitt | | 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1661 | Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- Jobcenter AM-AS | 1200 | 1.036.300 | 1.040.200 | 1.055.800 | 1.071.400 | 1.087.000 | 518.366,06 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4050 | 1.036.300 | 1.040.200 | 1.055.800 | 1.071.400 | 1.087.000 | 518.366,06 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 267.400 | 316.300 | 324.200 | 332.100 | 340.000 | 246.183,51 | A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 1.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 2.990,47 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 494.300 | 435.200 | 446.000 | 456.900 | 467.800 | 481.898,61 | A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 2.078,12 | A001 |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 174.700 | 213.800 | 219.100 | 224.400 | 229.800 | 156.270,48 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 48.000 | 34.900 | 35.700 | 36.600 | 37.500 | 48.070,22 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 100.900 | 87.100 | 89.200 | 91.400 | 93.600 | 100.220,53 | A001 |
| 6761 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Komm. Finanzierungsanteil- KFA Abrechnung mit Jobcenter | 1200 | 450.000 | 450.000 | 456.700 | 463.500 | 470.200 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4050 | 1.540.800 | 1.544.900 | 1.578.600 | 1.612.800 | 1.647.000 | 1.037.711,94 | |
| Abgleich UA | 4050 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 1.036.300 | 1.040.200 | 1.055.800 | 1.071.400 | 1.087.000 | 518.366,06 | |
| Ausgaben | | | 1.540.800 | 1.544.900 | 1.578.600 | 1.612.800 | 1.647.000 | 1.037.711,94 | |
| Abgleich | | | 504.500- | 504.700- | 522.800- | 541.400- | 560.000- | 519.345,88- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 4061 | | Betreuungsstelle | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a. | 4101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4061 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 4101 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.004,27 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4061 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.004,27 | |
| Abgleich UA | 4061 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180,00 | |
| Ausgaben | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.004,27 | |
| Abgleich | | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.500- | 1.824,27- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|
| Unterabschnitt | | 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- | | | | | | |
| | | JUGENDAMT | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 4101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13,16- |
| 2600 | Bußgelder u.ä. | 4101 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 173,18- |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.757,18 D410 |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.565,84 D841 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4071 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 13.136,68 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 187.300 | 196.000 | 200.800 | 205.800 | 210.700 | 185.575,13 A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 1.100 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 2.324,64 A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 800.000 | 869.500 | 891.200 | 912.900 | 934.700 | 692.588,19 A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 2.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 1.615,43 A001 |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 122.400 | 132.500 | 135.800 | 139.100 | 142.400 | 121.476,89 A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 74.300 | 69.600 | 71.300 | 73.000 | 74.800 | 67.783,10 A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 165.000 | 173.900 | 178.200 | 182.500 | 186.900 | 143.569,65 A001 |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 4101 | 800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 888,82 A841 D841 |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
|--|------|--------|-------|--------------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|--|
| Unterabschnitt 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- JUGENDAMT | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 4101 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400,00 | A841 D841 | |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 4101 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 3.220,58 | A841 D841 | |
| 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Familienwegweiser online | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6430 Haftpflichtversicherungen FERIENPROGRAMM | 1101 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 238,00 | A076 | |
| 6500 Bürobedarf SONDERBEDARF | 4101 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 417,00 | A410 D410 | |
| 6502 Bürobedarf | 4101 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 5.779,71 | A841 D841 | |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4101 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.576,85 | A841 D841 | |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 4101 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 2.051,26 | A841 D841 | |
| 6540 Dienstreisen | 4101 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 2.458,44 | A841 D841 | |
| 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 4101 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.118,16 | A410 D410 | |
| 6551 Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher | 4101 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A410 D410 | |
| 6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 4101 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 47,20 | A410 D410 | |
| 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), Deutsches Kinderhilfswerk Kinderschutzbund (KSB) | 4101 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.169,00 | A410 D410 ERL. FR1 | |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.382,25 | A410 D410 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt | | 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- JUGENDAMT | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | | |
| 8973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.490,18 | A841 D841 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4071 | 1.384.200 | 1.482.500 | 1.518.400 | 1.555.000 | 1.591.900 | 1.253.170,48 | | |
| Abgleich UA | 4071 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 13.136,68 | | |
| Ausgaben | | | 1.384.200 | 1.482.500 | 1.518.400 | 1.555.000 | 1.591.900 | 1.253.170,48 | | |
| Abgleich | | | 1.382.600- | 1.480.900- | 1.516.800- | 1.553.400- | 1.590.300- | 1.240.033,80- | | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|------|
| Unterabschnitt | | 4081 Versicherungsamt | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1005 | Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) | 4200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 182,00 | D058 |
| 2600 | Bußgelder u.ä. | 4200 | 7.500 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 18.871,00 | D058 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4081 | 7.700 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.600 | 19.053,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- -Verwaltungsdienst- schäftigte | 1200 | 23.900 | 24.700 | 25.300 | 25.900 | 26.500 | 26.484,10 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' '-Verwaltungsdienst- | 1200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.544,84 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' '-Verwaltungsdienst- | 1200 | 4.800 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.387,71 | A001 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4081 | 30.900 | 31.700 | 32.400 | 33.200 | 33.900 | 34.416,65 | |
| Ableich UA | 4081 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 7.700 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.600 | 19.053,00 | |
| Ausgaben | | | 30.900 | 31.700 | 32.400 | 33.200 | 33.900 | 34.416,65 | |
| Ableich | | | 23.200- | 22.500- | 23.100- | 23.800- | 24.300- | 15.363,65- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Unterabschnitt | | 4101 Laufende Leistungen | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1623 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D058 |
| 1629 | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 4200 | 6.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 209,89- D040 |
| 2405 | Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- | 4200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 360,00 D040 |
| 2411 | Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | 10.000 | 12.000 | 12.100 | 12.300 | 12.500 | 10.038,41 D058 |
| 2425 | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- | 4200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.988,00 D040 |
| 2431 | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.115,87 D058 |
| 2451 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 4.444,84 D058 |
| 2471 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 207,36 D058 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4101 | 37.000 | 26.100 | 26.200 | 26.500 | 26.900 | 22.944,59 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge | 4200 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.237,55 |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 2.690,09 A058 D058 |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 110.000 | 150.000 | 152.200 | 154.500 | 156.700 | 0,00 A058 D058 |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 140.978,93 |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--|--|
| Unterabschnitt | | 4101 Laufende Leistungen | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| 7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. | 4200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 860,00 | A058 D058 UK | | |
| 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Gruppierung 7401 Gruppierung 7405 | 4200 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | A040 D040 | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4101 | 123.200 | 161.000 | 163.200 | 165.500 | 167.800 | 149.766,57 | | |
| Abgleich UA | 4101 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 37.000 | 26.100 | 26.200 | 26.500 | 26.900 | 22.944,59 | | | |
| Ausgaben | | 123.200 | 161.000 | 163.200 | 165.500 | 167.800 | 149.766,57 | | | |
| Abgleich | | 86.200- | 134.900- | 137.000- | 139.000- | 140.900- | 126.821,98- | | | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | 2012 |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1629 | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 4200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | D040 |
| 2411 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10,00 | D058 |
| 2451 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D058 |
| 2491 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 3.399,83 | D058 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4103 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 3.409,83 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 0,00 | A058 D058 |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 2.849,79 | |
| 7400 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 | 4200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4103 | 3.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 2.849,79 | |
| Abgleich UA | 4103 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 3.409,83 | |
| Ausgaben | | | 3.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 2.849,79 | |
| Abgleich | | | 3.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 560,04 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A058 D058 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4104 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| Abgleich UA | 4104 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | |
| Abgleich | | 500- | 100- | 100- | 100- | 100- | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt | | 4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 2411 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 353,16 | D058 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4111 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 353,16 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 25.000 | 25.000 | 25.300 | 25.700 | 26.100 | 0,00 | A058 D058 | |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 26.093,80 | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4111 | 25.000 | 25.000 | 25.300 | 25.700 | 26.100 | 26.093,80 | | |
| Abgleich UA | 4111 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 353,16 | | |
| Ausgaben | | | 25.000 | 25.000 | 25.300 | 25.700 | 26.100 | 26.093,80 | | |
| Abgleich | | | 24.900- | 24.900- | 25.200- | 25.600- | 26.000- | 25.740,64- | | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2411 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,34 D058 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,34 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 30.000 | 25.000 | 25.300 | 25.700 | 26.100 | 0,00 A058 D058 |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 20.015,16 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4112 | 30.000 | 25.000 | 25.300 | 25.700 | 26.100 | 20.015,16 |
| Abgleich UA | 4112 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,34 |
| Ausgaben | | | 30.000 | 25.000 | 25.300 | 25.700 | 26.100 | 20.015,16 |
| Abgleich | | | 30.000- | 25.000- | 25.300- | 25.700- | 26.100- | 19.793,82- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 10.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 0,00 | A058 D058 |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 12.803,48 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4113 | 10.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 12.803,48 | |
| Ableich UA | 4113 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 10.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 12.803,48 | |
| Ableich | | | 10.000- | 15.000- | 15.200- | 15.400- | 15.600- | 12.803,48- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt | | 4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 2411 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 7,74 | | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,74 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 100.000 | 100.000 | 101.400 | 103.000 | 104.500 | 0,00 | A058 D058 | |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 76.991,96 | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4114 | 100.000 | 100.000 | 101.400 | 103.000 | 104.500 | 76.991,96 | | |
| Abgleich UA | 4114 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,74 | | |
| Ausgaben | | | 100.000 | 100.000 | 101.400 | 103.000 | 104.500 | 76.991,96 | | |
| Abgleich | | | 100.000- | 100.000- | 101.400- | 103.000- | 104.500- | 76.984,22- | | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4115 Hilfe zur Pflege teilstationär | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A058 D058 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich UA | 4115 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------|--------------------|----------|----------------|-------------|--|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt | 4128 | Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl.heil- pädagog.Leist./betreut. Wohn. | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 4128 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt | | 4131 | | Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB ` | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 1629 | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 4200 | 170.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 106.550,74 | D040 | |
| 2451 | Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | 25.000 | 23.000 | 23.300 | 23.600 | 24.000 | 22.394,18 | D058 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4131 | 195.000 | 143.000 | 143.300 | 143.600 | 144.000 | 128.944,92 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 180.000 | 150.000 | 152.200 | 154.500 | 156.700 | 0,00 | A058 D058 | |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 133.061,49 | | |
| 7400 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Gruppierung 7401 Gruppierung 7402 Gruppierung 7403 Gruppierung 7405 Gruppierung 7407 | 4200 | 170.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0,00 | A040 D040 | |
| 7401 | Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 93.863,21 | | |
| 7405 | Leistungen an sonstige Aus- länder (i.E.) -überörtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 10.888,09 | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4131 | 350.000 | 270.000 | 272.200 | 274.500 | 276.700 | 237.812,79 | | |
| Ableich UA | 4131 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 195.000 | 143.000 | 143.300 | 143.600 | 144.000 | 128.944,92 | | |
| Ausgaben | | | 350.000 | 270.000 | 272.200 | 274.500 | 276.700 | 237.812,79 | | |
| Ableich | | | 155.000- | 127.000- | 128.900- | 130.900- | 132.700- | 108.867,87- | | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1629 | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 4200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 D040 |
| 2451 | Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,00 D058 |
| 2541 | Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- | 4200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4132 | 2.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 300,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 A058 D058 |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 237,22 |
| 7400 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 Grupp. 7402 Grupp. 7403 Grupp. 7405 Grupp. 7407 | 4200 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4132 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 237,22 |
| Abgleich UA | 4132 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 2.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 300,00 |
| Ausgaben | | | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 237,22 |
| Abgleich | | | 700- | 200- | 200- | 200- | 200- | 62,78 |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 0,00 | A058 D058 |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 3.543,50 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4141 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 3.543,50 | |
| Ableich UA | 4141 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 3.543,50 | |
| Ableich | | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 3.543,50- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1629 | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 4200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4145 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 A058 D058 |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 1.874,60 |
| 7400 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. | 4200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4145 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1.874,60 |
| Ableich UA | 4145 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1.874,60 |
| Ableich | | | 100- | 500- | 500- | 500- | 500- | 1.874,60- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 4147 Altenhilfe | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1629 | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 4200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4147 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 A058 D058 |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 951,42 |
| 7400 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 Grupp. 7402 Grupp. 7403 Grupp. 7405 Grupp. 7407 | 4200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4147 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 951,42 |
| Abgleich UA | 4147 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 951,42 |
| Abgleich | | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 951,42- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4148 Bestattungskosten | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 70.000 | 65.000 | 65.900 | 66.900 | 67.900 | 0,00 | A058 D058 |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 68.774,82 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4148 | 70.000 | 65.000 | 65.900 | 66.900 | 67.900 | 68.774,82 | |
| Ableich UA | 4148 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 70.000 | 65.000 | 65.900 | 66.900 | 67.900 | 68.774,82 | |
| Ableich | | | 70.000- | 65.000- | 65.900- | 66.900- | 67.900- | 68.774,82- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1629 | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 4200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4149 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,00 A058 D058 |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 655,30 |
| 7400 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 Grupp. 7402 Grupp. 7403 Grupp. 7405 Grupp. 7407 | 4200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4149 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 655,30 |
| Abgleich UA | 4149 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 655,30 |
| Abgleich | | | 200- | 300- | 300- | 300- | 300- | 655,30- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt | | 4151 Grundsicherung für Senioren | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes Bundesbeteilig. § 46a SGB XII | 4200 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | D040 | |
| 1609 | Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII | 4200 | 1.570.000 | 1.456.900 | 1.456.900 | 1.456.900 | 1.456.900 | 843.301,04 | D058 | |
| 1629 | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 4200 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,41 | D040 | |
| 2411 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- RUECK-UEBERZAHLUNGEN DEUTSCHE | 4200 | 50.000 | 35.000 | 35.500 | 36.000 | 36.500 | 84.998,51 | D058 | |
| 2451 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE | 4200 | 5.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 17.786,25 | D058 | |
| 2471 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE | 4200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 222,00 | D058 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4151 | 1.630.000 | 1.502.000 | 1.502.600 | 1.503.200 | 1.503.800 | 946.378,21 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben Gutachten etc. | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 6721 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 12.743,96 | A058 D058 | |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.522.400 | 1.545.000 | 1.567.500 | 0,00 | A058 D058 | |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 1.407.287,33 | | |
| 7400 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 | 4200 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | A040 D040 | |

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

| Einzelplan | | 4 | | Soziale Sicherung | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|--|
| Unterabschnitt | | 4151 | | Grundsicherung für Senioren | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Grupp. 7402 | | | | | | | | | |
| Grupp. 7403 | | | | | | | | | |
| Grupp. 7405 | | | | | | | | | |
| Grupp. 7407 | | | | | | | | | |
| 7401 Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 70,41 | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4151 | 1.360.000 | 1.507.000 | 1.529.400 | 1.552.100 | 1.574.700 | 1.420.101,70 | |
| Abgleich UA | 4151 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 1.630.000 | 1.502.000 | 1.502.600 | 1.503.200 | 1.503.800 | 946.378,21 | |
| Ausgaben | | | 1.360.000 | 1.507.000 | 1.529.400 | 1.552.100 | 1.574.700 | 1.420.101,70 | |
| Abgleich | | | 270.000 | 5.000- | 26.800- | 48.900- | 70.900- | 473.723,49- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Unterabschnitt | | 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes Bundesbeteilig. § 46a SGB XII | 4200 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | D040 |
| 1609 | Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII | 4200 | 0 | 845.000 | 857.600 | 870.300 | 883.000 | 0,00 | D058 |
| 1629 | Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 4200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D040 |
| 2411 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE | 4200 | 12.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 32.312,05 | D058 |
| 2451 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- DEUTSCHE | 4200 | 40.000 | 40.000 | 40.500 | 41.200 | 41.800 | 48.560,48 | D058 |
| 2471 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,42 | D058 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4152 | 54.000 | 902.000 | 915.300 | 928.900 | 942.400 | 81.225,95 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben Gutachten etc. | 4200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 24,00 | |
| 7350 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. Bis 2012 Grupp. 7351 | 4200 | 850.000 | 900.000 | 913.400 | 927.000 | 940.400 | 0,00 | A058 D058 |
| 7351 | Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger- | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 880.421,44 | |
| 7390 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A058 D058 UK |
| 7400 | Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Bis 2012 Grupp. 7401 | 4200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | A040 D040 |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Unterabschnitt | | 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | |
| Grupp. 7402 | | | | | | | | |
| Grupp. 7403 | | | | | | | | |
| Grupp. 7405 | | | | | | | | |
| Grupp. 7407 | | | | | | | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4152 | 853.000 | 903.000 | 916.400 | 930.000 | 943.400 | 880.445,44 |
| Abgleich UA | 4152 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 54.000 | 902.000 | 915.300 | 928.900 | 942.400 | 81.225,95 |
| Ausgaben | | | 853.000 | 903.000 | 916.400 | 930.000 | 943.400 | 880.445,44 |
| Abgleich | | | 799.000- | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.000- | 799.219,49- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4250 Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 4200 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.735,58 | D040 |
| 1619 | Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket | 4200 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4250 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 5.735,58 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7390 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. | 4200 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A040 UK |
| 7910 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.735,58 | A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4250 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 5.735,58 | |
| Abgleich UA | 4250 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 5.735,58 | |
| Ausgaben | | | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 5.735,58 | |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|---|-----------------------|--|------------|--------------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4251 Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen | | | | | | |
| | | BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1611 Erstattungen des Landes | 4200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4251 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4251 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | |
| Ableich UA | 4251 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------|--------------------|------------|------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4253 Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Wertgutscheine | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1611 Erstattungen des Landes | 4200 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 983,53 | D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4253 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 983,53 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 983,53 | A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4253 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 983,53 | |
| Ableich UA | 4253 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 983,53 | |
| Ausgaben | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 983,53 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|---|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Unterabschnitt | | 4254 Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 4200 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 32.167,72 D040 |
| 2410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,00 D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4254 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 32.342,72 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7910 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 32.342,72 A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4254 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 32.342,72 |
| Abgleich UA | 4254 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 32.342,72 |
| Ausgaben | | | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 32.342,72 |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4255 Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | 2012 |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 4200 | 60.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 93.167,50 | D040 |
| 2410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,07 | D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4255 | 60.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 93.465,57 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7910 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 60.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 93.465,59 | A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4255 | 60.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 93.465,59 | |
| Abgleich UA | 4255 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 60.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 93.465,57 | |
| Ausgaben | | | 60.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 93.465,59 | |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Unterabschnitt | | 4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbLG) | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 4200 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 77.273,13 D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4256 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 77.273,13 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7910 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 27.883,35 A040 D040 |
| 7920 | Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) | 4200 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 49.389,78 A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4256 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 77.273,13 |
| Abgleich UA | 4256 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 77.273,13 |
| Ausgaben | | | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 77.273,13 |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| Unterabschnitt | | 4257 Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG) | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 4200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.111,90 | D040 | |
| 2410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | 4200 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 836,85 | D040 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4257 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.948,75 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 7910 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.948,75 | A040 D040 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4257 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.948,75 | | |
| Abgleich UA | 4257 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.948,75 | | |
| Ausgaben | | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.948,75 | | |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|---|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Unterabschnitt | | 4258 Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 4200 | 8.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 22.711,29 D040 |
| 2410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | 4200 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.069,02 D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4258 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 26.780,31 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7910 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 26.780,29 A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4258 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 26.780,29 |
| Abgleich UA | 4258 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 26.780,31 |
| Ausgaben | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 26.780,29 |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4259 Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1611 Erstattungen des Landes | 4200 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 747,40 | D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4259 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 747,40 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 747,40 | A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4259 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 747,40 | |
| Ableich UA | 4259 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 747,40 | |
| Ausgaben | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 747,40 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|
| Unterabschnitt | | 4260 Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 4200 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.946,62 D040 |
| 1619 | Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket | 4200 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4260 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.946,62 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7490 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E. | 4200 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 A040 UK |
| 7910 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.946,62 A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4260 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.946,62 |
| Ableich UA | 4260 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.946,62 |
| Ausgaben | | | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.946,62 |
| Ableich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|---|-----------------------|--|------------|--------------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4261 Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1611 Erstattungen des Landes | 4200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4261 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4261 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| Ableich UA | 4261 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| Ausgaben | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4263 Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Wertgutscheine | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1611 Erstattungen des Landes | 4200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.678,70 | D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4263 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.678,70 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.678,70 | A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4263 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.678,70 | |
| Ableich UA | 4263 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.678,70 | |
| Ausgaben | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.678,70 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt | | 4264 | | Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 4200 | 200.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 161.094,66 | D040 | |
| 2410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | 4200 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 34,08 | D040 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4264 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 161.128,74 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 7910 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 161.128,74 | A040 D040 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4264 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 161.128,74 | | |
| Abgleich UA | 4264 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 161.128,74 | | |
| Ausgaben | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 161.128,74 | | |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4265 Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | 2012 |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 4200 | 3.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 1.168,69 | D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4265 | 3.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 1.168,69 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7910 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 3.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 1.168,69 | A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4265 | 3.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 1.168,69 | |
| Ableich UA | 4265 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 3.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 1.168,69 | |
| Ausgaben | | | 3.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 1.168,69 | |
| Ableich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt | | 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbIG) | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 4200 | 329.500 | 329.500 | 329.500 | 329.500 | 329.500 | 341.460,04 | D040 | |
| 2510 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- RUECKZAHLG.WOCHENHILFE KOSTEN | 4200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 872,87 | D040 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4266 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 342.332,91 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 7910 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 237.251,94 | A040 D040 | |
| 7920 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) | 4200 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 105.080,97 | A040 D040 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4266 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 342.332,91 | | |
| Ableich UA | 4266 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 342.332,91 | | |
| Ausgaben | | | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 342.332,91 | | |
| Ableich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|---|---|----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Unterabschnitt | | 4267 Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG) | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 4200 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 12.060,05 D040 |
| 2410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | 4200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.082,25 D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4267 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.142,30 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7910 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.142,30 A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4267 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.142,30 |
| Abgleich UA | 4267 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.142,30 |
| Ausgaben | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.142,30 |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|---|--|----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Unterabschnitt | | 4268 Sonstige Leistungen (P 6 AsylbIG): Sachleistungen | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 4200 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.639,84 D040 |
| 2410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4268 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.639,84 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7910 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.639,84 A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4268 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.639,84 |
| Abgleich UA | 4268 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.639,84 |
| Ausgaben | | | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.639,84 |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4269 Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1611 Erstattungen des Landes | 4200 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.895,50 | D040 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4269 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.895,50 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | 4200 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.895,50 | A040 D040 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4269 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.895,50 | |
| Ableich UA | 4269 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.895,50 | |
| Ausgaben | | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.895,50 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Unterabschnitt | 4290 | Hilfen für Asylbewerber umF- unbegl. minderj. Flüchtl. | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Unterbring.-kosten. Wohngruppe | 4101 | 0 | 568.000 | 568.000 | 568.000 | 568.000 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4290 | 0 | 568.000 | 568.000 | 568.000 | 568.000 | 0,00 |
| Abgleich UA | 4290 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 568.000 | 568.000 | 568.000 | 568.000 | 0,00 | |
| Abgleich | | 0 | 568.000- | 568.000- | 568.000- | 568.000- | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|---|--|----------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| Unterabschnitt | | 4311 Soziale Einrichtung für Ältere -1- (ohne Pflegeeinrichtungen) | | | | | | |
| | | Seniorenarbeit | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc. | 4200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 510,00 D420 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen Seniorentage | 4200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.225,00 D420 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Früher UA 4986 | 2140 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000,00 D420 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4311 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 7.735,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage | 4200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 6.268,40 A420 D420 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986 | 4200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 2.008,38 A420 D420 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4311 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | 8.276,78 |
| Ableich UA | 4311 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 7.735,00 |
| Ausgaben | | | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | 8.276,78 |
| Ableich | | | 400- | 400- | 400- | 500- | 500- | 541,78- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz gem. Art. 9 Abs. 2 FAG | 2130 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.300,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4319 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.300,00 |
| Ableich UA | 4319 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.300,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.300,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5440 | Strom, Gas u.ä OBDACHL.HEIM,WAERMESTU BE | 5010 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 2.638,36 | A751 D751 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 4200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 800,00 | A058 D058 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4350 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 3.438,36 | |
| Abgleich UA | 4350 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 3.438,36 | |
| Abgleich | | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.100- | 3.438,36- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger- | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1601 | Erstattungen des Bundes | 4200 | 16.600 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 11.659,12 | D058 |
| 2451 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D058 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4401 | 16.600 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 11.659,12 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7525 | Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene | 4200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A058 D058 |
| 7532 | Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene | 4200 | 20.000 | 18.000 | 18.200 | 18.500 | 18.800 | 14.953,35 | A058 D058 |
| 7542 | Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene | 4200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A058 D058 |
| 7568 | Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene | 4200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A058 D058 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4401 | 20.700 | 18.100 | 18.300 | 18.600 | 18.900 | 14.953,35 | |
| Abgleich UA | 4401 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 16.600 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 11.659,12 | |
| Ausgaben | | | 20.700 | 18.100 | 18.300 | 18.600 | 18.900 | 14.953,35 | |
| Abgleich | | | 4.100- | 3.700- | 3.700- | 3.800- | 3.900- | 3.294,23- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| Unterabschnitt | | 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe | | | | | | |
| | | FERIENPROGRAMM | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1290 | Sonst. zweckgebundene Abgaben | 4101 | 500 | 500 | 500 | 500 | 690,00 | D410 |
| 2470 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- | 4101 | 11.000 | 11.000 | 11.100 | 11.300 | 11.400 | 10.009,53 D410 FR1 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4512 | 11.500 | 11.500 | 11.600 | 11.800 | 11.900 | 10.699,53 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7609 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 4101 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 17.107,40 A410 D410 FR1 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4512 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 17.107,40 |
| Ableich UA | 4512 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 11.500 | 11.500 | 11.600 | 11.800 | 11.900 | 10.699,53 |
| Ausgaben | | | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 17.107,40 |
| Ableich | | | 3.500- | 3.500- | 3.600- | 3.600- | 3.700- | 6.407,87- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Unterabschnitt | | 4515 Sonstige Jugendarbeit | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1752 | Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen | 9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1769 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D410 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650,00 D410 |
| 2470 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253,31 D410 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.903,31 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 A410 D410 J-JA |
| 6551 | Sachverständigenkosten Sozialplanung | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500,00 |
| 6556 | Honorare u.ä. Gutachterkosten | 4101 | 0 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 0,00 A415 D415 |
| 7609 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 4101 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 5.469,77 A410 D410 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4515 | 6.000 | 21.000 | 21.200 | 21.500 | 21.800 | 9.969,77 |
| Abgleich UA | 4515 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.903,31 |
| Ausgaben | | | 6.000 | 21.000 | 21.200 | 21.500 | 21.800 | 9.969,77 |
| Abgleich | | | 6.000- | 21.000- | 21.200- | 21.500- | 21.800- | 7.066,46- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4521 Jugendsozialarbeit | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 4102 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 0,00 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4521 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 0,00 |
| Ableich UA | 4521 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 0,00 | |
| Ableich | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6580 Sonstige Geschäftsausgaben | 4101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.786,00 | A410 D410 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4525 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.786,00 | |
| Ableich UA | 4525 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.786,00 | |
| Ableich | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.786,00- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| Unterabschnitt | | 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D415 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben KoKi (Koordinierende Kinderschutzzstelle) | 4101 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 885,69 |
| 7600 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII | 4101 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 9.627,85 A415 D415 |
| 7601 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen | 4101 | 0 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 0,00 A415 D415 |
| 7602 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft | 4101 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 0,00 A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4531 | 12.000 | 36.000 | 36.400 | 37.000 | 37.400 | 10.513,54 |
| Abgleich UA | 4531 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 12.000 | 36.000 | 36.400 | 37.000 | 37.400 | 10.513,54 |
| Abgleich | | | 12.000- | 36.000- | 36.400- | 37.000- | 37.400- | 10.513,54- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 2510 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- | 4102 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.883,00 | D415 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4534 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.883,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7700 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 4102 | 45.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 59.451,78 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4534 | 45.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 59.451,78 | |
| Ableich UA | 4534 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.883,00 | |
| Ausgaben | | | 45.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 59.451,78 | |
| Ableich | | | 44.800- | 69.000- | 70.000- | 71.100- | 72.100- | 56.568,78- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 4102 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 0,00 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4535 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 0,00 |
| Ableich UA | 4535 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 0,00 | |
| Ableich | | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1661 | Erstattungen durch sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- ARGE | 4101 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 8.881,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4541 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 8.881,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7069 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. | 4101 | 140.000 | 140.000 | 142.100 | 144.200 | 146.300 | 235.532,58 | A007 |
| 7708 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 4101 | 440.000 | 350.000 | 355.200 | 360.500 | 365.700 | 248.594,24 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4541 | 580.000 | 490.000 | 497.300 | 504.700 | 512.000 | 484.126,82 | |
| Ableich UA | 4541 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 8.881,00 | |
| Ausgaben | | | 580.000 | 490.000 | 497.300 | 504.700 | 512.000 | 484.126,82 | |
| Ableich | | | 575.000- | 485.000- | 492.300- | 499.600- | 506.800- | 475.245,82- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 2411 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4102 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 25.044,81 | D415 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4542 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 25.044,81 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7601 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 4102 | 60.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 74.305,23 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4542 | 60.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 74.305,23 | |
| Ableich UA | 4542 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 25.044,81 | |
| Ausgaben | | | 60.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 74.305,23 | |
| Ableich | | | 50.000- | 60.000- | 60.900- | 61.800- | 62.700- | 49.260,42- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Unterabschnitt | | 4550 Andere Hilfen für Erziehung | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1548 | Sonstige Kostenersätze | 4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,58 | D415 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,58 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7601 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 4102 | 90.000 | 90.000 | 91.300 | 92.700 | 94.000 | 74.895,35 A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4550 | 90.000 | 90.000 | 91.300 | 92.700 | 94.000 | 74.895,35 |
| Abgleich UA | 4550 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,58 | |
| Ausgaben | | | 90.000 | 90.000 | 91.300 | 92.700 | 94.000 | 74.895,35 |
| Abgleich | | | 90.000- | 90.000- | 91.300- | 92.700- | 94.000- | 74.786,77- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4552 Soziale Gruppenarbeit | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6589 Sonstige Geschäftsausgaben FRUEHER: 4602.6589 | 4101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 49,70 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4552 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 49,70 | |
| Ableich UA | 4552 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 49,70 | |
| Ableich | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 49,70- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|---|-----------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 4102 | 60.000 | 60.000 | 60.800 | 61.800 | 62.600 | 61.573,73 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4553 | 60.000 | 60.000 | 60.800 | 61.800 | 62.600 | 61.573,73 |
| Abgleich UA | 4553 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 60.000 | 60.000 | 60.800 | 61.800 | 62.600 | 61.573,73 | |
| Abgleich | | 60.000- | 60.000- | 60.800- | 61.800- | 62.600- | 61.573,73- | |

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

| Einzelplan | | 4 | | Soziale Sicherung | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--|
| Unterabschnitt | | 4554 | | Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6580 Sonstige Geschäftsausgaben FRUEHER: 4602.6580 | 4101 | 200.000 | 300.000 | 304.400 | 309.000 | 313.500 | 278.696,52 | A415 D415 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4554 | 200.000 | 300.000 | 304.400 | 309.000 | 313.500 | 278.696,52 | |
| Ableich UA | 4554 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | 200.000 | 300.000 | 304.400 | 309.000 | 313.500 | 278.696,52 | | |
| Ableich | | 200.000- | 300.000- | 304.400- | 309.000- | 313.500- | 278.696,52- | | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt | | 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 2513 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- | 4102 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 426,45 | D415 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4555 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 426,45 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 7703 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 4102 | 80.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 48.249,60 | A415 D415 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4555 | 80.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 48.249,60 | | |
| Ableich UA | 4555 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 426,45 | | |
| Ausgaben | | | 80.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 48.249,60 | | |
| Ableich | | | 79.500- | 69.500- | 70.500- | 71.600- | 72.600- | 47.823,15- | | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4556 Vollzeitpflege | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1623 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 4102 | 65.000 | 65.000 | 65.900 | 66.900 | 67.900 | 104.733,57 | D415 |
| 2411 | Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- | 4102 | 18.000 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 23.747,63 | D415 |
| 2430 | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- | 4102 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.426,94 | |
| 2450 | Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- | 4102 | 20.000 | 25.000 | 25.300 | 25.700 | 26.100 | 28.056,66 | D415 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4556 | 104.500 | 111.500 | 112.900 | 114.700 | 116.400 | 158.964,80 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder | 1101 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 483,14 | A076 |
| 7601 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 4102 | 800.000 | 800.000 | 811.900 | 824.000 | 836.000 | 774.945,57 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4556 | 800.500 | 800.500 | 812.400 | 824.500 | 836.500 | 775.428,71 | |
| Abgleich UA | 4556 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 104.500 | 111.500 | 112.900 | 114.700 | 116.400 | 158.964,80 | |
| Ausgaben | | | 800.500 | 800.500 | 812.400 | 824.500 | 836.500 | 775.428,71 | |
| Abgleich | | | 696.000- | 689.000- | 699.500- | 709.800- | 720.100- | 616.463,91- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 4102 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D415 |
| 1623 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 4102 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 20.966,54 | D415 |
| 1624 | Erstattung durch den Bezirk | 4102 | 80.000 | 100.000 | 101.400 | 103.000 | 104.500 | 107.938,00 | D415 |
| 2512 | Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- | 4102 | 30.000 | 30.000 | 30.400 | 30.900 | 31.300 | 34.962,88 | D415 |
| 2530 | Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- | 4102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180,00 | D415 |
| 2550 | Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- | 4102 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 12.718,25 | D415 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4557 | 185.100 | 165.100 | 167.300 | 170.000 | 172.400 | 176.765,67 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7702 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 4102 | 850.000 | 825.000 | 837.300 | 849.700 | 862.100 | 793.762,18 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4557 | 850.000 | 825.000 | 837.300 | 849.700 | 862.100 | 793.762,18 | |
| Ableich UA | 4557 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 185.100 | 165.100 | 167.300 | 170.000 | 172.400 | 176.765,67 | |
| Ausgaben | | | 850.000 | 825.000 | 837.300 | 849.700 | 862.100 | 793.762,18 | |
| Ableich | | | 664.900- | 659.900- | 670.000- | 679.700- | 689.700- | 616.996,51- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4560 | | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 2512 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- | 4102 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 33.192,16 | D415 |
| 2513 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- | 4102 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 666,51 | D415 |
| 2550 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- | 4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.401,82 | D415 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4560 | 15.500 | 15.500 | 15.700 | 15.900 | 16.100 | 35.260,49 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7600 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 4102 | 120.000 | 120.000 | 121.700 | 123.600 | 125.300 | 143.819,48 | A415 D415 |
| 7601 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 4102 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.544,35 | A415 D415 |
| 7702 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 4102 | 250.000 | 250.000 | 253.700 | 257.500 | 261.200 | 378.045,37 | A415 D415 |
| 7703 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 4102 | 80.000 | 90.000 | 91.300 | 92.700 | 94.000 | 104.249,24 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4560 | 452.000 | 462.000 | 468.700 | 475.800 | 482.500 | 627.658,44 | |
| Ableich UA | 4560 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 15.500 | 15.500 | 15.700 | 15.900 | 16.100 | 35.260,49 | |
| Ausgaben | | | 452.000 | 462.000 | 468.700 | 475.800 | 482.500 | 627.658,44 | |
| Ableich | | | 436.500- | 446.500- | 453.000- | 459.900- | 466.400- | 592.397,95- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4561 Hilfen für junge Volljährige | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 | 2012 |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1623 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. | 4102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | D415 |
| 2510 | Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- | 4102 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 13.164,86 | D415 |
| 2550 | Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- | 4102 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 20.712,00 | D415 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4561 | 7.100 | 8.600 | 8.600 | 8.800 | 8.900 | 33.876,86 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7600 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 4102 | 25.000 | 30.000 | 30.400 | 30.900 | 31.300 | 27.668,58 | A415 D415 |
| 7601 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 4102 | 5.000 | 35.000 | 35.500 | 36.000 | 36.500 | 26.691,80 | A415 D415 |
| 7702 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 4102 | 80.000 | 80.000 | 81.100 | 82.400 | 83.600 | 165.023,68 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4561 | 110.000 | 145.000 | 147.000 | 149.300 | 151.400 | 219.384,06 | |
| Ableich UA | 4561 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 7.100 | 8.600 | 8.600 | 8.800 | 8.900 | 33.876,86 | |
| Ausgaben | | | 110.000 | 145.000 | 147.000 | 149.300 | 151.400 | 219.384,06 | |
| Ableich | | | 102.900- | 136.400- | 138.400- | 140.500- | 142.500- | 185.507,20- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|--|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|
| Unterabschnitt | | 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2510 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- | 4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,52 D415 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,52 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7700 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 4102 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 17.816,22 A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4565 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 17.816,22 |
| Ableich UA | 4565 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,52 |
| Ausgaben | | | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 17.816,22 |
| Ableich | | | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.300- | 10.400- | 17.679,70- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4572 Adoptionsvermittlung | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1680 | Erstattungen durch übrige Bereiche | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 4101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29,81 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4572 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29,81 | |
| Ableich UA | 4572 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29,81 | |
| Ableich | | | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 29,81- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6589 Sonstige Geschäftsausgaben | 4101 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4573 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| Ableich UA | 4573 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | |
| Ableich | | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| Unterabschnitt | | 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 4101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 610,38 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4574 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 610,38 |
| Ableich UA | 4574 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 610,38 | |
| Ableich | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 610,38- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| Unterabschnitt | | 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2060 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann | 2140 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1.274,89 P414 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4583 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1.274,89 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7707 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | 4101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.010,70 A415 D415 |
| 7880 | Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann bis 2012: 0.4583.7899 | 4101 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 O-UE P414 |
| 7899 | Leistungen § 23 Abs. 3 SGB II | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 50,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4583 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.060,70 |
| Abgleich UA | 4583 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1.274,89 |
| Ausgaben | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.060,70 |
| Abgleich | | | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 214,19 |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| | | JUGENDZENTRUM | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 4101 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 2.550,00 | D413 |
| 1290 | Sonst. zweckgebundene Abgaben | 4101 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.025,00 | D413 |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Demonstrativanlage | 5010 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D501 |
| 1390 | Einnahmen aus Verkauf | 4101 | 13.500 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 9.900,23 | D413 |
| 1412 | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 5010 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.822,06 | D501 |
| 1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem | 4101 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.845,20 | D413 |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D413 |
| 1761 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- | 4101 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 1769 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,25 | D413 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | D413 |
| 1782 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D413 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.741,57 | D413 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4600 | 28.600 | 26.800 | 27.000 | 27.500 | 27.700 | 24.546,31 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 4101 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.037,53 | A413 D413 |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|--------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | |
| JUGENDZENTRUM | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 15.700 | 16.200 | 16.600 | 17.000 | 17.400 | 14.988,00 | A001 |
| 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 156.800 | 165.800 | 169.900 | 174.000 | 178.200 | 140.211,99 | A001 |
| 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.362,18 | A001 |
| 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 14.600 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 14.200 | 13.211,63 | A001 |
| 4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 2.933,86 | A001 |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 31.400 | 33.200 | 34.000 | 34.800 | 35.600 | 28.398,80 | A001 |
| 4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 4101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 278,25 | A413 D413 J-JA |
| 5010 Unterhalt eigener Gebäude | 5010 | 13.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 8.542,51 | A503 D503 |
| 5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL. STRASSENREINIGUNG | 5010 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 391,40 | A501 D501 |
| 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 5010 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A501 D501 |
| 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 4101 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.971,19 | A413 D413 |
| 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 4101 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 655,85 | A413 D413 |
| 5410 Haus-, Grundstückslasten | 5010 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 758,38 | A501 D501 |
| 5420 Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 11.000 | 11.000 | 11.100 | 11.300 | 11.400 | 13.984,76 | A751 D751 |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| JUGENDZENTRUM | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 5313 | 20.000 | 17.000 | 17.200 | 17.500 | 17.700 | 12.875,49 | A533 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 5010 | 11.700 | 11.700 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 10.089,37 | A751 D751 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.301,22 | A751 D751 |
| 5715 | Werk- und Beschäftigungs- material | 4101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.855,43 | A413 D413 |
| 5810 | Lebensmittel | 4101 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 5.858,83 | A413 D413 |
| 6316 | Veranstaltung -a- | 4101 | 15.000 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 4.938,25 | A413 D413 |
| 6317 | Veranstaltung -b- | 4101 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1.099,39 | A413 D413 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 4101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.124,97 | A413 D413 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 5010 | 2.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.251,73 | A506 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.037,45 | A501 D501 |
| 6500 | Bürobedarf | 4101 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.110,31 | A413 D413 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 4101 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 653,79 | A413 D413 |
| 6542 | Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 4101 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A413 D413 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 4101 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 641,56 | A413 D413 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 4101 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 324,49 | A413 D413 |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Unterabschnitt | | 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| | | JUGENDZENTRUM | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,09 | A413 D413 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4600 | 315.900 | 318.000 | 324.300 | 331.200 | 337.900 | 277.080,70 |
| Abgleich UA | 4600 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 28.600 | 26.800 | 27.000 | 27.500 | 27.700 | 24.546,31 |
| Ausgaben | | | 315.900 | 318.000 | 324.300 | 331.200 | 337.900 | 277.080,70 |
| Abgleich | | | 287.300- | 291.200- | 297.300- | 303.700- | 310.200- | 252.534,39- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 4620 Einrichtungen der Familien- förderung | | | | | | |
| | | Bündnis für Familien | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 D416 |
| 1766 | Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D416 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D416 |
| 1782 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D416 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6316 | Veranstaltung -a- Schulkind-Ferienbetreuung | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,90 D416 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien | 4101 | 10.700 | 10.700 | 10.800 | 11.000 | 11.100 | 4.974,66 D416 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4620 | 10.700 | 10.700 | 10.800 | 11.000 | 11.100 | 5.006,56 |
| Abgleich UA | 4620 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 |
| Ausgaben | | | 10.700 | 10.700 | 10.800 | 11.000 | 11.100 | 5.006,56 |
| Abgleich | | | 10.700- | 10.700- | 10.800- | 11.000- | 11.100- | 4.456,56- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------|
| Unterabschnitt | | 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) | 4101 | 2.927.950 | 3.808.400 | 3.865.500 | 3.922.600 | 3.979.700 | 2.404.691,16 | |
| 1740 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Bundesmittel nach KiföG | 4101 | 50.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 71.335,56 | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4641 | 2.977.950 | 3.878.400 | 3.936.500 | 3.994.700 | 4.052.800 | 2.476.026,72 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7004 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. KInderhort St. Georg | 4101 | 186.300 | 232.000 | 235.400 | 238.900 | 242.400 | 149.357,14 | A007 |
| 7008 | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG | 4101 | 5.346.900 | 7.189.800 | 7.297.600 | 7.405.400 | 7.513.300 | 4.519.926,03 | A007 |
| 7060 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen verschiedene Träger/ Maßnahmen | 2120 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 12.300,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4641 | 5.543.200 | 7.431.800 | 7.543.100 | 7.654.600 | 7.766.100 | 4.681.583,17 | |
| Abgleich UA | 4641 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 2.977.950 | 3.878.400 | 3.936.500 | 3.994.700 | 4.052.800 | 2.476.026,72 | |
| Ausgaben | | | 5.543.200 | 7.431.800 | 7.543.100 | 7.654.600 | 7.766.100 | 4.681.583,17 | |
| Abgleich | | | 2.565.250- | 3.553.400- | 3.606.600- | 3.659.900- | 3.713.300- | 2.205.556,45- | |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|------|
| Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN LUITPOLDHÖHE | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4101 | 50.000 | 50.000 | 50.700 | 51.500 | 52.200 | 68.033,90 | D411 |
| 1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) | 4101 | 130.000 | 130.000 | 131.900 | 133.900 | 135.800 | 169.659,23 | D411 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS | 4101 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 5.704,38 | D411 |
| 1741 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.016,93 | |
| 1761 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1769 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs | 4101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 162,00 | D411 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | D411 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.320,04 | D411 |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734,41 | D849 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4642 | 185.000 | 185.000 | 187.600 | 190.500 | 193.100 | 302.680,89 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 16.900 | 17.400 | 17.800 | 18.200 | 18.700 | 15.648,28 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 185.000 | 207.600 | 212.700 | 217.900 | 223.100 | 190.186,86 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.522,16 | A001 |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|---|------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|---------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN LUITPOLDHÖHE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 17.400 | 16.700 | 17.100 | 17.500 | 17.900 | 18.413,88 | A001 |
| 4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.209,48 | A001 |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 37.400 | 41.600 | 42.600 | 43.600 | 44.700 | 38.934,34 | A001 |
| 4690 Personalnebensausgaben Ein-Euro-Jobs | 4101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 162,00 | A411 D411 J-JA |
| 5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN | 4101 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 780,57 | A849 D849 |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN | 4101 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 432,86 | A849 D849 |
| 5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72,00 | A501 D501 |
| 5431 Reinigungsmittel | 4101 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 508,54 | A411 D411 |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 4101 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 74,15 | A849 D849 |
| 5810 Lebensmittel | 4101 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 16.021,35 | A411 D411 |
| 6025 Gruppenbedarf (allgemein) | 4101 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.958,37 | A411 D411 |
| 6502 Bürobedarf | 4101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,02 | A849 D849 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4101 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 273,79 | A849 D849 |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt | | 4642 | | Tageseinrichtung für Kinder -2- KINDERGARTEN LUITPOLDHÖHE | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | | |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN | 4101 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 283,52 | A849 D849 | |
| 6540 | Dienstreisen | 4101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76,05 | A849 D849 | |
| 8970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.127,35 | A411 D411 | |
| 8973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214,45 | A849 D849 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4642 | 273.300 | 299.800 | 306.700 | 313.900 | 321.400 | 364.999,02 | | |
| Abgleich UA | 4642 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 185.000 | 185.000 | 187.600 | 190.500 | 193.100 | 302.680,89 | | |
| Ausgaben | | | 273.300 | 299.800 | 306.700 | 313.900 | 321.400 | 364.999,02 | | |
| Abgleich | | | 88.300- | 114.800- | 119.100- | 123.400- | 128.300- | 62.318,13- | | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1- | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7039 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. | 4101 | 102.000 | 102.000 | 103.500 | 105.000 | 106.500 | 4.461,84 |
| 7074 | Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SKF | 4101 | 85.000 | 85.000 | 86.200 | 87.500 | 88.800 | 77.066,75 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4651 | 187.000 | 187.000 | 189.700 | 192.500 | 195.300 | 81.528,59 |
| Abgleich UA | 4651 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 187.000 | 187.000 | 189.700 | 192.500 | 195.300 | 81.528,59 |
| Abgleich | | | 187.000- | 187.000- | 189.700- | 192.500- | 195.300- | 81.528,59- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Unterabschnitt | | 4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2- | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5310 | Mieten für Gebäude und Grundstücke KSJ-ZIEGELTOR | 5010 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A501 D501 FR1 |
| 7092 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring vormals 4515.7092 | 4101 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 21.900,00 | A415 D415 |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen SJR - Projekt: room 28 2011: SJR - Projekt: room 28 | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7170 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen vormals 4521.7170 | 4102 | 105.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 83.076,65 | A415 D415 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4682 | 126.300 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 104.976,65 | |
| Abgleich UA | 4682 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 126.300 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 104.976,65 | |
| Abgleich | | | 126.300- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 104.976,65- | |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------|--------------------|----------|----------|---------------------|-------------|-----------------------------|
| Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR. | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung der Tagespflege | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. DTSCH.VEREIN FUER OEFFENT U. PRIVATE FUERSORGE | 4200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 171,32 | A420 D420 ERL. FR1 |
| 6790 | Innere Verrechnungen Zuschuss Bürgerspitalwald an HHSt. 8552.1690 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A210 D210 |
| 7039 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen | 4200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700,00 | A420 D420 FR1 |
| 7060 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Kath. Ehe- , Familien- und Lebensberatung: Zuschuss 1.500 Euro Kath. Jugendstelle: Zuschuss 1.300 Euro (vorm.: 0.4515.7060) | 4101 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 1.300,00 | A415 D415 |
| 7068 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. | 4200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Notruf für Frauen Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden | 4200 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 38.375,65 | A058 D058 |
| 7092 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen ZUSCHUSS CVJM | 4101 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500,00 | A410 D410 FR1 |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Donum Vitae Spielplatz- und Haus- | 4101 | 35.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.750,48 | ERL. FR1 |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|--|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- | | ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR. | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| aufgabenbetreuung SKF Elternschule / MGH Notruf für Kinder Elternschule / MGH: 2012-2014 jährl. 10.000,- (Ges.- Ansatz: 35.500,-) | | | | | | | | |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kinderschutzbund vormals 4521.7180 | 4102 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 |
| 7181 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Projektmittel Jugendarbeit | 4101 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 7182 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Zuschuss Bürgerspitalstiftung | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4701 | 85.700 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 85.297,45 |
| Abgleich UA | 4701 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 85.700 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 85.297,45 |
| Abgleich | | | 85.700- | 88.200- | 88.200- | 88.200- | 88.200- | 85.297,45- |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt 4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02- BÜRGERHILFSFONDS | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1599 Vermischte Einnahmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D027 |
| 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 2140 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 29.270,00 | D027 |
| 1781 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D027 |
| 1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 2140 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.514,77 | D027 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 4702 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 49.784,77 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 9100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 180,00 | A027 D027 |
| 7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A027 D027 |
| 7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche | 9100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 14.482,57 | A027 D027 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4702 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 14.662,57 | |
| Ableich UA | 4702 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 49.784,77 | |
| Ausgaben | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 14.662,57 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.122,20 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|---|---|----------|--------------------|----------|----------------|-------------|--|
| Unterabschnitt | | 4703 Förderung der Wohlfahrts- pflege -03- Bündn Migration u. Integration | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6601 | Verfügungsmittel -a- für die Bündnisarbeit Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich UA | 4703 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| Unterabschnitt | | 4820 | | Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 1911 | Leistungsbeitrag bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -a- Bundeserstattung - KdU - früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830 | 4200 | 1.769.000 | 1.654.000 | 1.678.800 | 1.703.600 | 1.728.400 | 1.829.767,33 | D058 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4820 | 1.769.000 | 1.654.000 | 1.678.800 | 1.703.600 | 1.728.400 | 1.829.767,33 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 7601 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 4101 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.094,11 | A415 D415 | |
| 7820 | Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | 4200 | 150.000 | 130.000 | 131.900 | 133.900 | 135.800 | 116.601,62 | A058 D058 UK | |
| 7830 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II KdU Bis 2012 Grupp. 7831 | 4200 | 5.305.000 | 5.405.000 | 5.486.000 | 5.567.100 | 5.648.200 | 0,00 | A058 D058 | |
| 7831 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an arbeitsuchende Deutsche Erstattung: 0.4820.1911 | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 5.099.879,09 | | |
| 7840 | Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Bis 2012 Grupp. 7841 | 4200 | 50.000 | 60.000 | 60.800 | 61.800 | 62.600 | 0,00 | A058 D058 | |
| 7841 | Leistungen zur Eingliederung arbeitsuchender Deutscher | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | | |
| 7850 | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II Bis 2012 Grupp. 7851 | 4200 | 80.000 | 60.000 | 60.800 | 61.800 | 62.600 | 0,00 | A058 D058 | |
| 7851 | Einmalige Leistungen an arbeitsuchende Deutsche | 0000 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 24.511,31 | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4820 | 5.585.500 | 5.655.500 | 5.740.000 | 5.825.100 | 5.909.700 | 5.263.086,13 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Abgleich UA | 4820 | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.769.000 | 1.654.000 | 1.678.800 | 1.703.600 | 1.728.400 | 1.829.767,33 |
| Ausgaben | | 5.585.500 | 5.655.500 | 5.740.000 | 5.825.100 | 5.909.700 | 5.263.086,13 |
| Abgleich | | 3.816.500- | 4.001.500- | 4.061.200- | 4.121.500- | 4.181.300- | 3.433.318,80- |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Unterabschnitt | | 4900 | | Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7810 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | 4200 | 90.000 | 90.000 | 91.300 | 92.700 | 94.000 | 88.954,59 | A058 D058 UK |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4900 | 90.000 | 90.000 | 91.300 | 92.700 | 94.000 | 88.954,59 | |
| Abgleich UA | 4900 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 90.000 | 90.000 | 91.300 | 92.700 | 94.000 | 88.954,59 | |
| Abgleich | | | 90.000- | 90.000- | 91.300- | 92.700- | 94.000- | 88.954,59- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Unterabschnitt | | 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich- | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7810 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag | 4200 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 5.428,90 | A058 D058 UK |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4980 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 5.428,90 | |
| Abgleich UA | 4980 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 5.428,90 | |
| Abgleich | | | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- | 7.300- | 5.428,90- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 4989 Unterstützung an Katastrophen- geschädigte -örtlicher Bereich- | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7880 Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Bis 2012 Grupp. 7891 | 4200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | A058 D058 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4989 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| Abgleich UA | 4989 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| Abgleich | | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Unterabschnitt | | 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,00 D421 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144,23 D421 |
| 1782 | Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur (Mehr) - Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0.4999.7097 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,00 D421 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.674,23 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 3.800,- | 4200 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300,00 |
| 7097 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur | 4200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5.103,93 A420 D421 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 4999 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 11.403,93 |
| Abgleich UA | 4999 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.674,23 |
| Ausgaben | | | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 11.403,93 |
| Abgleich | | | 8.300- | 8.300- | 8.300- | 8.300- | 8.300- | 7.729,70- |

Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

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

| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|----------------|-------------|------|
| Unterabschnitt | 5020 | Veterinärwesen | | | | | | |
| | | neuer Unterabschnitt: 5451 | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 5020 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 5101 | | Krankenhaus -01- | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7111 Krankenhausumlage an das Land | 2130 | 750.000 | 725.000 | 735.800 | 746.700 | 757.600 | 607.970,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 5101 | 750.000 | 725.000 | 735.800 | 746.700 | 757.600 | 607.970,00 |
| Abgleich UA | 5101 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 750.000 | 725.000 | 735.800 | 746.700 | 757.600 | 607.970,00 | |
| Abgleich | | 750.000- | 725.000- | 735.800- | 746.700- | 757.600- | 607.970,00- | |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|------|
| Unterabschnitt | | 5451 | | Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 2501 | 6.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 6.242,00 | D250 |
| 1137 | Fleischbeschauegebühren | 2501 | 95.000 | 85.000 | 86.200 | 87.500 | 88.800 | 80.702,90 | D250 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 2140 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.614,26 | D252 |
| 1541 | Personalkostenersätze | 2501 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 14.474,36 | D250 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D250 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.592,04 | D250 |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845,81 | D825 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 5451 | 118.800 | 109.800 | 111.300 | 112.900 | 114.600 | 145.471,37 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4111 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -ärztlicher Dienst- | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | J-JA |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 85.000 | 87.600 | 89.700 | 91.900 | 94.100 | 70.692,38 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 25.500 | 23.500 | 24.000 | 24.600 | 25.200 | 18.354,90 | A001 |
| 4211 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.' -ärztlicher Dienst- | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | J-JA |
| 4301 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -ärztlicher Dienst- | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | J-JA |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 7.700 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 5.715,70 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 2.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.098,89 | A001 |

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

| Einzelplan 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt 5451 | | Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 17.000 | 17.600 | 18.000 | 18.400 | 18.900 | 13.424,54 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 5.200 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 4.987,13 | A001 |
| 4595 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A001 |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 2501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A825 D825 |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 2501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9,75 | A825 D825 |
| 5300 | Mieten und Pachten | 5010 | 1.500 | 5.400 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 2.611,08 | A501 D501 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter | 2501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 318,53 | A250 D250 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung Geschäftsausgabenbudget | 2501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A825 D825 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau | 2501 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 2.294,99 | A250 D250 |
| 6326 | Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen | 2501 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 3.615,00 | A250 D250 |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 2501 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 339,90 | A250 D250 |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 2140 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.614,40 | D252 |
| 6502 | Bürobedarf Geschäftsausgabenbudget | 2501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,77 | A825 D825 |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 5451 | | Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgabenbudget | 2501 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 204,60 | A825 D825 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 2501 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,90 | A250 D250 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. Geschäftsausgabenbudget | 2501 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 472,36 | A825 D825 |
| 6540 | Dienstreisen Geschäftsausgabenbudget | 2501 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A825 D825 |
| 6541 | Dienstreisen | 2501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A250 D250 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 2501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50,00 | A250 D250 |
| 7160 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Umlage TBnO | 2501 | 12.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 7.841,48 | A250 D250 |
| 8970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.455,25 | A250 D250 |
| 8973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950,00 | A825 D825 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 5451 | 169.000 | 168.600 | 171.900 | 175.700 | 179.900 | 154.184,55 | |
| Abgleich UA | 5451 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 118.800 | 109.800 | 111.300 | 112.900 | 114.600 | 145.471,37 | |
| Ausgaben | | | 169.000 | 168.600 | 171.900 | 175.700 | 179.900 | 154.184,55 | |
| Abgleich | | | 50.200- | 58.800- | 60.600- | 62.800- | 65.300- | 8.713,18- | |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Unterabschnitt | | 5461 | | Lebensmittelüberwachung | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 3240 | 500 | 500 | 500 | 500 | 590,10 | D329 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG | 2130 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 11.376,30 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 5461 | 10.500 | 10.500 | 10.600 | 10.800 | 10.900 | 11.966,40 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4105 | Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 109.400 | 114.500 | 117.300 | 120.200 | 123.000 | 109.308,58 A001 |
| 4115 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.341,65 A001 |
| 4215 | Zuf. z. Versorg.Rüchl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- | 1200 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 932,34 A001 |
| 4305 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst- | 1200 | 71.500 | 77.400 | 79.300 | 81.200 | 83.200 | 70.108,17 A001 |
| 5602 | Bekleidungszuschüsse | 3240 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 276,12 A329 D329 |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand LEBENSMITTELPROBEN GASTSTAETTENKONTROLLE N | 3240 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 320,82 A329 D329 ERL. |
| 6542 | Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 3240 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300,16 A329 D329 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 5461 | 185.000 | 196.600 | 201.300 | 206.100 | 211.000 | 183.587,84 |
| Ableich UA | 5461 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 10.500 | 10.500 | 10.600 | 10.800 | 10.900 | 11.966,40 |
| Ausgaben | | | 185.000 | 196.600 | 201.300 | 206.100 | 211.000 | 183.587,84 |
| Ableich | | | 174.500- | 186.100- | 190.700- | 195.300- | 200.100- | 171.621,44- |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
|--|---|-------------|----------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|------|
| Unterabschnitt | | 5462 | | Lebensmittelüberwachung | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 0,00 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0,00 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 0,00 | A001 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 5462 | 0 | 11.600 | 11.800 | 12.000 | 12.300 | 0,00 | |
| Ableich UA | 5462 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 0 | 11.600 | 11.800 | 12.000 | 12.300 | 0,00 | |
| Ableich | | | 0 | 11.600- | 11.800- | 12.000- | 12.300- | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
|--|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|------------------------|--|
| Unterabschnitt | | 5491 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1- FÖRDERUNG DER GESUNDHEITSPFL. | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren | 3231 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40,00 |
| 7073 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä. FOERDERUNG AMBULANTER PFLEGEDIENSTE | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.410,95 A058 D058 ERL. FR1 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 5491 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45.450,95 |
| Ableich UA | 5491 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45.450,95 |
| Ableich | | | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 45.450,95- |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|---|--------------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| Unterabschnitt | | 5511 | | Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Hallenbenutzungsgebühren | 6202 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 10.360,50 | D624 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 6201 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.354,64 | D620 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 5511 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 12.715,14 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4168 | Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- SPORTBEAUFTRAGTE | 6201 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800,00 | A620 D620 FR1 J-JA |
| 6312 | Feiern, Ehrungen SPORTLEREHRUNGEN | 6201 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 10.318,91 | A620 D620 FR1 |
| 6316 | Veranstaltung -a- Spielfest | 6201 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 3.357,44 | A620 D620 ERL. FR1 |
| 6317 | Veranstaltung -b- Freundschaftsmarathon AM-WEN | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A620 D620 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds | 6201 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50,00 | A620 D620 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck | 6201 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 109,45 | A620 D620 ERL. |
| 7093 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen AMBERGER STADTVERBAND Kopfquote | 6201 | 44.000 | 44.000 | 44.600 | 45.300 | 45.900 | 42.243,00 | A620 D620 FR1 |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Hallenbenutzungsgebühren u. a. | 6202 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 10.114,50 | D624 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 5511 | 83.100 | 83.100 | 83.800 | 84.800 | 85.600 | 66.993,30 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Abgleich UA | 5511 | | | | | | |
| Einnahmen | | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 12.715,14 |
| Ausgaben | | 83.100 | 83.100 | 83.800 | 84.800 | 85.600 | 66.993,30 |
| Abgleich | | 73.100- | 73.100- | 73.700- | 74.600- | 75.300- | 54.278,16- |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Unterabschnitt | | 5531 | | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | 2012 |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7093 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen | 2101 | 64.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 69.511,40 | A216 ERL. FR1 |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften | 6200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | A620 D620 ERL. FR1 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 5531 | 66.000 | 72.000 | 73.000 | 74.100 | 75.100 | 69.511,40 | |
| Ableich UA | 5531 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 66.000 | 72.000 | 73.000 | 74.100 | 75.100 | 69.511,40 | |
| Ableich | | | 66.000- | 72.000- | 73.000- | 74.100- | 75.100- | 69.511,40- | |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| Unterabschnitt | | 5591 | | Sonstige Förderung des Sports | | | | | |
| | | | | ÜBUNGSLEITER | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter siehe: 0.5591.7093 (Auszahlung an Vereine) | 6201 | 57.500 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 56.638,72 | D621 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 5591 | 57.500 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 56.638,72 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7093 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB) | 6202 | 115.000 | 124.000 | 125.800 | 127.700 | 129.500 | 113.277,62 | A621 D621 FR1 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 5591 | 115.000 | 124.000 | 125.800 | 127.700 | 129.500 | 113.277,62 | |
| Ableich UA | 5591 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 57.500 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 56.638,72 | |
| Ausgaben | | | 115.000 | 124.000 | 125.800 | 127.700 | 129.500 | 113.277,62 | |
| Ableich | | | 57.500- | 62.000- | 63.800- | 65.700- | 67.500- | 56.638,90- | |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 5602 | | Sportanlage -02- EISSTADION | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem | 5010 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.600,55 | D501 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 5602 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.600,55 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 5010 | 18.000 | 18.000 | 18.200 | 18.500 | 18.800 | 16.248,31 | A503 D503 |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 5010 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.048,33 | A501 D501 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.785,44 | A501 D501 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss ESC früher HHSt. 5531.7093 | 2101 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000,00 | A216 FR1 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 5602 | 135.900 | 135.900 | 136.100 | 136.500 | 136.800 | 134.082,08 | |
| Ableich UA | 5602 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.600,55 | |
| Ausgaben | | | 135.900 | 135.900 | 136.100 | 136.500 | 136.800 | 134.082,08 | |
| Ableich | | | 132.500- | 132.300- | 132.500- | 132.800- | 133.100- | 130.481,53- | |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|----------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 5603 | | Sportanlage -03- FC - Stadion | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 | | 2017 | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5161 | Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 2012 Tartanbahn | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.614,04 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.614,04 | |
| Abgleich UA | 5603 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.614,04 | |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.614,04- | |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|----------------|---|----------------|------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 5651 | | Turn- und Sporthalle -1- SPORTHALLE FACHHOCHSCHULE | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5310 | Mieten für Gebäude und Grundstücke | 6201 | 30.000 | 30.000 | 30.400 | 30.900 | 31.300 | 42.778,00 | A620 D620 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 6201 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 1.292,20 | A620 D620 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 5651 | 33.000 | 33.000 | 33.400 | 33.900 | 34.400 | 44.070,20 | |
| Abgleich UA | 5651 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 33.000 | 33.000 | 33.400 | 33.900 | 34.400 | 44.070,20 | |
| Abgleich | | | 33.000- | 33.000- | 33.400- | 33.900- | 34.400- | 44.070,20- | |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
|--|--|-------------|--------------|---|--------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 5811 | | Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 5131 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1.478,44 | D513 |
| 1290 | Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO | 5131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | D513 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 5131 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 580,00 | D513 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 5131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | D513 |
| 1782 | Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D513 |
| 2600 | Bußgelder u.ä. | 5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D513 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün | 5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.256,43 | D513 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D020 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 5811 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 4.314,87 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5011 | Unterhalt eigener Gebäude -a- | 5010 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.043,19 | A503 D503 |
| 5110 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe | 0131 | 12.400 | 12.400 | 12.500 | 12.700 | 12.900 | 28.394,09 | A020 D020 |
| 5131 | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände | 5131 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A513 D513 |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G | 5131 | 81.000 | 81.000 | 82.200 | 83.400 | 84.600 | 81.244,08 | A513 D513 |
| 5163 | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze | 0200 | 24.900 | 24.900 | 25.200 | 25.600 | 26.000 | 20.064,62 | A020 D020 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 0200 | 900.200 | 900.200 | 913.700 | 927.200 | 940.700 | 898.845,79 | A020 D020 |

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

| Einzelplan 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Unterabschnitt 5811 | | Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- PARKANLAGEN/KINDERSPIELPLÄTZE | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5169 | Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Stadtgraben | 5131 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 5.157,12 | A513 D513 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25,47 | A501 D501 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände | 5131 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 149,31 | A513 D513 |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wach- und Schließdienst | 5010 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A501 D501 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 5131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11,05 | A513 D513 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LANDESBUND VOGELSCHUTZ BAYERN | 3260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | A326 D326 FR1 |
| 8970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499,52 | A513 D513 |
| 8971 | Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A020 D020 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 5811 | 1.027.500 | 1.062.300 | 1.042.400 | 1.057.800 | 1.073.200 | 1.036.534,24 | |
| Abgleich UA | 5811 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 4.314,87 | |
| Ausgaben | | | 1.027.500 | 1.062.300 | 1.042.400 | 1.057.800 | 1.073.200 | 1.036.534,24 | |
| Abgleich | | | 1.026.400- | 1.061.200- | 1.041.300- | 1.056.700- | 1.072.100- | 1.032.219,37- | |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 5901 | | Kleingarten -1- KLEINGARTENWESEN | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 | | 2017 | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5110 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GARTENANLAGE-BERGSTEIG | 2313 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.121,64 | A230 D230 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 5901 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.121,64 | |
| Abgleich UA | 5901 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.121,64 | |
| Abgleich | | | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.300- | 3.121,64- | |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
|--|--|-------------|----------|---|----------|----------|------------------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 5931 | | Naerholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V. | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Naturpark Hirschwald e. V. 2012: Ansatz 5.000 Euro Fuchsstein-Atzlricht / landeskundlicher Rundweg | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.897,48 O-UE |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.897,48 |
| Ableich UA | 5931 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.897,48 |
| Ableich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.897,48- |

Verwaltungshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

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

| Einzelplan | | 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 6000 Bauverwaltung | | | | | | |
| | | Geschäftsausgabenbudget Ref. 5 | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,01 | D850 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,01 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 5000 | 200 | 500 | 500 | 500 | 582,10 | A850 D850 |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 5000 | 100 | 200 | 200 | 200 | 256,90 | A850 D850 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 5000 | 700 | 300 | 300 | 300 | 254,00 | A850 D850 |
| 6502 | Bürobedarf | 5000 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.570,90 | A850 D850 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 5000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 645,80 | A850 D850 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 5000 | 300 | 200 | 200 | 200 | 140,62 | A850 D850 |
| 6540 | Dienstreisen | 5000 | 200 | 400 | 400 | 400 | 353,54 | A850 D850 |
| 8973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,15 | A850 D850 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 4.046,01 | |
| Ableich UA | 6000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,01 | |
| Ausgaben | | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 4.046,01 | |
| Ableich | | | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.600,00- | |

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

| Einzelplan | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------|--|
| 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| Unterabschnitt | | | | | | | | | | |
| 6001 | | Allgemeine Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG) | 5214 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.306,63 | D510 | |
| 1510 | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | 5129 | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.146,74 | D851 | |
| 2600 | Bußgelder u.ä. | 5214 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.783,44 | D510 | |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.429,60 | D510 | |
| 2973 | Übertrag Budget -c- GAB FB Verwalten | 5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.013,96 | D851 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6001 | 13.900 | 20.500 | 20.500 | 20.600 | 20.600 | 38.680,37 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 4105 | Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 72.900 | 98.500 | 100.900 | 103.400 | 105.800 | 81.325,37 | A001 | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 71.000 | 74.300 | 76.100 | 78.000 | 79.800 | 67.012,29 | A001 | |
| 4115 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 901,22 | A001 | |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 619,93 | A001 | |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 332.400 | 325.800 | 333.900 | 342.000 | 350.200 | 298.734,34 | A001 | |
| 4215 | Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- | 1200 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 626,27 | A001 | |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 430,80 | A001 | |
| 4305 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst- | 1200 | 47.600 | 66.600 | 68.200 | 69.900 | 71.500 | 47.097,38 | A001 | |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------------------|--------|--------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt 6001 Allgemeine Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 46.400 | 50.200 | 51.400 | 52.700 | 53.900 | 32.395,32 | A001 |
| 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 31.500 | 26.100 | 26.700 | 27.400 | 28.000 | 28.252,76 | A001 |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 67.000 | 65.200 | 66.800 | 68.400 | 70.000 | 59.845,64 | A001 |
| 5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 5129 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 58,19 | A851 D851 |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 5129 | 1.200 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 4.516,92 | A851 D851 |
| 5390 Sonstige Mieten und Pachten | 5010 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 191,21 | A501 D501 |
| 5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 5210 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 1.253,37 | A510 D510 |
| 5550 Kfz-Steuern | 5210 | 750 | 200 | 200 | 200 | 200 | 81,00 | A510 D510 |
| 5560 Kfz-Versicherungen | 5210 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 718,22 | A510 D510 |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 5129 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 3.734,97 | A851 D851 |
| 6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren | 5210 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.048,00 | A510 D510 |
| 6500 Bürobedarf SONDERBEDARF | 5210 | 550 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2.701,49 | A510 D510 |
| 6502 Bürobedarf | 5129 | 1.200 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.003,78 | A851 D851 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 5129 | 1.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.888,67 | A851 D851 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 6001 | | Allgemeine Bauverwaltung | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 5129 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 351,41 | A851 D851 |
| 6540 | Dienstreisen | 5129 | 1.300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 70,56 | A851 D851 |
| 6542 | Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 5210 | 300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 1.968,76 | A510 D510 |
| 8970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.684,18 | A510 D510 |
| 8973 | Übertrag Budget -c- GAB FB Verwalten | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.436,20 | A851 D851 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6001 | 692.400 | 738.000 | 755.300 | 773.400 | 791.300 | 657.948,25 | |
| Abgleich UA | 6001 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 13.900 | 20.500 | 20.500 | 20.600 | 20.600 | 38.680,37 | |
| Ausgaben | | | 692.400 | 738.000 | 755.300 | 773.400 | 791.300 | 657.948,25 | |
| Abgleich | | | 678.500- | 717.500- | 734.800- | 752.800- | 770.700- | 619.267,88- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 6002 | | Allgemeine Bauverwaltung -1- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 2973 | Übertrag Budget -c- GAB FB Bauen | 5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917,33 | D858 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917,33 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 5312 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 | A858 D858 |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 5312 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 41,49 | A858 D858 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 5312 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 579,23 | A858 D858 |
| 6502 | Bürobedarf | 5312 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.528,48 | A858 D858 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 5312 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.630,91 | A858 D858 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 5312 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 2.122,06 | A858 D858 |
| 6540 | Dienstreisen | 5312 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A858 D858 |
| 8973 | Übertrag Budget -c- GAB FB Bauen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.915,16 | A858 D858 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6002 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.700 | 13.800 | 13.817,33 | |
| Ableich UA | 6002 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917,33 | |
| Ausgaben | | | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.700 | 13.800 | 13.817,33 | |
| Ableich | | | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.700- | 13.800- | 10.900,00- | |

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

| Einzelplan | | 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|
| Unterabschnitt | | 6011 Hochbauverwaltung -1- | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG) | 5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D510 |
| 1332 | Verkauf von Ausschreibungsunterlagen | 5010 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.155,00 D501 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 5310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6011 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.155,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 39.100 | 41.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 38.525,61 A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 479,81 A001 |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 302.000 | 305.100 | 312.700 | 320.300 | 327.900 | 283.805,24 A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 35.200 | 36.300 | 37.200 | 38.100 | 39.000 | 33.798,68 A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 333,42 A001 |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 25.500 | 27.700 | 28.300 | 29.000 | 29.700 | 25.072,89 A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 37.200 | 24.400 | 25.000 | 25.600 | 26.200 | 26.227,77 A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.207,82 A001 |
| 4445 | Soz.Versr.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 60.400 | 61.100 | 62.600 | 64.100 | 65.600 | 55.334,37 A001 |

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

| Einzelplan | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| Unterabschnitt | | | | | | | | | |
| 6011 | Hochbauverwaltung -1- | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 6.760,59 | A001 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 5010 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 69,85 | A501 D501 |
| 6500 | Bürobedarf SONDERBEDARF | 5010 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.195,62 | A501 D501 |
| 6542 | Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 5010 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.590,78 | A501 D501 |
| 8970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6011 | 514.800 | 510.900 | 523.200 | 535.800 | 548.500 | 477.402,45 | |
| Abgleich UA | 6011 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.155,00 | |
| Ausgaben | | | 514.800 | 510.900 | 523.200 | 535.800 | 548.500 | 477.402,45 | |
| Abgleich | | | 510.800- | 508.900- | 521.200- | 533.800- | 546.500- | 470.247,45- | |

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

| Einzelplan | | 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Unterabschnitt | | 6012 Hochbauverwaltung -2- | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2970 | Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,61 | D501 |
| 2971 | Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,84 | D503 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,45 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,56 | A501 D501 |
| 6542 | Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 5010 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 875,38 | A501 D501 |
| 8970 | Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A501 D501 |
| 8971 | Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,31 | A503 D503 |
| 8972 | Übertrag Budget -b- Fachaufgabenbudget 51.501.400 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6012 | 600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.872,25 |
| Ableich UA | 6012 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,45 | |
| Ausgaben | | | 600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.872,25 | |
| Ableich | | | 600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.376,80- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
|--|--|-------------|----------|--|----------|----------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 6013 | | Hochbauverwaltung -3- Elektronik-Versicherungen | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen Versicherungsbeiträge | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D214 |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D214 |
| 2891 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D214 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6460 | Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8691 | Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D214 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 6013 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt | | 6021 Tiefbauverwaltung -1- | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 1332 | Verkauf von Ausschreibungsunterlagen | 5321 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.435,00 | D551 | |
| 2970 | Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D551 | |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.628,65 | D854 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6021 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 18.063,65 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 145.900 | 150.300 | 154.000 | 157.800 | 161.500 | 142.416,84 | A001 | |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 96.500 | 99.400 | 101.800 | 104.300 | 106.800 | 79.121,02 | A001 | |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 13.200 | 12.100 | 12.400 | 12.700 | 13.000 | 13.385,57 | A001 | |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 9.100 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.476,27 | A001 | |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' | 1200 | 29.200 | 30.100 | 30.800 | 31.600 | 32.300 | 28.862,10 | A001 | |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.800 | 21.300 | 16.146,65 | A001 | |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 5321 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 448,63 | A854 D854 | |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 5321 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 717,56 | A854 D854 | |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 5321 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 2.512,45 | A854 D854 | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 6021 | | Tiefbauverwaltung -1- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 6500 | Bürobedarf Sonderbedarf | 5321 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 80,60 | A551 D551 |
| 6502 | Bürobedarf | 5321 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 1.867,96 | A854 D854 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 5321 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000,01 | A854 D854 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 5321 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 1.442,21 | A854 D854 |
| 6540 | Dienstreisen | 5321 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25,13 | A854 D854 |
| 8970 | Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A551 D551 |
| 8973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.750,00 | A854 D854 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6021 | 328.500 | 333.900 | 341.600 | 349.800 | 357.900 | 312.253,00 | |
| Ableich UA | 6021 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 18.063,65 | |
| Ausgaben | | | 328.500 | 333.900 | 341.600 | 349.800 | 357.900 | 312.253,00 | |
| Ableich | | | 325.500- | 332.400- | 340.100- | 348.300- | 356.400- | 294.189,35- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|---|--------------------|---------------|------------------------|------------------|------|
| Unterabschnitt | | 6101 | | Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- | 5118 | 11.000 | 12.700 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 19.005,73 | D520 |
| 1199 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 5118 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 4.013,64 | D520 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542,99 | D520 |
| 2973 | Übertrag Budget -c- GAB FB Planen | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491,45 | D859 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6101 | 14.500 | 16.200 | 16.300 | 16.600 | 16.800 | 26.053,81 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4105 | Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 51.000 | 53.400 | 54.700 | 56.000 | 57.400 | 49.476,13 | A001 |
| 4115 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 624,29 | A001 |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 279.000 | 306.500 | 314.100 | 321.800 | 329.400 | 258.118,89 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 95.800 | 98.700 | 101.100 | 103.600 | 106.100 | 118.883,91 | A001 |
| 4215 | Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- | 1200 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 433,83 | A001 |
| 4305 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst- | 1200 | 33.300 | 36.100 | 37.000 | 37.900 | 38.800 | 32.622,59 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 26.200 | 24.600 | 25.200 | 25.800 | 26.400 | 23.743,26 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 9.100 | 7.900 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 12.947,88 | A001 |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
|---|------|----------------|----------------|--------------------|--------|--------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 56.100 | 61.300 | 62.800 | 64.300 | 65.800 | 50.053,05 | A001 |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 19.400 | 19.800 | 20.200 | 20.700 | 21.200 | 27.359,78 | A001 |
| 5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 5112 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0,00 | A859 D859 |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 5112 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 66,30 | A859 D859 |
| 5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 5115 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 16.312,98 | A520 D520 |
| 5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung | 5112 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 2.042,67 | A520 D520 |
| 5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 5115 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 797,74 | A520 D520 |
| 5550 Kfz-Steuern | 5118 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 304,00 | A520 D520 |
| 5560 Kfz-Versicherungen | 5118 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0,00 | A520 D520 |
| 5601 Dienst- und Schutzkleidung | 5115 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 150,00 | A520 D520 |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 5112 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 2.539,47 | A859 D859 |
| 6500 Bürobedarf SONDERBEDARF | 5112 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 471,76 | A520 D520 |
| 6502 Bürobedarf | 5112 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 7.301,07 | A859 D859 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 5112 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.909,68 | A859 D859 |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Unterabschnitt 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 5112 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 396,30 | A859 D859 |
| 6540 Dienstreisen | 5112 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 269,25 | A859 D859 |
| 6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff BEBAUUNGS-GRUENORDNUN GSPLAENE | 5112 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 17,58 | A520 D520 |
| 6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine | 5112 | 3.000 | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 2.095,02 | A520 D520 |
| 6589 Sonstige Geschäftsausgaben ENTWICKLUNGSKARTEN PLANUNTERL. | 5112 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 2.969,26 | A520 D520 |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,31 | A520 D520 |
| 8973 Übertrag Budget -c- GAB FB Planen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,38 | A859 D859 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6101 | 600.200 | 640.500 | 655.300 | 670.900 | 686.500 | 612.175,38 |
| Abgleich UA | 6101 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 14.500 | 16.200 | 16.300 | 16.600 | 16.800 | 26.053,81 |
| Ausgaben | | | 600.200 | 640.500 | 655.300 | 670.900 | 686.500 | 612.175,38 |
| Abgleich | | | 585.700- | 624.300- | 639.000- | 654.300- | 669.700- | 586.121,57- |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
|--|---|-------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 6102 | | Orts- und Regionalplanung -2- | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg | 2120 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.295,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6102 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.295,00 |
| Abgleich UA | 6102 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.295,00 |
| Abgleich | | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 7.295,00- |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------|
| Unterabschnitt | | 6121 | | Gutachterausschüsse, Vermessung | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | 2012 |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4105 | Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 36.600 | 37.600 | 38.500 | 39.400 | 40.400 | 33.690,55 | A001 |
| 4115 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 449,16 | A001 |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 79.600 | 82.000 | 84.000 | 86.100 | 88.100 | 75.145,33 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 64.000 | 66.000 | 67.600 | 69.300 | 70.900 | 60.887,42 | A001 |
| 4215 | Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- | 1200 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 312,13 | A001 |
| 4305 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst- | 1200 | 23.900 | 25.400 | 26.000 | 26.600 | 27.300 | 23.471,32 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 7.500 | 6.600 | 6.700 | 6.900 | 7.000 | 7.072,60 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 6.000 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.737,48 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 16.000 | 16.400 | 16.800 | 17.200 | 17.600 | 14.859,22 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 12.900 | 13.200 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 12.441,23 | A001 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6121 | 247.200 | 253.400 | 259.400 | 265.700 | 271.900 | 234.066,44 | |
| Ableich UA | 6121 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 247.200 | 253.400 | 259.400 | 265.700 | 271.900 | 234.066,44 | |
| Ableich | | | 247.200- | 253.400- | 259.400- | 265.700- | 271.900- | 234.066,44- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 6122 | | Gutachterausschuss | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 5114 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230,00 | A520 D520 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6122 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230,00 | |
| Ableich UA | 6122 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230,00 | |
| Ableich | | | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- | 230,00- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Unterabschnitt | | 6131 | | Bauordnung | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 5122 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 143.858,37 | |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D540 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6131 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 143.858,37 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4105 | Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 59.700 | 65.100 | 66.700 | 68.300 | 69.900 | 61.058,85 | A001 |
| 4115 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 732,53 | A001 |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 305.000 | 242.500 | 248.500 | 254.600 | 260.600 | 278.333,79 | A001 |
| 4215 | Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- | 1200 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 509,05 | A001 |
| 4305 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst- | 1200 | 39.000 | 44.000 | 45.000 | 46.200 | 47.300 | 38.278,85 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 27.500 | 19.400 | 19.800 | 20.300 | 20.800 | 27.416,58 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 61.000 | 48.500 | 49.700 | 50.900 | 52.100 | 53.756,69 | A001 |
| 5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken HAUSNUMMERN Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen | 5118 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420,23 | A520 D520 ERL. |
| 6500 | Bürobedarf SONDERBEDARF | 5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6542 | Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 6131 | | Bauordnung | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D540 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6131 | 493.800 | 421.500 | 431.700 | 442.300 | 452.700 | 460.506,57 |
| Abgleich UA | 6131 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 143.858,37 | |
| Ausgaben | | 493.800 | 421.500 | 431.700 | 442.300 | 452.700 | 460.506,57 | |
| Abgleich | | 393.800- | 321.500- | 331.700- | 342.300- | 352.700- | 316.648,20- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|------|
| Unterabschnitt | | 6141 | | Umlegung von Grundstücken -1- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4105 | Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 51.800 | 56.200 | 57.600 | 59.000 | 60.400 | 52.805,77 | A001 |
| 4115 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 634,53 | A001 |
| 4215 | Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- | 1200 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 440,94 | A001 |
| 4305 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst- | 1200 | 33.800 | 38.000 | 38.900 | 39.900 | 40.800 | 33.157,58 | A001 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6141 | 86.700 | 95.500 | 97.800 | 100.200 | 102.500 | 87.038,82 | |
| Abgleich UA | 6141 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 86.700 | 95.500 | 97.800 | 100.200 | 102.500 | 87.038,82 | |
| Abgleich | | | 86.700- | 95.500- | 97.800- | 100.200- | 102.500- | 87.038,82- | |

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

| Einzelplan | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|------|
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| Unterabschnitt | | | | | | | | | |
| 6150 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 38.500 | 41.500 | 42.500 | 43.500 | 44.600 | 37.447,70 | A001 |
| 4115 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 455,08 | A001 |
| 4215 | Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 316,24 | A001 |
| 4305 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst- | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A001 |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 25.100 | 28.100 | 28.800 | 29.500 | 30.200 | 23.780,52 | A001 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6150 | 64.400 | 70.600 | 72.300 | 74.000 | 75.800 | 61.999,54 | |
| Abgleich UA | 6150 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 64.400 | 70.600 | 72.300 | 74.000 | 75.800 | 61.999,54 | |
| Abgleich | | | 64.400- | 70.600- | 72.300- | 74.000- | 75.800- | 61.999,54- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------------|-------------------|------|
| Unterabschnitt | | 6200 | | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 30.900 | 32.400 | 33.200 | 34.000 | 34.800 | 28.451,97 | A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 359,78 | A001 |
| 4217 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250,02 | A001 |
| 4307 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 20.200 | 21.900 | 22.400 | 22.900 | 23.500 | 18.800,46 | A001 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6200 | 51.800 | 55.100 | 56.400 | 57.700 | 59.100 | 47.862,23 | |
| Abgleich UA | 6200 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 51.800 | 55.100 | 56.400 | 57.700 | 59.100 | 47.862,23 | |
| Abgleich | | | 51.800- | 55.100- | 56.400- | 57.700- | 59.100- | 47.862,23- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
|--|--|-------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 6201 | | Wohnungsbauförderung -für Dritte- | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2051 | Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau | 2130 | 7.600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.558,33 |
| 2060 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Gemeinnützige Wohnungsbauges. | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2071 | Zinsen von privaten Unternehmen -a- Werkvolk, Wohnungsunternehmen | 2130 | 9.800 | 6.400 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 10.100,96 |
| 2120 | Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen GESCHAEFTSANT. WOHNUNGSUNTERN. | 2140 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6201 | 17.460 | 13.960 | 13.960 | 14.060 | 14.160 | 17.723,29 |
| Ableich UA | 6201 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 17.460 | 13.960 | 13.960 | 14.060 | 14.160 | 17.723,29 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | | 17.460 | 13.960 | 13.960 | 14.060 | 14.160 | 17.723,29 |

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

| Einzelplan | | 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 6300 Gemeinestraßen | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 5326 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 3.455,00 | D551 |
| 1020 | Ersatzvornahmen S.HST.6300.6584 | 5323 | 30.000 | 50.000 | 50.700 | 51.500 | 52.200 | 54.370,16 | D551 |
| 1191 | Sondernutzungsgeb. und ähnl. | 5326 | 40.000 | 40.000 | 40.500 | 41.200 | 41.800 | 41.718,49 | D551 |
| 1540 | Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches FUER WINTERDIENST UND STRASSENREINIGUNG | 5321 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,56 | D551 ERL. |
| 1599 | Vermischte Einnahmen RADWEGEUNTERHALT BUNDES- STRASSEN | 5321 | 500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.035,13 | D551 ERL. |
| 1607 | Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt AMPELANLAGEN | 5321 | 30.000 | 30.000 | 30.400 | 30.900 | 31.300 | 667,80 | D551 |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) | 2130 | 400.000 | 400.000 | 405.900 | 412.000 | 418.000 | 382.380,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6300 | 505.200 | 525.700 | 533.200 | 541.400 | 549.100 | 485.382,14 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4105 | Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.252,48 | A001 |
| 4115 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,72 | A001 |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 174.300 | 231.100 | 236.800 | 242.600 | 248.400 | 171.508,32 | A001 |
| 4215 | Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- | 1200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,77 | A001 |
| 4305 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst- | 1200 | 35.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.303,18 | A001 |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|--------------------|---------|---------|---------------------|--------------|
| Unterabschnitt 6300 Gemeinestraßen | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 20.200 | 18.500 | 18.900 | 19.400 | 19.800 | 15.944,24 | A001 |
| 4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 44.900 | 46.300 | 47.400 | 48.600 | 49.700 | 33.456,48 | A001 |
| 5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz | 5130 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 6.741,99 | A513 D513 |
| 5130 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Straßenreinigung und Papierkorbleerung | 5321 | 146.600 | 150.000 | 152.200 | 154.500 | 156.700 | 174.990,17 | A551 D551 |
| 5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. FREMDFIRMEN EINSCHL.MATERIAL | 5321 | 230.000 | 241.000 | 244.600 | 248.200 | 251.800 | 307.933,52 | A551 D551 |
| 5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen | 5324 | 119.000 | 119.000 | 120.700 | 122.500 | 124.300 | 79.037,49 | A551 D551 |
| 5135 Unterhalt: Winterdienst | 5323 | 380.000 | 450.000 | 456.700 | 463.500 | 470.200 | 380.000,00 | |
| 5138 Sonstiger Straßenunterhalt Sondermittel | 5321 | 360.000 | 360.000 | 365.300 | 370.800 | 376.200 | 0,00 | |
| 5139 Sonstiger Straßenunterhalt (insbes. durch Betriebshof) | 5321 | 600.000 | 600.000 | 608.900 | 618.000 | 627.000 | 690.190,20 | A551 D551 |
| 5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. | 5321 | 142.000 | 142.000 | 144.100 | 146.200 | 148.300 | 59.979,05 | A551 D551 |
| 5390 Sonstige Mieten und Pachten NUTZUNGSENTGELT LICHTZEICHEN | 5324 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 627,24 | A551 D551 |
| 5410 Haus-, Grundstückslasten KULTURENTEN | 5323 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 437,56 | A551 D551 |
| 5510 Unterhalt der Fahrzeuge | 5321 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.800,12 | A551 D551 |
| 5550 Kfz-Steuern | 5321 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 256,00 | A551 D551 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Unterabschnitt | | 6300 | | Gemeindestraßen | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 5321 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.082,08 | A551 D551 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände Straßenkontrolleure | 5324 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230,48 | A551 D551 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 5321 | 95.000 | 95.000 | 96.400 | 97.800 | 99.200 | 85.509,10 | A551 D551 |
| 6542 | Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 5321 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 1.656,20 | A551 D551 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben IM RAHMEN DER SONDERNUTZUNG | 5326 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,00 | A551 D551 |
| 6584 | Ersatzvornahmen MANOEVERSCHAEDEN, WIED ER- HERSTELLEN VON AUFGRAB- UNGEN DRITTER (S.HHST 0.6300.1020) | 5321 | 40.000 | 40.000 | 40.500 | 41.200 | 41.800 | 58.328,83 | A551 D551 ERL. |
| 6791 | Innere Verrechnungen (S.HHST 0.7000.1691) | 5321 | 996.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 849.201,66 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6300 | 3.455.000 | 3.498.300 | 3.537.900 | 3.578.900 | 3.619.200 | 3.012.643,88 | |
| Abgleich UA | 6300 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 505.200 | 525.700 | 533.200 | 541.400 | 549.100 | 485.382,14 | |
| Ausgaben | | | 3.455.000 | 3.498.300 | 3.537.900 | 3.578.900 | 3.619.200 | 3.012.643,88 | |
| Abgleich | | | 2.949.800- | 2.972.600- | 3.004.700- | 3.037.500- | 3.070.100- | 2.527.261,74- | |

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

| Einzelplan | | 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Unterabschnitt | | 6301 Gemeinestraße -001- | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2017 |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1020 | Ersatzvornahmen | 5131 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3.014,24 D513 |
| 1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 5131 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 D513 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6301 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.014,24 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5138 | Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün | 0200 | 432.400 | 432.400 | 438.800 | 445.300 | 451.800 | 422.595,50 A020 D020 |
| 6584 | Ersatzvornahmen | 5131 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.720,64 A513 D513 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6301 | 433.400 | 433.400 | 439.800 | 446.300 | 452.800 | 429.316,14 |
| Abgleich UA | 6301 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.014,24 |
| Ausgaben | | | 433.400 | 433.400 | 439.800 | 446.300 | 452.800 | 429.316,14 |
| Abgleich | | | 432.400- | 432.400- | 438.800- | 445.300- | 451.800- | 426.301,90- |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
|--|--|-------------|----------|---------------------------------|----------|----------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6302 | | Gemeindestraße -002- | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5131 | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Ablöse Welslerstraße | 5320 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6302 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 6302 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | | 0 | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 6701 | | Straßenbeleuchtung -01- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1521 | Ersätze für Energiekosten VERTRAG WERKVOLK | 5321 | 9.000 | 11.000 | 11.100 | 11.300 | 11.400 | 10.921,88 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 5321 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.942,92 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6701 | 9.500 | 11.500 | 11.600 | 11.800 | 11.900 | 13.864,80 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5133 | Unterhalt: Straßenbeleuchtung | 5324 | 400.000 | 400.000 | 405.900 | 412.000 | 418.000 | 505.968,78 | B532 C-GB |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 5324 | 623.000 | 625.000 | 634.300 | 643.700 | 653.100 | 524.031,22 | B532 C-ND |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6701 | 1.023.000 | 1.025.000 | 1.040.200 | 1.055.700 | 1.071.100 | 1.030.000,00 | |
| Abgleich UA | 6701 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 9.500 | 11.500 | 11.600 | 11.800 | 11.900 | 13.864,80 | |
| Ausgaben | | | 1.023.000 | 1.025.000 | 1.040.200 | 1.055.700 | 1.071.100 | 1.030.000,00 | |
| Abgleich | | | 1.013.500- | 1.013.500- | 1.028.600- | 1.043.900- | 1.059.200- | 1.016.135,20- | |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| STRASSENREINIGUNGSANSTALT | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1126 | Straßenreinigungsgebühren | 5323 | 270.000 | 270.000 | 297.900 | 297.900 | 297.900 | 267.593,44 | D555 G003 |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen | 2140 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1.113,65 | D555 G003 |
| 2830 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 28.100 | 27.900 | 0 | 0 | 0 | 30.882,06 | D555 G003 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6751 | 298.700 | 298.200 | 297.900 | 297.900 | 297.900 | 299.589,15 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 5323 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 296.762,81 | A555 D555 G003 |
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692 | 5323 | 36.200 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 34.881,62 | D555 G003 |
| 8630 | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1.113,65 | A555 D555 G003 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6751 | 331.800 | 331.300 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 332.758,08 | |
| Ableich UA | 6751 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 298.700 | 298.200 | 297.900 | 297.900 | 297.900 | 299.589,15 | |
| Ausgaben | | | 331.800 | 331.300 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 332.758,08 | |
| Ableich | | | 33.100- | 33.100- | 33.100- | 33.100- | 33.100- | 33.168,93- | |

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

| Einzelplan | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| Unterabschnitt | | | | | | | | | |
| 6801 | Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1192 | Parkplatzgebühren und ähnl. | 2210 | 930.000 | 1.400.000 | 1.420.900 | 1.442.000 | 1.463.000 | 409.494,55 | |
| 1199 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken | 3100 | 42.000 | 45.500 | 46.100 | 46.800 | 47.500 | 47.609,25 | D311 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6801 | 972.000 | 1.445.500 | 1.467.000 | 1.488.800 | 1.510.500 | 457.103,80 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5139 | Sonstiger Straßenunterhalt | 5324 | 25.000 | 36.200 | 36.700 | 37.300 | 37.800 | 49.731,76 | A551 D551 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2210 | 6.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.500 | 5.284,00 | |
| 6588 | Geschäftsausgaben Handy-Parken | 3100 | 13.000 | 14.000 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 13.788,62 | D311 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6801 | 44.000 | 62.200 | 63.100 | 64.100 | 64.900 | 68.804,38 | |
| Ableich UA | 6801 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 972.000 | 1.445.500 | 1.467.000 | 1.488.800 | 1.510.500 | 457.103,80 | |
| Ausgaben | | | 44.000 | 62.200 | 63.100 | 64.100 | 64.900 | 68.804,38 | |
| Ableich | | | 928.000 | 1.383.300 | 1.403.900 | 1.424.700 | 1.445.600 | 388.299,42 | |

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

| Einzelplan | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| Unterabschnitt | | | | | | | | | |
| 6811 | Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5132 | Unterhalt von Parkplätzen BERGFEST-PARKPLATZ | 5324 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.800,00 | A551 D551 ERL. |
| 5310 | Mieten für Gebäude und Grund- stücke AN DB FUER PARKPLATZ RUOFFSTRASSE | 5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ERL. |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6811 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.800,00 | |
| Abgleich UA | 6811 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.800,00 | |
| Abgleich | | | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.900- | 3.900- | 3.800,00- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 6864 | | Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 5010 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 1.419,05 | A503 D503 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten | 5010 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 0,00 | A501 D501 |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G UND PAPIERKORBLEERUNG | 5010 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 4.057,70 | A501 D501 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 5010 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 399,14 | A501 D501 |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 5010 | 11.700 | 13.000 | 13.100 | 13.300 | 13.500 | 11.032,76 | A751 D751 |
| 6374 | Wartungsgebühren Parkscheinautomaten | 5010 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 0,00 | A501 D501 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6864 | 27.700 | 29.400 | 29.500 | 30.100 | 30.400 | 16.908,65 | |
| Ableich UA | 6864 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 27.700 | 29.400 | 29.500 | 30.100 | 30.400 | 16.908,65 | |
| Ableich | | | 27.700- | 29.400- | 29.500- | 30.100- | 30.400- | 16.908,65- | |

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

| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|--------------------|----------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt | 6865 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1553 | Regressansprüche | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.209,23 | D503 | |
| 1761 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904,25 | D501 | |
| 1769 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D501 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.113,48 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 0,00 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,00 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0,00 | A001 |
| 4690 | Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.904,25 | A501 D501 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 5010 | 6.700 | 12.700 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 11.452,55 | A503 D503 |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten | 5010 | 0 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 0,00 | A501 D501 |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G UND PAPIERKORBLEERUNG | 5010 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.300 | 12.500 | 7.833,73 | A501 D501 |
| 5430 | Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe | 5010 | 9.000 | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 8.315,01 | A533 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 6865 | | Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 4.500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 601,23 | A751 D751 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude BEWACHUNGSDIENST | 5010 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 5.793,86 | A501 D501 |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 5010 | 31.600 | 35.000 | 35.500 | 36.000 | 36.500 | 32.079,62 | A751 D751 |
| 6374 | Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten | 5010 | 12.000 | 17.500 | 17.700 | 18.000 | 18.300 | 10.931,54 | A506 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.294,90 | A501 D501 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 5010 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,99 | A501 D501 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6865 | 83.800 | 105.900 | 107.000 | 108.600 | 110.300 | 80.549,68 | |
| Abgleich UA | 6865 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.113,48 | |
| Ausgaben | | | 83.800 | 105.900 | 107.000 | 108.600 | 110.300 | 80.549,68 | |
| Abgleich | | | 83.800- | 105.900- | 107.000- | 108.600- | 110.300- | 75.436,20- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 6900 | | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5142 | Unterhalt: Gewässer u.ä. | 5323 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 34.976,75 | A551 D551 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6900 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 34.976,75 | |
| Ableich UA | 6900 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 34.976,75 | |
| Ableich | | | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.600- | 20.900- | 34.976,75- | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|--|
| Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1020 Ersatzvornahmen | 5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,00 | D553 G004 | |
| 1111 Kanalbenutzungsgebühren | 5328 | 5.020.000 | 5.020.000 | 5.020.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 4.734.319,61 | D553 G004 | |
| 1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht | 5328 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 31.055,40 | D553 G004 | |
| 1599 Vermischte Einnahmen | 5328 | 9.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | D553 G004 | |
| 1691 Innere Verrechnungen STRASSENENTWAESS.V.0.630 0.6791 | 2110 | 996.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 849.201,66 | D553 G004 | |
| 2070 Zinsen von privaten Unternehmen | 2140 | 23.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 44.398,82 | D553 | |
| 2090 Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D553 | |
| 2620 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen | 5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D553 | |
| 2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 800.000 | 800.000 | 738.000 | 0 | 0 | 820.298,08 | D553 G004 | |
| Einnahmen Unterabschnitt | 7000 | 6.880.000 | 6.853.000 | 6.786.000 | 6.783.000 | 6.783.000 | 6.479.453,57 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 165.900 | 170.900 | 175.100 | 179.400 | 183.700 | 126.696,37 | A001 G004 | |
| 4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhegehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- | 1200 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 469,91 | A001 G004 | |
| 4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 10.100 | 10.700 | 10.900 | 11.200 | 11.500 | 9.482,56 | A001 G004 | |

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 16.700 | 13.700 | 14.000 | 14.300 | 14.700 | 13.785,68 | A001 G004 |
| 4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 36.700 | 35.200 | 36.000 | 36.900 | 37.800 | 30.327,36 | A001 G004 |
| 5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen | 5328 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 966.001,51 | A553 D553 G004 |
| 5370 Grundstücksgleiche Rechte GRUNDDIENSTBARKEITEN | 5328 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | A553 D553 G004 |
| 6320 Verschiedener Betriebsaufwand | 5328 | 160.000 | 160.000 | 162.300 | 164.800 | 167.200 | 108.632,31 | A553 D553 G004 |
| 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr | 5328 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A553 D553 G004 |
| 6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke | 5328 | 23.900 | 23.000 | 23.300 | 23.600 | 24.000 | 20.000,00 | A553 D553 G004 |
| 6495 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) | 5328 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 5.702,28 | A553 D553 G004 |
| 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 5328 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.142,09 | A553 D553 G004 |
| 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK | 5328 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 651,00 | A553 D553 G004 |
| 6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen STADTWERKE EINHEBUNG KANALGEB. | 5328 | 70.000 | 88.000 | 89.300 | 90.600 | 91.900 | 88.258,03 | A553 D553 G004 |
| 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1690 | 5328 | 191.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.314,78 | D553 G004 |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Unterabschnitt | | 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | 2012 |
| 6800 | Abschreibungen incl. ZAB-Anteile | 5328 | 1.923.844 | 1.928.955 | 1.928.955 | 1.928.955 | 1.928.955 | 1.874.754,19 | D553 G004 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile | 5328 | 1.354.337 | 1.123.376 | 1.123.376 | 1.123.376 | 1.123.376 | 1.234.566,65 | D553 G004 |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB | 5328 | 1.980.000 | 1.980.000 | 2.009.600 | 2.039.400 | 2.069.000 | 1.978.108,23 | D553 G004 |
| 8630 | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 23.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 44.398,82 | A553 D553 G004 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7000 | 7.163.381 | 6.951.831 | 6.885.831 | 6.920.631 | 6.960.331 | 6.703.291,77 | |
| Abgleich UA | 7000 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 6.880.000 | 6.853.000 | 6.786.000 | 6.783.000 | 6.783.000 | 6.479.453,57 | |
| Ausgaben | | | 7.163.381 | 6.951.831 | 6.885.831 | 6.920.631 | 6.960.331 | 6.703.291,77 | |
| Abgleich | | | 283.381- | 98.831- | 99.831- | 137.631- | 177.331- | 223.838,20- | |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt 7191 | | Bedürfnisanstalten | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 5010 | 10.000 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 3.243,44 | A503 D503 |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst EINSCHL. STRASSENREINIGUNG | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55,80 | A501 D501 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A501 D501 |
| 5430 | Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. | 5010 | 45.500 | 47.000 | 47.700 | 48.400 | 49.100 | 44.307,41 | A533 |
| 5431 | Reinigungsmittel | 5010 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.263,24 | A533 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 5010 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.206,25 | A751 D751 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.504,07 | A751 D751 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75,81 | A501 D501 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7191 | 62.800 | 61.900 | 62.700 | 63.600 | 64.400 | 54.656,02 | |
| Abgleich UA | 7191 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 62.800 | 61.900 | 62.700 | 63.600 | 64.400 | 54.656,02 | |
| Abgleich | | | 62.800- | 61.900- | 62.700- | 63.600- | 64.400- | 54.656,02- | |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 7201 | | Abfallbeseitigung -1- | | | | | | | |
| | | ABFALLENTSORGUNG | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1121 | Abfallbeseitigungsgebühren | 2140 | 1.610.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.920.412 | 1.936.012 | 1.619.539,16 | D328 G002 |
| 1344 | Verkauf von Betriebsbedarf PAPIER-U. MUELLSACKVERKAUF | 3270 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.126,28 | D328 G002 |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze | 3270 | 4.400 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 1.497,07 | D328 G002 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen SPERRGUT- BZW. SCHROTTERLOESE | 3270 | 30.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 40.869,95 | D328 G002 |
| 1631 | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. | 3270 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 105.041,41 | D328 G002 |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen | 2140 | 5.800 | 2.800 | 1.000 | 0 | 0 | 9.446,04 | D328 G002 |
| 2830 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 233.616 | 259.112 | 274.612 | 0 | 0 | 154.683,20 | G002 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 7201 | 2.037.816 | 2.120.912 | 2.134.712 | 2.149.712 | 2.165.412 | 1.935.203,11 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken CONTAINERSTANDPLAETZE | 3270 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 7.979,72 | A328 D328 G002 |
| 5182 | Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Immenstetten | 2313 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.101,23 | A328 D328 G002 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 3270 | 21.000 | 21.000 | 21.300 | 21.600 | 21.900 | 20.860,70 | A328 D328 G002 |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 3270 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.113,81 | A328 D328 G002 |
| 6361 | Müllabfuhr durch Privatunternehmen | 3270 | 390.000 | 450.000 | 456.700 | 463.500 | 470.200 | 357.972,01 | A328 D328 G002 |

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--|
| Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung -1- ABFALLENTSORGUNG | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ENTSORGUNG WERTSTOFFE | 3270 | 360.000 | 360.000 | 365.300 | 370.800 | 376.200 | 326.077,11 | A328 D328 G002 | |
| 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 3270 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.523,10 | A328 D328 G002 | |
| 6551 Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren | 3270 | 0 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 15.232,00 | A328 D328 | |
| 6580 Sonstige Geschäftsausgaben WERTSTOFFHOF | 3270 | 160.000 | 175.000 | 177.600 | 180.200 | 182.800 | 131.082,43 | A328 D328 G002 | |
| 6589 Sonstige Geschäftsausgaben BESEITIGUNG PROBLEMMUELL, ALTBATTERIEN | 3270 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 10.217,01 | A328 D328 ERL. G002 | |
| 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692 | 3270 | 270.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 269.258,41 | D328 ERL. G002 | |
| 6800 Abschreibungen | 3270 | 97.942 | 97.942 | 97.942 | 97.942 | 97.942 | 97.942,00 | D328 G002 | |
| 6850 Verzinsung des Anlagekapitals | 3270 | 29.774 | 21.870 | 21.870 | 21.870 | 21.870 | 35.260,00 | D328 G002 | |
| 8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 5.800 | 2.800 | 1.000 | 0 | 0 | 9.446,04 | A328 D328 G002 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7201 | 1.387.816 | 1.470.912 | 1.484.512 | 1.499.312 | 1.514.812 | 1.314.065,57 | |
| Abgleich UA | 7201 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 2.037.816 | 2.120.912 | 2.134.712 | 2.149.712 | 2.165.412 | 1.935.203,11 | |
| Ausgaben | | | 1.387.816 | 1.470.912 | 1.484.512 | 1.499.312 | 1.514.812 | 1.314.065,57 | |
| Abgleich | | | 650.000 | 650.000 | 650.200 | 650.400 | 650.600 | 621.137,54 | |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt 7202 | | Abfallbeseitigung -2- DSD | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 3270 | 12.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.914,44 | D327 |
| 1555 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. | 2140 | 1.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 7.397,53 | D327 |
| 1670 | Erstattungen durch private Unternehmen | 3270 | 69.900 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 67.970,77 | D329 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 7202 | 83.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 88.282,74 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5350 | Pachten | 3270 | 22.700 | 22.700 | 23.000 | 23.300 | 23.700 | 22.701,36 | A329 D329 |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 2140 | 13.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.914,30 | D327 |
| 6770 | Erstattungen an private Unternehmen | 3270 | 35.000 | 43.000 | 43.600 | 44.200 | 44.900 | 32.734,52 | A329 D329 |
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692 | 3270 | 25.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 22.028,18 | D329 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7202 | 95.700 | 102.100 | 103.000 | 103.900 | 105.000 | 90.378,36 | |
| Ableich UA | 7202 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 83.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 88.282,74 | |
| Ausgaben | | | 95.700 | 102.100 | 103.000 | 103.900 | 105.000 | 90.378,36 | |
| Ableich | | | 12.000- | 17.400- | 18.300- | 19.200- | 20.300- | 2.095,62- | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 7221 | | Müllverbrennungsanlage -1- MÜLLKRAFTWERK SCHWANDORF | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 | | 2017 | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt | 3270 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 621.391,89 | A328 D328 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7221 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 621.391,89 | |
| Abgleich UA | 7221 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 621.391,89 | |
| Abgleich | | | 650.000- | 650.000- | 650.000- | 650.000- | 650.000- | 621.391,89- | |

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

| Einzelplan | | | | | | | | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | |
|--|---|-------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|--|------|
| Unterabschnitt | | | | | | | | | Märkte | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 1166 | Marktgebühren u.ä. Entgelte PLATZGEBUEHR:WOCHENMA ERKTE | 3240 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 23.030,35 | D329 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 7300 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 23.030,35 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSSt. 0.0331.1698 | 2140 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.994,32 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.994,32 | |
| Abgleich UA | 7300 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 23.030,35 | |
| Ausgaben | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.994,32 | |
| Abgleich | | | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 14.036,03 | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|--|---------------|---------------|------------------------|------------------|----------------------|
| Unterabschnitt | | 7391 | | Sonstige Märkte | | | | | |
| | | | | WEIHNACHTS- UND KRÜGELMARKT | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1167 | Standgebühren u.ä. Entgelte | 3210 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.288,90 | D329 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 7391 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.288,90 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand RAHMENPROGRAMM: WEIHNACHTSMARKT | 6101 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000,00 | A610 D610 ERL. |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben SACHKOSTEN: WEIHNACHTSMARKT | 3210 | 7.000 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 8.100 | 7.783,91 | A329 D329 ERL. |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben SACHKOSTEN KRUEGELMARKT | 3210 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600,00 | A329 D329 ERL. |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7391 | 10.000 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.100 | 10.383,91 | |
| Ableich UA | 7391 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.288,90 | |
| Ausgaben | | | 10.000 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.100 | 10.383,91 | |
| Ableich | | | 7.000- | 7.800- | 7.900- | 8.000- | 8.000- | 7.095,01- | |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt 7500 | | Bestattungswesen | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1020 | Ersatzvornahmen | 4351 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 3.883,74 | D021 G012 |
| 1141 | Bestattungsgebühren | 4351 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 348.488,63 | D021 G012 |
| 1142 | Grabgebühren | 4351 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 502.413,73 | D021 G012 |
| 1145 | Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren | 4351 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 13.642,03 | D021 G012 |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte GRABLICHTAUTOMATEN | 4351 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300,00 | D021 G012 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 4351 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 594,10 | D021 G012 |
| 1611 | Erstattungen des Landes KRIEGSGRAEBERFUERSORGE | 4351 | 12.500 | 12.500 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 13.628,36 | D021 G012 |
| 1769 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs | 4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785,73 | D021 G012 |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,72 | D021 G012 |
| 2830 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D021 G012 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 7500 | 927.300 | 929.700 | 929.800 | 930.000 | 930.200 | 884.988,04 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 33.500 | 34.500 | 35.300 | 36.200 | 37.000 | 31.883,51 | A001 G012 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 255,97 | A001 G012 |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 235.100 | 242.200 | 248.200 | 254.300 | 260.300 | 223.250,67 | A001 G012 |

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------------------|------------------------------|--|
| Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 65.800 | 59.500 | 60.900 | 62.400 | 63.900 | 58.052,79 | A001 G012 | |
| 4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 359,82 | A001 G012 | |
| 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 19.100 | 21.300 | 21.800 | 22.300 | 22.800 | 22.668,95 | A001 G012 | |
| 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 23.600 | 19.400 | 19.800 | 20.300 | 20.800 | 21.719,82 | A001 G012 | |
| 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 6.700 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 6.342,71 | A001 G012 | |
| 4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 49.400 | 48.500 | 49.700 | 50.900 | 52.100 | 45.057,07 | A001 G012 | |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 13.900 | 12.000 | 12.200 | 12.600 | 12.900 | 13.013,85 | A001 G012 | |
| 4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964,46 | A021 D021 G012 J-JA | |
| 5010 Unterhalt eigener Gebäude | 4351 | 7.700 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 7.700,00 | A021 D021 G012 | |
| 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 4351 | 120.000 | 120.000 | 121.700 | 123.600 | 125.300 | 120.000,00 | A021 D021 G012 | |
| 5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege | 4351 | 75.000 | 75.000 | 76.100 | 77.200 | 78.300 | 95.912,80 | A021 D021 G012 | |
| 5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen KRIEGSGRAEBERFUERSORGE GRAEBER FUER POLITISCH VERFOLGTE, GRAEBER FUER ANGEHOERIGE DER VEREINTEN NATIONEN | 4351 | 12.500 | 12.500 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 10.550,55 | A021 D021 ERL. G012 | |

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|-----------|----------------------|
| Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 4351 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 2.610,37 | A021 D021 G012 |
| 5253 | Technische Geräte und Apparate Instandhaltung LAUTSPRECHERANLAGE | 4351 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.389,63 | A021 D021 G012 |
| 5300 | Mieten und Pachten LEICHENKLIMATRUHEN | 4351 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 6.485,00 | A021 D021 G012 |
| 5430 | Reinigungskosten | 4351 | 5.800 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 3.471,41 | A021 D021 G012 |
| 5431 | Reinigungsmittel | 4351 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200,75 | A021 D021 G012 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 4351 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 6.356,32 | A021 D021 G012 |
| 5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 4351 | 25.000 | 30.000 | 30.400 | 30.900 | 31.300 | 38.740,64 | A021 D021 G012 |
| 5550 | Kfz-Steuern | 4351 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 904,00 | A021 D021 G012 |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 4351 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.589,04 | A021 D021 G012 |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 4351 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.283,99 | A021 D021 G012 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter | 4351 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 82,80- | A021 D021 G012 |
| 6341 | Wasserverbrauch für Betriebszwecke | 4351 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 9.833,86 | A021 D021 G012 |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 7500 | | Bestattungswesen | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 4351 | 21.700 | 28.000 | 28.400 | 28.800 | 29.200 | 28.324,34 | A021 D021 G012 |
| 6343 | Gasverbrauch für Betriebszwecke | 4351 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 13.311,04 | A021 D021 G012 |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 4351 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 0,00 | A021 D021 G012 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 4351 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 558,12 | A021 D021 G012 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 4351 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.462,90 | A021 D021 G012 |
| 6450 | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) | 4351 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 1.519,99 | A021 D021 G012 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 4351 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.005,77 | A021 D021 G012 |
| 6584 | Ersatzvornahmen | 4351 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 1.904,00 | A021 D021 G012 |
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge an HHSt. 0.0301.1692 | 4351 | 45.500 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 41.373,71 | D021 G012 |
| 6800 | Abschreibungen | 4301 | 117.675 | 116.344 | 116.344 | 116.344 | 116.344 | 124.309,00 | D021 G012 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 4351 | 110.519 | 90.076 | 90.076 | 90.076 | 90.076 | 113.102,00 | D021 G012 |
| 8630 | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A021 D021 G012 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7500 | 1.053.794 | 1.038.820 | 1.053.720 | 1.069.820 | 1.085.620 | 1.062.386,05 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Abgleich UA | 7500 | | | | | | |
| Einnahmen | | 927.300 | 929.700 | 929.800 | 930.000 | 930.200 | 884.988,04 |
| Ausgaben | | 1.053.794 | 1.038.820 | 1.053.720 | 1.069.820 | 1.085.620 | 1.062.386,05 |
| Abgleich | | 126.494- | 109.120- | 123.920- | 139.820- | 155.420- | 177.398,01- |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|------------------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 7605 | | Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.) | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1451 Pachten | 2140 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 34.922,66 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 7605 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 34.922,66 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6580 Sonstige Geschäftsausgaben | 2140 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 4.760,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7605 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 4.760,00 |
| Abgleich UA | 7605 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 34.922,66 | |
| Ausgaben | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 4.760,00 | |
| Abgleich | | 26.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 30.162,66 | |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Unterabschnitt 7711 | | Bauhof -1- BETRIEBSHOF | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1313 | Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen | 0200 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 24.384,11 | D008 G008 |
| 1345 | Verkauf von Vorräten aller Art | 0200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 604,35 | D008 G008 |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 5010 | 9.800 | 17.000 | 17.200 | 17.500 | 17.700 | 14.167,21 | D501 G008 |
| 1412 | Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem | 5010 | 10.300 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 10.218,12 | D501 G008 |
| 1419 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen | 5010 | 5.900 | 6.300 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 3.617,09 | D501 G008 |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 0200 | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.633.600 | 3.687.400 | 3.741.000 | 3.516.050,74 | D008 G008 |
| 1559 | Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D008 G008 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0,00 | D008 G008 |
| 1640 | Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D008 G008 |
| 1769 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,00 | D009 G008 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 7711 | 3.625.300 | 3.632.600 | 3.686.700 | 3.741.400 | 3.795.600 | 3.569.791,62 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 2.534.700 | 2.600.000 | 2.665.000 | 2.730.000 | 2.795.000 | 2.415.395,63 | A001 G008 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 61.600 | 60.000 | 61.400 | 63.000 | 64.500 | 60.138,83 | A001 G008 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 241.900 | 208.000 | 213.100 | 218.400 | 223.600 | 232.399,71 | A001 G008 |

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
|---|------|-------------|-------------|--------------------|---------|---------|---------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 7711 Bauhof -1- BETRIEBSHOF | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 6.200 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.730,83 | A001 G008 |
| 4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 520.000 | 520.000 | 533.000 | 546.000 | 559.000 | 498.476,17 | A001 G008 |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 13.000 | 12.000 | 12.200 | 12.600 | 12.900 | 12.296,35 | A001 G008 |
| 4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,00 | D009 G008 J-JA |
| 5010 Unterhalt eigener Gebäude | 0200 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 8.034,94 | A008 D008 G008 |
| 5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 0200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 1.257,82 | A008 D008 G008 |
| 5135 Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUNG | 0200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 31,20 | A008 D008 G008 |
| 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 0200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | A008 D008 G008 |
| 5201 Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- | 0200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0,00 | A008 D008 G008 |
| 5203 Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- | 0200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 | A008 D008 G008 |
| 5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN | 0200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 119,00 | A008 D008 G008 |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN | 0200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 538,53 | A008 D008 G008 |

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|-----------|----------------------|
| Unterabschnitt 7711 Bauhof -1- BETRIEBSHOF | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5222 | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 0200 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.300 | 12.500 | 9.795,68 | A008 D008 G008 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 0200 | 45.000 | 45.000 | 45.600 | 46.300 | 47.000 | 31.029,58 | A008 D008 G008 |
| 5340 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 0200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 | A008 D008 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 0200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 258,92 | A008 D008 G008 |
| 5420 | Heizungskosten | 0200 | 50.000 | 50.000 | 50.700 | 51.500 | 52.200 | 85.713,45 | A008 D008 G008 |
| 5430 | Reinigungskosten | 0200 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 15.392,18 | A008 D008 G008 |
| 5431 | Reinigungsmittel | 0200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.063,21 | A008 D008 G008 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 0200 | 12.900 | 12.900 | 13.000 | 13.200 | 13.400 | 15.278,68 | A008 D008 G008 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 0200 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 1.871,45 | A008 D008 G008 |
| 5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 0200 | 75.000 | 75.000 | 76.100 | 77.200 | 78.300 | 92.790,82 | A008 D008 G008 |
| 5550 | Kfz-Steuern | 0200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.371,78 | A008 D008 G008 |
| 5560 | Kfz-Versicherungen | 0200 | 27.000 | 27.000 | 27.400 | 27.800 | 28.200 | 33.842,08 | A008 D008 G008 |

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------|--------------------|---------|---------|---------------------|------------|------------------------------|
| Unterabschnitt 7711 Bauhof -1- BETRIEBSHOF | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 0200 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 21.190,71 | A008 D008 G008 |
| 5622 | Fortbildung und Umschulung | 0200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 886,05 | A008 D008 G008 |
| 5690 | Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete | 0200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 273,35 | A008 D008 G008 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,46 | A008 D008 G008 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 0200 | 25.000 | 25.000 | 25.300 | 25.700 | 26.100 | 10.796,55 | A008 D008 G008 |
| 6325 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 0200 | 65.000 | 65.000 | 65.900 | 66.900 | 67.900 | 25.717,52 | A008 D008 G008 |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand BENZINKAUF FUER TANKSTELLE | 0200 | 120.000 | 120.000 | 121.700 | 123.600 | 125.300 | 163.988,01 | A008 D008 G008 |
| 6331 | Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter ARBEITEN AUF FREMDRECHNUNG | 0200 | 115.000 | 115.000 | 116.700 | 118.400 | 120.100 | 116.539,11 | A008 D008 G008 |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 0200 | 70.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 88.001,48 | A008 D008 G008 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598,65 | A008 D008 E003 G008 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 0200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 7.881,95 | A008 D008 G008 |
| 6450 | Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) | 0200 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.300 | 12.500 | 6.491,13 | A008 D008 G008 |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 7711 | | Bauhof -1- BETRIEBSHOF | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 6502 | Bürobedarf | 0200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.094,52 | A008 D008 G008 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 968,73 | A008 D008 G008 |
| 6522 | Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten | 0200 | 6.800 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 3.850,32 | A008 D008 G008 |
| 6525 | Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- | 0200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 829,44 | A008 D008 G008 |
| 6540 | Dienstreisen | 0200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1.148,24 | A008 D008 G008 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband | 0200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60,00 | A008 D008 G008 |
| 6800 | Abschreibungen | 0200 | 330.279 | 291.970 | 291.970 | 291.970 | 291.970 | 340.459,00 | D008 G008 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0200 | 198.454 | 175.914 | 175.914 | 175.914 | 175.914 | 214.891,00 | D008 G008 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7711 | 4.628.033 | 4.594.584 | 4.688.784 | 4.785.384 | 4.880.884 | 4.533.553,06 | |
| Abgleich UA | 7711 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 3.625.300 | 3.632.600 | 3.686.700 | 3.741.400 | 3.795.600 | 3.569.791,62 | |
| Ausgaben | | | 4.628.033 | 4.594.584 | 4.688.784 | 4.785.384 | 4.880.884 | 4.533.553,06 | |
| Abgleich | | | 1.002.733- | 961.984- | 1.002.084- | 1.043.984- | 1.085.284- | 963.761,44- | |

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

| Einzelplan | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|--------------------|----------|----------|------------------------|-------------|
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 7721 | Gebäudereinigung | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6551 Sachverständigenkosten Vergabeverfahren | 5010 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7721 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 7721 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|-------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|--|
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Unterabschnitt | 7861 | Zuchttierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1- | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6320 Verschiedener Betriebsaufwand VIEHSEUCHEN,SCHAEDLGS.B EKAEMPF | 3240 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 A329 D329 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7861 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | |
| Abgleich UA | 7861 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | |
| Abgleich | | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 0,00 | |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|------|
| Unterabschnitt 7901 | | Fremdenverkehr | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Plattenfahrten | 6500 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.300 | 12.500 | 33.969,00 | D650 |
| 1102 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen | 6500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 5.358,00 | D650 |
| 1290 | Sonst. zweckgebundene Abgaben | 6500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.341,44 | D650 |
| 1339 | Verkauf von sonst. Drucksachen | 6500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.333,95 | D650 |
| 1349 | Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen | 6500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 10.449,40 | D650 |
| 1510 | Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260,00 | D650 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 6500 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 48.805,96 | D650 |
| 1741 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576,01 | |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506,95 | D650 |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,08 | D865 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 7901 | 35.700 | 35.700 | 35.900 | 36.500 | 37.000 | 103.862,79 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4107 | Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 0 | 40.200 | 41.200 | 42.200 | 43.200 | 0,00 | A001 |
| 4117 | Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0,00 | A001 |
| 4147 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 155.000 | 140.200 | 143.700 | 147.200 | 150.700 | 146.748,73 | A001 |

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 7901 Fremdenverkehr | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- | 6500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 2.224,70 | A650 D650 J-JA |
| 4217 Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 | A001 |
| 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 0 | 27.200 | 27.800 | 28.500 | 29.200 | 0,00 | A001 |
| 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 14.000 | 11.300 | 11.500 | 11.800 | 12.100 | 13.796,38 | A001 |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 31.000 | 28.100 | 28.800 | 29.500 | 30.200 | 30.509,68 | A001 |
| 4690 Personalnebenausgaben Ein-Euro-Jobs | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,00 | A650 D650 J-JA |
| 5132 Unterhalt von Parkplätzen | 6500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1.519,87 | A650 D650 |
| 5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten | 6500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0,00 | A650 D650 |
| 5210 Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN | 6500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 376,27 | A865 D865 |
| 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN | 6500 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 244,95 | A865 D865 |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 6500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 351,05 | A865 D865 |
| 6320 Verschiedener Betriebsaufwand | 6500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 747,31 | A650 D650 |
| 6321 Öffentlichkeitsarbeit | 6101 | 12.600 | 12.600 | 12.700 | 12.900 | 13.100 | 8.610,94 | A610 D610 |

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| Unterabschnitt 7901 Fremdenverkehr | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A650 D650 |
| 6502 Bürobedarf | 6500 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.760,62 | A865 D865 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54,80 | A865 D865 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN | 6500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 321,38 | A865 D865 |
| 6540 Dienstreisen | 6500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 198,33 | A865 D865 |
| 6580 Sonstige Geschäftsausgaben PLAETTENFAHRTEN | 6500 | 12.600 | 12.600 | 12.700 | 12.900 | 13.100 | 30.748,18 | A650 D650 |
| 6589 Sonstige Geschäftsausgaben FOERDERUNG DES FREMDENVERKEHRS | 6500 | 54.300 | 54.300 | 55.100 | 55.900 | 56.700 | 85.475,79 | A650 D650 |
| 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FREMDENVERKEHRSVEREIN FREMDENVERKEHRSVERBAND AG BAYER.EISENSTRASSE | 6500 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 13.108,57 | A650 D650 ERL. FR1 |
| 7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Martinsturm | 6500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 121,62 | A650 D650 |
| 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen VERKEHRSVER.AMBERG INFORMATION | 6500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.760,98 | A650 D650 FR1 |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.898,41 | A650 D650 |
| 8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,68 | A865 D865 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7901 | 301.200 | 349.200 | 356.300 | 363.800 | 371.600 | 350.331,24 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Abgleich UA | 7901 | | | | | | |
| Einnahmen | | 35.700 | 35.700 | 35.900 | 36.500 | 37.000 | 103.862,79 |
| Ausgaben | | 301.200 | 349.200 | 356.300 | 363.800 | 371.600 | 350.331,24 |
| Abgleich | | 265.500- | 313.500- | 320.400- | 327.300- | 334.600- | 246.468,45- |

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

| Einzelplan | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt | | | | | | | | |
| 7902 | Fremdenverkehrsförderung -1- | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenzuschuss Naturpark Hirschwald e.V. | 6101 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.514,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7902 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.514,00 |
| Ableich UA | 7902 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.514,00 |
| Ableich | | | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.700- | 4.800- | 4.514,00- |

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Unterabschnitt 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4147 | Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-Stadtmarketing | 1200 | 36.900 | 36.400 | 37.300 | 38.200 | 39.100 | 33.858,36 | A001 |
| 4347 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.196,58 | A001 |
| 4447 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 7.400 | 7.300 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 6.902,04 | A001 |
| 5133 | Unterhalt: Straßenbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung | 6101 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.400,00 | A610 D610 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg Regionalmarketing Oberpf. | 2101 | 40.500 | 40.500 | 41.100 | 41.700 | 42.300 | 19.200,40 | |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7097 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen FREMDENVERKEHRSVEREIN F. WEIHNACHTSBELEUCHTUNG | 6101 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.442,28 | A610 D610 ERL. FR1 |
| 7170 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7911 | 100.200 | 99.100 | 100.700 | 102.700 | 104.700 | 74.999,66 | |
| Ableich UA | 7911 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 100.200 | 99.100 | 100.700 | 102.700 | 104.700 | 74.999,66 | |
| Ableich | | | 100.200- | 99.100- | 100.700- | 102.700- | 104.700- | 74.999,66- | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
|---|-----------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Unterabschnitt | | 7913 | | Sonstige Förderung der Wirtschaft -3- | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen | 5323 | 3.800 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 9.321,53 | A551 D551 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7913 | 3.800 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 9.321,53 |
| Abgleich UA | 7913 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 3.800 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 9.321,53 | |
| Abgleich | | 3.800- | 9.000- | 9.100- | 9.200- | 9.400- | 9.321,53- | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
|--|----------------------------|-------------|---------------|---|---------------|---------------|------------------------|----------------|
| Unterabschnitt | | 7915 | | Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2313 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 112,76 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7915 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 112,76 |
| Abgleich UA | 7915 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 112,76 |
| Abgleich | | | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 112,76- |

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

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Unterabschnitt | 7920 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS | 3220 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.214.500,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 7920 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.214.500,00 |
| Abgleich UA | 7920 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.214.500,00 | |
| Abgleich | | 1.215.000- | 1.215.000- | 1.215.000- | 1.215.000- | 1.215.000- | 1.214.500,00- | |

Verwaltungshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

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

| Einzelplan | | 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | |
|--|---|-------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Unterabschnitt | | 8300 | | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2110 | Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen | 2140 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2200 | Konzessionsabgaben | 2140 | 1.809.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.883.270,70 D217 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 8300 | 2.809.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.883.270,70 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.450,00 |
| 6425 | Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.600,00 |
| 6588 | Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben | 2140 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 D217 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 8300 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 32.050,00 |
| Abgleich UA | 8300 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 2.809.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.883.270,70 |
| Ausgaben | | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 32.050,00 |
| Abgleich | | | 2.809.000 | 1.890.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.851.220,70 |

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

| Einzelplan | | 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 8411 | | Unternehmen der Wirtschafts- förderung -1- CONGRESS CENTRUM | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten | 2140 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.657,52 | D213 |
| 1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem | 5010 | 61.400 | 61.400 | 62.300 | 63.200 | 64.100 | 61.355,04 | D501 |
| 1555 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. AMBERGER CONGRESS CENTRUM | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.360,64 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 8411 | 73.300 | 73.300 | 74.200 | 75.100 | 76.000 | 78.373,20 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 5010 | 22.000 | 22.000 | 22.300 | 22.600 | 22.900 | 15.675,56 | A503 D503 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 5010 | 25.000 | 25.000 | 25.300 | 25.700 | 26.100 | 24.256,16 | A501 D501 |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 2140 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.657,45 | D213 |
| 7150 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen FEHLBETRAG ACC/ACM | 2140 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.199.501,56 | O-UE |
| 7170 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 2101 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 8411 | 1.363.900 | 1.358.900 | 1.359.500 | 1.360.200 | 1.360.900 | 1.251.365,73 | |
| Abgleich UA | 8411 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 73.300 | 73.300 | 74.200 | 75.100 | 76.000 | 78.373,20 | |
| Ausgaben | | | 1.363.900 | 1.358.900 | 1.359.500 | 1.360.200 | 1.360.900 | 1.251.365,73 | |
| Abgleich | | | 1.290.600- | 1.285.600- | 1.285.300- | 1.285.100- | 1.284.900- | 1.172.992,53- | |

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

| Einzelplan | | 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------------|-------------------|------|
| Unterabschnitt | | 8551 | | Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1311 | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen | 2401 | 155.000 | 175.000 | 177.600 | 180.200 | 182.800 | 173.395,01 | D240 |
| 1319 | Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen | 2401 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 10.081,59 | D240 |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 5010 | 4.700 | 5.100 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 4.903,44 | D501 |
| 1455 | Jagd- und Fischereipachten | 2401 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.514,60 | D240 |
| 1544 | Dienstleistungersatz | 2401 | 12.000 | 102.000 | 103.500 | 105.000 | 106.500 | 11.473,58 | D240 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 2401 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 3.449,80 | D240 |
| 1651 | Erstattungen von Eigenbetrieben QUELLSCHUTZWALD ERSATZ FUER AUSGABEN BEI 8551.6329, SOWIE FORSTBESOLDUNGS- UND REGIEKOSTENBEITRAG | 2401 | 30.600 | 30.600 | 31.000 | 31.500 | 31.900 | 30.277,05 | D240 |
| 1670 | Erstattungen durch private Unternehmen | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D240 |
| 1690 | Innere Verrechnungen von HHSt. 8552.6790 Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag Bürgerspitalwald | 2401 | 80.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 78.607,66 | D240 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 2401 | 12.300 | 12.300 | 12.400 | 12.600 | 12.800 | 11.498,88 | D240 |
| 2970 | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.500,00 | D240 |
| 2973 | Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454,57 | D824 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 8551 | 311.600 | 412.000 | 417.700 | 424.000 | 430.000 | 409.156,18 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4105 | Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 91.400 | 102.000 | 104.500 | 107.100 | 109.600 | 94.520,51 | A001 |

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

| Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | | |
|---|------|--------|---------|--------------------|---------|---------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- | 1200 | 38.500 | 40.300 | 41.300 | 42.300 | 43.300 | 38.243,74 | A001 |
| 4115 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.120,35 | A001 |
| 4117 Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 472,28 | A001 |
| 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 2401 | 79.000 | 150.000 | 153.700 | 157.500 | 161.200 | 60.620,21 | A240 D240 |
| 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A001 |
| 4215 Zuf. z. Versorg.Rückl. 'Ruhe- gehaltsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- | 1200 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 778,55 | A001 |
| 4217 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 328,21 | A001 |
| 4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg. -u.techn.Dienst- | 1200 | 59.700 | 69.000 | 70.700 | 72.400 | 74.100 | 58.544,07 | A001 |
| 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 25.200 | 27.200 | 27.800 | 28.500 | 29.200 | 24.681,91 | A001 |
| 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 2401 | 7.500 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 | 6.865,27 | A240 D240 |
| 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A001 |
| 4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 2401 | 15.000 | 30.000 | 30.700 | 31.500 | 32.200 | 14.320,32 | A240 D240 |
| 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A001 |

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

| Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------------------|--------|--------|------------------------|-----------|--------------|--|
| Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD | | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude 4 DIENSTHUETTEN | 2401 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 162,00 | A240 D240 | |
| 5131 | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. | 2401 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 21.128,21 | A240 D240 | |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst | 2401 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.537,25 | A240 D240 | |
| 5151 | Unterhalt:Entwässerungsanlagen | 2401 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 80,00 | | |
| 5170 | Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz | 2401 | 30.000 | 30.000 | 30.400 | 30.900 | 31.300 | 30.339,40 | A240 D240 | |
| 5202 | Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- BAENKE-PAPIERKOERBE | 2401 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A240 D240 | |
| 5210 | Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 2401 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18,34 | A824 D824 | |
| 5213 | Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINE N | 2401 | 1.900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 53,55 | A824 D824 | |
| 5222 | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 2401 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 858,69 | A240 D240 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 2401 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 4.534,24 | A240 D240 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung | 2401 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.141,16 | A240 D240 | |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 2401 | 800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 704,58 | A240 D240 | |
| 5602 | Bekleidungszuschüsse | 2401 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 521,40 | A240 D240 | |

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

| Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------------------|--------|--------|------------------------|---------------------|
| Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 5622 Fortbildung und Umschulung | 2401 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.342,33 | A824 D824 |
| 6311 Gemeinschaftsveranstaltungen | 2401 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30,00 | A240 D240 FR1 |
| 6320 Verschiedener Betriebsaufwand FORSTREGIE-FORSTEINRICHT G.JAGD | 2401 | 29.000 | 10.000 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | 8.343,99 | A240 D240 |
| 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand QUELLSCHUTZWALD EINNAHME BEI 8551.1651 | 2401 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 3.054,21 | A240 D240 |
| 6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Stadtkammerwald | 2140 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 401,66 | A240 D240 |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 131,08 | A501 D501 |
| 6502 Bürobedarf | 2401 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.984,19 | A824 D824 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2401 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 285,18 | A824 D824 |
| 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. INCL. GRUNDGEBUEHREN | 2401 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.627,80 | A824 D824 |
| 6540 Dienstreisen | 2401 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 323,65 | A824 D824 |
| 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten | 2401 | 11.000 | 11.000 | 11.100 | 11.300 | 11.400 | 11.734,94 | A240 D240 |
| 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bay. Waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf. | 2401 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.076,16 | A240 D240 FR1 |
| 7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Waldjugendspiele u.a. | 2401 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 360,00 | A240 D240 |

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

| Einzelplan | | 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 8551 | | Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTKAMMERWALD | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.600,00 | A240 D240 |
| 8973 Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819,53 | A824 D824 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 8551 | 434.200 | 528.500 | 539.800 | 552.200 | 564.000 | 482.688,96 |
| Ableich UA | 8551 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 311.600 | 412.000 | 417.700 | 424.000 | 430.000 | 409.156,18 |
| Ausgaben | | | 434.200 | 528.500 | 539.800 | 552.200 | 564.000 | 482.688,96 |
| Ableich | | | 122.600- | 116.500- | 122.100- | 128.200- | 134.000- | 73.532,78- |

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

| Einzelplan | | 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 8552 | | Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1311 | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzgeld | 2401 | 195.400 | 189.400 | 189.400 | 189.400 | 189.400 | 249.613,81 | D245 |
| 1319 | Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Wildbret | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D245 |
| 1455 | Jagd- und Fischereipachten | 2401 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.236,98 | D245 |
| 1544 | Dienstleistungsersätze | 2401 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.064,00 | D245 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 2401 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 4.188,84 | D245 |
| 1690 | Innere Verrechnungen v. HHSt. 4701.6790 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D245 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 2401 | 13.600 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 16.654,92 | D245 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 8552 | 224.800 | 200.000 | 200.000 | 200.200 | 200.300 | 278.758,55 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 2401 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.104,72 | A245 D245 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 2401 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.284,81 | A245 D245 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 2401 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.059,54 | A245 D245 |
| 4595 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A001 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude Diensthütten | 2401 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A245 D245 |
| 5131 | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. | 2401 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 840,00 | A245 D245 |

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

| Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5170 | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz | 2401 | 35.000 | 120.000 | 121.700 | 123.600 | 125.300 | 43.481,69 | A245 D245 |
| 5222 | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 2401 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 748,57 | A245 D245 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 2401 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.369,57 | A245 D245 |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 2401 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,52 | A245 D245 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen | 2401 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | A245 D245 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 2401 | 11.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 705,91 | A245 D245 |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Bürgerspitalstiftung | 2140 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310,84 | A245 D245 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 2401 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A245 D245 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft Amberg-Schnaittenbach | 2401 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 675,56 | A245 D245 |
| 6790 | Innere Verrechnungen Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag | 2401 | 80.000 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | 78.607,66 | A245 D245 |
| 6800 | Abschreibungen Schutzwagen | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D245 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 8552 | 224.800 | 200.000 | 202.700 | 205.800 | 208.600 | 224.851,39 | |
| Abgleich UA | 8552 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 224.800 | 200.000 | 200.000 | 200.200 | 200.300 | 278.758,55 | |
| Ausgaben | | | 224.800 | 200.000 | 202.700 | 205.800 | 208.600 | 224.851,39 | |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 2.700- | 5.600- | 8.300- | 53.907,16 | |

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

| Einzelplan | | 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 8800 | | Bebauter Grundbesitz | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check | 1200 | 66.900 | 69.000 | 70.700 | 72.400 | 74.100 | 65.697,91 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check | 1200 | 6.300 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 6.000 | 6.217,24 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check | 1200 | 13.400 | 13.800 | 14.100 | 14.400 | 14.800 | 13.452,32 | A001 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt | 5010 | 8.300 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 7.565,09 | A503 D503 |
| 5011 | Unterhalt eigener Gebäude -a- Energieausweis | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude -c- Brandschutz u Sicherheit | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5510 | Unterhalt der Fahrzeuge E-Check | 5010 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.421,92 | A502 |
| 5550 | Kfz-Steuern E-Check | 5010 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 101,00 | A502 |
| 5560 | Kfz-Versicherungen E-Check | 5010 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 161,71 | A502 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 8800 | 96.700 | 98.700 | 100.900 | 103.100 | 105.500 | 94.617,19 | |
| Ableich UA | 8800 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 96.700 | 98.700 | 100.900 | 103.100 | 105.500 | 94.617,19 | |
| Ableich | | | 96.700- | 98.700- | 100.900- | 103.100- | 105.500- | 94.617,19- | |

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

| Einzelplan | | 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 8801 | | Bebauter Grundbesitz -1- WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 | | 2017 | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 2140 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 5.245,80 | D213 |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 5010 | 74.000 | 72.300 | 73.300 | 74.400 | 75.500 | 69.602,42 | D501 |
| 1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem | 5010 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 37.268,10 | D501 |
| 1419 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen | 5010 | 300.000 | 153.000 | 155.200 | 157.500 | 159.800 | 329.698,41 | D501 |
| 1555 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360,71 | D213 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 5313 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 177,50 | D501 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 8801 | 408.100 | 259.400 | 262.600 | 266.000 | 269.400 | 443.352,94 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 4145 | Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 13.700 | 23.900 | 24.400 | 25.000 | 25.600 | 12.812,67 | A001 |
| 4345 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- | 1200 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 1.196,03 | A001 |
| 4445 | Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- | 1200 | 2.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 2.712,78 | A001 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 5010 | 84.000 | 80.000 | 81.100 | 82.400 | 83.600 | 84.042,28 | A503 D503 |
| 5011 | Unterhalt eigener Gebäude -a- Stat Überprüf Hallentragwerke | 5010 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.194,93 | A503 D503 |
| 5014 | Unterhalt eigener Gebäude -d- Dächer 2014: Betriebshof Sanierung Flachdächer 153.000,- Euro | 5010 | 0 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------------------|--------|--------|------------------------|-----------|--------------|
| Unterabschnitt 8801 Bebauter Grundbesitz -1- WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE | | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G | 5010 | 3.900 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 2.531,30 | A501 D501 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 5010 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.683,31 | A501 D501 |
| 5212 | Zimmerausstattungen kurz- fristige nutzbare Anlagegüter | 5010 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.463,92 | A501 D501 |
| 5222 | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter | 5010 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 598,95 | A501 D501 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 5010 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 589,70 | A501 D501 |
| 5390 | Sonstige Mieten und Pachten | 5010 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 7.635,74 | A501 D501 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 5010 | 31.700 | 21.400 | 21.700 | 22.000 | 22.300 | 31.508,08 | A501 D501 |
| 5420 | Heizungskosten Fernwärme | 5010 | 48.000 | 48.000 | 48.700 | 49.400 | 50.100 | 61.238,59 | A751 D751 |
| 5430 | Reinigungskosten | 5010 | 34.500 | 36.000 | 36.500 | 37.000 | 37.600 | 35.986,95 | A533 |
| 5440 | Strom, Gas u.ä | 5010 | 15.200 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 15.800 | 15.595,92 | A751 D751 |
| 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 5010 | 13.000 | 12.000 | 12.100 | 12.300 | 12.500 | 12.586,96 | A751 D751 |
| 5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung | 5010 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A501 D501 |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | |
| 6374 | Wartungsgebühren | 5010 | 5.600 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 3.282,24 | A506 |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 2140 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 5.245,71 | D213 |

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

| Einzelplan | | 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 8801 | | Bebauter Grundbesitz -1- WOHN- UND GESCHÄFTSGRUNDSTÜCKE | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 6430 | Haftpflichtversicherungen | 1101 | 2.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.183,46 | A076 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 11.500 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.600 | 11.971,35 | A501 D501 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Wärmestube / Übernachtungszimmer | 5010 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 217,43 | A501 D501 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 5010 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 53,83 | A501 D501 |
| 6584 | Ersatzvornahmen | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | A501 D501 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 8801 | 297.500 | 446.900 | 297.700 | 302.100 | 306.400 | 317.332,13 | |
| Abgleich UA | 8801 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 408.100 | 259.400 | 262.600 | 266.000 | 269.400 | 443.352,94 | |
| Ausgaben | | | 297.500 | 446.900 | 297.700 | 302.100 | 306.400 | 317.332,13 | |
| Abgleich | | | 110.600 | 187.500- | 35.100- | 36.100- | 37.000- | 126.020,81 | |

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

| Einzelplan | | 8 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | |
|--|---|----------------|---|--------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 8802 | Bebauter Grundbesitz -2- PV-Anlage Barbaraschule | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 2140 | 2.300 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 7.362,91 | D504 |
| 1362 | Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung | 5010 | 12.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 28.137,02 | D504 |
| 1555 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | D504 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 8802 | 14.300 | 22.610 | 22.610 | 22.610 | 22.610 | 35.499,93 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 5010 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | A504 D504 |
| 5430 | Reinigungskosten Reinigung PV-Module | 5010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | A504 D504 |
| 6411 | Umsatzsteuer und dgl. | 2140 | 2.300 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 5.346,03 | A504 D504 |
| 6445 | Feuer- und Hausratversicherung | 5010 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 201,82 | A504 D504 |
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | 2140 | 1.500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 4.826,36 | A504 D504 |
| 6800 | Abschreibungen | 2140 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.484,00 | A504 D504 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen | 2140 | 4.108 | 4.005 | 4.005 | 4.005 | 4.005 | 4.208,00 | A504 D504 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 8802 | 16.792 | 21.599 | 21.599 | 21.599 | 21.599 | 22.066,21 | |
| Abgleich UA | 8802 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 14.300 | 22.610 | 22.610 | 22.610 | 22.610 | 35.499,93 | |
| Ausgaben | | | 16.792 | 21.599 | 21.599 | 21.599 | 21.599 | 22.066,21 | |
| Abgleich | | | 2.492- | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 13.433,72 | |

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

| Einzelplan | | 8 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | |
|--|---|----------------|---|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 8811 | Unbebauter Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 1451 | Pachten | 2313 | 101.000 | 108.000 | 109.600 | 111.200 | 112.800 | 143.228,88 | D230 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 8811 | 101.000 | 108.000 | 109.600 | 111.200 | 112.800 | 143.228,88 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken SAUBERHALTEN V.GRUNDSTUECKEN | 2313 | 10.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 10.512,68 | A230 D230 |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst EINSCHL.STRASSENREINIGUN G | 2313 | 38.000 | 40.000 | 40.500 | 41.200 | 41.800 | 30.906,89 | A230 D230 |
| 5170 | Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz | 2313 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 1.423,61 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 2313 | 18.000 | 18.000 | 18.200 | 18.500 | 18.800 | 14.018,31 | A230 D230 |
| 8411 | Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen STUNDUNGSZINSEN FUER GRUNDERWERB KASERNEN- GRUNDSTUECKE | 2312 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 8811 | 78.600 | 85.600 | 86.500 | 87.700 | 88.900 | 56.861,49 | |
| Abgleich UA | 8811 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 101.000 | 108.000 | 109.600 | 111.200 | 112.800 | 143.228,88 | |
| Ausgaben | | | 78.600 | 85.600 | 86.500 | 87.700 | 88.900 | 56.861,49 | |
| Abgleich | | | 22.400 | 22.400 | 23.100 | 23.500 | 23.900 | 86.367,39 | |

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

| Einzelplan | | 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | |
|--|--|-------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 8821 | | Grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 1460 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 2313 | 175.000 | 200.000 | 202.900 | 206.000 | 209.000 | 278.659,55 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 8821 | 175.000 | 200.000 | 202.900 | 206.000 | 209.000 | 278.659,55 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4698 | Personalnebenausgaben -Sonderdienste- JAGDBERATER | 2101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 920,00 J-JA |
| 5370 | Grundstücksgleiche Rechte ANTEIL DER PACHT FLNR. 1778 U. 1779; SOWIE BAR- ABGELTUNG F. 21 STER HOLZ F. ERW. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN- | 2101 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0,00 A215 ERL. |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 8821 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 920,00 |
| Abgleich UA | 8821 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 175.000 | 200.000 | 202.900 | 206.000 | 209.000 | 278.659,55 |
| Ausgaben | | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 920,00 |
| Abgleich | | | 173.400 | 198.400 | 201.300 | 204.400 | 207.400 | 277.739,55 |

Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

| Einzelplan | | 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|---|------|------------|------------|--|------------|------------|---------------------|------|
| Unterabschnitt | | 9000 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 0001 Grundsteuer -A- | 2141 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 41.122,03 | |
| 0010 Grundsteuer -B- | 2142 | 5.000.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | 4.925.273,43 | |
| 0030 Gewerbesteuer | 2140 | 21.000.000 | 19.000.000 | 20.000.000 | 20.500.000 | 21.000.000 | 22.689.701,54 | |
| 0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2130 | 16.900.000 | 16.000.000 | 16.200.000 | 16.500.000 | 17.000.000 | 16.314.201,00 | |
| 0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2130 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.050.000 | 2.100.000 | 2.150.000 | 2.254.321,00 | |
| 0220 Hundesteuer | 2142 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 65.714,50 | |
| 0320 Sonstige steuerähnl. Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,56 | |
| 0410 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2130 | 14.200.000 | 15.000.000 | 15.100.000 | 15.200.000 | 15.300.000 | 14.048.484,00 | |
| 0611 Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG | 2130 | 1.467.000 | 1.400.000 | 1.470.000 | 1.490.000 | 1.510.000 | 1.474.156,56 | |
| 0612 Überlassenes Kostenaufkommen | 3240 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 650,00 | |
| 0615 Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. | 2130 | 1.563.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.484.478,00 | |
| 0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer | 2130 | 650.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 1.106.373,61 | |
| 0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land | 9910 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 21.330,00 | |
| 0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt | 3300 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.905,00 | |
| 0812 Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung | 3100 | 288.000 | 265.000 | 268.900 | 272.900 | 276.900 | 246.465,00 | |

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

| Einzelplan | | 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Unterabschnitt | | 9000 | | Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 0813 | Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - | 3100 | 81.000 | 76.000 | 77.100 | 78.200 | 79.400 | 74.001,95 |
| 0922 | Leistung des Landes aus d. Um- setz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV (Art. 5 AGSG) | 4200 | 1.200.000 | 900.000 | 913.400 | 927.000 | 940.400 | 1.534.367,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 9000 | 64.474.000 | 61.918.000 | 63.356.400 | 64.345.200 | 65.533.900 | 66.287.596,18 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 8100 | Gewerbesteuerumlage | 2130 | 3.820.000 | 3.600.000 | 3.650.000 | 3.750.000 | 3.790.000 | 3.776.796,00 |
| 8325 | Bezirksumlage | 2130 | 7.760.000 | 8.630.000 | 8.500.000 | 8.700.000 | 8.900.000 | 7.418.838,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 9000 | 11.580.000 | 12.230.000 | 12.150.000 | 12.450.000 | 12.690.000 | 11.195.634,00 |
| Abgleich UA | 9000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 64.474.000 | 61.918.000 | 63.356.400 | 64.345.200 | 65.533.900 | 66.287.596,18 |
| Ausgaben | | | 11.580.000 | 12.230.000 | 12.150.000 | 12.450.000 | 12.690.000 | 11.195.634,00 |
| Abgleich | | | 52.894.000 | 49.688.000 | 51.206.400 | 51.895.200 | 52.843.900 | 55.091.962,18 |

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

| Einzelplan | | 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|--|---|-------------|---------------|--|---------------|---------------|------------------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 9101 | | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2060 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 2140 | 10.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 23.951,68 |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen | 2140 | 10.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 73.732,43 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 9101 | 20.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 97.684,11 |
| Ableich UA | 9101 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 20.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 97.684,11 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | | 20.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 97.684,11 |

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

| Einzelplan | | 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Unterabschnitt | | 9121 | | Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritter | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2310 | Schuldendiensthilfen vom Land | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 8010 | Zinsen an das Land | 2130 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.306,75 A219 |
| 8060 | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 2130 | 975.000 | 988.000 | 1.000.000 | 1.025.000 | 1.050.000 | 930.031,08 A219 |
| 8070 | Zinsen an private Unternehmen | 2130 | 500.000 | 460.000 | 475.000 | 472.000 | 466.000 | 649.845,36 A219 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 9121 | 1.477.100 | 1.449.900 | 1.476.900 | 1.499.000 | 1.518.000 | 1.582.183,19 |
| Ableich UA | 9121 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 1.477.100 | 1.449.900 | 1.476.900 | 1.499.000 | 1.518.000 | 1.582.183,19 |
| Ableich | | | 1.477.100- | 1.449.900- | 1.476.900- | 1.499.000- | 1.518.000- | 1.582.183,19- |

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

| Einzelplan | | 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 9141 | | Deckungsreserve | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 4700 | Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | J-JA |
| 8500 | Deckungsreserve (§ 11 KommHV) | 2100 | 480.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 9141 | 480.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0,00 |
| Ableich UA | 9141 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 480.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0,00 |
| Ableich | | | 480.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Unterabschnitt | | 9151 | | Kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2700 | Abschreibungen | 2140 | 2.477.224 | 2.442.695 | 2.442.695 | 2.442.695 | 2.442.695 | 2.444.948,19 |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals | 2140 | 1.697.192 | 1.415.241 | 1.415.241 | 1.415.241 | 1.415.241 | 1.602.027,65 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 9151 | 4.174.416 | 3.857.936 | 3.857.936 | 3.857.936 | 3.857.936 | 4.046.975,84 |
| Abgleich UA | 9151 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 4.174.416 | 3.857.936 | 3.857.936 | 3.857.936 | 3.857.936 | 4.046.975,84 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | | 4.174.416 | 3.857.936 | 3.857.936 | 3.857.936 | 3.857.936 | 4.046.975,84 |

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

| Einzelplan | | 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Unterabschnitt | | 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2800 | Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 2140 | 11.613.016 | 4.356.322 | 6.059.422 | 5.833.822 | 5.763.922 | 16.830.049,88 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 9161 | 11.613.016 | 4.356.322 | 6.059.422 | 5.833.822 | 5.763.922 | 16.830.049,88 |
| Ableich UA | 9161 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 11.613.016 | 4.356.322 | 6.059.422 | 5.833.822 | 5.763.922 | 16.830.049,88 |
| Ableich | | | 11.613.016- | 4.356.322- | 6.059.422- | 5.833.822- | 5.763.922- | 16.830.049,88- |

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

| Einzelplan | | 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 9181 | | Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | 2012 |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 2060 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 2210 | 80.000 | 50.000 | 50.700 | 51.500 | 52.200 | 74.044,50 | D221 |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen | 2210 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 80.171,24 | D221 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 9181 | 110.000 | 80.000 | 80.700 | 81.500 | 82.200 | 154.215,74 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 8060 | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 2210 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 0,00 | A221 D221 |
| 8070 | Zinsen an private Unternehmen | 2210 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 510,00 | A221 D221 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 9181 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 510,00 | |
| Abgleich UA | 9181 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 110.000 | 80.000 | 80.700 | 81.500 | 82.200 | 154.215,74 | |
| Ausgaben | | | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 510,00 | |
| Abgleich | | | 100.000 | 75.000 | 75.700 | 76.500 | 77.100 | 153.705,74 | |

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

| Einzelplan | | 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|--|---|-------------|----------|-----------------------------|----------|----------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 8950 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 9200 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|--|--|-------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 9699 | | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 2999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 8999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich UA | 9699 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Verwaltungshaushalt
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

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

| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 00 | 10.000 | 733.400 | 723.400- | 10.000 | 760.300 | 750.300- | 10.100 | 776.400 | 766.300- |
| | 10.300 | 793.200 | 782.900- | 10.400 | 810.000 | 799.600- | 44.751,97 | 724.170,42 | 679.418,45- |
| 01 | 0 | 481.700 | 481.700- | 0 | 475.300 | 475.300- | 0 | 486.400 | 486.400- |
| | 0 | 497.900 | 497.900- | 0 | 509.500 | 509.500- | 2.272,06 | 470.513,39 | 468.241,33- |
| 02 | 99.500 | 2.380.500 | 2.281.000- | 98.400 | 2.450.500 | 2.352.100- | 99.500 | 2.488.500 | 2.389.000- |
| | 101.000 | 2.542.900 | 2.441.900- | 102.400 | 2.596.700 | 2.494.300- | 74.036,40 | 2.270.739,99 | 2.196.703,59- |
| 03 | 1.150.350 | 1.707.960 | 557.610- | 1.169.750 | 1.881.300 | 711.550- | 1.174.150 | 1.920.700 | 746.550- |
| | 1.178.850 | 1.962.000 | 783.150- | 1.183.550 | 2.003.300 | 819.750- | 1.732.036,01 | 1.625.424,20 | 106.611,81 |
| 05 | 124.600 | 488.500 | 363.900- | 129.900 | 603.000 | 473.100- | 87.100 | 479.700 | 392.600- |
| | 88.400 | 491.300 | 402.900- | 89.600 | 502.600 | 413.000- | 157.156,17 | 403.823,10 | 246.666,93- |
| 06 | 254.600 | 2.076.600 | 1.822.000- | 231.000 | 2.161.900 | 1.930.900- | 234.300 | 2.115.100 | 1.880.800- |
| | 237.800 | 2.155.000 | 1.917.200- | 241.200 | 2.194.200 | 1.953.000- | 260.530,58 | 1.871.132,47 | 1.610.601,89- |
| 08 | 6.500 | 1.535.500 | 1.529.000- | 4.000 | 1.484.600 | 1.480.600- | 4.000 | 1.519.200 | 1.515.200- |
| | 4.000 | 1.555.200 | 1.551.200- | 4.000 | 1.590.700 | 1.586.700- | 10.773,48 | 1.277.640,46 | 1.266.866,98- |
| 0 | 1.645.550 | 9.404.160 | 7.758.610- | 1.643.050 | 9.816.900 | 8.173.850- | 1.609.150 | 9.786.000 | 8.176.850- |
| | 1.620.350 | 9.997.500 | 8.377.150- | 1.631.150 | 10.207.000 | 8.575.850- | 2.281.556,67 | 8.643.444,03 | 6.361.887,36- |

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

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 11 | 1.371.500 | 3.654.400 | 2.282.900- | 1.260.700 | 3.759.700 | 2.499.000- | 1.278.800 | 3.843.400 | 2.564.600- |
| | 1.297.700 | 3.928.300 | 2.630.600- | 1.316.200 | 4.015.700 | 2.699.500- | 1.615.269,69 | 3.430.205,92 | 1.814.936,23- |
| 13 | 156.000 | 898.200 | 742.200- | 155.400 | 913.700 | 758.300- | 157.400 | 931.400 | 774.000- |
| | 159.700 | 951.000 | 791.300- | 162.000 | 970.400 | 808.400- | 160.061,04 | 859.566,29 | 699.505,25- |
| 14 | 3.300 | 131.600 | 128.300- | 3.300 | 129.700 | 126.400- | 3.300 | 131.900 | 128.600- |
| | 3.300 | 134.600 | 131.300- | 3.300 | 137.400 | 134.100- | 6.160,00 | 121.948,26 | 115.788,26- |
| 16 | 16.500 | 93.900 | 77.400- | 59.800 | 142.300 | 82.500- | 60.600 | 144.200 | 83.600- |
| | 61.500 | 146.300 | 84.800- | 62.400 | 148.400 | 86.000- | 0,00 | 54.498,96 | 54.498,96- |
| 1 | 1.547.300 | 4.778.100 | 3.230.800- | 1.479.200 | 4.945.400 | 3.466.200- | 1.500.100 | 5.050.900 | 3.550.800- |
| | 1.522.200 | 5.160.200 | 3.638.000- | 1.543.900 | 5.271.900 | 3.728.000- | 1.781.490,73 | 4.466.219,43 | 2.684.728,70- |

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

| Einzelplan 2 Schulen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 20 | 73.800 | 334.900 | 261.100- | 83.800 | 362.200 | 278.400- | 85.000 | 369.200 | 284.200- |
| | 86.200 | 376.700 | 290.500- | 87.400 | 384.100 | 296.700- | 61.014,27 | 311.471,25 | 250.456,98- |
| 21 | 225.200 | 1.870.200 | 1.645.000- | 221.200 | 2.215.800 | 1.994.600- | 223.500 | 1.960.700 | 1.737.200- |
| | 226.500 | 1.990.300 | 1.763.800- | 229.200 | 2.020.900 | 1.791.700- | 520.705,87 | 2.086.547,85 | 1.565.841,98- |
| 22 | 466.700 | 558.700 | 92.000- | 473.100 | 556.000 | 82.900- | 479.600 | 561.900 | 82.300- |
| | 486.200 | 480.400 | 5.800 | 492.800 | 487.100 | 5.700 | 560.708,89 | 564.553,67 | 3.844,78- |
| 23 | 609.300 | 1.127.400 | 518.100- | 629.100 | 1.219.500 | 590.400- | 637.700 | 1.059.900 | 422.200- |
| | 646.700 | 1.077.100 | 430.400- | 655.500 | 1.094.400 | 438.900- | 614.461,45 | 1.147.087,51 | 532.626,06- |
| 24 | 2.140.700 | 4.649.900 | 2.509.200- | 2.165.400 | 4.843.700 | 2.678.300- | 2.197.400 | 4.931.800 | 2.734.400- |
| | 2.229.800 | 5.021.900 | 2.792.100- | 2.261.900 | 5.111.000 | 2.849.100- | 2.279.582,28 | 4.571.086,83 | 2.291.504,55- |
| 25 | 1.500 | 14.600 | 13.100- | 1.600 | 10.800 | 9.200- | 1.600 | 10.900 | 9.300- |
| | 1.600 | 11.000 | 9.400- | 1.600 | 11.100 | 9.500- | 711,00 | 17.238,71 | 16.527,71- |
| 26 | 289.100 | 275.900 | 13.200 | 253.200 | 268.700 | 15.500- | 256.600 | 271.600 | 15.000- |
| | 260.200 | 275.700 | 15.500- | 263.600 | 279.300 | 15.700- | 351.441,15 | 314.835,29 | 36.605,86 |
| 27 | 89.400 | 207.700 | 118.300- | 85.000 | 207.500 | 122.500- | 86.200 | 210.100 | 123.900- |
| | 87.400 | 213.400 | 126.000- | 88.600 | 216.600 | 128.000- | 12.888,62 | 233.517,81 | 220.629,19- |
| 29 | 241.000 | 606.100 | 365.100- | 243.000 | 740.100 | 497.100- | 246.600 | 751.000 | 504.400- |
| | 250.200 | 762.200 | 512.000- | 253.800 | 773.100 | 519.300- | 244.937,07 | 651.265,66 | 406.328,59- |
| 2 | 4.136.700 | 9.645.400 | 5.508.700- | 4.155.400 | 10.424.300 | 6.268.900- | 4.214.200 | 10.127.100 | 5.912.900- |
| | 4.274.800 | 10.208.700 | 5.933.900- | 4.334.400 | 10.377.600 | 6.043.200- | 4.646.450,60 | 9.897.604,58 | 5.251.153,98- |

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

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 30 | 58.000 | 376.100 | 318.100- | 150.000 | 461.200 | 311.200- | 101.400 | 403.100 | 301.700- |
| | 103.000 | 411.300 | 308.300- | 104.500 | 419.000 | 314.500- | 215.549,03 | 460.908,60 | 245.359,57- |
| 31 | 0 | 24.500 | 24.500- | 0 | 25.800 | 25.800- | 0 | 25.800 | 25.800- |
| | 0 | 5.900 | 5.900- | 0 | 6.000 | 6.000- | 0,00 | 22.856,00 | 22.856,00- |
| 32 | 22.800 | 646.600 | 623.800- | 22.800 | 750.900 | 728.100- | 22.900 | 683.900 | 661.000- |
| | 23.100 | 698.300 | 675.200- | 23.400 | 713.000 | 689.600- | 82.225,90 | 718.937,90 | 636.712,00- |
| 33 | 29.100 | 652.500 | 623.400- | 47.700 | 691.400 | 643.700- | 48.000 | 702.600 | 654.600- |
| | 48.400 | 714.600 | 666.200- | 48.800 | 726.700 | 677.900- | 50.954,10 | 686.253,27 | 635.299,17- |
| 34 | 0 | 78.500 | 78.500- | 275.000 | 398.600 | 123.600- | 0 | 23.600 | 23.600- |
| | 0 | 23.900 | 23.900- | 0 | 24.100 | 24.100- | 9.530,97 | 32.411,87 | 22.880,90- |
| 35 | 304.700 | 762.200 | 457.500- | 378.700 | 854.100 | 475.400- | 383.900 | 872.500 | 488.600- |
| | 389.500 | 892.600 | 503.100- | 395.200 | 912.200 | 517.000- | 446.254,35 | 880.666,40 | 434.412,05- |
| 36 | 5.500 | 270.000 | 264.500- | 5.500 | 179.000 | 173.500- | 5.500 | 181.700 | 176.200- |
| | 5.600 | 184.900 | 179.300- | 5.700 | 188.000 | 182.300- | 5.052,19 | 159.973,12 | 154.920,93- |
| 37 | 0 | 11.300 | 11.300- | 0 | 11.500 | 11.500- | 0 | 11.500 | 11.500- |
| | 0 | 11.600 | 11.600- | 0 | 11.600 | 11.600- | 0,00 | 7.421,74 | 7.421,74- |
| 3 | 420.100 | 2.821.700 | 2.401.600- | 879.700 | 3.372.500 | 2.492.800- | 561.700 | 2.904.700 | 2.343.000- |
| | 569.600 | 2.943.100 | 2.373.500- | 577.600 | 3.000.600 | 2.423.000- | 809.566,54 | 2.969.428,90 | 2.159.862,36- |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 40 | 1.045.800 | 4.033.500 | 2.987.700- | 1.051.200 | 4.112.200 | 3.061.000- | 1.066.900 | 4.207.300 | 3.140.400- |
| | 1.082.600 | 4.304.700 | 3.222.100- | 1.098.400 | 4.402.100 | 3.303.700- | 565.518,85 | 3.408.979,27 | 2.843.460,42- |
| 41 | 1.924.900 | 2.934.400 | 1.009.500- | 2.581.000 | 3.083.800 | 502.800- | 2.595.300 | 3.127.100 | 531.800- |
| | 2.610.200 | 3.171.800 | 561.600- | 2.625.200 | 3.215.900 | 590.700- | 1.183.785,74 | 2.902.917,55 | 1.719.131,81- |
| 42 | 793.000 | 793.000 | 0 | 968.500 | 1.536.500 | 568.000- | 968.500 | 1.536.500 | 568.000- |
| | 968.500 | 1.536.500 | 568.000- | 968.500 | 1.536.500 | 568.000- | 807.210,29 | 807.210,29 | 0,00 |
| 43 | 23.000 | 13.400 | 9.600 | 23.000 | 13.400 | 9.600 | 23.000 | 13.400 | 9.600 |
| | 23.100 | 13.700 | 9.400 | 23.100 | 13.700 | 9.400 | 23.035,00 | 11.715,14 | 11.319,86 |
| 44 | 16.600 | 20.700 | 4.100- | 14.400 | 18.100 | 3.700- | 14.600 | 18.300 | 3.700- |
| | 14.800 | 18.600 | 3.800- | 15.000 | 18.900 | 3.900- | 11.659,12 | 14.953,35 | 3.294,23- |
| 45 | 340.100 | 3.385.100 | 3.045.000- | 329.400 | 3.479.100 | 3.149.700- | 333.400 | 3.529.700 | 3.196.300- |
| | 338.800 | 3.582.700 | 3.243.900- | 343.500 | 3.634.000 | 3.290.500- | 457.225,91 | 3.556.475,94 | 3.099.250,03- |
| 46 | 3.191.550 | 6.456.400 | 3.264.850- | 4.090.200 | 8.427.300 | 4.337.100- | 4.151.100 | 8.554.600 | 4.403.500- |
| | 4.212.700 | 8.683.200 | 4.470.500- | 4.273.600 | 8.811.800 | 4.538.200- | 2.803.803,92 | 5.515.174,69 | 2.711.370,77- |
| 47 | 20.000 | 105.700 | 85.700- | 20.000 | 108.200 | 88.200- | 20.000 | 108.200 | 88.200- |
| | 20.000 | 108.200 | 88.200- | 20.000 | 108.200 | 88.200- | 49.784,77 | 99.960,02 | 50.175,25- |
| 48 | 1.769.000 | 5.585.500 | 3.816.500- | 1.654.000 | 5.655.500 | 4.001.500- | 1.678.800 | 5.740.000 | 4.061.200- |
| | 1.703.600 | 5.825.100 | 4.121.500- | 1.728.400 | 5.909.700 | 4.181.300- | 1.829.767,33 | 5.263.086,13 | 3.433.318,80- |
| 49 | 0 | 107.300 | 107.300- | 0 | 107.300 | 107.300- | 0 | 108.700 | 108.700- |
| | 0 | 110.200 | 110.200- | 0 | 111.600 | 111.600- | 3.674,23 | 105.787,42 | 102.113,19- |
| 4 | 9.123.950 | 23.435.000 | 14.311.050- | 10.731.700 | 26.541.400 | 15.809.700- | 10.851.600 | 26.943.800 | 16.092.200- |
| | 10.974.300 | 27.354.700 | 16.380.400- | 11.095.700 | 27.762.400 | 16.666.700- | 7.735.465,16 | 21.686.259,80 | 13.950.794,64- |

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

| Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 0 | 750.000 | 750.000- | 0 | 725.000 | 725.000- | 0 | 735.800 | 735.800- |
| | 0 | 746.700 | 746.700- | 0 | 757.600 | 757.600- | 0,00 | 607.970,00 | 607.970,00- |
| 54 | 129.300 | 354.100 | 224.800- | 120.300 | 376.900 | 256.600- | 121.900 | 385.100 | 263.200- |
| | 123.700 | 393.900 | 270.200- | 125.500 | 403.300 | 277.800- | 157.437,77 | 383.223,34 | 225.785,57- |
| 55 | 67.500 | 264.100 | 196.600- | 72.000 | 279.100 | 207.100- | 72.100 | 282.600 | 210.500- |
| | 72.200 | 286.600 | 214.400- | 72.300 | 290.200 | 217.900- | 69.353,86 | 249.782,32 | 180.428,46- |
| 56 | 3.400 | 168.900 | 165.500- | 3.600 | 168.900 | 165.300- | 3.600 | 169.500 | 165.900- |
| | 3.700 | 170.400 | 166.700- | 3.700 | 171.200 | 167.500- | 3.600,55 | 185.766,32 | 182.165,77- |
| 58 | 1.100 | 1.027.500 | 1.026.400- | 1.100 | 1.062.300 | 1.061.200- | 1.100 | 1.042.400 | 1.041.300- |
| | 1.100 | 1.057.800 | 1.056.700- | 1.100 | 1.073.200 | 1.072.100- | 4.314,87 | 1.036.534,24 | 1.032.219,37- |
| 59 | 0 | 3.200 | 3.200- | 0 | 3.200 | 3.200- | 0 | 3.200 | 3.200- |
| | 0 | 3.200 | 3.200- | 0 | 3.300 | 3.300- | 0,00 | 5.019,12 | 5.019,12- |
| 5 | 201.300 | 2.567.800 | 2.366.500- | 197.000 | 2.615.400 | 2.418.400- | 198.700 | 2.618.600 | 2.419.900- |
| | 200.700 | 2.658.600 | 2.457.900- | 202.600 | 2.698.800 | 2.496.200- | 234.707,05 | 2.468.295,34 | 2.233.588,29- |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 60 | 20.900 | 1.553.600 | 1.532.700- | 24.000 | 1.601.700 | 1.577.700- | 24.000 | 1.639.000 | 1.615.000- |
| | 24.100 | 1.678.100 | 1.654.000- | 24.100 | 1.716.900 | 1.692.800- | 67.757,81 | 1.467.339,29 | 1.399.581,48- |
| 61 | 114.500 | 1.502.500 | 1.388.000- | 116.200 | 1.491.700 | 1.375.500- | 116.300 | 1.526.700 | 1.410.400- |
| | 116.600 | 1.563.300 | 1.446.700- | 116.800 | 1.599.600 | 1.482.800- | 169.912,18 | 1.463.311,75 | 1.293.399,57- |
| 62 | 17.460 | 51.800 | 34.340- | 13.960 | 55.100 | 41.140- | 13.960 | 56.400 | 42.440- |
| | 14.060 | 57.700 | 43.640- | 14.160 | 59.100 | 44.940- | 17.723,29 | 47.862,23 | 30.138,94- |
| 63 | 506.200 | 3.888.400 | 3.382.200- | 526.700 | 4.026.700 | 3.500.000- | 534.200 | 3.977.700 | 3.443.500- |
| | 542.400 | 4.025.200 | 3.482.800- | 550.100 | 4.072.000 | 3.521.900- | 488.396,38 | 3.441.960,02 | 2.953.563,64- |
| 67 | 308.200 | 1.354.800 | 1.046.600- | 309.700 | 1.356.300 | 1.046.600- | 309.500 | 1.371.200 | 1.061.700- |
| | 309.700 | 1.386.700 | 1.077.000- | 309.800 | 1.402.100 | 1.092.300- | 313.453,95 | 1.362.758,08 | 1.049.304,13- |
| 68 | 972.000 | 159.300 | 812.700 | 1.445.500 | 201.300 | 1.244.200 | 1.467.000 | 203.400 | 1.263.600 |
| | 1.488.800 | 206.700 | 1.282.100 | 1.510.500 | 209.500 | 1.301.000 | 462.217,28 | 170.062,71 | 292.154,57 |
| 69 | 0 | 20.000 | 20.000- | 0 | 20.000 | 20.000- | 0 | 20.200 | 20.200- |
| | 0 | 20.600 | 20.600- | 0 | 20.900 | 20.900- | 0,00 | 34.976,75 | 34.976,75- |
| 6 | 1.939.260 | 8.530.400 | 6.591.140- | 2.436.060 | 8.752.800 | 6.316.740- | 2.464.960 | 8.794.600 | 6.329.640- |
| | 2.495.660 | 8.938.300 | 6.442.640- | 2.525.460 | 9.080.100 | 6.554.640- | 1.519.460,89 | 7.988.270,83 | 6.468.809,94- |

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 70 | 6.880.000 | 7.163.381 | 283.381- | 6.853.000 | 6.951.831 | 98.831- | 6.786.000 | 6.885.831 | 99.831- |
| | 6.783.000 | 6.920.631 | 137.631- | 6.783.000 | 6.960.331 | 177.331- | 6.479.453,57 | 6.703.291,77 | 223.838,20- |
| 71 | 0 | 62.800 | 62.800- | 0 | 61.900 | 61.900- | 0 | 62.700 | 62.700- |
| | 0 | 63.600 | 63.600- | 0 | 64.400 | 64.400- | 0,00 | 54.656,02 | 54.656,02- |
| 72 | 2.121.516 | 2.133.516 | 12.000- | 2.205.612 | 2.223.012 | 17.400- | 2.219.412 | 2.237.512 | 18.100- |
| | 2.234.412 | 2.253.212 | 18.800- | 2.250.112 | 2.269.812 | 19.700- | 2.023.485,85 | 2.025.835,82 | 2.349,97- |
| 73 | 24.500 | 20.000 | 4.500 | 24.500 | 20.800 | 3.700 | 24.500 | 20.900 | 3.600 |
| | 24.500 | 21.000 | 3.500 | 24.600 | 21.100 | 3.500 | 26.319,25 | 19.378,23 | 6.941,02 |
| 75 | 927.300 | 1.053.794 | 126.494- | 929.700 | 1.038.820 | 109.120- | 929.800 | 1.053.720 | 123.920- |
| | 930.000 | 1.069.820 | 139.820- | 930.200 | 1.085.620 | 155.420- | 884.988,04 | 1.062.386,05 | 177.398,01- |
| 76 | 32.000 | 5.200 | 26.800 | 33.000 | 5.200 | 27.800 | 33.000 | 5.200 | 27.800 |
| | 33.000 | 5.200 | 27.800 | 33.000 | 5.200 | 27.800 | 34.922,66 | 4.760,00 | 30.162,66 |
| 77 | 3.625.300 | 4.633.033 | 1.007.733- | 3.632.600 | 4.594.584 | 961.984- | 3.686.700 | 4.688.784 | 1.002.084- |
| | 3.741.400 | 4.785.384 | 1.043.984- | 3.795.600 | 4.880.884 | 1.085.284- | 3.569.791,62 | 4.533.553,06 | 963.761,44- |
| 78 | 0 | 100 | 100- | 0 | 100 | 100- | 0 | 100 | 100- |
| | 0 | 100 | 100- | 0 | 100 | 100- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 35.700 | 1.627.400 | 1.591.700- | 35.700 | 1.679.500 | 1.643.800- | 35.900 | 1.688.300 | 1.652.400- |
| | 36.500 | 1.698.000 | 1.661.500- | 37.000 | 1.708.100 | 1.671.100- | 103.862,79 | 1.653.779,19 | 1.549.916,40- |
| 7 | 13.646.316 | 16.699.224 | 3.052.908- | 13.714.112 | 16.575.747 | 2.861.635- | 13.715.312 | 16.643.047 | 2.927.735- |
| | 13.782.812 | 16.816.947 | 3.034.135- | 13.853.512 | 16.995.547 | 3.142.035- | 13.122.823,78 | 16.057.640,14 | 2.934.816,36- |

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

| Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 83 | 2.809.000 | 0 | 2.809.000 | 1.900.000 | 10.000 | 1.890.000 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 |
| | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 1.883.270,70 | 32.050,00 | 1.851.220,70 |
| 84 | 73.300 | 1.363.900 | 1.290.600- | 73.300 | 1.358.900 | 1.285.600- | 74.200 | 1.359.500 | 1.285.300- |
| | 75.100 | 1.360.200 | 1.285.100- | 76.000 | 1.360.900 | 1.284.900- | 78.373,20 | 1.251.365,73 | 1.172.992,53- |
| 85 | 536.400 | 659.000 | 122.600- | 612.000 | 728.500 | 116.500- | 617.700 | 742.500 | 124.800- |
| | 624.200 | 758.000 | 133.800- | 630.300 | 772.600 | 142.300- | 687.914,73 | 707.540,35 | 19.625,62- |
| 88 | 698.400 | 491.192 | 207.208 | 590.010 | 654.399 | 64.389- | 597.710 | 508.299 | 89.411 |
| | 605.810 | 516.099 | 89.711 | 613.810 | 523.999 | 89.811 | 900.741,30 | 491.797,02 | 408.944,28 |
| 8 | 4.117.100 | 2.514.092 | 1.603.008 | 3.175.310 | 2.751.799 | 423.511 | 3.189.610 | 2.610.299 | 579.311 |
| | 3.205.110 | 2.634.299 | 570.811 | 3.220.110 | 2.657.499 | 562.611 | 3.550.299,93 | 2.482.753,10 | 1.067.546,83 |

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

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 90 | 64.474.000 | 11.580.000 | 52.894.000 | 61.918.000 | 12.230.000 | 49.688.000 | 63.356.400 | 12.150.000 | 51.206.400 |
| | 64.345.200 | 12.450.000 | 51.895.200 | 65.533.900 | 12.690.000 | 52.843.900 | 66.287.596,18 | 11.195.634,00 | 55.091.962,18 |
| 91 | 4.304.416 | 13.580.116 | 9.275.700- | 4.007.936 | 6.311.222 | 2.303.286- | 4.008.636 | 8.041.322 | 4.032.686- |
| | 4.009.436 | 7.837.822 | 3.828.386- | 4.010.136 | 7.787.022 | 3.776.886- | 4.298.875,69 | 18.412.743,07 | 14.113.867,38- |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 68.778.416 | 25.160.116 | 43.618.300 | 65.925.936 | 18.541.222 | 47.384.714 | 67.365.036 | 20.191.322 | 47.173.714 |
| | 68.354.636 | 20.287.822 | 48.066.814 | 69.544.036 | 20.477.022 | 49.067.014 | 70.586.471,87 | 29.608.377,07 | 40.978.094,80 |

Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 0000 | | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Barbaraschule | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9358 Erwerb von Kunstgegenständen | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich UA | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| Unterabschnitt | | Hauptamt | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. | 9930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EBUD P999 UK |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | |
| 3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P999 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.863,93 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.893,93 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9351 Zimmerausstattungen | 9930 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | EBUD O-UE P999 UK |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.502,33 | |
| 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen | 9930 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | EBUD O-UE P999 UK |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.451,11 | |
| 9357 Beschaffung von Fahrzeugen | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9382 Arbeitsgeräte und Maschinen Aktvernichter | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P999 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.756,87 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 0201 | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.710,31 | |
| Ableich UA | 0201 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.893,93 | |
| Ausgaben | | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.710,31 | |
| Ableich | | 43.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.816,38- | |

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 0241 | | Öffentlichkeitsarbeit -01- Pressestelle | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Spiegelreflexkamera, Zubehör | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | |
| Ableich UA | 0241 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00- | |

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Unterabschnitt | | 0521 | | Wahlen | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen | 1120 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE P957 |
| Stadtratswahlauszählung mit PC | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 0521 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ableich UA | 0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ableich | | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| Unterabschnitt 0601 EDV-Anlage -1- | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn. Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3459 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350 | 1120 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 87.128,33 | EBUD P957 | |
| 3970 Übertrag Budget | 1120 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | P957 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 0601 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 87.128,33 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459 | 1120 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 90.938,28 | O-UE P957 | |
| 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen | 1120 | 180.000 0 | 178.000 0 | 150.000 0 | 150.000 0 | 150.000 235.451,27 | O-UE P957 | |
| 9362 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- | 9930 | 74.200 0 | 77.100 0 | 77.100 0 | 77.100 0 | 77.100 105.309,37 | EBUD O-UE P999 UK | |
| 9631 Betriebstechnische Anlagen -a-Klimaanlage - Serverraum | 1120 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 66,86 | O-UE P957 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 0601 | 304.200 0 | 305.100 0 | 277.100 0 | 277.100 0 | 277.100 431.765,78 | | |
| Ableich UA | 0601 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 87.128,33 | | |
| Ausgaben | | 304.200 0 | 305.100 0 | 277.100 0 | 277.100 0 | 277.100 431.765,78 | | |
| Ableich | | 254.200- 0 | 255.100- 0 | 227.100- 0 | 227.100- 0 | 227.100- 344.637,45- | | |

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 0621 | | Hauptregistratur, Hauptarchiv | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9631 Betriebstechnische Anlagen -a- Klimaanlage f. Hauptmagazin | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich UA | 0621 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 0631 | | Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen | 1101 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 0631 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Ableich UA | 0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | |
| Ableich | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00- | |

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 0651 | | Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9680 | Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung | 1120 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 O-UE P957 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.649,72 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 0651 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.649,72 |
| Ableich UA | 0651 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.649,72 |
| Ableich | | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.649,72- |

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 0670 | | Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3971 Übertrag Budget -a- | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 0670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens OK-FIS Neues Finanzwesen | 2100 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 0670 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 0670 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | |

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 0681 | | Verwaltungsgebäude -01- STÄDT. VERWALTUNGSGEBÄUDE | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9400 Hochbaumaßnahmen Energieeinsparkonzept | 5010 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Baureferat 2012: Dämmung des DG | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.500,00 | |
| 9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Rathaus Sanierung Heizung | 5311 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 0681 | 0 | 160.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.500,00 | |
| Ableich UA | 0681 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 160.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.500,00 | |
| Ableich | | 0 | 160.000- | 60.000- | 60.000- | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.500,00- | |

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 0841 | | Betriebsärztlicher Dienst | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9354 Medizin. Geräte und Apparate | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ableich UA | 0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600,00- | |

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

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 0891 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens familienfreundl. Personalmaßn. 2013. 10.000 Euro für Heimarbeitsplätze | 1120 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 0891 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 0891 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 1101 | | Allgemeine Ordnungsaufgaben | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Progr. Waffenregister | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE P957 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.211,06 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neu- und Umbau Tierheim | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 1101 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.211,06 |
| Abgleich UA | 1101 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.211,06 |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.211,06- |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Unterabschnitt | | 1111 | | KFZ-Zulassungsstelle -1- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 EBUD 0,00 O-UE P957 |
| 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen Aufrufanlage Kfz-Zulassung | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 1111 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA | 1111 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 1122 | | Verkehrsüberwachung | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Ersatz der mobilen Datenerfassungsgeräte | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE P957 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 22.578,00 | |
| 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen Verkehrs-u. Geschw.-Meßgerät | 3220 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 715,05- | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 1122 | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 21.862,95 | |
| Ableich UA | 1122 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 21.862,95 | |
| Ableich | | | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 21.862,95- | |

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

| Einzelplan 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt 1141 | | Umweltschutz -1- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9502 Tiefbaumaßnahme -b-SAN. CHEMISCH REINIGUNG FRUTH | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 1141 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Unterabschnitt 1142 | | Umweltschutz -2- Ökokonto | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn. Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3590 | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 5131 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 O-UE P970 61.878,37 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 1142 | | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 61.878,37 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke Martinshöhe 2 2007: Martinshöhe 2 | 2313 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 O-UE P951 0,00 |
| 9580 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen | 5131 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 O-UE P970 2.764,32- |
| Ausgaben | Unterabschnitt 1142 | | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 2.764,32- |
| Ableich UA | 1142 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 61.878,37 |
| Ausgaben | | | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 2.764,32- |
| Ableich | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 64.642,69 |

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

| Einzelplan 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt 1161 | | Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rathaus Service Portal | 1120 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 O-UE P957 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9630 | Betriebstechnische Anlagen Kassenautomat | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9631 | Betriebstechnische Anlagen -a- Aufrufanlage | 1120 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE P957 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 1161 | | 15.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 1161 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 15.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | | 15.000- | 8.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt 1311 | | Feuerwehr -01- FREIWILLIGE FEUERWEHR | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn. Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. | 3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EBUD P956 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EBUD P956 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land FW-Garage (im ILS-Gebäude) | 2120 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben | 2120 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | EBUD O-UE P956 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.750,00 | |
| 3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Einführung Digitalfunk | 2120 | 0 | 148.800 | 51.200 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P956 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.485,87 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 1311 | 60.000 | 183.800 | 61.200 | 10.000 | 10.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.235,87 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitalfunk | 3232 | 0 | 186.000 | 64.000 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen | 3232 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | EBUD O-UE P956 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.506,86 | |
| 9357 Beschaffung von Fahrzeugen | 3232 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | EBUD O-UE P956 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.345,29 | |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Kreiseinsatzzentrale Hard- und Software für zwei KEZ-Arbeitsplätze | 1120 | 0 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9401 Hochbaumaßnahme -a- Sanierung Hauptwache | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9420 Gebäudeneubau FW-Garage (im ILS-Gebäude) | 5311 | 380.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.113,38 | |

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

| Einzelplan 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Unterabschnitt 1311 | | Feuerwehr -01- FREIWILLIGE FEUERWEHR | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| 9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- FFW Gailoh 2012: Anbau Umkleide | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 39.971,24 |
| 9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Erneuerung der Hallentore | 5311 | 100.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| 9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- FFW Ammersricht 2013: 83.000,- Euro für Anbau Ankleideraum | 5311 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| 9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FFW Schäflohe Absauganlage | 5311 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P956 234.383,72 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 1311 | 745.000 | 536.500 | 226.000 | 162.000 | 162.000 | |
| Ableich UA | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.320,49 | |
| Einnahmen | | 60.000 | 183.800 | 61.200 | 10.000 | 10.000 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.235,87 | |
| | | 745.000 | 536.500 | 226.000 | 162.000 | 162.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.320,49 | |
| Abgleich | | 685.000- | 352.700- | 164.800- | 152.000- | 152.000- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.084,62- | |

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

| Einzelplan 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Unterabschnitt 1401 | | Katastrophenschutz | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen IT, Telef., Kopierer (ILS-Geb) | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P957 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9420 Gebäudeneubau KatS-Räume (im ILS-Gebäude) | 5311 | 750.000 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.026,96 | |
| 9860 Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Zuschuss THW für LKW | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 1401 | 750.000 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.026,96 | |
| Abgleich UA | 1401 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 750.000 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.026,96 | |
| Abgleich | | 750.000- | 118.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.026,96- | |

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

| Einzelplan 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Unterabschnitt 1430 | | Hochwasserschutz Raigering | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn. Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 50.000 0 | 250.000 0 | 250.000 0 | 70.000 0 | 0 O-UE 73.165,48 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 1430 | | 50.000 0 | 250.000 0 | 250.000 0 | 70.000 0 | 0 73.165,48 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | 2313 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 O-UE P951 0,00 |
| 9580 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. | 5320 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 O-UE 0,00 |
| 9581 | Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- BA 1: Rückhaltedamm Brüllschlag | 5320 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 O-UE 0,00 |
| 9582 | Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- BA 2; Gewässerausbau | 5320 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 O-UE 0,00 |
| 9583 | Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- BA 3: HWRB Wachtelgraben | 5320 | 65.700 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 O-UE 330.700,00 |
| 9584 | Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- BA 4: | 5320 | 50.000 0 | 380.000 0 | 85.000 0 | 0 0 | 0 O-UE 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 1430 | | 115.700 0 | 380.000 0 | 85.000 0 | 0 0 | 0 330.700,00 |
| Abgleich UA | 1430 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 50.000 0 | 250.000 0 | 250.000 0 | 70.000 0 | 0 73.165,48 |
| Ausgaben | | | 115.700 0 | 380.000 0 | 85.000 0 | 0 0 | 0 330.700,00 |
| Abgleich | | | 65.700- 0 | 130.000- 0 | 165.000 0 | 70.000 0 | 0 257.534,52- |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 1431 | | Hochwasserschutz -1- Nördlicher Mariahilfberg | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 0 | 15.000 | 50.000 | 400.000 | 500.000 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 1431 | 0 | 15.000 | 50.000 | 400.000 | 500.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- BA 1: | 5320 | 0 | 0 | 500.000 | 800.000 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9590 Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten | 5320 | 30.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 1431 | 30.000 | 70.000 | 500.000 | 800.000 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 1431 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 15.000 | 50.000 | 400.000 | 500.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 30.000 | 70.000 | 500.000 | 800.000 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 30.000- | 55.000- | 450.000- | 400.000- | 500.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 1600 | | Rettungsdienst | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9420 Gebäudeneubau | 5311 | 1.600.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| Neubau der ILS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 | |
| 9831 Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- ZRF | 3231 | 350.000 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | O-UE |
| Investitionskosten-Umlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 1600 | 1.950.000 | 70.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 | |
| Ableich UA | 1600 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 1.950.000 | 70.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 | |
| Ableich | | 1.950.000- | 70.100- | 50.100- | 50.100- | 50.100- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00- | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt 2001 Allgemeine Schulverwaltung ALLGEMEINE SCHULVERWALTUNG | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9356 Schulausstattungen Fotokopiergeräte | 6201 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ERL. O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | |
| 9880 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.849,35 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2001 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.849,35 |
| Ableich UA | 2001 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.849,35 |
| Ableich | | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.849,35- |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| Unterabschnitt 2106 Grundschule -06- MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EBUD O-UE P987 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P987 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,70 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,70 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9356 Schulausstattungen | 6216 | 5.800 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | EBUD O-UE P987 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100,00 | |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel | 6216 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9631 Betriebstechnische Anlagen -a- Telefon-Anlage | 6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P987 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,70 | |
| 9971 Übertrag Budget -a- | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2106 | 5.800 | 10.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.340,70 | |
| Ableich UA | 2106 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,70 | |
| Ausgaben | | 5.800 | 10.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.340,70 | |
| Ableich | | 5.800- | 10.500- | 5.600- | 5.600- | 5.600- | 5.600- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100,00- | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Unterabschnitt 2111 Grundschule -11- DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P985 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078,57 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078,57 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9328 Erschließungsbeiträge | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9356 Schulausstattungen | 6213 | 4.900 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | EBUD |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | O-UE P985 |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel | 6213 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P985 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,57 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2111 | 4.900 | 8.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,57 | |
| Ableich UA | 2111 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078,57 | |
| Ausgaben | | 4.900 | 8.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,57 | |
| Ableich | | 4.900- | 8.500- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900,00 | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt 2121 Hauptschule -01- DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600,00 |
| 3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3591 Einnahmen aus Folgekosten- vereinbarungen | 6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 200.000 | 0 | 1.000.000 | 410.000 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 P986 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.179,78 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2121 | 200.000 | 0 | 1.000.000 | 410.000 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.279,78 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9356 Schulausstattungen | 6214 | 12.800 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 0 O-UE P986 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.731,01 |
| 9357 Beschaffung von Fahrzeugen | 6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.500,00 |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 6214 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| EDV Sondermittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9420 Gebäudeneubau Zweifachsporthalle | 5311 | 800.000 | 2.500.000 | 1.470.000 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.312,86 |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE P986 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.048,77 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2121 | 812.800 | 2.519.200 | 1.482.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.592,64 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Abgleich UA | 2121 | | | | | |
| Einnahmen | 200.000 | 0 | 1.000.000 | 410.000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.279,78 | 0 |
| Ausgaben | 812.800 | 2.519.200 | 1.482.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.592,64 | 0 |
| Abgleich | 612.800- | 2.519.200- | 482.700- | 397.300 | 12.700- | 12.700- |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.312,86- | 0 |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Unterabschnitt 2122 Hauptschule -02- Luitpold-Mittelschule | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P984 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.432,16 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.432,16 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9356 Schulausstattungen | 6215 | 20.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | O-UE P984 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.487,50 | |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel | 6215 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P984 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.444,66 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2122 | 20.200 | 27.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.932,16 | |
| Ableich UA | 2122 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.432,16 | |
| Ausgaben | | 20.200 | 27.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.932,16 | |
| Ableich | | 20.200- | 27.500- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.500,00- | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| Unterabschnitt 2141 Kombinierte Grund- und Hauptschule -01- Schule Ammersricht | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P981 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.736,35 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.736,35 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9356 Schulausstattungen | 6210 | 13.200 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | O-UE P981 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,89 | |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel | 6210 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P981 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.431,46 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2141 | 13.200 | 19.700 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.136,35 | |
| Ableich UA | 2141 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.736,35 | |
| Ausgaben | | 13.200 | 19.700 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.136,35 | |
| Ableich | | 13.200- | 19.700- | 12.900- | 12.900- | 12.900- | 12.900- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400,00- | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| Unterabschnitt 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- ASS (bisher: UA 2102) | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn. Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P982 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P982 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P982 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.809,85 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.809,85 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9356 Schulausstattungen | 6211 | 6.900 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | O-UE P982 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.059,86 | |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel | 6211 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P982 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.749,99 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2151 | 6.900 | 11.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.809,85 | |
| Abgleich UA | 2151 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.809,85 | |
| Ausgaben | | 6.900 | 11.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.809,85 | |
| Abgleich | | 6.900- | 11.600- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000,00- | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| Unterabschnitt 2152 Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Barbaraschule | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn. Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3617 Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Zuschuss KP II | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | |
| 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P983 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P983 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.487,03 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.987,03 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9328 Erschließungsbeiträge | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9356 Schulausstattungen | 6212 | 6.500 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | O-UE P983 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.263,60 | |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel | 6212 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- | 5311 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,95- | |
| 9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Umbau WC-Anlagen | 5311 | 20.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Energetische Sanierung | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P983 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.523,43 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2152 | 26.500 | 190.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.689,08 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Abgleich UA | 2152 | | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.987,03 |
| Ausgaben | 26.500 | 190.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.689,08 |
| Abgleich | 26.500- | 190.200- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.702,05- |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Unterabschnitt 2201 Realschule -01- REALSCHULE | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3450 Verkauf von beweglichen Sachen | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P988 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 550.000 | 650.000 | 800.000 | 450.000 | 700.000 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.000,00 | |
| 3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Bushaltestelle | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.300,00 | |
| 3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P988 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P988 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P988 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P988 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,70 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2201 | 550.000 | 650.000 | 800.000 | 450.000 | 700.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.819,70 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9328 Erschließungsbeiträge für die Container-Anlage | 5010 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9351 Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar | 6220 | 116.500 | 80.500 | 146.400 | 85.200 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9356 Schulausstattungen | 6220 | 30.500 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | EBUD O-UE P988 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.035,31 | |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel | 6220 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9450 Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten Container | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|--|
| Unterabschnitt 2201 Realschule -01- REALSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| 9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterungsbau | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Bushaltestelle | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Altbausanierung | 5311 | 1.500.000 | 1.950.000 | 2.000.000 | 1.290.000 | 0 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | | |
| 9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Sanierung Hausmeisterwohnung | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | | |
| 9456 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Einbau Aufzuganlage | 5311 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 9490 Baunebenkosten: Hochbau VOF-Verfahren für Sanierung | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P988 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.784,39 | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2201 | 1.651.300 | 2.406.200 | 2.177.100 | 1.405.900 | 30.700 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.819,70 | | |
| Abgleich UA | 2201 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 550.000 | 650.000 | 800.000 | 450.000 | 700.000 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.819,70 | | |
| Ausgaben | | 1.651.300 | 2.406.200 | 2.177.100 | 1.405.900 | 30.700 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.819,70 | | |
| Abgleich | | 1.101.300- | 1.756.200- | 1.377.100- | 955.900- | 669.300 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.000,00 | | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt 2351 Staatliches Gymnasium -01- GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkauf Klein-Traktor | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -(einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE P989 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 P989 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.601,56 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2351 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.601,56 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9328 Erschließungsbeiträge | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9356 Schulausstattungen | 6230 | 20.500 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | EBUD |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.471,81 | O-UE P989 |
| 9357 Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel | 6230 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9361 Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung- Abzugsschränke | 5010 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9455 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sporthallenboden Altbau | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.276,56 | |
| 9456 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Brandschutzmaßnahmen | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.129,30- | |
| 9610 Betriebsanlagen: Hochbau Tribüne GMG-Dreifachsporthalle | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-----------|
| Unterabschnitt | | 2351 | | Staatliches Gymnasium -01- GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P989 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.429,75 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2351 | 20.500 | 113.900 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.951,18- | |
| Ableich UA | 2351 | | | | | | |
| Einnahmen | | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.601,56 | |
| Ausgaben | | 20.500 | 113.900 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.951,18- | |
| Ableich | | 19.500 | 93.900- | 20.300- | 20.300- | 20.300- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.552,74 | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Unterabschnitt 2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkauf Klein-Traktor | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 0 | 160.000 | 40.000 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P990 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P990 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.693,32 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2352 | 0 | 160.000 | 40.000 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.693,32 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| Abrechnungssystem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400,00 | |
| Schulküche | | | | | | | |
| 9356 Schulausstattungen | 6231 | 14.800 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | EBUD |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.845,59 | O-UE P990 |
| 9357 Beschaffung von Fahrzeugen | 6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| Kauf Klein-Traktor | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 6231 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| EDV Sondermittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9410 Abbruchs-,Aufschließungskosten | 5010 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| Rückbau Container EG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Umbau WC-Anlagen | 5311 | 400.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9455 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sporthallenboden | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.914,02 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P990 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.547,73 | |

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

| Einzelplan | | Schulen | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|--------------------|
| Unterabschnitt | | 2352 | | Staatliches Gymnasium -02- ERASMUS-GYMNASIUM | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 2352 | 414.800 | 207.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.707,34 |
| Abgleich UA | 2352 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 160.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.693,32 |
| Ausgaben | | | 414.800 | 207.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.707,34 |
| Abgleich | | | 414.800- | 47.100- | 25.400 | 14.600- | 14.600- |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.014,02- |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Unterabschnitt 2431 Wirtschaftsschule -1- WIRTSCHAFTSSCHULE DR. ARNOLD | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 200.000 | 0 | 800.000 | 700.000 | 700.000 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P991 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.112,30 | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P991 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.855,74 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2431 | 200.000 | 0 | 800.000 | 700.000 | 700.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.968,04 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9356 Schulausstattungen | 6240 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | EBUD O-UE P991 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.278,79 | |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel | 6240 | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9388 Erwerb von Kunstgegenständen | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.112,30 | |
| 9401 Hochbaumaßnahme -a- Energetische Sanierung Sporthalle | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9402 Hochbaumaßnahme -b- Generalsan.Altbau u. Erweiter. | 5311 | 265.000 | 600.000 | 2.000.000 | 2.235.000 | 2.340.000 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | |
| 9403 Hochbaumaßnahme -c- Energetische Sanierung Altbau | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9404 Hochbaumaßnahme -d- Innensanierung Sporthalle | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P991 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.476,95 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2431 | 298.900 | 645.600 | 2.033.900 | 2.268.900 | 2.373.900 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.868,04 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| Abgleich UA | 2431 | | | | | |
| Einnahmen | 200.000 | 0 | 800.000 | 700.000 | 700.000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.968,04 | |
| Ausgaben | 298.900 | 645.600 | 2.033.900 | 2.268.900 | 2.373.900 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.868,04 | |
| Abgleich | 98.900- | 645.600- | 1.233.900- | 1.568.900- | 1.673.900- | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.900,00- | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------|
| Unterabschnitt 2441 Berufsschule -1- STAATL. BERUFSSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3450 Verkauf von beweglichen Sachen | 6200 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | EBUD |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.591,33 | |
| 3456 Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 500.000 | 450.000 | 150.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.000,00 | |
| 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2441 | 550.000 | 500.000 | 200.000 | 120.000 | 120.000 | 50.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.591,33 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Generalsanierung BA 1 | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Generalsanierung BA 2 A | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Generalsanierung BA 2 B / 2 C | 5311 | 1.600.000 | 874.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000,00 | |
| 9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Umbau Backstube | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9455 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung Außenanlagen | 5311 | 0 | 350.000 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9831 Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- Investitionskosten-Umlage | 6201 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2441 | 1.680.000 | 1.324.000 | 610.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Ableich UA | 2441 | | | | | |
| Einnahmen | | 550.000 | 500.000 | 200.000 | 120.000 | 50.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.591,33 |
| Ausgaben | | 1.680.000 | 1.324.000 | 610.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000,00 |
| Ableich | | 1.130.000- | 824.000- | 410.000- | 20.000 | 50.000- |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.408,67- |

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

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|------------------|------|
| Unterabschnitt | | 2481 | | Berufsfachschule -1- | | Fachschule Mechatroniktechnik | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 9356 Schulausstattungen | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 2481 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Unterabschnitt 2601 Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3450 Verkauf von beweglichen Sachen | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 800,00 | |
| 3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P993 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P993 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17,14 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 817,14 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung 2013: 5.000,- Euro 2014: 16.500,- Euro | 6260 | 5.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | |
| 9356 Schulausstattungen | 6260 | 28.200 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | EBUD O-UE P993 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28.244,36 | |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel | 6260 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | |
| 9362 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Sondermittel | 6260 | 0 | 100.900 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P993 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 872,78 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2601 | 33.200 | 149.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 27.400 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 29.117,14 | |
| Ableich UA | 2601 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 817,14 | |
| Ausgaben | | 33.200 | 149.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 27.400 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 29.117,14 | |
| Ableich | | 33.200- | 149.000- | 134.000- | 134.000- | 134.000- | 27.400- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28.300,00- | |

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

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Unterabschnitt 2701 Förderschule -01- WILLMANNSCHULE | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P994 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.797,60 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.797,60 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9356 Schulausstattungen | 6270 | 9.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | EBUD |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.985,18 | O-UE P994 |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel | 6270 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P994 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.312,42 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 2701 | 9.300 | 13.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.297,60 | |
| Ableich UA | 2701 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.797,60 | |
| Ausgaben | | 9.300 | 13.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.297,60 | |
| Ableich | | 9.300- | 13.200- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500,00- | |

Vermögenshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 3000 | | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400,00 | |
| 9358 Erwerb von Kunstgegenständen | 6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400,00 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400,00 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400,00 | |

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

| Einzelplan 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt 3201 | | Museum -1- STADTMUSEUM | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3619 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben | 2120 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | EBUD O-UE P965 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 2120 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2.000,00 | O-UE P965 |
| 3652 | Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE P965 |
| 3661 | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE P965 |
| 3671 | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE P965 |
| 3682 | Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE P965 |
| 3970 | Übertrag Budget | 2100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1.487,91 | P965 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 3201 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3.487,91 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9351 | Zimmerausstattungen | 6300 | 3.200 0 | 3.200 0 | 3.200 0 | 3.200 0 | 3.200 0,00 | EBUD O-UE P965 |
| 9358 | Erwerb von Kunstgegenständen | 6300 | 7.400 0 | 7.400 0 | 7.400 0 | 7.400 0 | 7.400 14.080,00 | EBUD O-UE P965 |
| 9970 | Übertrag Budget | 2100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 7,91 | O-UE P965 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 3201 | | 10.600 0 | 10.600 0 | 10.600 0 | 10.600 0 | 10.600 14.087,91 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Ableich UA | 3201 | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.487,91 |
| Ausgaben | | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.087,91 |
| Ableich | | 10.600- | 10.600- | 10.600- | 10.600- | 10.600- |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.600,00- |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 3210 | | Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtarchiv | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3662 | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3671 | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 3210 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen 2013: NAS- Laufwerk 2014:Faust 7 Professional | 1120 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 O-UE P957 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 3210 | | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 3210 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|------|
| Unterabschnitt 3311 | | Theater -1- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern 2013: siehe Ausgaben bei HHSt. 1.3311.9451 Technik | 2120 | 14.500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE |
| 3680 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) 2013 Ansatz: 14.500,- für Ausgaben bei HHSt. 1.3311.9451 Technik | 2140 | 14.500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE |
| Einnahmen | Unterabschnitt 3311 | 29.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- technische Ausstattung 2013: 29.000,- Euro für Licht- u. Tontechnik 2014: 50.000 ,- Euro Planung Hubpodium, Trafo | 5311 | 29.000 0 | 50.000 0 | 900.000 0 | 0 0 | 0 9.601,16 | O-UE |
| 9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Umbau und Sanierung 2011 VOF-Verfahren 25.000 2012 Brandschutz Casino 2013 Brandmeldeanlage | 5311 | 30.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 75.000,00 | O-UE |
| 9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Generalsanierung | 5311 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 8.327,71 | O-UE |
| Ausgaben | Unterabschnitt 3311 | 59.000 0 | 50.000 0 | 900.000 0 | 0 0 | 0 92.928,87 | |
| Ableich UA | 3311 | | | | | | |
| Einnahmen | | 29.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | |
| Ausgaben | | 59.000 0 | 50.000 0 | 900.000 0 | 0 0 | 0 92.928,87 | |
| Ableich | | 30.000- 0 | 50.000- 0 | 900.000- 0 | 0 0 | 0 92.928,87- | |

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

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 3501 | | Volkshochschule -1- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EBUD O-UE P958 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P958 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P958 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.320,09 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.320,09 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen | 6120 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | EBUD O-UE P958 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P958 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.020,09 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 3501 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.020,09 | |
| Ableich UA | 3501 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.320,09 | |
| Ausgaben | | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.020,09 | |
| Ableich | | 7.700- | 7.700- | 7.700- | 7.700- | 7.700- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700,00- | |

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

| Einzelplan 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt 3521 | | Bücherei -1- STADTBÜCHEREI | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3450 Verkauf von beweglichen Sachen | 6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P975 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EBUD O-UE P975 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P975 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EBUD O-UE P975 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P975 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,51 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,51 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EBUD O-UE P957 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9351 Zimmerausstattungen | 6401 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | EBUD O-UE P975 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999,20 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P975 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.724,31 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 3521 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.723,51 | |
| Abgleich UA | 3521 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,51 | |
| Ausgaben | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.723,51 | |
| Abgleich | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00- | |

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

| Einzelplan 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt 3651 | | Denkmalschutz und -pflege -1- Stadtmauer-Türme-Denkmäler | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3650 | Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Schießl-Stadl | 5128 | 0 | 800.000 | 800.000 | 700.000 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 3651 | | 0 | 800.000 | 800.000 | 700.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schießl-Stadl | 5128 | 0 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.139,23 |
| 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sanierung Stadtmauer 2013: Wiederaufbau Einsturzbereich | 5311 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 3651 | | 90.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.139,23 |
| Ableich UA | 3651 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 800.000 | 800.000 | 700.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 90.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.139,23 |
| Ableich | | | 90.000- | 700.000- | 1.200.000- | 800.000- | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.139,23- |

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

| Einzelplan 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Unterabschnitt 3700 | | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3671 | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE P995 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3682 | Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE P995 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 3700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,39 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen TURM MARTINSKIRCHE | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE P995 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ölberg | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE P995 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9881 | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- St. Georg für Maltesergebäude | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9882 | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Basilika St. Martin Sanierung Turm und Kirchenschiff, einschl. Fenster | 2010 | 45.000 | 21.000 | 20.000 | 14.000 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 3700 | | 45.000 | 21.000 | 20.000 | 14.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,39 |
| Ableich UA | 3700 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 45.000 | 21.000 | 20.000 | 14.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,39 |
| Ableich | | | 45.000- | 21.000- | 20.000- | 14.000- | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,39- |

Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Unterabschnitt | | 4011 Verwaltung der Sozialhilfe | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Auswertungssoftware für kleinräumige Gliederung (HH 2012) | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P957 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Wohngeld | 1120 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE P957 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9630 Betriebstechnische Anlagen Mitbenutzung Kassenautomat | 1120 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE P957 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4011 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich UA | 4011 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Unterabschnitt | | 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 EBUD O-UE P957 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ableich UA | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|-----------|
| Unterabschnitt | | 4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2- | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Allg. Sozialdienst im Jugendamt - Erweiterung der EDV-Lizenzen (2012) | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P957 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.533,14 | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.533,14 | | |
| Abgleich UA | 4072 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.533,14 | | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.533,14- | | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für das JuZ | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen PA-Anlage | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 4600 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------|
| Unterabschnitt 4608 Einrichtung der Jugend- arbeit -8- SPIELPLÄTZE | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3671 | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3681 | Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 4608 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9360 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- ERNEUERUNG SPIELGERAETE | 5131 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.076,47 | |
| 9551 | Sport- und Grünfläche -a- Kinderspielplatz Kennedystr. | 5131 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9552 | Sport- und Grünfläche -b- Bolzplatz Kennedystraße | 5131 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4608 | | 120.000 | 360.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.076,47 | |
| Abgleich UA | 4608 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | |
| Ausgaben | | | 120.000 | 360.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.076,47 | |
| Abgleich | | | 120.000- | 360.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.076,47- | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| Unterabschnitt | | 4640 | | Tageseinrichtungen für Kinder | | | Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 152.000 0 | 50.000 0 | 14.200 0 | 0 0 | 0 0,00 | 0 O-UE | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 4640 | 152.000 0 | 50.000 0 | 14.200 0 | 0 0 | 0 0,00 | 0 0 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- | 2120 | 232.500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 150.000,00 | 0 O-UE | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4640 | 232.500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 150.000,00 | 0 0 | |
| Ableich UA | 4640 | | | | | 150.000,00 | | |
| Einnahmen | | 152.000 0 | 50.000 0 | 14.200 0 | 0 0 | 0 0,00 | 0 0 | |
| Ausgaben | | 232.500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 150.000,00 | 0 0 | |
| Ableich | | 80.500- 0 | 50.000 0 | 14.200 0 | 0 0 | 0 150.000,00- | 0 0 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------|
| Unterabschnitt | | 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kinderkrippe Ammersricht | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.000,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.000,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Anteil Stadt | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000,00 | |
| Ableich UA | 4641 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.000,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.000,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 4642 | | Tageseinrichtung für Kinder -2- Diakonieverein Amberg e. V. | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe Schelmengraben | 2120 | 257.000 0 | 50.000 0 | 14.200 0 | 0 0 | 0 0,00 | 0 O-UE |
| Einnahmen | Unterabschnitt 4642 | 257.000 | 50.000 | 14.200 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Kinderkrippe Schelmengraben | 2120 | 401.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 13.528,40- | 0 O-UE |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4642 | 401.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.528,40- | |
| Einnahmen | | 257.000 | 50.000 | 14.200 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 401.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.528,40- | |
| Abgleich | | 144.000- | 50.000 | 14.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.528,40 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- St. Josef Raigering | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| KiGaErsatzneubau + KiKriNeubau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 4643 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- KiGaErsatzneubau + KiKriNeubau | 2120 | 1.130.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4643 | 1.130.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 4643 | | | | | | |
| Einnahmen | | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 1.130.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 540.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Klinikum St. Marien | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe | 2120 | 215.000 0 | 100.000 0 | 16.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 O-UE 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 4644 | 215.000 | 100.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Kinderkrippe | 2120 | 386.800 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 O-UE 300.000,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4644 | 386.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | |
| Abgleich UA | 4644 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 215.000 | 100.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 386.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | |
| Abgleich | | 171.800- | 100.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00- | |

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

| Einzelplan | | 4 | | Soziale Sicherung | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 4645 | | Tageseinrichtung für Kinder -5- KiTA Lebenshilfe e. V. | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land inklusive Kinderkrippe | 2120 | 215.000 0 | 100.000 0 | 26.200 0 | 0 0 | 0 0,00 | 0 O-UE |
| Einnahmen | Unterabschnitt 4645 | 215.000 0 | 100.000 0 | 26.200 0 | 0 0 | 0 0,00 | 0 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- inklusive Kinderkrippe | 2120 | 424.800 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 300.000,00 | 0 O-UE |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4645 | 424.800 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 300.000,00 | 0 |
| Abgleich UA | 4645 | | | | | | |
| Einnahmen | | 215.000 0 | 100.000 0 | 26.200 0 | 0 0 | 0 0,00 | 0 |
| Ausgaben | | 424.800 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 300.000,00 | 0 |
| Abgleich | | 209.800- 0 | 100.000 0 | 26.200 0 | 0 0 | 0 300.000,00- | 0 |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|--|
| Unterabschnitt | | 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- St. Georg, Lohweg | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land Generalsan. u. Kinderkrippe | 2120 | 375.000 0 | 60.000 0 | 20.000 0 | 0 0 | 0 0,00 | 0 O-UE | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 4646 | 375.000 | 60.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Generalsan. u. Kinderkrippe | 2120 | 645.800 0 | 4.900 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | 0 O-UE | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4646 | 645.800 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich UA | 4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Einnahmen | | 375.000 | 60.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | 645.800 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich | | 270.800- | 55.100 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |

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

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 4647 | | Tageseinrichtung für Kinder -7- Kindertagesstätte Fa. Siemens | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe / -garten | 2120 | 500.000 0 | 150.000 0 | 56.800 0 | 0 0 | 0 0,00 | 0 O-UE |
| Einnahmen | Unterabschnitt 4647 | 500.000 | 150.000 | 56.800 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Kindergarten / -krippe | 2120 | 944.300 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 400.000,00 | 0 O-UE |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4647 | 944.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | |
| Abgleich UA | 4647 | | | | | | |
| Einnahmen | | 500.000 | 150.000 | 56.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 944.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | |
| Abgleich | | 444.300- | 150.000 | 56.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00- | |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Spenden | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) z. B. Spende von Privatperson | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9351 Zimmerausstattungen | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Kinderkrippe Luitpoldhöhe | 5311 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4648 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 4648 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 61.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt 4649 Tageseinrichtungen für Kinder BRK / Johanniter Unfallhilfe | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land jew. Kinderkrippe BRK:Kinderkrippe Amselweg 2014: 139.000,- Euro 2015: 0,- Euro Johanniter Unfallhilfe Kinderkrippe (36 Plätze): 2014: 0,- Euro 2015: 182.000,- Euro | 2120 | 1.146.000 | 139.000 | 182.000 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 4649 | 1.146.000 | 139.000 | 182.000 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- jew. Kinderkrippe BRK Kinderkrippe Amselweg 2014: 17.200,- Euro Johanniter Unfallhilfe Kinderkrippe (36 Plätze) 2014: 25.900,- Euro | 2120 | 1.812.000 | 43.100 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4649 | 1.812.000 | 43.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich UA | 4649 | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.146.000 | 139.000 | 182.000 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 1.812.000 | 43.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | 666.000- | 95.900 | 182.000 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Altenheimförderung | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 4701 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Neubau Bürgerspital | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FR1 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000,00 |
| 9884 | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d- Diakonie Hellstraße | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 4701 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000,00 |
| Ableich UA | 4701 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000,00 |
| Ableich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000,00- |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 5104 | | Krankenhaus -04- LEHRKRANKENHAUS U. PERS.WOHN. | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9812 Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ableich UA | 5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 5105 | | Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9328 Erschließungsbeiträge | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9401 Hochbaumaßnahme -a- NF-KOSTEN FUER SANIERUNG | 2140 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | |
| 9812 Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- | 2140 | 900.000 | 708.600 | 200.000 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 5105 | 1.400.000 | 1.208.600 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000,00 | |
| Abgleich UA | 5105 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 1.400.000 | 1.208.600 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000,00 | |
| Abgleich | | 1.400.000- | 1.208.600- | 700.000- | 500.000- | 500.000- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000,00- | |

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

| Einzelplan 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| Unterabschnitt 5531 | | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3280 Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen KSC | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Erschl. Sportplatz Raigering | 5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480,23- |
| 9590 Baunebenkosten: Tiefbau Sportanlage SV Raigering | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Sportplatz Raigering | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9882 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- ESC Amberg e. V. | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480,23- |
| Ableich UA | 5531 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480,23- |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480,23 |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 5602 | | Sportanlage -02- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9328 Erschließungsbeiträge Eisstadion | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 910,69 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ableich UA | 5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910,69 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 910,69 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 910,69- | |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 5811 | | Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land - Rastplatz der Sinne - | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| 3680 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) z. B. 100-Bänke-Programm | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 2.600,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600,00 |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dog-Stations | 5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ableich UA | 5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600,00 |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600,00 |

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

| Einzelplan 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt 5931 | | Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V. | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 37.500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE |
| 3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Gewässerentwicklungskonzept Anteile der Mitglieds- Gemeinden am interkommunalen GEK | 5212 | 10.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE |
| Einnahmen | Unterabschnitt 5931 | 47.500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Gewässerentwicklungskonzept | 5131 | 50.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE |
| Ausgaben | Unterabschnitt 5931 | 50.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | |
| Abgleich UA | 5931 | | | | | | |
| Einnahmen | | 47.500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | |
| Ausgaben | | 50.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | |
| Abgleich | | 2.500- 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 5941 | | Radwanderweg -1- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9500 Tiefbaumaßnahmen | 5320 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| Geh- und Radwege | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Verbesserung Radwegenetz | | | | | | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 5941 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ableich UA | 5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ableich | | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und
Wohnungswesen, Verkehr

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6013 | | Hochbauverwaltung -3- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3091 Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -1- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3191 Entnahme aus Sonderrücklage 1 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9091 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9191 Zuführung an Sonderrücklage 1 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 6013 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| Unterabschnitt 6101 | | Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9490 | Baunebenkosten: Hochbau PLANUNGSKOSTEN Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan | 5110 | 100.000 0 | 150.000 0 | 100.000 0 | 100.000 0 | 100.000 50.000,00 | ERL. O-UE |
| 9491 | Baunebenkosten: Hochbau -a- Altlastenuntersuchung | 5110 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6101 | | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | |
| Ableich UA | 6101 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | |
| Ableich | | | 100.000- | 150.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Unterabschnitt | | 6141 | | Umlegung von Grundstücken -1- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3400 Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | 5112 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0,00 | P966 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6141 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9320 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 5112 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 10.000,00 | O-UE P966 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6141 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 10.000,00 | |
| Ableich UA | 6141 | | | | | | |
| Einnahmen | | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0,00 | |
| Ausgaben | | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 10.000,00 | |
| Ableich | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10.000,00- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------|
| Unterabschnitt | | 6151 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- STBAUF - RÜCKLAUF | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3400 Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P952 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9819 Sonstige Investitions- zuweisungen an das Land Rücklauf an Labo / Regierung | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P952 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.444,20- | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.444,20- | |
| Ableich UA | 6151 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.444,20- | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.444,20 | |

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

| Einzelplan | | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
|--|--|---------------------|--|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6153 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Vorfinanzierungen und nicht zuwendungsfähige Kosten, einschl. Grund- und Grunderwerbssteuer, Rundungsbeträge | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ERL. O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6153 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 6153 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6156 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- Städtebauförderung 2006 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9851 Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt | 5128 | 25.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6156 | 25.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 6156 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 25.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | 25.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 6158 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3619 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.600,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6158 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.600,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen | 5128 | --- | --- | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9852 | Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- | 5128 | --- | --- | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6158 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich UA | 6158 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.600,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.600,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|--|-------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 6159 | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- Städtebauförderung 2009 | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3619 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt | 6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen | 5128 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.249,59- | |
| Ausgaben | Unterabschnitt | 6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.249,59- | |
| Ableich UA | 6159 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600,00 | |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.249,59- | |
| Ableich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.849,59 | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| Unterabschnitt | | 6160 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Städtebauförderung 2010 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3619 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | 5128 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6160 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9851 | Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9852 | Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Stadtumbau West | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6160 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich UA | 6160 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 6161 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- Städtebauförderung 2011 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3619 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.700,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6161 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.700,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9851 | Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,36- |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6161 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,36- |
| Ableich UA | 6161 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.700,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,36- |
| Ableich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.807,36 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|--------------------|
| Unterabschnitt | | 6162 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2012 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3619 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | 5128 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6162 | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 |
| 9851 | Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6162 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 |
| Ableich UA | 6162 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 |
| Ableich | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00- |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6163 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2013 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3619 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | 5128 | 712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6163 | | 712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altsatdt | 5128 | 1.521.000 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9851 | Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6163 | | 1.521.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 6163 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 1.521.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | | 809.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6164 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -14- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2014 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3619 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | 5128 | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6164 | | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt | 5128 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6164 | | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 6164 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | | 0 | 600.000- | 200.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6165 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -15- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2015 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3619 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | 5128 | 0 | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6165 | | 0 | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt | 5128 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6165 | | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich UA | 6165 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 600.000- | 200.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------|
| Unterabschnitt | | 6166 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2016 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3619 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | 5128 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 200.000 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 200.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt | 5128 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich UA | 6166 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 200.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 200.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 6167 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -17- STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2017 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3619 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | 5128 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6167 | | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt | 5128 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6167 | | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich UA | 6167 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 600.000- | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|---|----------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6173 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23-STBAUF-PROGRAMM 2000 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanzplanrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn. Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9851 | Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6173 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 6173 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 6176 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -26-STBAUF-PROGRAMM 2003 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9850 Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 6176 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6178 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -28-STBAUF-PROGRAMM 2005 | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9851 | Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6178 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich UA | 6178 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte- | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3250 Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Stadtbau | 2130 | 16.000 0 | 16.000 0 | 16.000 0 | 16.000 0 | 16.000 16.617,00 | |
| 3260 Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen Gemeinnützige Wohnungsbauges. | 2130 | --- 0 | --- 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | |
| 3270 Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Werkvolk, Wohnungsunternehmen | 2130 | 25.000 0 | 24.500 0 | 24.000 0 | 23.500 0 | 23.000 29.646,78 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6201 | 41.000 | 40.500 | 40.000 | 39.500 | 39.000 | |
| Ableich UA | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.263,78 | |
| Einnahmen | | 41.000 | 40.500 | 40.000 | 39.500 | 39.000 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | 41.000 | 40.500 | 40.000 | 39.500 | 39.000 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.263,78 | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|---|----------------------|-----------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 6202 | | Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3282 Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- | 1114 | 12.000 0 | 12.000 0 | 12.000 0 | 12.000 0 | 12.000 16.511,44 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6202 | 12.000 0 | 12.000 0 | 12.000 0 | 12.000 0 | 12.000 16.511,44 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9281 Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a- | 1114 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 10.000,00 | O-UE |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6202 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 10.000,00 | |
| Ableich UA | 6202 | | | | | | |
| Einnahmen | | 12.000 0 | 12.000 0 | 12.000 0 | 12.000 0 | 12.000 16.511,44 | |
| Ausgaben | | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 10.000,00 | |
| Ableich | | 38.000- 0 | 38.000- 0 | 38.000- 0 | 38.000- 0 | 38.000- 6.511,44 | |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|--|
| Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | Ansatz | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 2313 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | P951 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049,08 | | |
| 3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | | |
| 3521 Erschließungsbeiträge | 5212 | 700.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.919,57 | | |
| 3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Amberg mobil | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 3617 Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 3619 Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Amberg mobil Anteil Straßenbauamt | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.300,00 | | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6300 | 710.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.768,65 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9321 Erwerb unbebauter Grundstücke | 2313 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | O-UE P951 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.765,34 | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil Verkehrssteuerung | 5320 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.349,64- | | |
| 9357 Beschaffung von Fahrzeugen | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.570,01 | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE UK | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 9590 Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN | 5322 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.839,70 | | |

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

| Einzelplan | | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 6300 | Gemeindestraßen | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| 9821 | Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Ortsumgehung Kümmersbruck Anteil der Stadt an den Kosten der Vilsspange | 5325 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6300 | | 110.000 | 150.000 | 120.000 | 450.000 | 120.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.825,41 |
| Abgleich UA | 6300 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 710.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.768,65 |
| Ausgaben | | | 110.000 | 150.000 | 120.000 | 450.000 | 120.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.825,41 |
| Abgleich | | | 600.000 | 360.000 | 390.000 | 60.000 | 390.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.943,24 |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------|
| Unterabschnitt 6301 Gemeindestraße -001- Überörtliche Straßen | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land Bushaltestelle Schlachthausstr | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG B 85 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9502 Tiefbaumaßnahme -b- Ausbau Regensburger Straße | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9503 Tiefbaumaßnahme -c- B 85 / Gehweg Bushaltestellen Anschluss der Bushalte- stellen beim Knotenpunkt B 85/GVS Schäfl.-Fiederh. | 5320 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9504 Tiefbaumaßnahme -d- B 85 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 | |
| 9506 Tiefbaumaßnahme -f- Bushaltestelle Schlachthausstr | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,01- | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6301 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.501,99 | |
| Abgleich UA | 6301 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.501,99 | |
| Abgleich | | 19.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.501,99- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6302 | | Gemeindestraße -002- KV Leopold-/Barbarastraße | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ableich UA | 6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 6303 | Gemeindestraße -003- Umgehung Ammersricht | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9321 Erwerb unbebauter Grundstücke | 2313 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- | 5320 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 6303 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 6304 | | Gemeindestraße -004- Beethovenplatz | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 6304 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 6305 | | Gemeindestraße -005- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreisverkehr JVA (Trikala) | 2120 | 200.000 0 | 500.000 0 | 200.000 0 | 0 0 | 0 176.000,00 | 0 O-UE |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6305 | 200.000 0 | 500.000 0 | 200.000 0 | 0 0 | 0 176.000,00 | 0 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- Kreisverkehr JVA (Trikala) | 5320 | 1.400.000 0 | 399.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 800.000,00 | 0 O-UE |
| 9590 Baunebenkosten: Tiefbau Kreisverkehr JVA | 5320 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | 0 O-UE |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6305 | 1.400.000 0 | 399.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 800.000,00 | 0 |
| Ableich UA | 6305 | | | | | | |
| Einnahmen | | 200.000 0 | 500.000 0 | 200.000 0 | 0 0 | 0 176.000,00 | 0 |
| Ausgaben | | 1.400.000 0 | 399.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 800.000,00 | 0 |
| Ableich | | 1.200.000- 0 | 101.000 0 | 200.000 0 | 0 0 | 0 624.000,00- | 0 |

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

| Einzelplan | | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 6306 | Gemeindestraße -006- | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9590 Baunebenkosten: Tiefbau | 5320 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.394,00- | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ableich UA | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.394,00- | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.394,00- | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.394,00 | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 6307 | | Gemeindestraße -007- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3617 Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.649,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.649,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- nach KP II | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE UK |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.637,43- | |
| 9810 Investitionszuweisungen an das Land Rückerstattung KP II-Mittel | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.700,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.062,57 | |
| Abgleich UA | 6307 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.649,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.062,57 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.586,43 | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Unterabschnitt | | 6308 | | Gemeindestraße -008- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- Kreuzungsumbau Hirschauer Straße | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE 300,00- |
| 9502 Tiefbaumaßnahme -b- Amannstraße Erschließung Baugebiet | 5320 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE 109.600,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6308 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA | 6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.300,00 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.300,00 |
| Abgleich | | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.300,00- |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6309 | | Gemeindestraße -009- Baugebiet Martinshöhe | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- Resterschließung | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 E004 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA | 6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6310 | | Gemeindestraße -010- Knoten Ullersberg | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9590 Baunebenkosten: Tiefbau | 5320 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 6310 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt 6372 Gemeindestraße -072- | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9502 Tiefbaumaßnahme -b- Erschl. Langäckker, BA II Resterschließung | 5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9503 Tiefbaumaßnahme -c- An den Langäckkern Erschließung Baugebiet | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.200,00 | |
| 9504 Tiefbaumaßnahme -d- Weg Hirschauer Str/Alte Grenze | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9505 Tiefbaumaßnahme -e- | 5320 | 47.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6372 | 47.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.200,00 | |
| Abgleich UA | 6372 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 47.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.200,00 | |
| Abgleich | | 47.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.200,00- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| Unterabschnitt | | 6376 | | Gemeindestraße -076- Krumbach | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9580 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Erschließung Baugebiet Krumbacher Straße | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9581 | Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Im Espan Erschließung Baugebiet | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.400,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6376 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.400,00 |
| Abgleich UA | 6376 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.400,00 |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.400,00- |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6377 | | Gemeindestraße -077- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- Altlastensan. Emailfabrikstr. | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA | 6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| Unterabschnitt | | 6381 | | Gemeindestraße -081- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9504 Tiefbaumaßnahme -d- Ratiborer Straße | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.352,80- |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA | 6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.352,80- |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.352,80- |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.352,80 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6382 | | Gemeindestraße -082- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- Geh- und Radweg zwischen Eisenbahnstraße und Regensburger Straße | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9502 Tiefbaumaßnahme -b- Boschstraße, Dieselstraße | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 6382 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| Unterabschnitt | | 6383 | | Gemeindestraße -083- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Vorplatz ACC | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| 9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- ACC Einfahrtbereich | 5320 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6383 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA | 6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6384 | | Gemeindestraße -084- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9871 Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- BG 90 An der Köferinger Str. Golden Gate Amberg GmbH | 5212 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6384 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich UA | 6384 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
|---|------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| Unterabschnitt 6385 Gemeindestraße -085- | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Bushäuschen Wallmenich-Haus | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| 3630 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. ZNAS: Bushäus. Wallmenich-Haus | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| Einnahmen Unterabschnitt 6385 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- Sebastianstraße | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| 9502 Tiefbaumaßnahme -b- Hörmannstraße - Feindecke | 5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| 9503 Tiefbaumaßnahme -c- | 5320 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | O-UE 24.979,94- |
| 9504 Tiefbaumaßnahme -d- Kreisverkehr Sebastianstraße | 5320 | 0 | 0 | 150.000 | 180.000 | 0 | O-UE 0,00 |
| 9505 Tiefbaumaßnahme -e- Steubenstr. / Housing Area | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A960 O-UE 124.271,45- |
| 9506 Tiefbaumaßnahme -f- Richthofenstr. / Housing Area | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A960 O-UE 12.897,08- |
| 9507 Tiefbaumaßnahme -g- BG Kennedystraße Süd | 5320 | 274.200 | 1.096.900 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| 9581 Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Bushäuschen Wallmenich-Haus | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| Ausgaben Unterabschnitt 6385 | | 274.200 | 1.096.900 | 150.000 | 180.000 | 0 | 0 162.148,47- |

| | | | | | |
|-------------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|
| Ableich UA | 6385 | | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | 274.200 | 1.096.900 | 150.000 | 180.000 | 0 |
| | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 162.148,47- |
| Ableich | 274.200- | 1.096.900- | 150.000- | 180.000- | 0 |
| | 0 | 330.000- | 0 | 0 | 162.148,47 |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 6386 | | Gemeindestraße -086- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- Bgm.-Hillburger-Straße Asphaltdecken | 5320 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6386 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ableich UA | 6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 6389 | Gemeindestraße -089- | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- Straße BG Fuchsstein Südost | 5320 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9590 Baunebenkosten: Tiefbau | 5110 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6389 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 6389 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 6390 Gemeindestraße -090- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9502 Tiefbaumaßnahme -b- Vorplatz OTV | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9503 Tiefbaumaßnahme -c- Fritz-Hillebrand-Straße Asphaltdecken | 5320 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9504 Tiefbaumaßnahme -d- Heiner-Fleischmann-Straße Asphaltdecken | 5320 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6390 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 6390 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 53.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 6391 | | Gemeindestraße -091- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- Ausbau Vilsstraße -Straße- | 5128 | 0 | 50.000 | 0 | 650.000 | 60.000 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9503 Tiefbaumaßnahme -c- | 5128 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.867,52- | |
| 9504 Tiefbaumaßnahme -d- | 5128 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9505 Tiefbaumaßnahme -e- Malteser Innenhof | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9509 Tiefbaumaßnahme -i- Neugestaltung Roßmarkt | 5320 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6391 | 83.000 | 50.000 | 0 | 650.000 | 60.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.867,52- | |
| Ableich UA | 6391 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 83.000 | 50.000 | 0 | 650.000 | 60.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.867,52- | |
| Ableich | | 83.000- | 50.000- | 0 | 650.000- | 60.000- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.867,52 | |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Unterabschnitt 6392 Gemeindestraße -092- | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3652 | Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Fronfestgasse | 5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE 0,00 |
| 3671 | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Bürgerskulptur Bhf-Vorplatz | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE 0,00 |
| 3682 | Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Bürgerskulptur Bhf-Vorplatz | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE 50,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6392 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9480 | Künstlerische Ausgestaltung Bürgerskulptur Bhf-Vorplatz | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE 37.238,94 |
| 9490 | Baunebenkosten: Hochbau Wettbewerb SAN K | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE 0,00 |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- | 5128 | --- | --- | 0 | 0 | 0 O-UE 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6392 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.238,94 |
| Abgleich UA | 6392 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.238,94 |
| Abgleich | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.188,94- |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 6394 | | Gemeindestraße -094- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9505 Tiefbaumaßnahme -e- Birkenfeld-Schäfflohe | 5320 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.895,67 | |
| 9590 Baunebenkosten: Tiefbau Baugebiet Karmensölden | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9591 Baunebenkosten: Tiefbau -a- Beb.plan Birkenfeld/Schäfflohe | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.895,67 | |
| Abgleich UA | 6394 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.895,67 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.895,67- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 6395 | | Gemeindestraße -095- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9650 Energie- und Versorgungs- netzleitungen | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| Leerrohrsystem Fuchsstein | | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.000,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.000,00 | |
| Ableich UA | 6395 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.000,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.000,00- | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 6403 | | Gemeindestraße -103- GAILOH | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| Breitbandversorg. West/ Gailoh | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | |
| 9650 Energie- und Versorgungs- netzleitungen | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| Breitbandversorg. West/ Gailoh | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA | 6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 6479 | | Gemeindestraßen | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Frühlingstraße | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- Frühlingstraße | 5320 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6479 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA | 6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | |
| Abgleich | | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00- | |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|--------------------|
| Unterabschnitt 6481 Brücke -1- | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land Brücke Neumühle Art. 13 c FAG | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| 3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Brücke Neumühle siehe richtige HHSt. 1.6481.3610 (!) | 2120 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 140.000,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6481 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000,00 |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücke Neumühle | 5320 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 450.000,00 |
| 9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BAHNBRUECKE SCHLACKENHALDE | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| 9513 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Leopoldstraße | 5320 | 20.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6481 | 90.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000,00 |
| Ableich UA | 6481 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000,00 |
| Ausgaben | | 90.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000,00 |
| Ableich | | 90.000- | 420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000,00- |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------|
| Unterabschnitt 6482 Brücke -2- | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Nabburger Tor (2013: siehe richtige HHSt. 1.6482.3650) | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3650 Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) StBauF Nabburgertor Brücke 2012: siehe auch HHSt. 1.6482.3616 | 5128 | 217.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.000,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6482 | 217.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.000,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nabburgertor Brücke | 5128 | 335.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.949,82 | |
| 9590 Baunebenkosten: Tiefbau Notsicherung Nabburgertorbrücke | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6482 | 335.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.949,82 | |
| Abgleich UA | 6482 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 217.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.000,00 | |
| Ausgaben | | 335.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.949,82 | |
| Abgleich | | 118.000- | 108.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.949,82- | |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanzplanrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn. Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | P972 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113,65 | |
| 3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 2140 | 28.100 | 27.900 | 0 | 0 | 0 | P971 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.882,06 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6751 | 28.700 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.995,71 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 28.100 | 27.900 | 0 | 0 | 0 | O-UE P971 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.882,06 | |
| 9130 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 2140 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | O-UE P972 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113,65 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6751 | 28.700 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.995,71 | |
| Ableich UA | 6751 | | | | | | |
| Einnahmen | | 28.700 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.995,71 | |
| Ausgaben | | 28.700 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.995,71 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 6800 | | Parkeinrichtungen | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9590 Baunebenkosten: Tiefbau Planung Verkehrs- und Parkleitsystem | 5110 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9631 Betriebstechnische Anlagen -a- Parkscheinautomaten | 5324 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6800 | 200.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 6800 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 200.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 200.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 6810 | | Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz Multiplex Kostenbeteiligung der Stadt Amberg | 5320 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9502 Tiefbaumaßnahme -b- Regensburger Straße | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.344,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6810 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.344,00 | |
| Ableich UA | 6810 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.344,00 | |
| Ableich | | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.344,00- | |

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

| Einzelplan 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt 6811 | | Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3511 Beiträge u. ähnl. Entgelte -a- Ablösungsbetrag Art. 47 BayBO 2014: 420.000,- Euro (Multiplex-Kino) | 5122 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.459,82 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6811 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.459,82 | |
| Ableich UA | 6811 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.459,82 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.459,82 | |

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

| Einzelplan | | 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Unterabschnitt | | 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land Renaturierung Ammerbach | 2120 | 0 | 100.000 | 150.000 | 50.000 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Renaturierung Ammerbach | 5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 6901 | | 0 | 100.000 | 150.000 | 50.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9581 | Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Renaturierung Ammerbach | 5130 | 0 | 120.000 | 160.000 | 130.000 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.990,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6901 | | 0 | 120.000 | 160.000 | 130.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.990,00 |
| Ableich UA | 6901 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 100.000 | 150.000 | 50.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 0 | 120.000 | 160.000 | 130.000 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.990,00 |
| Ableich | | | 0 | 20.000- | 10.000- | 80.000- | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.990,00- |

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

| Einzelplan | | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 6917 | Wasserläufe, Wasserbau -17- | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9591 Baunebenkosten: Tiefbau -a- | 5320 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA | 6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|
| Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3531 Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) | 5213 | 500.000 0 | 500.000 0 | 500.000 0 | 500.000 0 | 500.000 219.942,90 | O-UE |
| Einnahmen | Unterabschnitt 7000 | 500.000 0 | 500.000 0 | 500.000 0 | 500.000 0 | 500.000 219.942,90 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9321 Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb für Kanalbau | 2313 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 0 | 50.000 12.920,22 | O-UE P951 |
| 9535 Entwässerung Restabwicklungen | 5327 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE |
| 9590 Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN 2012 (25.000,-) f. Studie RW-Abflußverhältnisse im Umfeld Maria-Hilf-Berg | 5327 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 55.000,00 | O-UE |
| 9591 Baunebenkosten: Tiefbau -a- Planungskosten für Wasserrechtsbescheide | 5327 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 70.000,00 | O-UE |
| 9831 Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- Investitions-Umlage an ZAB | 5328 | 390.000 0 | 480.000 0 | 430.000 0 | 430.000 0 | 430.000 389.802,83 | O-UE |
| 9832 Investitionszuweisungen an Zweckverband -b- ZAB Erstattung | 5320 | 0 0 | 80.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7000 | 450.000 0 | 620.000 0 | 490.000 0 | 490.000 0 | 490.000 527.723,05 | |
| Abgleich UA | 7000 | | | | | | |
| Einnahmen | | 500.000 0 | 500.000 0 | 500.000 0 | 500.000 0 | 500.000 219.942,90 | |
| Ausgaben | | 450.000 0 | 620.000 0 | 490.000 0 | 490.000 0 | 490.000 527.723,05 | |
| Abgleich | | 50.000 0 | 120.000- 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 307.780,15- | |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Unterabschnitt 7001 | | Abwasserbeseitigung -001- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3030 | Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 23.000 0 | 10.000 0 | 5.000 0 | 0 0 | 0 44.398,82 |
| 3130 | Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 2140 | 800.000 0 | 800.000 0 | 738.000 0 | 0 0 | 0 820.298,08 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 7001 | | 823.000 0 | 810.000 0 | 743.000 0 | 0 0 | 0 864.696,90 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9030 | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 800.000 0 | 800.000 0 | 738.000 0 | 0 0 | 0 O-UE 820.298,08 |
| 9130 | Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 2140 | 23.000 0 | 10.000 0 | 5.000 0 | 0 0 | 0 O-UE 44.398,82 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7001 | | 823.000 0 | 810.000 0 | 743.000 0 | 0 0 | 0 864.696,90 |
| Abgleich UA | 7001 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 823.000 0 | 810.000 0 | 743.000 0 | 0 0 | 0 864.696,90 |
| Ausgaben | | | 823.000 0 | 810.000 0 | 743.000 0 | 0 0 | 0 864.696,90 |
| Abgleich | | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 7002 | | Abwasserbeseitigung -002- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn. Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9504 Tiefbaumaßnahme -d- Kanalverlegung B 85 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA | 7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 7005 | | Abwasserbeseitigung -005- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- RÜB JVA | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9502 Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Wingershofer Str. (Bau im Zuge des Kreisverkehrs JVA) | 5320 | 70.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7005 | 70.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 7005 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 70.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 70.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt 7008 | | Abwasserbeseitigung -008- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9500 Tiefbaumaßnahmen | 5320 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| Kanal Amannstraße | | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000,00 | |
| Erschließung Baugebiet | | | | | | | |
| 9535 Entwässerung | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| Hirschauer Str | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Kanalaufweitung | | | | | | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7008 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000,00 | |
| Abgleich UA | 7008 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000,00 | |
| Abgleich | | 0 | 15.500- | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000,00- | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 7072 | | Abwasserbeseitigung -072- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9500 Tiefbaumaßnahmen | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| Kanal An den Langäckern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.900,00 | |
| Erschließung Baugebiet | | | | | | | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.900,00 | |
| Ableich UA | 7072 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.900,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.900,00- | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 7076 | | Abwasserbeseitigung -076- Krumbach | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9500 Tiefbaumaßnahmen | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| Kanal Im Espan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000,00 | |
| Straße 1.7076.9500 | | | | | | | |
| 9535 Entwässerung | 5320 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| Sicherung Kanal Fagerastraße | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7076 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich UA | 7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.000,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.000,00 | |
| Abgleich | | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.000,00- | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 7080 | | Abwasserbeseitigung -080- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Hochwasserfreilegung Krumbach | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000,00 | |
| Abgleich UA | 7080 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000,00 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000,00- | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 7082 | | Abwasserbeseitigung -082- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- Schmutzwasserentlast. Milchhof | 5320 | 0 | 60.000 | 400.000 | 200.000 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7082 | 0 | 60.000 | 400.000 | 200.000 | 0 | |
| Ableich UA | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 60.000 | 400.000 | 200.000 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 60.000- | 400.000- | 200.000- | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------|
| Unterabschnitt | | 7085 | | Abwasserbeseitigung -085- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9505 Tiefbaumaßnahme -e- Kanal Steubenstraße | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A961 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000,00 | |
| 9506 Tiefbaumaßnahme -f- Kanal Richthofenstraße | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A961 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9507 Tiefbaumaßnahme -g- BG Kennedystraße Süd | 5320 | 406.400 | 101.600 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9535 Entwässerung Sebastianstraße | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9590 Baunebenkosten: Tiefbau Sebastianstraße | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7085 | 406.400 | 101.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000,00 | |
| Abgleich UA | 7085 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 406.400 | 101.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000,00 | |
| Abgleich | | 406.400- | 101.600- | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000,00- | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 7089 | | Abwasserbeseitigung -089- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9502 Tiefbaumaßnahme -b- Kanal BG Fuchsstein Südost | 5320 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9503 Tiefbaumaßnahme -c- Kanalisation Fuchsstein | 5320 | 200.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429.256,79 | |
| 9504 Tiefbaumaßnahme -d- Drainage BG Am Postweiher | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.207,21 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7089 | 255.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445.464,00 | |
| Abgleich UA | 7089 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 255.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445.464,00 | |
| Abgleich | | 255.000- | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445.464,00- | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 7090 | | Abwasserbeseitigung -090- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9502 Tiefbaumaßnahme -b- Kanalisation Alteglsee | 5320 | 0 | 500.000 | 220.000 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7090 | 0 | 500.000 | 220.000 | 0 | 0 | |
| Abgleich UA | 7090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 500.000 | 220.000 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | 0 | 500.000- | 220.000- | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 7091 | | Abwasserbeseitigung -091- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- Ausbau Vilsstraße Kanal | 5320 | 0 | 40.000 | 400.000 | 90.000 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9502 Tiefbaumaßnahme -b- Drosselstrecke RÜ 05 / RÜB 10 (Deprag-Weiche) | 5320 | 0 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9503 Tiefbaumaßnahme -c- | 5128 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.423,99- | |
| 9504 Tiefbaumaßnahme -d- Mischwasserkanal Roßmarkt | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7091 | 0 | 274.000 | 400.000 | 90.000 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.576,01 | |
| Abgleich UA | 7091 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 274.000 | 400.000 | 90.000 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.576,01 | |
| Abgleich | | 0 | 274.000- | 400.000- | 90.000- | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.576,01- | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 7092 | | Abwasserbeseitigung -092- | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9509 Tiefbaumaßnahme -i- Hebewerk Pfalzgrafenring | 5320 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7092 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ableich UA | 7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | |
| Ableich | | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00- | |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt 7094 | | Abwasserbeseitigung -094- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9501 Tiefbaumaßnahme -a- | 5320 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.928,77 | |
| 9505 Tiefbaumaßnahme -e- Birkenfeld-Schäflohe | 5320 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.792,56- | |
| 9535 Entwässerung RRB Luitpoldhöhe | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.954,57- | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.818,36- | |
| Abgleich UA | 7094 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.818,36- | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.818,36 | |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt 7201 | | Abfallbeseitigung -1- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 5.800 | 2.800 | 1.000 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.446,04 | |
| 3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 2140 | 233.616 | 259.112 | 274.612 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.683,20 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 7201 | 239.416 | 261.912 | 275.612 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.129,24 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 233.616 | 259.112 | 274.612 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.683,20 | |
| 9130 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 2140 | 5.800 | 2.800 | 1.000 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.446,04 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7201 | 239.416 | 261.912 | 275.612 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.129,24 | |
| Abgleich UA | 7201 | | | | | | |
| Einnahmen | | 239.416 | 261.912 | 275.612 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.129,24 | |
| Ausgaben | | 239.416 | 261.912 | 275.612 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.129,24 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P978 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3130 Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P977 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P977 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9130 Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P978 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich UA | 7500 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| Unterabschnitt 7512 | | Einrichtung des Bestattungswesens -02- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9362 | Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- Friedhofs-Bagger | 4351 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Friedhofskonzept | 2100 | 150.000 | 150.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Dreifaltigkeitsfriedhof Friedhofsmauer | 5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9456 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Waldfriedhof | 5311 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9457 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Katharinenfriedhof Wegesanie rung | 5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9458 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Urnenstelen | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,23- |
| 9459 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i- | 5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9581 | Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Parkplatz Dreifaltigk-Friedhof | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,36 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7512 | | 150.000 | 235.000 | 165.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.723,13 |
| Abgleich UA | 7512 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 150.000 | 235.000 | 165.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.723,13 |
| Abgleich | | | 150.000- | 235.000- | 165.000- | 150.000- | 150.000- |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.723,13- |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Unterabschnitt 7711 | | Bauhof -1- | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | 0200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | EBUD P976 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.523,74 | |
| 3970 Übertrag Budget | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P976 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.723,81 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 7711 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.247,55 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen | 0200 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | EBUD O-UE P976 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.844,76 | |
| 9357 Beschaffung von Fahrzeugen | 0200 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 125.000 | EBUD O-UE P976 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.009,91 | |
| 9450 Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Halle Betriebshof | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.326,82 | |
| 9970 Übertrag Budget | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P976 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,88 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7711 | 95.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 150.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.574,37 | |
| Ableich UA | 7711 | | | | | | |
| Einnahmen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.247,55 | |
| Ausgaben | | 95.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 150.000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.574,37 | |
| Ableich | | 85.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 140.000- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.326,82- | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------|
| Unterabschnitt | | 7810 | | Flurbereinigung | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9329 Sonstiger Grunderwerb TG Krumbach | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE P951 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich UA | 7810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan | | 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 7900 | | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Metropolregion-Schilder / A 6 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 7900 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan 7 | | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt 7901 | | Fremdenverkehr | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9359 | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fußgängerleitsystem | 6500 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Wohnmobilstellplatz | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9581 | Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Plättenanlegestelle Vilssteg | 5320 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 7901 | | 16.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich UA | 7901 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | | 16.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ableich | | | 16.500- | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

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

| Einzelplan | | 8 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 8150 | Wasserversorgung -10- | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9531 Wasserversorgung | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| Wasserversorgung Fuchsstein | | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.877,97 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.877,97 | |
| Ableich UA | 8150 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.877,97 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.877,97- | |

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

| Einzelplan | | 8 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 8551 | Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9357 Beschaffung von Fahrzeugen | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9610 Betriebsanlagen: Hochbau | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich UA | 8551 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|--|
| Unterabschnitt 8800 Bebaute Grundbesitz | | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 3402 Veräußerung von bebauten Grundstücken | 2313 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | P951 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.895,66 | | |
| 3610 Investitionszuweisungen vom Land | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| Parkplatz Baumangelände EU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 3617 Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| Parkplatz Baumangelände KP II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 8800 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.895,66 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 9322 Erwerb bebauter Grundstücke | 2313 | 700.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | O-UE P951 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.295,46 | | |
| 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| E-Check; EDV-Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 9351 Zimmerausstattungen | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| E-Check | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 9357 Beschaffung von Fahrzeugen | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| E-Check | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 9401 Hochbaumaßnahme -a- Bahnhofstr. 9 / Vorderhaus | 5311 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| Umbau / Neuerschließung (Reichert-Bau) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 9410 Abbruchs-,Aufschließungskosten | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| Abbruch Housing Area | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.719,41- | | |
| 9411 Abbruchs-,Aufschließungskosten | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| Altlastenbeseitigung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Parkplatz Baumangelände | | | | | | | | |
| 9413 Abbruchs-,Aufschließungskosten | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |

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

| Einzelplan | | 8 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| Unterabschnitt | | 8800 | Bebauter Grundbesitz | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| 9414 Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlasten / Pfalzgrafenring 7 | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 187.745,29 |
| 9415 Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlasten-Untersuchungen | 2313 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | O-UE 0,00 |
| 9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schießl-Stadl | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| 9870 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O-UE 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 8800 | 945.000 | 410.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.321,34 |
| Abgleich UA | 8800 | | | | | | |
| Einnahmen | | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.895,66 |
| Ausgaben | | 945.000 | 410.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.321,34 |
| Abgleich | | 845.000- | 210.000- | 310.000- | 310.000- | 310.000- | 310.000- |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.425,68- |

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

| Einzelplan | | 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------|
| Unterabschnitt | | 8802 | | Bebauter Grundbesitz -2- PV-Anlage Barbaraschule | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9630 Betriebstechnische Anlagen PV-Anlage | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich UA | 8802 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

| Einzelplan | | 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | |
|---|----------------------------|------------------------|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Unterabschnitt | | 8810 | | Unbebauter Grundbesitz | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 2313 | 2.300.000 0 | 1.500.000 0 | 1.000.000 0 | 1.000.000 0 | 1.000.000 3.256.828,49 | P951 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 8810 | 2.300.000 0 | 1.500.000 0 | 1.000.000 0 | 1.000.000 0 | 1.000.000 3.256.828,49 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9321 Erwerb unbebauter Grundstücke | 2313 | 700.000 0 | 600.000 0 | 800.000 0 | 800.000 0 | 800.000 1.396.078,41 | O-UE P951 |
| 9323 Erwerb grundstücksgleicher Rechte | 2313 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE P951 |
| 9328 Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG | 2313 | 250.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 0 | 20.000 578.929,48 | O-UE P951 |
| 9411 Abbruchs-,Aufschließungskoste n Altlastenbeseitigung 2014: 422.000,- Euro für Baumannareal | 2313 | 0 0 | 422.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | O-UE |
| Ausgaben | Unterabschnitt 8810 | 950.000 0 | 1.042.000 0 | 820.000 0 | 820.000 0 | 820.000 1.975.007,89 | |
| Abgleich UA | 8810 | | | | | | |
| Einnahmen | | 2.300.000 0 | 1.500.000 0 | 1.000.000 0 | 1.000.000 0 | 1.000.000 3.256.828,49 | |
| Ausgaben | | 950.000 0 | 1.042.000 0 | 820.000 0 | 820.000 0 | 820.000 1.975.007,89 | |
| Abgleich | | 1.350.000 0 | 458.000 0 | 180.000 0 | 180.000 0 | 180.000 1.281.820,60 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine
Finanzwirtschaft

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

| Einzelplan | | 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 9000 | | Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3614 Investitionspauschale (Art. 12 FAG) | 2130 | 500.000 0 | 550.000 0 | 560.000 0 | 570.000 0 | 580.000 528.376,00 | O-UE |
| Einnahmen | Unterabschnitt 9000 | 500.000 0 | 550.000 0 | 560.000 0 | 570.000 0 | 580.000 528.376,00 | |
| Ableich UA | 9000 | | | | | | |
| Einnahmen | | 500.000 0 | 550.000 0 | 560.000 0 | 570.000 0 | 580.000 528.376,00 | |
| Ausgaben | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0,00 | |
| Ableich | | 500.000 0 | 550.000 0 | 560.000 0 | 570.000 0 | 580.000 528.376,00 | |

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

| Einzelplan | | 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|------|
| Unterabschnitt | | 9101 | | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3100 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 2140 | 4.580.884 | 10.801.078 | 4.669.778 | 2.346.278 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.706.773,71 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 9101 | 4.580.884 | 10.801.078 | 4.669.778 | 2.346.278 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.706.773,71 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9100 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184.822 | O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.186.656,10 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184.822 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.186.656,10 | |
| Ableich UA | 9101 | | | | | | |
| Einnahmen | | 4.580.884 | 10.801.078 | 4.669.778 | 2.346.278 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.706.773,71 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184.822 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.186.656,10 | |
| Ableich | | 4.580.884 | 10.801.078 | 4.669.778 | 2.346.278 | 2.184.822- | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.479.882,39- | |

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

| Einzelplan 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| Unterabschnitt 9121 | | Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthil | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3767 Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - | 2130 | 3.052.800 0 | 1.000.000 0 | 1.000.000 0 | 2.500.000 0 | 1.000.000 0,00 | O-UE |
| 3776 Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen | 2130 | 990.600 0 | 2.700.000 0 | 2.100.000 0 | 2.500.000 0 | 500.000 1.000.000,00- | O-UE |
| Einnahmen | Unterabschnitt 9121 | 4.043.400 0 | 3.700.000 0 | 3.100.000 0 | 5.000.000 0 | 1.500.000 1.000.000,00- | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9716 Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land | 2130 | 4.200 0 | 4.200 0 | 4.300 0 | 4.300 0 | 4.300 4.186,70 | A953 O-UE |
| 9718 Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen- | 2130 | 4.500 0 | 4.700 0 | 3.900 0 | 3.600 0 | 3.500 4.370,88 | A953 O-UE |
| 9766 Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2130 | 1.350.000 0 | 1.460.000 0 | 1.466.000 0 | 990.000 0 | 1.050.000 1.307.100,00 | A953 O-UE |
| 9767 Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2130 | 990.600 0 | 1.484.300 0 | 1.361.700 0 | 4.749.100 0 | 1.478.800 0,00 | O-UE |
| 9776 Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen | 2130 | 750.000 0 | 780.000 0 | 775.500 0 | 739.000 0 | 695.000 846.818,37 | A953 O-UE |
| 9777 Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen | 2130 | 3.052.800 0 | 2.692.400 0 | 2.083.500 0 | 554.900 0 | 0 3.181,63 | A953 O-UE |
| 9778 Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen | 2130 | 1.500 0 | 1.300 0 | 1.400 0 | 1.400 0 | 0 1.300,00 | A953 O-UE |
| 9900 Kreditbeschaffungskosten, Disagio | 2130 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0 | 10.000 0,00 | O-UE |
| Ausgaben | Unterabschnitt 9121 | 6.163.600 0 | 6.436.900 0 | 5.706.300 0 | 7.052.300 0 | 3.241.600 2.166.957,58 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Ableich UA | 9121 | | | | | |
| Einnahmen | | 4.043.400 | 3.700.000 | 3.100.000 | 5.000.000 | 1.500.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00- |
| Ausgaben | | 6.163.600 | 6.436.900 | 5.706.300 | 7.052.300 | 3.241.600 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166.957,58 |
| Ableich | | 2.120.200- | 2.736.900- | 2.606.300- | 2.052.300- | 1.741.600- |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.166.957,58- |

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

| Einzelplan | | 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| Unterabschnitt | | 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 2140 | 11.613.016 | 4.356.322 | 6.059.422 | 5.833.822 | 5.763.922 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.830.049,88 |
| Einnahmen | Unterabschnitt 9161 | | 11.613.016 | 4.356.322 | 6.059.422 | 5.833.822 | 5.763.922 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.830.049,88 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9000 | Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | Unterabschnitt 9161 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich UA | 9161 | | | | | | |
| Einnahmen | | | 11.613.016 | 4.356.322 | 6.059.422 | 5.833.822 | 5.763.922 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.830.049,88 |
| Ausgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abgleich | | | 11.613.016 | 4.356.322 | 6.059.422 | 5.833.822 | 5.763.922 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.830.049,88 |

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

| Einzelplan | | 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt | | 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3920 Durchbuchung Sollfehlbetrag | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3950 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9921 Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 9200 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

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

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| Unterabschnitt 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | | | |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle | AOD | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | | Erl. |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | Finanz- planrest | Gesamtbedarf Maßnahme | bish. bereit gest. Mittel | Verpfl. Erm. 2014 | Rechn.Ergebnis 2012 | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 3999 Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Einnahmen | Unterabschnitt 9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 9999 Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 O-UE |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | Unterabschnitt 9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich UA | 9699 | | | | | | |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ableich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Vermögenshaushalt
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

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

| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0 | 43.000 | 43.000- | 0 | 44.000 | 44.000- | 0 | 44.000 | 44.000- |
| | 0 | 44.000 | 44.000- | 0 | 44.000 | 44.000- | 158.893,93 | 197.210,31 | 38.316,38- |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 50.000 | 319.200 | 269.200- | 50.000 | 510.100 | 460.100- | 50.000 | 352.100 | 302.100- |
| | 50.000 | 352.100 | 302.100- | 50.000 | 292.100 | 242.100- | 97.128,33 | 511.915,50 | 414.787,17- |
| 08 | 0 | 10.000 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00- |
| 0 | 50.000 | 372.200 | 322.200- | 50.000 | 574.100 | 524.100- | 50.000 | 396.100 | 346.100- |
| | 50.000 | 396.100 | 346.100- | 50.000 | 336.100 | 286.100- | 256.022,26 | 714.725,81 | 458.703,55- |

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

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 11 | 20.000 | 45.000 | 25.000- | 20.000 | 28.000 | 8.000- | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 61.878,37 | 118.309,69 | 56.431,32- |
| 13 | 60.000 | 745.000 | 685.000- | 183.800 | 536.500 | 352.700- | 61.200 | 226.000 | 164.800- |
| | 10.000 | 162.000 | 152.000- | 10.000 | 162.000 | 152.000- | 367.235,87 | 685.320,49 | 318.084,62- |
| 14 | 50.000 | 895.700 | 845.700- | 265.000 | 568.000 | 303.000- | 300.000 | 585.000 | 285.000- |
| | 470.000 | 800.000 | 330.000- | 500.000 | 0 | 500.000 | 73.165,48 | 602.726,96 | 529.561,48- |
| 16 | 0 | 1.950.000 | 1.950.000- | 0 | 70.100 | 70.100- | 0 | 50.100 | 50.100- |
| | 0 | 50.100 | 50.100- | 0 | 50.100 | 50.100- | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00- |
| 1 | 130.000 | 3.635.700 | 3.505.700- | 468.800 | 1.202.600 | 733.800- | 381.200 | 881.100 | 499.900- |
| | 500.000 | 1.032.100 | 532.100- | 530.000 | 232.100 | 297.900 | 502.279,72 | 2.206.357,14 | 1.704.077,42- |

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

| Einzelplan 2 Schulen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 20 | 0 | 12.000 | 12.000- | 0 | 12.000 | 12.000- | 0 | 12.000 | 12.000- |
| | 0 | 12.000 | 12.000- | 0 | 12.000 | 12.000- | 0,00 | 14.849,35 | 14.849,35- |
| 21 | 200.000 | 890.300 | 690.300- | 0 | 2.787.200 | 2.787.200- | 1.000.000 | 1.539.100 | 539.100- |
| | 410.000 | 69.100 | 340.900 | 0 | 69.100 | 69.100- | 145.564,44 | 421.679,35 | 276.114,91- |
| 22 | 550.000 | 1.651.300 | 1.101.300- | 650.000 | 2.406.200 | 1.756.200- | 800.000 | 2.177.100 | 1.377.100- |
| | 450.000 | 1.405.900 | 955.900- | 700.000 | 30.700 | 669.300 | 811.819,70 | 559.819,70 | 252.000,00 |
| 23 | 40.000 | 435.300 | 395.300- | 180.000 | 321.000 | 141.000- | 40.000 | 34.900 | 5.100 |
| | 0 | 34.900 | 34.900- | 0 | 34.900 | 34.900- | 66.294,88 | 139.756,16 | 73.461,28- |
| 24 | 750.000 | 1.978.900 | 1.228.900- | 500.000 | 1.969.600 | 1.469.600- | 1.000.000 | 2.643.900 | 1.643.900- |
| | 820.000 | 2.368.900 | 1.548.900- | 750.000 | 2.473.900 | 1.723.900- | 841.559,37 | 1.966.868,04 | 1.125.308,67- |
| 26 | 0 | 33.200 | 33.200- | 0 | 149.000 | 149.000- | 0 | 134.000 | 134.000- |
| | 0 | 134.000 | 134.000- | 0 | 27.400 | 27.400- | 817,14 | 29.117,14 | 28.300,00- |
| 27 | 0 | 9.300 | 9.300- | 0 | 13.200 | 13.200- | 0 | 9.000 | 9.000- |
| | 0 | 9.000 | 9.000- | 0 | 9.000 | 9.000- | 3.797,60 | 13.297,60 | 9.500,00- |
| 2 | 1.540.000 | 5.010.300 | 3.470.300- | 1.330.000 | 7.658.200 | 6.328.200- | 2.840.000 | 6.550.000 | 3.710.000- |
| | 1.680.000 | 4.033.800 | 2.353.800- | 1.450.000 | 2.657.000 | 1.207.000- | 1.869.853,13 | 3.145.387,34 | 1.275.534,21- |

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

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 32 | 0 | 20.600 | 20.600- | 0 | 20.600 | 20.600- | 0 | 10.600 | 10.600- |
| | 0 | 10.600 | 10.600- | 0 | 10.600 | 10.600- | 3.487,91 | 14.087,91 | 10.600,00- |
| 33 | 29.000 | 59.000 | 30.000- | 0 | 50.000 | 50.000- | 0 | 900.000 | 900.000- |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 92.928,87 | 92.928,87- |
| 35 | 0 | 12.700 | 12.700- | 0 | 12.700 | 12.700- | 0 | 12.700 | 12.700- |
| | 0 | 12.700 | 12.700- | 0 | 12.700 | 12.700- | 42.043,60 | 54.743,60 | 12.700,00- |
| 36 | 0 | 90.000 | 90.000- | 800.000 | 1.500.000 | 700.000- | 800.000 | 2.000.000 | 1.200.000- |
| | 700.000 | 1.500.000 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39.139,23 | 39.139,23- |
| 37 | 0 | 45.000 | 45.000- | 0 | 21.000 | 21.000- | 0 | 20.000 | 20.000- |
| | 0 | 14.000 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14,39 | 14,39- |
| 3 | 29.000 | 227.300 | 198.300- | 800.000 | 1.604.300 | 804.300- | 800.000 | 2.943.300 | 2.143.300- |
| | 700.000 | 1.537.300 | 837.300- | 0 | 23.300 | 23.300- | 47.931,51 | 200.914,00 | 152.982,49- |

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

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.533,14 | 16.533,14- |
| 46 | 3.450.000 | 6.158.300 | 2.708.300- | 649.000 | 408.000 | 241.000 | 329.400 | 120.000 | 209.400 |
| | 0 | 120.000 | 120.000- | 0 | 120.000 | 120.000- | 251.000,00 | 1.332.548,07 | 1.081.548,07- |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00- |
| 4 | 3.450.000 | 6.158.300 | 2.708.300- | 649.000 | 423.000 | 226.000 | 329.400 | 120.000 | 209.400 |
| | 0 | 120.000 | 120.000- | 0 | 120.000 | 120.000- | 251.000,00 | 2.549.081,21 | 2.298.081,21- |

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

| Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 51 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000- | 0 | 1.208.600 | 1.208.600- | 0 | 700.000 | 700.000- |
| | 0 | 500.000 | 500.000- | 0 | 500.000 | 500.000- | 0,00 | 675.000,00 | 675.000,00- |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.480,23- | 1.480,23 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 910,69 | 910,69- |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 59 | 47.500 | 50.000 | 2.500- | 0 | 50.000 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 47.500 | 1.450.000 | 1.402.500- | 0 | 1.258.600 | 1.258.600- | 0 | 700.000 | 700.000- |
| | 0 | 500.000 | 500.000- | 0 | 500.000 | 500.000- | 2.600,00 | 674.430,46 | 671.830,46- |

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

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 952.000 | 1.656.600 | 704.600- | 410.000 | 1.160.000 | 750.000- | 610.000 | 1.110.000 | 500.000- |
| | 610.000 | 1.110.000 | 500.000- | 610.000 | 1.110.000 | 500.000- | 510.500,00 | 674.198,85 | 163.698,85- |
| 62 | 53.000 | 50.000 | 3.000 | 52.500 | 50.000 | 2.500 | 52.000 | 50.000 | 2.000 |
| | 51.500 | 50.000 | 1.500 | 51.000 | 50.000 | 1.000 | 62.775,22 | 10.000,00 | 52.775,22 |
| 63 | 910.000 | 2.313.900 | 1.403.900- | 1.010.000 | 1.968.900 | 958.900- | 710.000 | 270.000 | 440.000 |
| | 510.000 | 1.280.000 | 770.000- | 510.000 | 180.000 | 330.000 | 1.211.467,65 | 2.315.661,79 | 1.104.194,14- |
| 64 | 217.000 | 450.000 | 233.000- | 132.000 | 660.000 | 528.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.000,00 | 1.614.949,82 | 876.949,82- |
| 67 | 28.700 | 28.700 | 0 | 28.200 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.995,71 | 31.995,71 | 0,00 |
| 68 | 0 | 200.000 | 200.000- | 420.000 | 370.000 | 50.000 | 0 | 20.000 | 20.000- |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.459,82 | 5.344,00 | 38.115,82 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 120.000 | 20.000- | 150.000 | 160.000 | 10.000- |
| | 50.000 | 130.000 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.990,00 | 24.990,00- |
| 6 | 2.160.700 | 4.699.200 | 2.538.500- | 2.152.700 | 4.357.100 | 2.204.400- | 1.522.000 | 1.610.000 | 88.000- |
| | 1.221.500 | 2.570.000 | 1.348.500- | 1.171.000 | 1.340.000 | 169.000- | 2.598.198,40 | 4.677.140,17 | 2.078.941,77- |

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

| Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 70 | 1.323.000 | 2.004.400 | 681.400- | 1.310.000 | 2.551.100 | 1.241.100- | 1.243.000 | 2.253.000 | 1.010.000- |
| | 500.000 | 780.000 | 280.000- | 500.000 | 490.000 | 10.000 | 1.084.639,80 | 3.297.541,60 | 2.212.901,80- |
| 72 | 239.416 | 239.416 | 0 | 261.912 | 261.912 | 0 | 275.612 | 275.612 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.129,24 | 164.129,24 | 0,00 |
| 75 | 0 | 150.000 | 150.000- | 0 | 235.000 | 235.000- | 0 | 165.000 | 165.000- |
| | 0 | 150.000 | 150.000- | 0 | 150.000 | 150.000- | 0,00 | 149.723,13 | 149.723,13- |
| 77 | 10.000 | 95.000 | 85.000- | 10.000 | 110.000 | 100.000- | 10.000 | 110.000 | 100.000- |
| | 10.000 | 110.000 | 100.000- | 10.000 | 150.000 | 140.000- | 98.247,55 | 440.574,37 | 342.326,82- |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 0 | 16.500 | 16.500- | 0 | 15.000 | 15.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1.572.416 | 2.505.316 | 932.900- | 1.581.912 | 3.173.012 | 1.591.100- | 1.528.612 | 2.803.612 | 1.275.000- |
| | 510.000 | 1.040.000 | 530.000- | 510.000 | 790.000 | 280.000- | 1.347.016,59 | 4.051.968,34 | 2.704.951,75- |

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

| Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 36.877,97 | 36.877,97- |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 2.400.000 | 1.895.000 | 505.000 | 1.700.000 | 1.452.000 | 248.000 | 1.200.000 | 1.330.000 | 130.000- |
| | 1.200.000 | 1.330.000 | 130.000- | 1.200.000 | 1.330.000 | 130.000- | 3.625.724,15 | 2.955.329,23 | 670.394,92 |
| 8 | 2.400.000 | 1.895.000 | 505.000 | 1.700.000 | 1.452.000 | 248.000 | 1.200.000 | 1.330.000 | 130.000- |
| | 1.200.000 | 1.330.000 | 130.000- | 1.200.000 | 1.330.000 | 130.000- | 3.625.724,15 | 2.992.207,20 | 633.516,95 |

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

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Haushaltsansatz 2013 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Finanzplanungsjahr 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Finanzplanungsjahr 2016 | | | Finanzplanungsjahr 2017 | | | Rechn.Ergebnis 2012 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 90 | 500.000 | 0 | 500.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 560.000 | 0 | 560.000 |
| | 570.000 | 0 | 570.000 | 580.000 | 0 | 580.000 | 528.376,00 | 0,00 | 528.376,00 |
| 91 | 20.237.300 | 6.163.600 | 14.073.700 | 18.857.400 | 6.436.900 | 12.420.500 | 13.829.200 | 5.706.300 | 8.122.900 |
| | 13.180.100 | 7.052.300 | 6.127.800 | 7.263.922 | 5.426.422 | 1.837.500 | 19.536.823,59 | 9.353.613,68 | 10.183.209,91 |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 20.737.300 | 6.163.600 | 14.573.700 | 19.407.400 | 6.436.900 | 12.970.500 | 14.389.200 | 5.706.300 | 8.682.900 |
| | 13.750.100 | 7.052.300 | 6.697.800 | 7.843.922 | 5.426.422 | 2.417.500 | 20.065.199,59 | 9.353.613,68 | 10.711.585,91 |

Teil VI

Finanzplan

- gemäß § 24 Abs. 1 KommHV -

- Ansätze in 1000 EUR -

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

B. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 65 des Teils I(A) -

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR- | Finanzplanungsja h r | | | | | Finanz- planrest |
|----------------------------------|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | EINNAHMEN - VERWALTUNGSHAUSHALT | | | | | | |
| | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 01 000,001 | Grundsteuer A und B | 5.040 | 5.090 | 5.090 | 5.090 | 5.090 | 0 |
| 02 003,004 | Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer) | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 0 |
| 03 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | 18.900 | 18.000 | 18.250 | 18.600 | 19.150 | 0 |
| 04 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 05 00-03 | Steuern zusammen | 45.000 | 42.150 | 43.400 | 44.250 | 45.300 | 0 |
| 06 04-06 und 08 | Allgemeine Zuweisungen | 19.474 | 19.768 | 19.956 | 20.095 | 20.234 | 0 |
| 07 07 | Allgemeine Umlagen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 64.474 | 61.918 | 63.356 | 64.345 | 65.534 | 0 |
| | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 09 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 11.108 | 11.813 | 11.708 | 12.793 | 12.861 | 0 |
| 10 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17) | 5.964 | 6.065 | 6.147 | 6.232 | 6.316 | 0 |
| 11 160,170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 3.387 | 4.005 | 4.043 | 4.082 | 4.120 | 0 |
| 12 161,171 | vom Land | 5.987 | 7.114 | 7.051 | 7.138 | 7.224 | 0 |
| 13 162,172 163,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 2.698 | 2.642 | 2.671 | 2.708 | 2.743 | 0 |
| 14 164-168,169 174-178 | von sonstigen Bereichen | 3.163 | 3.215 | 3.206 | 3.227 | 3.248 | 0 |
| 15 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 32.306 | 34.854 | 34.825 | 36.179 | 36.512 | 0 |
| | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 16 20 | Zinseinnahmen | 179 | 179 | 173 | 167 | 168 | 0 |
| 17 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 21,22,24-28 | Übrige Finanzeinnahmen | 8.597 | 7.387 | 7.316 | 6.309 | 6.314 | 0 |
| 19 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 8.776 | 7.566 | 7.489 | 6.476 | 6.482 | 0 |
| 20 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2) | 105.556 | 104.337 | 105.670 | 107.000 | 108.528 | 0 |

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR- | Finanzplanungsja h r | | | | | Finanz- planrest |
|----------------------------------|--|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | EINNAHMEN - VERMOEGENSHAUSHALT | | | | | | |
| 21 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 11.642 | 4.369 | 6.065 | 5.834 | 5.764 | 0 |
| 22 31 | Entnahme aus Rücklagen | 5.643 | 11.888 | 5.682 | 2.346 | 0 | 0 |
| 23 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 2.583 | 1.883 | 1.382 | 1.382 | 1.381 | 0 |
| 24 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36) | 1.220 | 1.440 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 0 |
| 25 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 361 | vom Land | 6.744 | 3.988 | 4.991 | 3.330 | 3.090 | 0 |
| 27 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 364-368 | von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten (Gr.37) | 232 | 872 | 800 | 700 | 0 | 0 |
| 29 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 371 | vom Land | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 374-378 | von sonstigen Bereichen | 4.043 | 3.700 | 3.100 | 5.000 | 1.500 | 0 |
| 33 379 | Innere Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 32.117 | 28.140 | 23.040 | 19.612 | 12.755 | 0 |
| 35 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 137.673 | 132.477 | 128.711 | 126.612 | 121.283 | 0 |

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR- | Finanzplanungsja h r | | | | | Finanz- planrest |
|----------------------------------|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | AUSGABEN - VERWALTUNGSHAUSHALT | | | | | | |
| 36 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 28.452 | 29.676 | 30.356 | 31.098 | 31.837 | 0 |
| | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 37 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68) | 17.816 | 19.523 | 18.167 | 18.311 | 18.540 | 0 |
| 38 670-678 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts | 1.727 | 1.663 | 1.686 | 1.710 | 1.734 | 0 |
| 39 679 | Innere Verrechnungen | 1.655 | 1.653 | 1.654 | 1.655 | 1.656 | 0 |
| 40 68 | Kalkulatorische Kosten | 4.174 | 3.858 | 3.858 | 3.858 | 3.858 | 0 |
| 41 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 25.373 | 26.696 | 25.364 | 25.533 | 25.788 | 0 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 42 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 6.313 | 8.220 | 8.340 | 8.460 | 8.580 | 0 |
| | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71,72) | | | | | | |
| 43 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 711,721 | an Land | 924 | 914 | 927 | 941 | 954 | 0 |
| 45 712,722 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, | 4.771 | 4.755 | 4.786 | 4.818 | 4.849 | 0 |
| 713,723 | an Zweckverbände und dgl. | | | | | | |
| 46 715,716 | an kommunale und sonstige öffentliche | 1.312 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0 |
| 725,726 | Sonderrechnungen | | | | | | |
| 47 714,717,718 | an sonstige Bereiche | 628 | 678 | 683 | 668 | 673 | 0 |
| 724,727,728 | | | | | | | |
| 48 73-79 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 12.455 | 13.396 | 13.569 | 13.747 | 13.922 | 0 |
| 49 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 26.402 | 29.271 | 29.613 | 29.942 | 30.287 | 0 |
| | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 50 80 | Zinsausgaben | 1.487 | 1.455 | 1.482 | 1.504 | 1.523 | 0 |
| 51 81 | Gewerbesteuerumlage | 3.820 | 3.600 | 3.650 | 3.750 | 3.790 | 0 |
| 52 82,83 | Allg. Zuweisungen und Umlagen | 7.760 | 8.630 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 0 |
| 53 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 620 | 640 | 640 | 640 | 640 | 0 |
| 54 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 11.642 | 4.369 | 6.065 | 5.834 | 5.764 | 0 |
| 55 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 25.330 | 18.694 | 20.337 | 20.428 | 20.617 | 0 |
| 56 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8) | 105.556 | 104.337 | 105.670 | 107.000 | 108.528 | 0 |

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR- | Finanzplanungsja h r | | | | | Finanz- planrest |
|----------------------------------|--|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | AUSGABEN - VERMOEGENSHAUSHALT | | | | | | |
| | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92,98) | | | | | | |
| 57 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 921,981 | an Land | 900 | 709 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 59 922,982 923,983 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. | 820 | 710 | 580 | 910 | 580 | 0 |
| 60 924-928 984-988 | an sonstige Bereiche | 7.719 | 1.119 | 1.070 | 1.064 | 1.050 | 0 |
| | Vermögenserwerb, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93) | | | | | | |
| 61 930 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 932 | Erwerb von Grundstücken | 1.814 | 1.180 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 0 |
| 63 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.140 | 1.772 | 1.275 | 1.150 | 998 | 0 |
| 64 94,95,96 | Baumaßnahmen | 12.469 | 15.113 | 11.710 | 7.955 | 3.220 | 0 |
| 65 92,93,94, 95,96,98 | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen | 24.862 | 20.603 | 16.316 | 12.559 | 7.329 | 0 |
| 66 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 1.062 | 1.087 | 1.013 | 0 | 0 | 0 |
| 67 91 | Zuführungen an Rücklagen | 29 | 13 | 6 | 0 | 2.185 | 0 |
| | Tilgung von Krediten (Gr. 97) | | | | | | |
| 68 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 971 | an Land | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 70 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl. | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 974-978 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 6.145 | 6.418 | 5.688 | 7.034 | 3.224 | 0 |
| 72 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 992 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 990,991 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 75 90,91,97, 990,991,992 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 7.255 | 7.537 | 6.725 | 7.052 | 5.426 | 0 |
| 76 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 32.117 | 28.140 | 23.040 | 19.612 | 12.755 | 0 |
| 77 4-9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) | 137.673 | 132.477 | 128.711 | 126.612 | 121.283 | 0 |

VI. B. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Lfd. Nr. | Gliederungsnummer | Bezeichnung des Aufgabenbereiches - Ansätze in 1000 EUR - | Finanzplanjahre | | | | | Finanzplanrest |
|----------|-------------------|---|-----------------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung (EPL 0) | 372 | 574 | 396 | 396 | 336 | 0 |
| 02 | 10 - 16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL 1) | 3.636 | 1.203 | 881 | 1.032 | 232 | 0 |
| | | Schulen ----- | | | | | | |
| | 21 | Grund- und Hauptschulen | 890 | 2.787 | 1.539 | 69 | 69 | 0 |
| 04 | 22 | Realschulen | 1.651 | 2.406 | 2.177 | 1.406 | 31 | 0 |
| 05 | 23 | Gymnasien | 435 | 321 | 35 | 35 | 35 | 0 |
| 06 | 24 - 26 | Berufsbildende Schulen | 2.012 | 2.119 | 2.778 | 2.503 | 2.501 | 0 |
| 07 | 27 | Förderschulen | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 08 | 28 | Gesamtschulen | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 20 - 29 | Übriges | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 10 | 2 | Epl. 2 zusammen | 5.010 | 7.658 | 6.550 | 4.034 | 2.657 | 0 |
| | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege ----- | | | | | | |
| | 31 | Wissenschaft, Forschung | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 35 | Volksbildung | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 30,32-34,36-37 | Übriges | 215 | 1.592 | 2.931 | 1.525 | 11 | 0 |
| 14 | 3 | Epl. 3 zusammen | 227 | 1.604 | 2.943 | 1.537 | 23 | 0 |
| | | Soziale Sicherung ----- | | | | | | |
| | 43,46 | Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe | 6.158 | 408 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| 16 | 40-42,44,45,47-49 | Übriges | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 4 | Epl. 4 zusammen | 6.158 | 423 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| | | Gesundheit, Sport, Erholung ----- | | | | | | |
| | 51 | Krankenhäuser | 1.400 | 1.209 | 700 | 500 | 500 | 0 |
| 19 | 50,54 | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 55,56,57 | Sport, Badeanstalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 58,59 | Übriges | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5 | Epl. 5 zusammen | 1.450 | 1.259 | 700 | 500 | 500 | 0 |
| | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr ----- | | | | | | |
| | 63-66 | Straßen | 2.764 | 2.629 | 270 | 1.280 | 180 | 0 |
| 24 | 60,61,62,67-69 | Übriges | 1.907 | 1.700 | 1.340 | 1.290 | 1.160 | 0 |
| 25 | 6 | Epl. 6 zusammen | 4.671 | 4.329 | 1.610 | 2.570 | 1.340 | 0 |
| | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ----- | | | | | | |
| | 70,71 | Abwasserbeseitigung | 1.181 | 1.741 | 1.510 | 780 | 490 | 0 |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 73-79 | Übriges | 262 | 360 | 275 | 260 | 300 | 0 |
| 29 | 7 | Epl. 7 zusammen | 1.443 | 2.101 | 1.785 | 1.040 | 790 | 0 |
| | | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- | | | | | | |
| 30 | 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 88,89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | 1.895 | 1.452 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 0 |
| 32 | 8 | Epl. 8 zusammen | 1.895 | 1.452 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 0 |
| 33 | 0-8 | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt (siehe lfd.Nr. 65 Teil 1) | 24.862 | 20.603 | 16.316 | 12.559 | 7.329 | 0 |

Teil VII

Verzeichnis der Sammelnachweise

- A. geordnet nach Buchungsstellen innerhalb des Ringes
- B. zweidimensional gegliedert nach Unterabschnitten und Gruppierungsziffern

| Haushalts- stelle | Bezeichnung der Haushaltsstelle der Haushaltsstelle | Haushaltsansatz | Rechnungserg. | Erläuterungen | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------------------|--|
| | | | | Übernahme in in Hpl. (U) | Auflösung mit Splitting (SPL) Ring-Nr. Prozent Übernahme |
| Summe Sammelnachweis | | | | | |

| Unter- abschn. | Gruppierungsziffer | Summe |
|-------------------|--------------------|-------|
| | | |

Teil VIII
Verzeichnis der Splittingringe
mit Summe je Ringnummer

VIII. Verzeichnis der Splittingringe

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | Ansatz | Pro-zent | Sn-Nr | Haushalts-stelle | Ansatz | Pro-zent | Sn-Nr | Haushalts-stelle | Ansatz | Pro-zent | Sn-Nr |
|----------|------------------|--------|----------|-------|------------------|--------|----------|-------|------------------|--------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | | | |

Teil IX

Verzeichnis der Deckungsringe

aufgeteilt in:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit eines SN
- Gegenseitige Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
- Einseitige Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
- Unechte Deckungsfähigkeit im VWHH u. VMHH
- Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Rahmen eines Sammelnachweises

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | Ansatz G/N | Haushalts-stelle | Ansatz G/N | Haushalts-stelle | Ansatz G/N | Haushalts-stelle | Ansatz G/N |
|----------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 001 | | | | | | | | |
| | 0.0000.4097 | 49.600 - | 0.0000.4099 | 20.600 - | 0.0000.4107 | 124.000 - | 0.0000.4117 | 1.800 - |
| | 0.0000.4147 | 160.800 - | 0.0000.4217 | 1.200 - | 0.0000.4307 | 83.800 - | 0.0000.4347 | 12.900 - |
| | 0.0000.4447 | 32.200 - | 0.0000.4487 | 5.500 - | 0.0100.4107 | 160.000 - | 0.0100.4117 | 2.300 - |
| | 0.0100.4147 | 133.500 - | 0.0100.4217 | 1.500 - | 0.0100.4307 | 108.200 - | 0.0100.4347 | 10.700 - |
| | 0.0100.4447 | 26.700 - | 0.0201.4107 | 63.500 - | 0.0201.4117 | 900 - | 0.0201.4147 | 127.300 - |
| | 0.0201.4217 | 600 - | 0.0201.4307 | 42.900 - | 0.0201.4347 | 10.200 - | 0.0201.4447 | 25.500 - |
| | 0.0201.4697 | 14.600 - | 0.0211.4107 | 35.500 - | 0.0211.4117 | 500 - | 0.0211.4217 | 300 - |
| | 0.0211.4307 | 24.000 - | 0.0221.4107 | 285.000 - | 0.0221.4117 | 4.200 - | 0.0221.4147 | 328.000 - |
| | 0.0221.4170 | 30.000 - | 0.0221.4217 | 2.700 - | 0.0221.4307 | 192.700 - | 0.0221.4347 | 26.300 - |
| | 0.0221.4447 | 65.600 - | 0.0231.4107 | 205.300 - | 0.0231.4117 | 3.000 - | 0.0231.4147 | 66.300 - |
| | 0.0231.4217 | 2.000 - | 0.0231.4307 | 138.800 - | 0.0231.4347 | 5.400 - | 0.0231.4447 | 13.300 - |
| | 0.0241.4147 | 85.100 - | 0.0241.4347 | 6.800 - | 0.0241.4447 | 17.100 - | 0.0301.4107 | 209.400 - |
| | 0.0301.4117 | 3.100 - | 0.0301.4147 | 138.600 - | 0.0301.4217 | 2.000 - | 0.0301.4307 | 141.600 - |
| | 0.0301.4347 | 11.100 - | 0.0301.4447 | 27.800 - | 0.0331.4107 | 182.200 - | 0.0331.4117 | 2.700 - |
| | 0.0331.4147 | 198.500 - | 0.0331.4167 | 700 - | 0.0331.4217 | 1.700 - | 0.0331.4307 | 123.200 - |
| | 0.0331.4347 | 15.900 - | 0.0331.4447 | 39.700 - | 0.0341.4107 | 44.200 - | 0.0341.4117 | 700 - |
| | 0.0341.4147 | 61.700 - | 0.0341.4217 | 400 - | 0.0341.4307 | 31.100 - | 0.0341.4347 | 5.000 - |
| | 0.0341.4447 | 12.700 - | 0.0351.4107 | 146.600 - | 0.0351.4117 | 2.100 - | 0.0351.4147 | 64.800 - |
| | 0.0351.4217 | 1.400 - | 0.0351.4307 | 99.100 - | 0.0351.4347 | 5.200 - | 0.0351.4447 | 13.000 - |
| | 0.0501.4107 | 55.300 - | 0.0501.4117 | 800 - | 0.0501.4147 | 250.000 - | 0.0501.4217 | 500 - |
| | 0.0501.4307 | 37.400 - | 0.0501.4347 | 19.800 - | 0.0501.4447 | 50.000 - | 0.0511.4147 | 29.900 - |
| | 0.0511.4347 | 2.400 - | 0.0511.4447 | 6.000 - | 0.0521.4167 | 11.400 - | 0.0521.4387 | 700 - |
| | 0.0521.4487 | 2.000 - | 0.0531.4147 | 0 - | 0.0531.4347 | 0 - | 0.0531.4447 | 0 - |
| | 0.0601.4147 | 301.800 - | 0.0601.4347 | 24.200 - | 0.0601.4447 | 60.400 - | 0.0621.4107 | 37.500 - |
| | 0.0621.4117 | 500 - | 0.0621.4147 | 39.000 - | 0.0621.4217 | 400 - | 0.0621.4307 | 25.400 - |
| | 0.0621.4347 | 3.200 - | 0.0621.4447 | 7.800 - | 0.0631.4147 | 77.800 - | 0.0631.4347 | 6.300 - |
| | 0.0631.4447 | 15.600 - | 0.0651.4147 | 59.800 - | 0.0651.4347 | 4.800 - | 0.0651.4447 | 12.000 - |
| | 0.0670.4145 | 83.200 - | 0.0670.4345 | 6.700 - | 0.0670.4445 | 16.700 - | 0.0681.4145 | 225.900 - |
| | 0.0681.4345 | 18.100 - | 0.0681.4445 | 45.200 - | 0.0801.4147 | 49.200 - | 0.0801.4347 | 4.000 - |
| | 0.0801.4447 | 9.900 - | 0.0831.4107 | 42.300 - | 0.0831.4147 | 70.200 - | 0.0831.4347 | 5.700 - |
| | 0.0831.4447 | 14.100 - | 0.0841.4141 | 0 - | 0.0841.4147 | 0 - | 0.0841.4341 | 0 - |
| | 0.0841.4347 | 0 - | 0.0841.4441 | 0 - | 0.0841.4447 | 0 - | 0.0891.4100 | 42.400 - |
| | 0.0891.4140 | 235.000 - | 0.0891.4289 | 0 - | 0.0891.4595 | 180.000 - | 0.0891.4597 | 700.000 - |
| | 0.0891.4695 | 3.000 - | 0.0891.4697 | 0 - | 0.1101.4107 | 59.000 - | 0.1101.4117 | 900 - |
| | 0.1101.4217 | 600 - | 0.1101.4307 | 39.900 - | 0.1111.4107 | 135.200 - | 0.1111.4117 | 2.000 - |
| | 0.1111.4147 | 278.200 - | 0.1111.4217 | 1.300 - | 0.1111.4307 | 91.400 - | 0.1111.4347 | 22.300 - |
| | 0.1111.4447 | 55.700 - | 0.1121.4107 | 51.700 - | 0.1121.4117 | 800 - | 0.1121.4147 | 67.300 - |
| | 0.1121.4217 | 500 - | 0.1121.4307 | 35.000 - | 0.1121.4347 | 5.400 - | 0.1121.4447 | 13.500 - |
| | 0.1122.4107 | 56.400 - | 0.1122.4117 | 800 - | 0.1122.4147 | 376.400 - | 0.1122.4217 | 500 - |
| | 0.1122.4307 | 38.100 - | 0.1122.4347 | 30.200 - | 0.1122.4447 | 75.300 - | 0.1141.4107 | 49.900 - |
| | 0.1141.4117 | 700 - | 0.1141.4145 | 173.900 - | 0.1141.4147 | 59.400 - | 0.1141.4217 | 500 - |
| | 0.1141.4307 | 33.700 - | 0.1141.4345 | 14.000 - | 0.1141.4347 | 4.800 - | 0.1141.4445 | 34.800 - |
| | 0.1141.4447 | 11.900 - | 0.1161.4107 | 198.900 - | 0.1161.4117 | 2.900 - | 0.1161.4147 | 454.800 - |
| | 0.1161.4217 | 1.900 - | 0.1161.4307 | 134.500 - | 0.1161.4347 | 36.400 - | 0.1161.4447 | 91.000 - |
| | 0.1171.4107 | 59.500 - | 0.1171.4117 | 900 - | 0.1171.4147 | 173.200 - | 0.1171.4217 | 600 - |
| | 0.1171.4307 | 40.200 - | 0.1171.4347 | 13.900 - | 0.1171.4447 | 34.700 - | 0.1311.4095 | 30.000 - |
| | 0.1311.4098 | 700 - | 0.1311.4105 | 250.000 - | 0.1311.4115 | 3.600 - | 0.1311.4145 | 99.900 - |
| | 0.1311.4165 | 13.000 - | 0.1311.4215 | 2.400 - | 0.1311.4305 | 169.000 - | 0.1311.4345 | 8.000 - |
| | 0.1311.4445 | 20.000 - | 0.1311.4485 | 100 - | 0.1311.4695 | 5.000 - | 0.1401.4107 | 33.800 - |
| | 0.1401.4117 | 500 - | 0.1401.4147 | 35.600 - | 0.1401.4217 | 300 - | 0.1401.4307 | 22.800 - |
| | 0.1401.4347 | 2.900 - | 0.1401.4447 | 7.200 - | 0.2001.4107 | 54.500 - | 0.2001.4117 | 800 - |
| | 0.2001.4147 | 96.500 - | 0.2001.4217 | 500 - | 0.2001.4307 | 36.800 - | 0.2001.4347 | 7.800 - |
| | 0.2001.4447 | 19.300 - | 0.2106.4145 | 44.600 - | 0.2106.4345 | 3.600 - | 0.2106.4445 | 9.000 - |
| | 0.2111.4145 | 33.500 - | 0.2111.4345 | 2.700 - | 0.2111.4445 | 6.700 - | 0.2121.4145 | 30.900 - |
| | 0.2121.4345 | 2.500 - | 0.2121.4445 | 6.200 - | 0.2122.4145 | 61.800 - | 0.2122.4345 | 5.000 - |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0.2122.4445 | | 12.400 - | 0.2141.4145 | 35.500 - | 0.2141.4345 | 2.900 - | 0.2141.4445 | 7.100 - |
| 0.2151.4145 | | 34.800 - | 0.2151.4345 | 2.800 - | 0.2151.4445 | 7.000 - | 0.2152.4145 | 19.800 - |
| 0.2152.4345 | | 1.600 - | 0.2152.4445 | 4.000 - | 0.2201.4145 | 77.000 - | 0.2201.4345 | 6.200 - |
| 0.2201.4445 | | 15.400 - | 0.2351.4145 | 142.000 - | 0.2351.4345 | 12.400 - | 0.2351.4445 | 29.400 - |
| 0.2351.4595 | | 300 - | 0.2352.4145 | 59.500 - | 0.2352.4345 | 4.800 - | 0.2352.4445 | 12.100 - |
| 0.2352.4595 | | 6.000 - | 0.2431.4107 | 1.394.000 - | 0.2431.4117 | 20.300 - | 0.2431.4145 | 38.600 - |
| 0.2431.4147 | | 414.000 - | 0.2431.4167 | 25.000 - | 0.2431.4217 | 13.300 - | 0.2431.4307 | 942.400 - |
| 0.2431.4345 | | 3.100 - | 0.2431.4347 | 33.200 - | 0.2431.4445 | 7.800 - | 0.2431.4447 | 82.800 - |
| 0.2441.4145 | | 70.000 - | 0.2441.4345 | 5.600 - | 0.2441.4445 | 14.000 - | 0.2601.4145 | 29.600 - |
| 0.2601.4345 | | 2.400 - | 0.2601.4445 | 6.000 - | 0.2701.4145 | 28.800 - | 0.2701.4345 | 2.400 - |
| 0.2701.4445 | | 5.800 - | 0.3000.4107 | 52.000 - | 0.3000.4117 | 800 - | 0.3000.4147 | 91.100 - |
| 0.3000.4217 | | 500 - | 0.3000.4307 | 35.200 - | 0.3000.4347 | 7.300 - | 0.3000.4447 | 18.300 - |
| 0.3202.4145 | | 53.900 - | 0.3202.4147 | 118.700 - | 0.3202.4345 | 4.500 - | 0.3202.4347 | 9.500 - |
| 0.3202.4445 | | 10.800 - | 0.3202.4447 | 23.800 - | 0.3210.4107 | 120.400 - | 0.3210.4117 | 1.800 - |
| 0.3210.4147 | | 40.200 - | 0.3210.4217 | 1.200 - | 0.3210.4307 | 81.400 - | 0.3210.4347 | 3.300 - |
| 0.3210.4447 | | 8.100 - | 0.3311.4145 | 125.000 - | 0.3311.4147 | 37.600 - | 0.3311.4345 | 10.000 - |
| 0.3311.4347 | | 3.000 - | 0.3311.4445 | 25.000 - | 0.3311.4447 | 7.600 - | 0.3410.4147 | 19.500 - |
| 0.3410.4347 | | 1.600 - | 0.3410.4447 | 3.900 - | 0.3411.4697 | 2.000 - | 0.3501.4107 | 63.000 - |
| 0.3501.4117 | | 900 - | 0.3501.4147 | 90.600 - | 0.3501.4217 | 600 - | 0.3501.4307 | 42.600 - |
| 0.3501.4347 | | 7.300 - | 0.3501.4447 | 18.200 - | 0.3521.4107 | 36.200 - | 0.3521.4117 | 500 - |
| 0.3521.4147 | | 189.000 - | 0.3521.4217 | 300 - | 0.3521.4307 | 24.500 - | 0.3521.4347 | 15.200 - |
| 0.3521.4447 | | 37.800 - | 0.3601.4145 | 56.200 - | 0.3601.4345 | 4.600 - | 0.3601.4445 | 11.300 - |
| 0.3700.4169 | | 400 - | 0.4011.4107 | 214.200 - | 0.4011.4117 | 3.100 - | 0.4011.4147 | 309.900 - |
| 0.4011.4217 | | 2.000 - | 0.4011.4307 | 144.800 - | 0.4011.4347 | 24.800 - | 0.4011.4447 | 62.000 - |
| 0.4041.4107 | | 50.000 - | 0.4041.4117 | 700 - | 0.4041.4147 | 128.500 - | 0.4041.4217 | 500 - |
| 0.4041.4307 | | 33.800 - | 0.4041.4347 | 10.300 - | 0.4041.4447 | 25.700 - | 0.4050.4107 | 316.300 - |
| 0.4050.4117 | | 4.600 - | 0.4050.4147 | 435.200 - | 0.4050.4217 | 3.000 - | 0.4050.4307 | 213.800 - |
| 0.4050.4347 | | 34.900 - | 0.4050.4447 | 87.100 - | 0.4071.4107 | 196.000 - | 0.4071.4117 | 2.900 - |
| 0.4071.4147 | | 869.500 - | 0.4071.4217 | 1.900 - | 0.4071.4307 | 132.500 - | 0.4071.4347 | 69.600 - |
| 0.4071.4447 | | 173.900 - | 0.4081.4147 | 24.700 - | 0.4081.4347 | 2.000 - | 0.4081.4447 | 5.000 - |
| 0.4600.4145 | | 16.200 - | 0.4600.4147 | 165.800 - | 0.4600.4345 | 1.300 - | 0.4600.4347 | 13.300 - |
| 0.4600.4445 | | 3.300 - | 0.4600.4447 | 33.200 - | 0.4642.4145 | 17.400 - | 0.4642.4147 | 207.600 - |
| 0.4642.4345 | | 1.400 - | 0.4642.4347 | 16.700 - | 0.4642.4445 | 3.500 - | 0.4642.4447 | 41.600 - |
| 0.5451.4145 | | 87.600 - | 0.5451.4147 | 23.500 - | 0.5451.4345 | 7.000 - | 0.5451.4347 | 1.900 - |
| 0.5451.4445 | | 17.600 - | 0.5451.4447 | 4.700 - | 0.5451.4595 | 0 - | 0.5461.4105 | 114.500 - |
| 0.5461.4115 | | 1.700 - | 0.5461.4215 | 1.100 - | 0.5461.4305 | 77.400 - | 0.5462.4145 | 9.000 - |
| 0.5462.4345 | | 800 - | 0.5462.4445 | 1.800 - | 0.6001.4105 | 98.500 - | 0.6001.4107 | 74.300 - |
| 0.6001.4115 | | 1.400 - | 0.6001.4117 | 1.100 - | 0.6001.4147 | 325.800 - | 0.6001.4215 | 900 - |
| 0.6001.4217 | | 700 - | 0.6001.4305 | 66.600 - | 0.6001.4307 | 50.200 - | 0.6001.4347 | 26.100 - |
| 0.6001.4447 | | 65.200 - | 0.6011.4107 | 41.000 - | 0.6011.4117 | 600 - | 0.6011.4145 | 305.100 - |
| 0.6011.4147 | | 36.300 - | 0.6011.4217 | 400 - | 0.6011.4307 | 27.700 - | 0.6011.4345 | 24.400 - |
| 0.6011.4347 | | 3.000 - | 0.6011.4445 | 61.100 - | 0.6011.4447 | 7.300 - | 0.6021.4145 | 150.300 - |
| 0.6021.4147 | | 99.400 - | 0.6021.4345 | 12.100 - | 0.6021.4347 | 8.000 - | 0.6021.4445 | 30.100 - |
| 0.6021.4447 | | 19.900 - | 0.6101.4105 | 53.400 - | 0.6101.4115 | 800 - | 0.6101.4145 | 306.500 - |
| 0.6101.4147 | | 98.700 - | 0.6101.4215 | 500 - | 0.6101.4305 | 36.100 - | 0.6101.4345 | 24.600 - |
| 0.6101.4347 | | 7.900 - | 0.6101.4445 | 61.300 - | 0.6101.4447 | 19.800 - | 0.6121.4105 | 37.600 - |
| 0.6121.4115 | | 500 - | 0.6121.4145 | 82.000 - | 0.6121.4147 | 66.000 - | 0.6121.4215 | 400 - |
| 0.6121.4305 | | 25.400 - | 0.6121.4345 | 6.600 - | 0.6121.4347 | 5.300 - | 0.6121.4445 | 16.400 - |
| 0.6121.4447 | | 13.200 - | 0.6131.4105 | 65.100 - | 0.6131.4115 | 1.000 - | 0.6131.4145 | 242.500 - |
| 0.6131.4215 | | 600 - | 0.6131.4305 | 44.000 - | 0.6131.4345 | 19.400 - | 0.6131.4445 | 48.500 - |
| 0.6141.4105 | | 56.200 - | 0.6141.4115 | 800 - | 0.6141.4215 | 500 - | 0.6141.4305 | 38.000 - |
| 0.6150.4107 | | 41.500 - | 0.6150.4115 | 0 - | 0.6150.4117 | 600 - | 0.6150.4215 | 0 - |
| 0.6150.4217 | | 400 - | 0.6150.4305 | 0 - | 0.6150.4307 | 28.100 - | 0.6200.4107 | 32.400 - |
| 0.6200.4117 | | 500 - | 0.6200.4217 | 300 - | 0.6200.4307 | 21.900 - | 0.6300.4105 | 0 - |
| 0.6300.4115 | | 0 - | 0.6300.4145 | 231.100 - | 0.6300.4215 | 0 - | 0.6300.4305 | 0 - |
| 0.6300.4345 | | 18.500 - | 0.6300.4445 | 46.300 - | 0.6865.4145 | 3.700 - | 0.6865.4345 | 300 - |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 0.6865.4445 | 800 - | 0.7000.4145 | 170.900 - | 0.7000.4215 | 600 - | 0.7000.4305 | 10.700 - |
| | 0.7000.4345 | 13.700 - | 0.7000.4445 | 35.200 - | 0.7500.4107 | 34.500 - | 0.7500.4117 | 200 - |
| | 0.7500.4145 | 242.200 - | 0.7500.4147 | 59.500 - | 0.7500.4217 | 500 - | 0.7500.4307 | 21.300 - |
| | 0.7500.4345 | 19.400 - | 0.7500.4347 | 5.000 - | 0.7500.4445 | 48.500 - | 0.7500.4447 | 12.000 - |
| | 0.7711.4145 | 2.600.000 - | 0.7711.4147 | 60.000 - | 0.7711.4345 | 208.000 - | 0.7711.4347 | 4.800 - |
| | 0.7711.4445 | 520.000 - | 0.7711.4447 | 12.000 - | 0.7901.4107 | 40.200 - | 0.7901.4117 | 600 - |
| | 0.7901.4147 | 140.200 - | 0.7901.4217 | 400 - | 0.7901.4307 | 27.200 - | 0.7901.4347 | 11.300 - |
| | 0.7901.4447 | 28.100 - | 0.7911.4147 | 36.400 - | 0.7911.4347 | 3.000 - | 0.7911.4447 | 7.300 - |
| | 0.8551.4105 | 102.000 - | 0.8551.4107 | 40.300 - | 0.8551.4115 | 1.500 - | 0.8551.4117 | 600 - |
| | 0.8551.4147 | 0 - | 0.8551.4215 | 1.000 - | 0.8551.4217 | 400 - | 0.8551.4305 | 69.000 - |
| | 0.8551.4307 | 27.200 - | 0.8551.4347 | 0 - | 0.8551.4447 | 0 - | 0.8552.4595 | 0 - |
| | 0.8800.4145 | 69.000 - | 0.8800.4345 | 5.600 - | 0.8800.4445 | 13.800 - | 0.8801.4145 | 23.900 - |
| | 0.8801.4345 | 2.000 - | 0.8801.4445 | 4.800 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 001 - | 29.112.800 |
| 002 | | | | | | | | |
| | 0.0201.6312 | 40.000 - | 0.0201.6319 | 1.000 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 002 - | 41.000 |
| 007 | | | | | | | | |
| | 0.4541.7069 | 140.000 - | 0.4641.7004 | 232.000 - | 0.4641.7008 | 7.189.800 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 007 - | 7.561.800 |
| 008 | | | | | | | | |
| | 0.7711.5010 | 20.000 - | 0.7711.5040 | 5.500 - | 0.7711.5135 | 1.600 - | 0.7711.5165 | 500 - |
| | 0.7711.5201 | 1.600 - | 0.7711.5203 | 400 - | 0.7711.5210 | 200 - | 0.7711.5213 | 100 - |
| | 0.7711.5222 | 12.000 - | 0.7711.5223 | 45.000 - | 0.7711.5340 | 1.800 - | 0.7711.5410 | 600 - |
| | 0.7711.5420 | 50.000 - | 0.7711.5430 | 15.000 - | 0.7711.5431 | 500 - | 0.7711.5440 | 12.900 - |
| | 0.7711.5450 | 4.100 - | 0.7711.5510 | 75.000 - | 0.7711.5550 | 4.000 - | 0.7711.5560 | 27.000 - |
| | 0.7711.5601 | 20.000 - | 0.7711.5622 | 1.400 - | 0.7711.5690 | 500 - | 0.7711.6311 | 0 - |
| | 0.7711.6320 | 25.000 - | 0.7711.6325 | 65.000 - | 0.7711.6329 | 120.000 - | 0.7711.6331 | 115.000 - |
| | 0.7711.6369 | 70.000 - | 0.7711.6374 | 0 - | 0.7711.6445 | 5.500 - | 0.7711.6450 | 12.000 - |
| | 0.7711.6502 | 1.100 - | 0.7711.6510 | 1.000 - | 0.7711.6522 | 6.800 - | 0.7711.6525 | 300 - |
| | 0.7711.6540 | 400 - | 0.7711.6610 | 100 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 008 - | 721.900 |
| 020 | | | | | | | | |
| | 0.5811.5110 | 12.400 - | 0.5811.5163 | 24.900 - | 0.5811.5165 | 900.200 - | 0.5811.8971 | 0 - |
| | 0.6301.5138 | 432.400 - | | | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 020 - | 1.369.900 |
| 021 | | | | | | | | |
| | 0.7500.4690 | 0 - | 0.7500.5010 | 7.700 - | 0.7500.5165 | 120.000 - | 0.7500.5166 | 75.000 - |
| | 0.7500.5167 | 12.500 - | 0.7500.5223 | 3.000 - | 0.7500.5253 | 1.000 - | 0.7500.5300 | 7.000 - |
| | 0.7500.5430 | 5.000 - | 0.7500.5431 | 1.000 - | 0.7500.5490 | 7.000 - | 0.7500.5510 | 30.000 - |
| | 0.7500.5550 | 1.000 - | 0.7500.5560 | 2.600 - | 0.7500.5600 | 3.000 - | 0.7500.5622 | 1.000 - |
| | 0.7500.6341 | 8.000 - | 0.7500.6342 | 28.000 - | 0.7500.6343 | 15.000 - | 0.7500.6369 | 4.000 - |
| | 0.7500.6374 | 500 - | 0.7500.6445 | 1.500 - | 0.7500.6450 | 3.000 - | 0.7500.6521 | 2.000 - |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 0.7500.6584 | 6.500 - | 0.7500.8630 | 0 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 021 - | 345.300 |
| 027 | Bürgerhilfsfonds | | | | | | | |
| | 0.4702.7090 | 10.000 - | 0.4702.7150 | 0 - | 0.4702.7180 | 10.000 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 027 - | 20.000 |
| 028 | | | | | | | | |
| | 0.0601.6322 | 110.000 - | 0.0601.6325 | 40.000 - | 0.0601.6327 | 30.000 - | 0.0601.6374 | 204.200 - |
| | 0.0601.6521 | 15.000 - | 0.0601.8970 | 0 - | 0.0651.6522 | 8.000 - | 0.1311.6322 | 4.500 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 028 - | 411.700 |
| 029 | | | | | | | | |
| | 0.2152.5010 | 800 - | 0.2152.5135 | 2.500 - | 0.2152.5165 | 2.500 - | 0.2152.5222 | 100 - |
| | 0.2152.5223 | 200 - | 0.2152.5272 | 700 - | 0.2152.5273 | 800 - | 0.2152.5410 | 1.500 - |
| | 0.2152.5711 | 900 - | 0.2152.5712 | 300 - | 0.2152.5715 | 1.300 - | 0.2152.5716 | 900 - |
| | 0.2152.5717 | 400 - | 0.2152.5741 | 600 - | 0.2152.5750 | 100 - | 0.2152.5753 | 100 - |
| | 0.2152.5790 | 100 - | 0.2152.6500 | 900 - | 0.2152.6521 | 900 - | 0.2152.6525 | 200 - |
| | 0.2152.8970 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 029 - | 15.800 |
| 031 | | | | | | | | |
| | 0.2106.5010 | 1.000 - | 0.2106.5135 | 500 - | 0.2106.5165 | 1.000 - | 0.2106.5212 | 500 - |
| | 0.2106.5222 | 500 - | 0.2106.5223 | 800 - | 0.2106.5272 | 3.400 - | 0.2106.5273 | 1.400 - |
| | 0.2106.5410 | 2.700 - | 0.2106.5711 | 1.600 - | 0.2106.5712 | 500 - | 0.2106.5715 | 1.000 - |
| | 0.2106.5716 | 3.000 - | 0.2106.5717 | 1.000 - | 0.2106.5719 | 100 - | 0.2106.5741 | 2.500 - |
| | 0.2106.5750 | 800 - | 0.2106.5753 | 500 - | 0.2106.5790 | 100 - | 0.2106.6500 | 3.300 - |
| | 0.2106.6521 | 1.000 - | 0.2106.6525 | 300 - | 0.2106.8970 | 0 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 031 - | 27.500 |
| 036 | | | | | | | | |
| | 0.0201.6450 | 125.000 - | 0.2921.6450 | 190.000 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 036 - | 315.000 |
| 040 | | | | | | | | |
| | 0.4101.7400 | 500 - | 0.4103.7400 | 100 - | 0.4131.7400 | 120.000 - | 0.4132.7400 | 1.000 - |
| | 0.4145.7400 | 100 - | 0.4147.7400 | 100 - | 0.4149.7400 | 100 - | 0.4151.7400 | 2.000 - |
| | 0.4152.7400 | 2.000 - | 0.4250.7390 | 1.000 - | 0.4250.7910 | 8.000 - | 0.4251.7910 | 500 - |
| | 0.4253.7910 | 500 - | 0.4254.7910 | 50.000 - | 0.4255.7910 | 150.000 - | 0.4256.7910 | 40.000 - |
| | 0.4256.7920 | 60.000 - | 0.4257.7910 | 2.000 - | 0.4258.7910 | 10.000 - | 0.4259.7910 | 2.000 - |
| | 0.4260.7490 | 1.000 - | 0.4260.7910 | 2.000 - | 0.4261.7910 | 500 - | 0.4263.7910 | 15.000 - |
| | 0.4264.7910 | 200.000 - | 0.4265.7910 | 45.000 - | 0.4266.7910 | 160.000 - | 0.4266.7920 | 170.000 - |
| | 0.4267.7910 | 20.000 - | 0.4268.7910 | 25.000 - | 0.4269.7910 | 6.000 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 040 - | 1.094.400 |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| 043 | 0.0221.6549 | 1.000 - | 0.0831.5620 | 100.000 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 043 - | 101.000 |
| 045 | 0.2141.5010 | 1.100 - | 0.2141.5135 | 500 - | 0.2141.5165 | 3.000 - | 0.2141.5212 | 200 - |
| | 0.2141.5222 | 600 - | 0.2141.5223 | 1.600 - | 0.2141.5262 | 100 - | 0.2141.5272 | 800 - |
| | 0.2141.5273 | 2.900 - | 0.2141.5410 | 1.600 - | 0.2141.5710 | 200 - | 0.2141.5711 | 1.100 - |
| | 0.2141.5712 | 1.000 - | 0.2141.5715 | 1.400 - | 0.2141.5716 | 1.600 - | 0.2141.5717 | 600 - |
| | 0.2141.5719 | 100 - | 0.2141.5741 | 400 - | 0.2141.5750 | 300 - | 0.2141.5753 | 100 - |
| | 0.2141.5790 | 100 - | 0.2141.5810 | 800 - | 0.2141.6500 | 2.900 - | 0.2141.6521 | 1.100 - |
| | 0.2141.6522 | 100 - | 0.2141.6525 | 200 - | 0.2141.8970 | 0 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 045 - | 24.400 |
| 049 | 0.2151.4690 | 0 - | 0.2151.5010 | 1.700 - | 0.2151.5135 | 2.000 - | 0.2151.5165 | 2.000 - |
| | 0.2151.5212 | 500 - | 0.2151.5222 | 400 - | 0.2151.5223 | 1.000 - | 0.2151.5272 | 1.500 - |
| | 0.2151.5273 | 1.500 - | 0.2151.5410 | 2.100 - | 0.2151.5711 | 1.800 - | 0.2151.5712 | 500 - |
| | 0.2151.5715 | 800 - | 0.2151.5716 | 800 - | 0.2151.5717 | 800 - | 0.2151.5741 | 500 - |
| | 0.2151.5750 | 400 - | 0.2151.5753 | 100 - | 0.2151.5790 | 100 - | 0.2151.6500 | 2.000 - |
| | 0.2151.6521 | 1.000 - | 0.2151.6525 | 200 - | 0.2151.8970 | 0 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 049 - | 21.700 |
| 052 | 0.2122.4690 | 0 - | 0.2122.5010 | 800 - | 0.2122.5135 | 1.000 - | 0.2122.5165 | 200 - |
| | 0.2122.5212 | 100 - | 0.2122.5222 | 200 - | 0.2122.5223 | 500 - | 0.2122.5262 | 300 - |
| | 0.2122.5272 | 1.200 - | 0.2122.5273 | 1.400 - | 0.2122.5410 | 3.500 - | 0.2122.5710 | 1.600 - |
| | 0.2122.5711 | 3.300 - | 0.2122.5712 | 1.000 - | 0.2122.5715 | 2.000 - | 0.2122.5716 | 1.100 - |
| | 0.2122.5717 | 700 - | 0.2122.5719 | 800 - | 0.2122.5741 | 500 - | 0.2122.5750 | 300 - |
| | 0.2122.5753 | 400 - | 0.2122.5790 | 200 - | 0.2122.5810 | 2.800 - | 0.2122.6500 | 3.500 - |
| | 0.2122.6521 | 1.500 - | 0.2122.6525 | 300 - | 0.2122.6542 | 300 - | 0.2122.8970 | 0 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 052 - | 29.500 |
| 058 | 0.4011.6369 | 1.000 - | 0.4011.6551 | 0 - | 0.4011.6556 | 11.000 - | 0.4101.6721 | 3.000 - |
| | 0.4101.7350 | 150.000 - | 0.4101.7390 | 1.500 - | 0.4103.7350 | 4.000 - | 0.4104.7350 | 100 - |
| | 0.4111.7350 | 25.000 - | 0.4112.7350 | 25.000 - | 0.4113.7350 | 15.000 - | 0.4114.7350 | 100.000 - |
| | 0.4115.7350 | 0 - | 0.4131.7350 | 150.000 - | 0.4132.7350 | 500 - | 0.4141.7350 | 5.000 - |
| | 0.4145.7350 | 500 - | 0.4147.7350 | 1.000 - | 0.4148.7350 | 65.000 - | 0.4149.7350 | 300 - |
| | 0.4151.6721 | 5.000 - | 0.4151.7350 | 1.500.000 - | 0.4152.7350 | 900.000 - | 0.4152.7390 | 0 - |
| | 0.4350.6589 | 1.500 - | 0.4401.7525 | 100 - | 0.4401.7532 | 18.000 - | 0.4401.7542 | 0 - |
| | 0.4401.7568 | 0 - | 0.4701.7090 | 35.000 - | 0.4820.7820 | 130.000 - | 0.4820.7830 | 5.405.000 - |
| | 0.4820.7840 | 60.000 - | 0.4820.7850 | 60.000 - | 0.4900.7810 | 90.000 - | 0.4980.7810 | 7.000 - |
| | 0.4989.7880 | 2.000 - | 0.5491.7073 | 0 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 058 - | 8.771.500 |
| 067 | 0.2701.5010 | 700 - | 0.2701.5135 | 100 - | 0.2701.5165 | 200 - | 0.2701.5212 | 100 - |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 0.2701.5222 | 100 - | 0.2701.5262 | 200 - | 0.2701.5272 | 700 - | 0.2701.5273 | 1.800 - |
| | 0.2701.5410 | 1.100 - | 0.2701.5711 | 900 - | 0.2701.5712 | 200 - | 0.2701.5715 | 1.700 - |
| | 0.2701.5716 | 500 - | 0.2701.5717 | 200 - | 0.2701.5719 | 900 - | 0.2701.5741 | 900 - |
| | 0.2701.5742 | 200 - | 0.2701.5750 | 1.600 - | 0.2701.5753 | 100 - | 0.2701.5790 | 100 - |
| | 0.2701.5810 | 2.700 - | 0.2701.6500 | 900 - | 0.2701.6521 | 1.600 - | 0.2701.6522 | 2.000 - |
| | 0.2701.6525 | 200 - | 0.2701.6589 | 600 - | 0.2701.8970 | 0 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 067 - | 20.300 |
| 070 | | | | | | | | |
| | 0.2201.4690 | 0 - | 0.2201.5011 | 3.500 - | 0.2201.5135 | 3.500 - | 0.2201.5165 | 1.500 - |
| | 0.2201.5190 | 200 - | 0.2201.5212 | 200 - | 0.2201.5222 | 1.000 - | 0.2201.5223 | 1.500 - |
| | 0.2201.5262 | 1.500 - | 0.2201.5272 | 22.000 - | 0.2201.5273 | 4.000 - | 0.2201.5410 | 7.000 - |
| | 0.2201.5550 | 200 - | 0.2201.5560 | 300 - | 0.2201.5711 | 7.000 - | 0.2201.5712 | 1.500 - |
| | 0.2201.5715 | 1.400 - | 0.2201.5716 | 7.000 - | 0.2201.5717 | 2.500 - | 0.2201.5719 | 2.400 - |
| | 0.2201.5723 | 100 - | 0.2201.5741 | 4.000 - | 0.2201.5750 | 1.000 - | 0.2201.5753 | 1.200 - |
| | 0.2201.5759 | 4.000 - | 0.2201.5790 | 500 - | 0.2201.5810 | 500 - | 0.2201.6321 | 500 - |
| | 0.2201.6439 | 500 - | 0.2201.6500 | 2.900 - | 0.2201.6510 | 3.600 - | 0.2201.6521 | 5.000 - |
| | 0.2201.6522 | 300 - | 0.2201.6525 | 300 - | 0.2201.6542 | 800 - | 0.2201.6589 | 4.000 - |
| | 0.2201.8970 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 070 - | 97.400 |
| 071 | | | | | | | | |
| | 0.2351.5011 | 3.200 - | 0.2351.5135 | 1.500 - | 0.2351.5165 | 1.800 - | 0.2351.5212 | 900 - |
| | 0.2351.5222 | 1.000 - | 0.2351.5223 | 1.000 - | 0.2351.5272 | 900 - | 0.2351.5273 | 6.000 - |
| | 0.2351.5410 | 2.000 - | 0.2351.5431 | 3.200 - | 0.2351.5550 | 0 - | 0.2351.5560 | 0 - |
| | 0.2351.5601 | 100 - | 0.2351.5711 | 9.200 - | 0.2351.5715 | 600 - | 0.2351.5716 | 6.000 - |
| | 0.2351.5717 | 1.200 - | 0.2351.5723 | 400 - | 0.2351.5741 | 1.800 - | 0.2351.5750 | 400 - |
| | 0.2351.5753 | 200 - | 0.2351.5790 | 400 - | 0.2351.6321 | 600 - | 0.2351.6366 | 600 - |
| | 0.2351.6500 | 6.100 - | 0.2351.6510 | 2.900 - | 0.2351.6521 | 2.800 - | 0.2351.6522 | 1.100 - |
| | 0.2351.6525 | 200 - | 0.2351.8970 | 0 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 071 - | 56.100 |
| 072 | | | | | | | | |
| | 0.2352.5011 | 300 - | 0.2352.5135 | 400 - | 0.2352.5165 | 100 - | 0.2352.5212 | 100 - |
| | 0.2352.5222 | 100 - | 0.2352.5223 | 300 - | 0.2352.5272 | 400 - | 0.2352.5273 | 1.000 - |
| | 0.2352.5310 | 100 - | 0.2352.5410 | 2.300 - | 0.2352.5431 | 1.200 - | 0.2352.5601 | 100 - |
| | 0.2352.5622 | 200 - | 0.2352.5711 | 4.200 - | 0.2352.5715 | 500 - | 0.2352.5716 | 6.000 - |
| | 0.2352.5717 | 1.000 - | 0.2352.5723 | 200 - | 0.2352.5741 | 2.000 - | 0.2352.5750 | 500 - |
| | 0.2352.5753 | 100 - | 0.2352.5790 | 200 - | 0.2352.6321 | 100 - | 0.2352.6322 | 1.200 - |
| | 0.2352.6500 | 1.500 - | 0.2352.6510 | 1.000 - | 0.2352.6521 | 1.000 - | 0.2352.6522 | 500 - |
| | 0.2352.6525 | 300 - | 0.2352.6587 | 0 - | 0.2352.8970 | 0 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 072 - | 26.900 |
| 073 | | | | | | | | |
| | 0.2431.4690 | 100 - | 0.2431.5011 | 500 - | 0.2431.5135 | 1.000 - | 0.2431.5165 | 1.000 - |
| | 0.2431.5212 | 1.500 - | 0.2431.5222 | 300 - | 0.2431.5223 | 200 - | 0.2431.5272 | 1.500 - |
| | 0.2431.5273 | 7.500 - | 0.2431.5300 | 0 - | 0.2431.5410 | 2.800 - | 0.2431.5620 | 4.000 - |
| | 0.2431.5700 | 1.400 - | 0.2431.5711 | 1.400 - | 0.2431.5712 | 2.000 - | 0.2431.5716 | 2.000 - |
| | 0.2431.5717 | 1.000 - | 0.2431.5741 | 1.000 - | 0.2431.5745 | 300 - | 0.2431.5750 | 700 - |
| | 0.2431.5753 | 2.000 - | 0.2431.5790 | 600 - | 0.2431.6321 | 2.000 - | 0.2431.6500 | 2.400 - |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 0.2431.6510 | 4.000 - | 0.2431.6521 | 1.600 - | 0.2431.6522 | 1.000 - | 0.2431.6525 | 300 - |
| | 0.2431.6589 | 2.500 - | 0.2431.8970 | 0 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 073 - | 46.600 |
| 075 | | | | | | | | |
| | 0.2601.5010 | 200 - | 0.2601.5135 | 600 - | 0.2601.5165 | 300 - | 0.2601.5272 | 2.000 - |
| | 0.2601.5273 | 9.000 - | 0.2601.5711 | 8.000 - | 0.2601.5714 | 3.000 - | 0.2601.5716 | 9.000 - |
| | 0.2601.5717 | 500 - | 0.2601.5740 | 19.000 - | 0.2601.5750 | 500 - | 0.2601.5753 | 1.500 - |
| | 0.2601.5790 | 1.000 - | 0.2601.6321 | 4.000 - | 0.2601.6500 | 7.200 - | 0.2601.6510 | 2.000 - |
| | 0.2601.6521 | 1.800 - | 0.2601.6522 | 200 - | 0.2601.6525 | 500 - | 0.2601.8970 | 0 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 075 - | 70.300 |
| 076 | | | | | | | | |
| | 0.0201.6430 | 144.000 - | 0.0201.6439 | 300 - | 0.1141.6430 | 5.000 - | 0.4071.6430 | 300 - |
| | 0.4556.6430 | 500 - | 0.8801.6430 | 1.200 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 076 - | 151.300 |
| 077 | | | | | | | | |
| | 0.1161.6322 | 500 - | 0.1161.6552 | 5.000 - | 0.1161.6556 | 3.000 - | 0.1161.6701 | 191.500 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 077 - | 200.000 |
| 078 | | | | | | | | |
| | 0.2471.5711 | 200 - | 0.2471.5714 | 200 - | 0.2471.5716 | 200 - | 0.2471.5753 | 100 - |
| | 0.2471.6321 | 200 - | 0.2471.6329 | 400 - | 0.2471.6500 | 100 - | 0.2471.6510 | 100 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 078 - | 1.500 |
| 079 | | | | | | | | |
| | 0.2591.5711 | 500 - | 0.2591.5714 | 300 - | 0.2591.5716 | 400 - | 0.2591.5740 | 300 - |
| | 0.2591.6321 | 200 - | 0.2591.6329 | 500 - | 0.2591.6500 | 100 - | 0.2591.6510 | 100 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 079 - | 2.400 |
| 081 | | | | | | | | |
| | 0.2100.6722 | 20.000 - | 0.2200.6722 | 3.000 - | 0.2300.6722 | 3.100 - | 0.2400.6722 | 130.000 - |
| | 0.2431.6722 | 4.800 - | 0.2441.6722 | 600.000 - | 0.2500.6722 | 7.000 - | 0.2600.6722 | 4.000 - |
| | 0.2701.6722 | 8.000 - | | | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 081 - | 779.900 |
| 082 | | | | | | | | |
| | 0.2001.6587 | 75.000 - | 0.2901.6390 | 460.000 - | 0.2901.6770 | 35.000 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 082 - | 570.000 |
| 110 | | | | | | | | |
| | 0.0201.4690 | 1.800 - | 0.0201.5203 | 300 - | 0.0201.5223 | 2.000 - | 0.0201.5430 | 4.500 - |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 0.0201.5601 | 500 - | 0.0201.6324 | 1.900 - | 0.0201.6500 | 10.000 - | 0.0201.6587 | 1.000 - |
| | 0.0201.6610 | 2.400 - | 0.0201.8970 | 0 - | 0.0631.5223 | 100 - | 0.0631.6374 | 17.500 - |
| | 0.0631.6500 | 3.500 - | 0.0681.5222 | 700 - | 0.0681.5223 | 200 - | 0.0681.5431 | 12.000 - |
| | 0.0891.6580 | 600 - | | | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 110 - | 59.000 |
| 115 | | | | | | | | |
| | 0.0201.5340 | 13.000 - | 0.0201.5510 | 9.000 - | 0.0201.5550 | 900 - | 0.0201.5560 | 4.000 - |
| | 0.0201.8971 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 115 - | 26.900 |
| 117 | | | | | | | | |
| | 0.0000.4098 | 169.000 - | 0.0000.7099 | 21.600 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 117 - | 190.600 |
| 130 | | | | | | | | |
| | 0.3210.5713 | 800 - | 0.3210.6321 | 500 - | 0.3210.6323 | 5.000 - | 0.3210.6500 | 300 - |
| | 0.3210.6556 | 17.000 - | 0.3210.6610 | 100 - | 0.3210.7181 | 100 - | 0.3210.8970 | 0 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 130 - | 23.800 |
| 210 | | | | | | | | |
| | 0.0301.6500 | 400 - | 0.0301.6551 | 20.000 - | 0.0301.6589 | 1.600 - | 0.0301.6610 | 36.500 - |
| | 0.0301.8970 | 0 - | 0.0341.6501 | 400 - | 0.4701.6790 | 0 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 210 - | 58.900 |
| 215 | | | | | | | | |
| | 0.3700.7069 | 5.100 - | 0.8821.5370 | 600 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 215 - | 5.700 |
| 216 | Zuschüsse | | | | | | | |
| | 0.1600.7099 | 100 - | 0.3122.7180 | 5.800 - | 0.5531.7093 | 70.000 - | 0.5602.7180 | 113.000 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 216 - | 188.900 |
| 219 | | | | | | | | |
| | 0.9121.8010 | 1.900 - | 0.9121.8060 | 988.000 - | 0.9121.8070 | 460.000 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 219 - | 1.449.900 |
| 220 | | | | | | | | |
| | 0.0331.6542 | 1.500 - | 0.0331.6581 | 5.600 - | 0.0331.6589 | 500 - | 0.0331.6610 | 100 - |
| | 0.0331.8970 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 220 - | 7.700 |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 221 | Zinsen Kassenbestand | | | | | | | |
| | 0.9181.8060 | 2.500 - | 0.9181.8070 | 2.500 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 221 - | 5.000 |
| 230 | | | | | | | | |
| | 0.0351.6322 | 2.900 - | 0.0351.6500 | 300 - | 0.0351.6542 | 1.800 - | 0.0351.8970 | 0 - |
| | 0.5901.5110 | 3.200 - | 0.8811.5090 | 15.000 - | 0.8811.5135 | 40.000 - | 0.8811.5410 | 18.000 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 230 - | 81.200 |
| 240 | | | | | | | | |
| | 0.8551.4145 | 150.000 - | 0.8551.4345 | 12.500 - | 0.8551.4445 | 30.000 - | 0.8551.5010 | 500 - |
| | 0.8551.5131 | 20.000 - | 0.8551.5135 | 2.000 - | 0.8551.5170 | 30.000 - | 0.8551.5202 | 0 - |
| | 0.8551.5222 | 1.000 - | 0.8551.5410 | 5.000 - | 0.8551.5460 | 1.000 - | 0.8551.5601 | 1.300 - |
| | 0.8551.5602 | 500 - | 0.8551.6311 | 100 - | 0.8551.6320 | 10.000 - | 0.8551.6329 | 5.000 - |
| | 0.8551.6411 | 500 - | 0.8551.6542 | 11.000 - | 0.8551.6610 | 1.100 - | 0.8551.7181 | 400 - |
| | 0.8551.8970 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 240 - | 281.900 |
| 245 | | | | | | | | |
| | 0.8552.4145 | 0 - | 0.8552.4345 | 0 - | 0.8552.4445 | 0 - | 0.8552.5010 | 100 - |
| | 0.8552.5131 | 4.000 - | 0.8552.5170 | 120.000 - | 0.8552.5222 | 300 - | 0.8552.5410 | 3.200 - |
| | 0.8552.5601 | 0 - | 0.8552.6311 | 0 - | 0.8552.6320 | 1.300 - | 0.8552.6411 | 300 - |
| | 0.8552.6445 | 100 - | 0.8552.6610 | 700 - | 0.8552.6790 | 70.000 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 245 - | 200.000 |
| 250 | | | | | | | | |
| | 0.5451.5620 | 500 - | 0.5451.6320 | 3.000 - | 0.5451.6326 | 4.500 - | 0.5451.6369 | 600 - |
| | 0.5451.6520 | 0 - | 0.5451.6541 | 100 - | 0.5451.6610 | 100 - | 0.5451.7160 | 8.000 - |
| | 0.5451.8970 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 250 - | 16.800 |
| 310 | | | | | | | | |
| | 0.1122.6500 | 1.400 - | 0.1122.6541 | 4.200 - | 0.1122.6580 | 9.600 - | 0.1122.8970 | 0 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 310 - | 15.200 |
| 323 | | | | | | | | |
| | 0.1311.4690 | 1.000 - | 0.1311.5040 | 13.000 - | 0.1311.5120 | 400 - | 0.1311.5135 | 2.500 - |
| | 0.1311.5165 | 300 - | 0.1311.5210 | 600 - | 0.1311.5213 | 600 - | 0.1311.5222 | 4.000 - |
| | 0.1311.5223 | 4.000 - | 0.1311.5252 | 3.500 - | 0.1311.5253 | 9.000 - | 0.1311.5410 | 5.400 - |
| | 0.1311.5430 | 1.500 - | 0.1311.5431 | 2.300 - | 0.1311.5510 | 36.000 - | 0.1311.5560 | 6.400 - |
| | 0.1311.5590 | 1.200 - | 0.1311.5602 | 100 - | 0.1311.5605 | 16.000 - | 0.1311.5620 | 3.500 - |
| | 0.1311.5622 | 1.800 - | 0.1311.5690 | 900 - | 0.1311.6311 | 1.900 - | 0.1311.6331 | 5.000 - |
| | 0.1311.6341 | 5.500 - | 0.1311.6374 | 4.000 - | 0.1311.6430 | 2.100 - | 0.1311.6445 | 5.300 - |
| | 0.1311.6450 | 1.800 - | 0.1311.6502 | 1.500 - | 0.1311.6510 | 2.300 - | 0.1311.6521 | 5.500 - |
| | 0.1311.6522 | 5.800 - | 0.1311.6525 | 600 - | 0.1311.6540 | 500 - | 0.1311.6551 | 2.500 - |
| | 0.1311.6589 | 3.600 - | 0.1311.6610 | 900 - | | | | |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Summe Ring-Nr. - 323 - | | | | | | | | 162.800 |
| 326 | 0.1101.6610 | 100 - | 0.1141.6316 | 300 - | 0.1141.6320 | 2.200 - | 0.1141.6580 | 500 - |
| | 0.1141.8970 | 0 - | 0.3601.5120 | 600 - | 0.3601.6556 | 2.200 - | 0.3601.6589 | 100 - |
| | 0.3601.6610 | 14.000 - | 0.3601.7180 | 4.600 - | 0.5811.6610 | 100 - | | |
| Summe Ring-Nr. - 326 - | | | | | | | | 24.700 |
| 328 | 0.7201.5090 | 10.000 - | 0.7201.5182 | 25.000 - | 0.7201.6321 | 21.000 - | 0.7201.6329 | 1.800 - |
| | 0.7201.6361 | 450.000 - | 0.7201.6369 | 360.000 - | 0.7201.6542 | 1.500 - | 0.7201.6551 | 15.000 - |
| | 0.7201.6580 | 175.000 - | 0.7201.6589 | 15.000 - | 0.7201.8630 | 2.800 - | 0.7221.7130 | 650.000 - |
| Summe Ring-Nr. - 328 - | | | | | | | | 1.727.100 |
| 329 | 0.1101.4690 | 0 - | 0.1101.6320 | 200 - | 0.1101.6556 | 6.500 - | 0.1101.6589 | 400 - |
| | 0.1101.8970 | 0 - | 0.1111.6542 | 500 - | 0.1111.6556 | 1.000 - | 0.1111.6581 | 900 - |
| | 0.1111.6610 | 100 - | 0.1111.6701 | 7.200 - | 0.1122.6320 | 15.000 - | 0.1141.6542 | 800 - |
| | 0.1171.6542 | 500 - | 0.1401.5201 | 400 - | 0.1401.5252 | 1.500 - | 0.1401.5300 | 1.300 - |
| | 0.1401.5510 | 1.500 - | 0.1401.5560 | 0 - | 0.1401.5690 | 1.200 - | 0.5461.5602 | 200 - |
| | 0.5461.6329 | 500 - | 0.5461.6542 | 1.200 - | 0.7202.5350 | 22.700 - | 0.7202.6770 | 43.000 - |
| | 0.7391.6580 | 7.800 - | 0.7391.6589 | 900 - | 0.7861.6320 | 100 - | | |
| Summe Ring-Nr. - 329 - | | | | | | | | 115.400 |
| 330 | 0.1161.6500 | 6.000 - | 0.1161.6580 | 13.400 - | 0.1161.6581 | 700 - | 0.1161.6589 | 0 - |
| | 0.1161.8970 | 0 - | | | | | | |
| Summe Ring-Nr. - 330 - | | | | | | | | 20.100 |
| 410 | 0.4071.6500 | 400 - | 0.4071.6542 | 5.000 - | 0.4071.6551 | 1.000 - | 0.4071.6589 | 200 - |
| | 0.4071.6610 | 1.100 - | 0.4071.8970 | 0 - | 0.4512.7609 | 15.000 - | 0.4515.4690 | 0 - |
| | 0.4515.7609 | 6.000 - | 0.4525.6580 | 1.000 - | 0.4701.7092 | 500 - | | |
| Summe Ring-Nr. - 410 - | | | | | | | | 30.200 |
| 411 | 0.4642.4690 | 1.000 - | 0.4642.5431 | 600 - | 0.4642.5810 | 5.000 - | 0.4642.6025 | 2.000 - |
| | 0.4642.8970 | 0 - | | | | | | |
| Summe Ring-Nr. - 411 - | | | | | | | | 8.600 |
| 413 | 0.4600.4090 | 1.800 - | 0.4600.4690 | 1.000 - | 0.4600.5222 | 2.000 - | 0.4600.5223 | 400 - |
| | 0.4600.5715 | 1.000 - | 0.4600.5810 | 3.500 - | 0.4600.6316 | 14.000 - | 0.4600.6317 | 700 - |
| | 0.4600.6321 | 1.000 - | 0.4600.6500 | 2.000 - | 0.4600.6521 | 900 - | 0.4600.6542 | 100 - |
| | 0.4600.6580 | 800 - | 0.4600.6589 | 400 - | 0.4600.8970 | 0 - | | |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Summe Ring-Nr. - 413 - | | | | | | | | 29.600 |
| 415 | | | | | | | | |
| | 0.4515.6556 | 15.000 - | 0.4521.7702 | 5.000 - | 0.4531.7600 | 10.000 - | 0.4531.7601 | 14.000 - |
| | 0.4531.7602 | 10.000 - | 0.4534.7700 | 70.000 - | 0.4535.7601 | 3.000 - | 0.4541.7708 | 350.000 - |
| | 0.4542.7601 | 70.000 - | 0.4550.7601 | 90.000 - | 0.4552.6589 | 1.000 - | 0.4553.7600 | 60.000 - |
| | 0.4554.6580 | 300.000 - | 0.4555.7703 | 70.000 - | 0.4556.7601 | 800.000 - | 0.4557.7702 | 825.000 - |
| | 0.4560.7600 | 120.000 - | 0.4560.7601 | 2.000 - | 0.4560.7702 | 250.000 - | 0.4560.7703 | 90.000 - |
| | 0.4561.7600 | 30.000 - | 0.4561.7601 | 35.000 - | 0.4561.7702 | 80.000 - | 0.4565.7700 | 10.000 - |
| | 0.4572.6550 | 100 - | 0.4573.6589 | 500 - | 0.4574.6550 | 1.000 - | 0.4583.7707 | 1.000 - |
| | 0.4682.7092 | 20.000 - | 0.4682.7170 | 160.000 - | 0.4701.7060 | 2.800 - | 0.4820.7601 | 500 - |
| Summe Ring-Nr. - 415 - | | | | | | | | 3.495.900 |
| 420 | | | | | | | | |
| | 0.4011.6500 | 4.100 - | 0.4011.8970 | 0 - | 0.4311.6311 | 4.400 - | 0.4311.6320 | 4.000 - |
| | 0.4701.6610 | 200 - | 0.4701.7039 | 700 - | 0.4999.7097 | 2.000 - | | |
| Summe Ring-Nr. - 420 - | | | | | | | | 15.400 |
| 430 | | | | | | | | |
| | 0.0501.5602 | 1.100 - | 0.0501.6324 | 500 - | 0.0501.6500 | 6.000 - | 0.0501.6580 | 3.400 - |
| | 0.0501.6610 | 200 - | 0.0501.8970 | 0 - | | | | |
| Summe Ring-Nr. - 430 - | | | | | | | | 11.200 |
| 501 | | | | | | | | |
| | 0.0681.5135 | 6.500 - | 0.0681.5165 | 500 - | 0.0681.5390 | 0 - | 0.0681.5400 | 25.100 - |
| | 0.0681.5410 | 8.800 - | 0.0681.6445 | 10.500 - | 0.0841.5300 | 0 - | 0.1111.5300 | 37.000 - |
| | 0.1600.5135 | 1.000 - | 0.1600.5165 | 500 - | 0.1600.5410 | 300 - | 0.1600.6445 | 1.300 - |
| | 0.2106.6445 | 4.300 - | 0.2111.6445 | 900 - | 0.2121.6378 | 0 - | 0.2121.6445 | 3.000 - |
| | 0.2122.5412 | 100 - | 0.2122.6445 | 4.900 - | 0.2141.5310 | 11.700 - | 0.2141.5460 | 100 - |
| | 0.2141.6445 | 2.300 - | 0.2151.5460 | 100 - | 0.2151.6445 | 2.400 - | 0.2152.6445 | 2.800 - |
| | 0.2201.6378 | 0 - | 0.2201.6445 | 8.000 - | 0.2351.6445 | 8.200 - | 0.2352.6445 | 8.300 - |
| | 0.2431.5310 | 12.400 - | 0.2431.6378 | 0 - | 0.2431.6445 | 3.500 - | 0.2601.5410 | 1.900 - |
| | 0.2601.6445 | 4.200 - | 0.2701.6445 | 2.400 - | 0.3202.6378 | 0 - | 0.3202.6445 | 7.500 - |
| | 0.3210.5135 | 500 - | 0.3210.5410 | 300 - | 0.3210.6445 | 900 - | 0.3311.6445 | 9.500 - |
| | 0.3322.5135 | 200 - | 0.3322.5165 | 300 - | 0.3322.5410 | 400 - | 0.3322.6378 | 0 - |
| | 0.3322.6445 | 600 - | 0.3650.5135 | 5.600 - | 0.3650.5165 | 2.100 - | 0.3650.5167 | 1.500 - |
| | 0.3650.5410 | 1.800 - | 0.3650.6445 | 1.400 - | 0.3700.6445 | 200 - | 0.4600.5135 | 800 - |
| | 0.4600.5165 | 200 - | 0.4600.5410 | 800 - | 0.4600.6445 | 1.100 - | 0.4642.5310 | 100 - |
| | 0.4682.5310 | 0 - | 0.5451.5300 | 5.400 - | 0.5602.5410 | 1.100 - | 0.5602.6445 | 3.800 - |
| | 0.5811.5460 | 100 - | 0.5811.6329 | 0 - | 0.6001.5390 | 200 - | 0.6011.5600 | 300 - |
| | 0.6011.6500 | 2.500 - | 0.6011.6542 | 1.200 - | 0.6012.5600 | 100 - | 0.6012.6542 | 1.500 - |
| | 0.6012.8970 | 0 - | 0.6864.5040 | 3.200 - | 0.6864.5135 | 5.500 - | 0.6864.5460 | 500 - |
| | 0.6864.6374 | 3.200 - | 0.6865.4690 | 0 - | 0.6865.5040 | 6.400 - | 0.6865.5135 | 12.000 - |
| | 0.6865.5490 | 6.000 - | 0.6865.6445 | 1.400 - | 0.6865.6521 | 0 - | 0.7191.5135 | 100 - |
| | 0.7191.5410 | 0 - | 0.7191.6445 | 100 - | 0.8411.5410 | 25.000 - | 0.8551.6445 | 200 - |
| | 0.8801.5135 | 3.500 - | 0.8801.5165 | 1.500 - | 0.8801.5212 | 1.500 - | 0.8801.5222 | 600 - |
| | 0.8801.5223 | 200 - | 0.8801.5390 | 8.500 - | 0.8801.5410 | 21.400 - | 0.8801.5490 | 0 - |
| | 0.8801.6445 | 9.200 - | 0.8801.6521 | 300 - | 0.8801.6580 | 200 - | 0.8801.6584 | 0 - |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts- stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts- stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts- stelle | AnsatzG/N 2014 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Summe Ring-Nr. - 501 - | | | | | | | | 335.500 |
| 502 | E-Check | | | | | | | |
| | 0.8800.5510 | 1.000 - | 0.8800.5550 | 200 - | 0.8800.5560 | 800 - | | |
| Summe Ring-Nr. - 502 - | | | | | | | | 2.000 |
| 503 | | | | | | | | |
| | 0.0681.5010 | 72.000 - | 0.1311.5010 | 27.000 - | 0.1600.5010 | 3.000 - | 0.2112.5010 | 140.000 - |
| | 0.2201.5010 | 30.000 - | 0.2351.5010 | 45.000 - | 0.2352.5010 | 30.000 - | 0.2431.5010 | 10.000 - |
| | 0.2601.5011 | 10.000 - | 0.3000.5110 | 600 - | 0.3202.5010 | 6.000 - | 0.3210.5010 | 2.500 - |
| | 0.3311.5010 | 20.000 - | 0.3322.5010 | 4.000 - | 0.3650.5010 | 12.500 - | 0.3650.5030 | 10.000 - |
| | 0.3700.5010 | 4.100 - | 0.4600.5010 | 10.000 - | 0.5602.5010 | 18.000 - | 0.5811.5011 | 2.000 - |
| | 0.6012.8971 | 0 - | 0.6864.5010 | 4.000 - | 0.6865.5010 | 12.700 - | 0.7191.5010 | 7.500 - |
| | 0.8411.5010 | 22.000 - | 0.8800.5010 | 8.300 - | 0.8801.5010 | 80.000 - | 0.8801.5011 | 10.000 - |
| Summe Ring-Nr. - 503 - | | | | | | | | 601.200 |
| 504 | | | | | | | | |
| | 0.8802.5040 | 1.000 - | 0.8802.5430 | 100 - | 0.8802.6411 | 3.610 - | 0.8802.6445 | 300 - |
| | 0.8802.6792 | 5.100 - | 0.8802.6800 | 7.484 - | 0.8802.6850 | 4.005 - | | |
| Summe Ring-Nr. - 504 - | | | | | | | | 21.599 |
| 506 | Wartungen | | | | | | | |
| | 0.0681.6374 | 28.600 - | 0.1600.6374 | 8.900 - | 0.2106.6374 | 15.900 - | 0.2121.6374 | 4.000 - |
| | 0.2122.6374 | 9.000 - | 0.2141.6374 | 4.200 - | 0.2151.6374 | 3.600 - | 0.2152.6374 | 9.400 - |
| | 0.2159.6374 | 2.400 - | 0.2201.6374 | 8.400 - | 0.2351.6374 | 17.400 - | 0.2352.6374 | 8.200 - |
| | 0.2431.6374 | 1.600 - | 0.2601.6374 | 6.200 - | 0.2701.6374 | 4.100 - | 0.3202.6374 | 21.900 - |
| | 0.3210.6374 | 5.600 - | 0.3311.6374 | 14.100 - | 0.3311.6378 | 6.400 - | 0.3322.6374 | 100 - |
| | 0.3650.6374 | 400 - | 0.4600.6374 | 1.500 - | 0.6865.6374 | 17.500 - | 0.8801.6374 | 7.600 - |
| Summe Ring-Nr. - 506 - | | | | | | | | 207.000 |
| 510 | | | | | | | | |
| | 0.6001.5510 | 2.600 - | 0.6001.5550 | 200 - | 0.6001.5560 | 900 - | 0.6001.6322 | 1.800 - |
| | 0.6001.6500 | 1.300 - | 0.6001.6542 | 2.500 - | 0.6001.8970 | 0 - | | |
| Summe Ring-Nr. - 510 - | | | | | | | | 9.300 |
| 513 | | | | | | | | |
| | 0.1141.5090 | 8.500 - | 0.5811.5131 | 35.000 - | 0.5811.5135 | 81.000 - | 0.5811.5169 | 6.000 - |
| | 0.5811.5600 | 500 - | 0.5811.6521 | 100 - | 0.5811.8970 | 0 - | 0.6300.5040 | 5.000 - |
| | 0.6301.6584 | 1.000 - | | | | | | |
| Summe Ring-Nr. - 513 - | | | | | | | | 137.100 |
| 520 | | | | | | | | |
| | 0.1101.6551 | 3.500 - | 0.6101.5252 | 500 - | 0.6101.5253 | 5.200 - | 0.6101.5510 | 1.200 - |
| | 0.6101.5550 | 400 - | 0.6101.5560 | 600 - | 0.6101.5601 | 400 - | 0.6101.6500 | 1.200 - |
| | 0.6101.6555 | 500 - | 0.6101.6558 | 4.700 - | 0.6101.6589 | 3.000 - | 0.6101.8970 | 0 - |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 0.6122.6610 | 200 - | 0.6131.5090 | 400 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 520 - | 21.800 |
| 533 | | | | | | | | |
| | 0.0681.5430 | 32.000 - | 0.1401.5430 | 1.500 - | 0.2106.5430 | 82.400 - | 0.2121.5430 | 67.000 - |
| | 0.2122.5430 | 35.000 - | 0.2141.5430 | 49.500 - | 0.2151.5430 | 55.600 - | 0.2152.5430 | 43.300 - |
| | 0.2159.5430 | 15.500 - | 0.2201.5430 | 58.000 - | 0.2351.5433 | 100.000 - | 0.2352.5433 | 82.400 - |
| | 0.2431.5430 | 38.000 - | 0.2601.5430 | 24.000 - | 0.2701.5433 | 45.000 - | 0.4600.5430 | 17.000 - |
| | 0.6865.5430 | 9.300 - | 0.7191.5430 | 47.000 - | 0.7191.5431 | 1.500 - | 0.8801.5430 | 36.000 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 533 - | 840.000 |
| 551 | | | | | | | | |
| | 0.6021.6500 | 2.000 - | 0.6021.8970 | 0 - | 0.6300.5130 | 150.000 - | 0.6300.5131 | 241.000 - |
| | 0.6300.5134 | 119.000 - | 0.6300.5139 | 600.000 - | 0.6300.5141 | 142.000 - | 0.6300.5390 | 700 - |
| | 0.6300.5410 | 500 - | 0.6300.5510 | 4.000 - | 0.6300.5550 | 300 - | 0.6300.5560 | 1.200 - |
| | 0.6300.5600 | 400 - | 0.6300.6374 | 95.000 - | 0.6300.6542 | 3.000 - | 0.6300.6580 | 300 - |
| | 0.6300.6584 | 40.000 - | 0.6801.5139 | 36.200 - | 0.6811.5132 | 3.800 - | 0.6900.5142 | 20.000 - |
| | 0.7913.5000 | 9.000 - | | | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 551 - | 1.468.400 |
| 553 | | | | | | | | |
| | 0.7000.5151 | 1.100.000 - | 0.7000.5370 | 500 - | 0.7000.6320 | 160.000 - | 0.7000.6329 | 100.000 - |
| | 0.7000.6342 | 23.000 - | 0.7000.6495 | 6.000 - | 0.7000.6542 | 200 - | 0.7000.6610 | 700 - |
| | 0.7000.6750 | 88.000 - | 0.7000.8630 | 10.000 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 553 - | 1.488.400 |
| 555 | | | | | | | | |
| | 0.6751.6360 | 295.000 - | 0.6751.8630 | 300 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 555 - | 295.300 |
| 600 | Stadtschauspiel | | | | | | | |
| | 0.3410.6316 | 350.000 - | 0.3410.6319 | 0 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 600 - | 350.000 |
| 610 | | | | | | | | |
| | 0.0000.6319 | 700 - | 0.3000.6013 | 100.000 - | 0.3000.6316 | 115.200 - | 0.3000.6317 | 0 - |
| | 0.3000.6318 | 0 - | 0.3000.6321 | 24.000 - | 0.3000.6500 | 700 - | 0.3000.6542 | 200 - |
| | 0.3000.6610 | 4.500 - | 0.3000.7090 | 0 - | 0.3000.7097 | 900 - | 0.3000.8970 | 0 - |
| | 0.3229.6329 | 5.800 - | 0.3321.6316 | 2.500 - | 0.3321.6317 | 0 - | 0.3321.7091 | 2.900 - |
| | 0.3411.6313 | 2.500 - | 0.3411.6316 | 4.800 - | 0.3411.6317 | 1.500 - | 0.3411.6324 | 4.300 - |
| | 0.3411.6610 | 100 - | 0.7391.6329 | 2.100 - | 0.7901.6321 | 12.600 - | 0.7911.5133 | 5.400 - |
| | 0.7911.7097 | 6.500 - | | | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 610 - | 297.200 |
| 611 | | | | | | | | |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 0.3501.4169 | 180.000 - | 0.3501.5310 | 5.000 - | 0.3501.5711 | 20.000 - | 0.3501.6319 | 4.000 - |
| | 0.3501.6320 | 400 - | 0.3501.6521 | 1.500 - | 0.3501.6542 | 200 - | 0.3501.6556 | 8.000 - |
| | 0.3501.6580 | 20.000 - | 0.3501.6610 | 1.500 - | 0.3501.8970 | 0 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 611 - | 240.600 |
| 612 | | | | | | | | |
| | 0.3311.5040 | 27.900 - | 0.3311.5135 | 1.000 - | 0.3311.5410 | 800 - | 0.3311.5430 | 1.000 - |
| | 0.3311.6019 | 64.500 - | 0.3311.6320 | 8.000 - | 0.3311.6520 | 1.500 - | 0.3311.7170 | 218.000 - |
| | 0.3311.8970 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 612 - | 322.700 |
| 620 | | | | | | | | |
| | 0.2001.5161 | 1.000 - | 0.2001.6317 | 0 - | 0.2001.6318 | 0 - | 0.2001.6320 | 3.000 - |
| | 0.2001.6329 | 200 - | 0.2001.6430 | 500 - | 0.2001.6448 | 100 - | 0.2001.6549 | 500 - |
| | 0.2001.8970 | 0 - | 0.2100.5223 | 45.000 - | 0.2921.6610 | 100 - | 0.5511.4168 | 800 - |
| | 0.5511.6312 | 10.000 - | 0.5511.6316 | 5.500 - | 0.5511.6317 | 0 - | 0.5511.6321 | 500 - |
| | 0.5511.6589 | 300 - | 0.5511.7093 | 44.000 - | 0.5531.7099 | 2.000 - | 0.5651.5310 | 30.000 - |
| | 0.5651.6320 | 3.000 - | | | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 620 - | 146.500 |
| 621 | | | | | | | | |
| | 0.2121.7110 | 35.000 - | 0.2122.7110 | 30.000 - | 0.2141.7110 | 5.000 - | 0.2152.7110 | 20.000 - |
| | 0.2201.7110 | 10.000 - | 0.2351.7110 | 15.000 - | 0.2701.7110 | 20.000 - | 0.5591.7093 | 124.000 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 621 - | 259.000 |
| 623 | | | | | | | | |
| | 0.2001.6360 | 0 - | 0.2001.6369 | 60.000 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 623 - | 60.000 |
| 626 | | | | | | | | |
| | 0.2111.5010 | 600 - | 0.2111.5135 | 300 - | 0.2111.5165 | 1.800 - | 0.2111.5212 | 100 - |
| | 0.2111.5222 | 100 - | 0.2111.5223 | 100 - | 0.2111.5272 | 800 - | 0.2111.5273 | 900 - |
| | 0.2111.5410 | 400 - | 0.2111.5711 | 1.500 - | 0.2111.5712 | 400 - | 0.2111.5715 | 1.500 - |
| | 0.2111.5716 | 800 - | 0.2111.5717 | 800 - | 0.2111.5719 | 1.200 - | 0.2111.5741 | 1.000 - |
| | 0.2111.5750 | 600 - | 0.2111.5753 | 200 - | 0.2111.5790 | 100 - | 0.2111.6500 | 1.000 - |
| | 0.2111.6521 | 1.300 - | 0.2111.6525 | 300 - | 0.2111.8970 | 0 - | 0.2121.5410 | 4.300 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 626 - | 20.100 |
| 627 | | | | | | | | |
| | 0.2121.4690 | 0 - | 0.2121.5010 | 2.000 - | 0.2121.5135 | 400 - | 0.2121.5165 | 6.000 - |
| | 0.2121.5212 | 400 - | 0.2121.5222 | 500 - | 0.2121.5223 | 500 - | 0.2121.5262 | 400 - |
| | 0.2121.5272 | 3.500 - | 0.2121.5273 | 2.300 - | 0.2121.5710 | 1.000 - | 0.2121.5711 | 1.800 - |
| | 0.2121.5712 | 700 - | 0.2121.5715 | 1.800 - | 0.2121.5716 | 800 - | 0.2121.5717 | 1.000 - |
| | 0.2121.5719 | 1.000 - | 0.2121.5741 | 500 - | 0.2121.5744 | 0 - | 0.2121.5750 | 600 - |
| | 0.2121.5753 | 200 - | 0.2121.5790 | 100 - | 0.2121.5810 | 2.800 - | 0.2121.6500 | 2.800 - |
| | 0.2121.6521 | 700 - | 0.2121.6522 | 0 - | 0.2121.6525 | 200 - | 0.2121.8970 | 0 - |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Summe Ring-Nr. - 627 - | | | | | | | | 32.000 |
| 630 | | | | | | | | |
| | 0.3202.4169 | 0 - | 0.3202.4690 | 0 - | 0.3202.4698 | 800 - | 0.3202.5135 | 2.000 - |
| | 0.3202.5165 | 1.400 - | 0.3202.5201 | 4.000 - | 0.3202.5203 | 10.500 - | 0.3202.5209 | 1.000 - |
| | 0.3202.5212 | 4.500 - | 0.3202.5410 | 500 - | 0.3202.6319 | 0 - | 0.3202.6320 | 1.200 - |
| | 0.3202.6321 | 15.700 - | 0.3202.6430 | 4.300 - | 0.3202.6500 | 600 - | 0.3202.6556 | 0 - |
| | 0.3202.6587 | 7.500 - | 0.3202.8970 | 0 - | | | | |
| Summe Ring-Nr. - 630 - | | | | | | | | 54.000 |
| 640 | | | | | | | | |
| | 0.3521.4690 | 0 - | 0.3521.5212 | 400 - | 0.3521.5223 | 300 - | 0.3521.6316 | 6.000 - |
| | 0.3521.6321 | 5.000 - | 0.3521.6325 | 0 - | 0.3521.6510 | 63.000 - | 0.3521.6589 | 6.500 - |
| | 0.3521.6610 | 500 - | 0.3521.8970 | 0 - | | | | |
| Summe Ring-Nr. - 640 - | | | | | | | | 81.700 |
| 650 | | | | | | | | |
| | 0.7901.4169 | 1.500 - | 0.7901.4690 | 0 - | 0.7901.5132 | 400 - | 0.7901.5190 | 200 - |
| | 0.7901.6320 | 800 - | 0.7901.6329 | 0 - | 0.7901.6580 | 12.600 - | 0.7901.6589 | 54.300 - |
| | 0.7901.6610 | 8.500 - | 0.7901.7060 | 3.000 - | 0.7901.7099 | 2.800 - | 0.7901.8970 | 0 - |
| Summe Ring-Nr. - 650 - | | | | | | | | 84.100 |
| 680 | | | | | | | | |
| | 0.2159.5010 | 7.500 - | 0.2159.5135 | 5.000 - | 0.2159.5165 | 9.000 - | 0.2159.5410 | 900 - |
| | 0.2159.6445 | 500 - | 0.2159.6521 | 500 - | | | | |
| Summe Ring-Nr. - 680 - | | | | | | | | 23.400 |
| 720 | | | | | | | | |
| | 0.2141.5770 | 1.800 - | 0.2141.5780 | 4.500 - | 0.2141.8972 | 0 - | | |
| Summe Ring-Nr. - 720 - | | | | | | | | 6.300 |
| 721 | | | | | | | | |
| | 0.2151.5780 | 3.900 - | 0.2151.8972 | 0 - | | | | |
| Summe Ring-Nr. - 721 - | | | | | | | | 3.900 |
| 722 | | | | | | | | |
| | 0.2152.5780 | 3.400 - | 0.2152.8972 | 0 - | | | | |
| Summe Ring-Nr. - 722 - | | | | | | | | 3.400 |
| 723 | | | | | | | | |
| | 0.2111.5770 | 4.000 - | 0.2111.8972 | 0 - | | | | |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 723 - | 4.000 |
| 724 | 0.2121.5780 | 8.000 - | 0.2121.8972 | 0 - | | | Summe Ring-Nr. - 724 - | 8.000 |
| 725 | 0.2122.5780 | 11.900 - | 0.2122.8972 | 0 - | | | Summe Ring-Nr. - 725 - | 11.900 |
| 726 | 0.2106.5770 | 5.300 - | 0.2106.8972 | 0 - | | | Summe Ring-Nr. - 726 - | 5.300 |
| 727 | 0.2701.5770 | 1.100 - | 0.2701.5780 | 3.500 - | 0.2701.8972 | 0 - | Summe Ring-Nr. - 727 - | 4.600 |
| 728 | 0.2201.5770 | 37.400 - | 0.2201.8972 | 0 - | | | Summe Ring-Nr. - 728 - | 37.400 |
| 729 | 0.2352.5770 | 18.000 - | 0.2352.8972 | 0 - | | | Summe Ring-Nr. - 729 - | 18.000 |
| 730 | 0.2351.5770 | 28.400 - | 0.2351.8972 | 0 - | | | Summe Ring-Nr. - 730 - | 28.400 |
| 731 | 0.2431.5770 | 15.100 - | 0.2431.8972 | 0 - | | | Summe Ring-Nr. - 731 - | 15.100 |
| 732 | 0.2601.5770 | 24.000 - | 0.2601.8972 | 0 - | | | Summe Ring-Nr. - 732 - | 24.000 |
| 733 | 0.2471.5770 | 1.100 - | 0.2471.8972 | 0 - | | | | |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Summe Ring-Nr. - 733 - | | | | | | | | 1.100 |
| 734 | 0.2591.5770 | 1.400 - | 0.2591.8972 | 0 - | | | | |
| Summe Ring-Nr. - 734 - | | | | | | | | 1.400 |
| 751 | 0.0681.5420 | 110.000 - | 0.0681.5440 | 140.400 - | 0.0681.5450 | 13.000 - | 0.1311.5420 | 70.000 - |
| | 0.1311.6342 | 47.700 - | 0.1401.5440 | 3.000 - | 0.1401.5450 | 200 - | 0.1600.5420 | 17.000 - |
| | 0.1600.5450 | 200 - | 0.2106.5420 | 57.000 - | 0.2106.5440 | 37.400 - | 0.2106.5450 | 4.000 - |
| | 0.2111.5420 | 14.000 - | 0.2111.5440 | 2.900 - | 0.2111.5450 | 500 - | 0.2121.5420 | 70.000 - |
| | 0.2121.5440 | 23.400 - | 0.2121.5450 | 4.400 - | 0.2122.5420 | 43.000 - | 0.2122.5440 | 19.900 - |
| | 0.2122.5450 | 2.100 - | 0.2141.5420 | 39.000 - | 0.2141.5440 | 11.700 - | 0.2141.5450 | 1.500 - |
| | 0.2151.5420 | 62.000 - | 0.2151.5440 | 9.400 - | 0.2151.5450 | 2.000 - | 0.2152.5420 | 27.000 - |
| | 0.2152.5440 | 17.500 - | 0.2152.5450 | 1.700 - | 0.2159.5420 | 15.000 - | 0.2159.5440 | 10.500 - |
| | 0.2159.5450 | 900 - | 0.2201.5420 | 70.000 - | 0.2201.5440 | 40.900 - | 0.2201.5450 | 5.500 - |
| | 0.2351.5420 | 125.000 - | 0.2351.5440 | 70.200 - | 0.2351.5450 | 5.700 - | 0.2352.5420 | 70.000 - |
| | 0.2352.5440 | 56.200 - | 0.2352.5450 | 3.900 - | 0.2431.5420 | 30.000 - | 0.2431.5440 | 21.100 - |
| | 0.2431.5450 | 3.900 - | 0.2601.5420 | 45.000 - | 0.2601.5440 | 23.400 - | 0.2601.5450 | 3.700 - |
| | 0.2701.5420 | 50.000 - | 0.2701.5440 | 14.000 - | 0.2701.5450 | 2.100 - | 0.3202.5420 | 26.000 - |
| | 0.3202.5440 | 39.800 - | 0.3202.5450 | 600 - | 0.3311.5420 | 25.000 - | 0.3311.5440 | 40.900 - |
| | 0.3311.5450 | 1.700 - | 0.3322.5420 | 10.000 - | 0.3322.5440 | 2.900 - | 0.3322.5450 | 300 - |
| | 0.3650.5450 | 100 - | 0.3700.5440 | 1.100 - | 0.4350.5440 | 3.500 - | 0.4600.5420 | 11.000 - |
| | 0.4600.5440 | 11.700 - | 0.4600.5450 | 1.200 - | 0.6864.6342 | 13.000 - | 0.6865.5450 | 800 - |
| | 0.6865.6342 | 35.000 - | 0.7191.5440 | 4.100 - | 0.7191.5450 | 1.600 - | 0.8801.5420 | 48.000 - |
| | 0.8801.5440 | 15.200 - | 0.8801.5450 | 12.000 - | | | | |
| Summe Ring-Nr. - 751 - | | | | | | | | 1.824.400 |
| 800 | 0.0000.5210 | 800 - | 0.0000.5213 | 800 - | 0.0000.5622 | 400 - | 0.0000.6502 | 4.000 - |
| | 0.0000.6510 | 2.500 - | 0.0000.6521 | 2.000 - | 0.0000.6540 | 4.000 - | 0.0000.8973 | 0 - |
| Summe Ring-Nr. - 800 - | | | | | | | | 14.500 |
| 801 | 0.0100.5210 | 100 - | 0.0100.5213 | 100 - | 0.0100.5622 | 2.000 - | 0.0100.6502 | 2.000 - |
| | 0.0100.6510 | 3.000 - | 0.0100.6521 | 200 - | 0.0100.6540 | 500 - | 0.0100.8973 | 0 - |
| Summe Ring-Nr. - 801 - | | | | | | | | 7.900 |
| 810 | 0.0200.5210 | 100 - | 0.0200.5213 | 100 - | 0.0200.5622 | 100 - | 0.0200.6502 | 1.700 - |
| | 0.0200.6510 | 800 - | 0.0200.6521 | 400 - | 0.0200.6540 | 200 - | 0.0200.8973 | 0 - |
| Summe Ring-Nr. - 810 - | | | | | | | | 3.400 |
| 811 | 0.0201.5210 | 400 - | 0.0201.5213 | 200 - | 0.0201.5622 | 9.000 - | 0.0201.6502 | 6.000 - |
| | 0.0201.6510 | 6.000 - | 0.0201.6521 | 5.300 - | 0.0201.6540 | 2.500 - | 0.0201.8973 | 0 - |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 811 - | | 29.400 |
| 813 | | | | | | | | |
| | 0.3210.5210 | 400 - | 0.3210.5213 | 100 - | 0.3210.5622 | 200 - | 0.3210.6502 | 400 - |
| | 0.3210.6510 | 300 - | 0.3210.6521 | 500 - | 0.3210.6540 | 800 - | 0.3210.8973 | 0 - |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 813 - | | 2.700 |
| 819 | | | | | | | | |
| | 0.0841.5210 | 0 - | 0.0841.5213 | 0 - | 0.0841.5622 | 0 - | 0.0841.6502 | 0 - |
| | 0.0841.6510 | 0 - | 0.0841.6521 | 0 - | 0.0841.6540 | 0 - | 0.0841.8973 | 0 - |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 819 - | | 0 |
| 820 | | | | | | | | |
| | 0.0300.5210 | 300 - | 0.0300.5213 | 200 - | 0.0300.5622 | 200 - | 0.0300.6502 | 900 - |
| | 0.0300.6510 | 400 - | 0.0300.6521 | 200 - | 0.0300.6540 | 800 - | 0.0300.8973 | 0 - |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 820 - | | 3.000 |
| 821 | | | | | | | | |
| | 0.0301.5210 | 200 - | 0.0301.5213 | 200 - | 0.0301.5622 | 1.600 - | 0.0301.6510 | 1.700 - |
| | 0.0301.6521 | 700 - | 0.0301.6540 | 1.600 - | 0.0301.8973 | 0 - | | |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 821 - | | 6.000 |
| 822 | | | | | | | | |
| | 0.0331.5210 | 300 - | 0.0331.5213 | 100 - | 0.0331.5622 | 4.600 - | 0.0331.6502 | 1.700 - |
| | 0.0331.6510 | 1.700 - | 0.0331.6521 | 900 - | 0.0331.6540 | 600 - | 0.0331.8973 | 0 - |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 822 - | | 9.900 |
| 823 | | | | | | | | |
| | 0.0351.5210 | 100 - | 0.0351.5213 | 300 - | 0.0351.5622 | 1.100 - | 0.0351.6510 | 200 - |
| | 0.0351.6521 | 800 - | 0.0351.6540 | 400 - | 0.0351.8973 | 0 - | | |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 823 - | | 2.900 |
| 824 | | | | | | | | |
| | 0.8551.5210 | 100 - | 0.8551.5213 | 100 - | 0.8551.5622 | 100 - | 0.8551.6502 | 2.000 - |
| | 0.8551.6510 | 100 - | 0.8551.6521 | 1.900 - | 0.8551.6540 | 100 - | 0.8551.8973 | 0 - |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 824 - | | 4.400 |
| 825 | | | | | | | | |
| | 0.5451.5210 | 100 - | 0.5451.5213 | 100 - | 0.5451.5622 | 100 - | 0.5451.6502 | 100 - |
| | 0.5451.6510 | 200 - | 0.5451.6521 | 600 - | 0.5451.6540 | 100 - | 0.5451.8973 | 0 - |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 825 - | | 1.300 |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts- stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts- stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts- stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 829 | 0.0341.5213 | 500 - | 0.0341.6500 | 3.000 - | 0.0341.8973 | 0 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 829 - | 3.500 |
| 830 | 0.1100.5210 | 200 - | 0.1100.5213 | 500 - | 0.1100.5622 | 400 - | 0.1100.6502 | 800 - |
| | 0.1100.6510 | 700 - | 0.1100.6521 | 300 - | 0.1100.6540 | 1.000 - | 0.1100.8973 | 0 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 830 - | 3.900 |
| 831 | 0.1122.5210 | 0 - | 0.1122.5213 | 100 - | 0.1122.5622 | 2.300 - | 0.1122.6502 | 900 - |
| | 0.1122.6510 | 800 - | 0.1122.6521 | 200 - | 0.1122.6540 | 100 - | 0.1122.8973 | 0 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 831 - | 4.400 |
| 832 | 0.1101.5210 | 1.000 - | 0.1101.5213 | 1.000 - | 0.1101.5622 | 5.800 - | 0.1101.6502 | 4.800 - |
| | 0.1101.6510 | 6.900 - | 0.1101.6521 | 2.000 - | 0.1101.6540 | 3.000 - | 0.1101.8973 | 0 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 832 - | 24.500 |
| 833 | 0.1161.5210 | 1.700 - | 0.1161.5213 | 1.700 - | 0.1161.5622 | 8.000 - | 0.1161.6502 | 1.000 - |
| | 0.1161.6510 | 2.500 - | 0.1161.6521 | 1.000 - | 0.1161.6540 | 1.000 - | 0.1161.8973 | 0 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 833 - | 16.900 |
| 840 | 0.4000.5210 | 100 - | 0.4000.5213 | 300 - | 0.4000.5622 | 600 - | 0.4000.6502 | 500 - |
| | 0.4000.6510 | 900 - | 0.4000.6521 | 200 - | 0.4000.6540 | 1.100 - | 0.4000.8973 | 0 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 840 - | 3.700 |
| 841 | 0.4071.5210 | 2.700 - | 0.4071.5213 | 500 - | 0.4071.5622 | 9.000 - | 0.4071.6502 | 6.400 - |
| | 0.4071.6510 | 2.000 - | 0.4071.6521 | 3.600 - | 0.4071.6540 | 4.000 - | 0.4071.8973 | 0 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 841 - | 28.200 |
| 842 | 0.4011.5210 | 600 - | 0.4011.5213 | 1.500 - | 0.4011.5622 | 5.000 - | 0.4011.6502 | 6.300 - |
| | 0.4011.6510 | 3.100 - | 0.4011.6521 | 2.000 - | 0.4011.6540 | 2.000 - | 0.4011.8973 | 0 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 842 - | 20.500 |
| 843 | 0.0501.5210 | 500 - | 0.0501.5213 | 300 - | 0.0501.5622 | 900 - | 0.0501.6502 | 900 - |
| | 0.0501.6510 | 1.500 - | 0.0501.6521 | 1.000 - | 0.0501.6540 | 500 - | 0.0501.8973 | 0 - |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 843 - | | 5.600 |
| 849 | 0.4642.5210 | 800 - | 0.4642.5213 | 500 - | 0.4642.5622 | 700 - | 0.4642.6502 | 100 - |
| | 0.4642.6510 | 300 - | 0.4642.6521 | 400 - | 0.4642.6540 | 100 - | 0.4642.8973 | 0 - |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 849 - | | 2.900 |
| 850 | 0.6000.5210 | 500 - | 0.6000.5213 | 200 - | 0.6000.5622 | 300 - | 0.6000.6502 | 1.600 - |
| | 0.6000.6510 | 600 - | 0.6000.6521 | 200 - | 0.6000.6540 | 400 - | 0.6000.8973 | 0 - |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 850 - | | 3.800 |
| 851 | 0.6001.5210 | 500 - | 0.6001.5213 | 4.800 - | 0.6001.5622 | 5.200 - | 0.6001.6502 | 4.200 - |
| | 0.6001.6510 | 2.200 - | 0.6001.6521 | 500 - | 0.6001.6540 | 300 - | 0.6001.8973 | 0 - |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 851 - | | 17.700 |
| 854 | 0.6021.5210 | 400 - | 0.6021.5213 | 600 - | 0.6021.5622 | 3.600 - | 0.6021.6502 | 3.300 - |
| | 0.6021.6510 | 1.500 - | 0.6021.6521 | 2.600 - | 0.6021.6540 | 100 - | 0.6021.8973 | 0 - |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 854 - | | 12.100 |
| 858 | 0.6002.5210 | 400 - | 0.6002.5213 | 400 - | 0.6002.5622 | 3.900 - | 0.6002.6502 | 2.900 - |
| | 0.6002.6510 | 1.700 - | 0.6002.6521 | 4.100 - | 0.6002.6540 | 100 - | 0.6002.8973 | 0 - |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 858 - | | 13.500 |
| 859 | 0.6101.5210 | 600 - | 0.6101.5213 | 700 - | 0.6101.5622 | 3.400 - | 0.6101.6502 | 5.000 - |
| | 0.6101.6510 | 2.100 - | 0.6101.6521 | 600 - | 0.6101.6540 | 800 - | 0.6101.8973 | 0 - |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 859 - | | 13.200 |
| 860 | 0.3000.5210 | 100 - | 0.3000.5213 | 100 - | 0.3000.5622 | 100 - | 0.3000.6502 | 500 - |
| | 0.3000.6510 | 400 - | 0.3000.6521 | 1.400 - | 0.3000.6540 | 800 - | 0.3000.8973 | 0 - |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 860 - | | 3.400 |
| 861 | 0.3490.5210 | 800 - | 0.3490.5213 | 400 - | 0.3490.5622 | 1.000 - | 0.3490.6502 | 2.800 - |
| | 0.3490.6510 | 700 - | 0.3490.6521 | 2.000 - | 0.3490.6540 | 700 - | 0.3490.8973 | 0 - |
| | | | | | | Summe Ring-Nr. - 861 - | | 8.400 |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 862 | | | | | | | | |
| | 0.2001.5210 | 100 - | 0.2001.5213 | 100 - | 0.2001.5622 | 500 - | 0.2001.6502 | 1.100 - |
| | 0.2001.6510 | 300 - | 0.2001.6521 | 700 - | 0.2001.6540 | 400 - | 0.2001.8973 | 0 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 862 - | 3.200 |
| 863 | | | | | | | | |
| | 0.3202.5210 | 100 - | 0.3202.5213 | 100 - | 0.3202.5622 | 100 - | 0.3202.6502 | 800 - |
| | 0.3202.6510 | 300 - | 0.3202.6521 | 400 - | 0.3202.6540 | 600 - | 0.3202.8973 | 0 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 863 - | 2.400 |
| 864 | | | | | | | | |
| | 0.3521.5210 | 700 - | 0.3521.5213 | 700 - | 0.3521.5622 | 1.500 - | 0.3521.6502 | 1.500 - |
| | 0.3521.6521 | 400 - | 0.3521.6540 | 300 - | 0.3521.8973 | 0 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 864 - | 5.100 |
| 865 | | | | | | | | |
| | 0.7901.5210 | 200 - | 0.7901.5213 | 100 - | 0.7901.5622 | 600 - | 0.7901.6502 | 2.100 - |
| | 0.7901.6510 | 100 - | 0.7901.6521 | 600 - | 0.7901.6540 | 800 - | 0.7901.8973 | 0 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 865 - | 4.500 |
| 899 | | | | | | | | |
| | 0.0801.5210 | 100 - | 0.0801.5213 | 100 - | 0.0801.5605 | 300 - | 0.0801.5622 | 100 - |
| | 0.0801.6312 | 100 - | 0.0801.6316 | 0 - | 0.0801.6502 | 100 - | 0.0801.6510 | 2.100 - |
| | 0.0801.6521 | 100 - | 0.0801.6540 | 100 - | 0.0801.8973 | 0 - | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 899 - | 3.100 |
| 900 | | | | | | | | |
| | 0.0100.6554 | 10.000 - | 0.0100.6610 | 14.500 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 900 - | 24.500 |
| 910 | | | | | | | | |
| | 0.0000.6321 | 1.000 - | 0.0000.8970 | 0 - | 0.0201.6321 | 1.000 - | 0.0241.6321 | 1.500 - |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 910 - | 3.500 |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Vermögenshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 953 | | | | | | | | |
| | 1.9121.9716 | 4.200 - | 1.9121.9718 | 4.700 - | 1.9121.9766 | 1.460.000 - | 1.9121.9776 | 780.000 - |
| | 1.9121.9777 | 2.692.400 - | 1.9121.9778 | 1.300 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 953 - | 4.942.600 |
| 960 | | | | | | | | |
| | 1.6385.9505 | 0 - | 1.6385.9506 | 0 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 960 - | 0 |
| 961 | | | | | | | | |
| | 1.7085.9505 | 0 - | 1.7085.9506 | 0 - | | | | |
| | | | | | | | Summe Ring-Nr. - 961 - | 0 |

IX. Einseitige Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 532 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| | 0.6701.5133 | 400.000 1 | 0.6701.6342 | 625.000 2 | | | | |
| Ansatzsumme der gebenden Konten: Ring-Nr. - 532 - | | | | | | | | 400.000 |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| 002 | 0.0201.1390 | 8.000 - | 0.0201.6312 | 40.000 - | 0.0201.6319 | 1.000 - | | |
| | | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 002 - 8.000 |
| 005 | 0.1141.1553 | 2.600 - | 0.1141.6551 | 2.600 - | | | | |
| | | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 005 - 2.600 |
| 007 | 0.1131.1020 | 4.000 - | 0.1131.6584 | 4.000 - | | | | |
| | | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 007 - 4.000 |
| 008 | 0.7711.1313 | 15.000 - | 0.7711.1345 | 4.000 - | 0.7711.1544 | 3.580.000 - | 0.7711.1559 | 0 - |
| | 0.7711.1599 | 300 - | 0.7711.1640 | 0 - | 0.7711.5010 | 20.000 - | 0.7711.5040 | 5.500 - |
| | 0.7711.5135 | 1.600 - | 0.7711.5165 | 500 - | 0.7711.5201 | 1.600 - | 0.7711.5203 | 400 - |
| | 0.7711.5210 | 200 - | 0.7711.5213 | 100 - | 0.7711.5222 | 12.000 - | 0.7711.5223 | 45.000 - |
| | 0.7711.5340 | 1.800 - | 0.7711.5410 | 600 - | 0.7711.5420 | 50.000 - | 0.7711.5430 | 15.000 - |
| | 0.7711.5431 | 500 - | 0.7711.5440 | 12.900 - | 0.7711.5450 | 4.100 - | 0.7711.5510 | 75.000 - |
| | 0.7711.5550 | 4.000 - | 0.7711.5560 | 27.000 - | 0.7711.5601 | 20.000 - | 0.7711.5622 | 1.400 - |
| | 0.7711.5690 | 500 - | 0.7711.6311 | 0 - | 0.7711.6320 | 25.000 - | 0.7711.6325 | 65.000 - |
| | 0.7711.6329 | 120.000 - | 0.7711.6331 | 115.000 - | 0.7711.6369 | 70.000 - | 0.7711.6374 | 0 - |
| | 0.7711.6445 | 5.500 - | 0.7711.6450 | 12.000 - | 0.7711.6502 | 1.100 - | 0.7711.6510 | 1.000 - |
| | 0.7711.6522 | 6.800 - | 0.7711.6525 | 300 - | 0.7711.6540 | 400 - | 0.7711.6610 | 100 - |
| | 0.7711.6800 | 291.970 - | 0.7711.6850 | 175.914 - | | | | |
| | | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 008 - 3.599.300 |
| 009 | 0.7711.1769 | 0 - | 0.7711.4690 | 0 - | | | | |
| | | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 009 - 0 |
| 013 | 0.0651.1513 | 15.000 - | 0.0651.6521 | 20.000 - | | | | |
| | | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 013 - 15.000 |
| 020 | 0.5811.2971 | 0 - | 0.5811.5110 | 12.400 - | 0.5811.5163 | 24.900 - | 0.5811.5165 | 900.200 - |
| | 0.5811.8971 | 0 - | 0.6301.5138 | 432.400 - | | | | |
| | | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 020 - 0 |
| 021 | 0.7500.1020 | 6.500 - | 0.7500.1141 | 400.000 - | 0.7500.1142 | 500.000 - | 0.7500.1145 | 10.000 - |
| | 0.7500.1190 | 300 - | 0.7500.1599 | 400 - | 0.7500.1611 | 12.500 - | 0.7500.1769 | 0 - |
| | 0.7500.2070 | 0 - | 0.7500.2830 | 0 - | 0.7500.4690 | 0 - | 0.7500.5010 | 7.700 - |

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 0.7500.5165 | 120.000 - | 0.7500.5166 | 75.000 - | 0.7500.5167 | 12.500 - | 0.7500.5223 | 3.000 - |
| | 0.7500.5253 | 1.000 - | 0.7500.5300 | 7.000 - | 0.7500.5430 | 5.000 - | 0.7500.5431 | 1.000 - |
| | 0.7500.5490 | 7.000 - | 0.7500.5510 | 30.000 - | 0.7500.5550 | 1.000 - | 0.7500.5560 | 2.600 - |
| | 0.7500.5600 | 3.000 - | 0.7500.5622 | 1.000 - | 0.7500.6341 | 8.000 - | 0.7500.6342 | 28.000 - |
| | 0.7500.6343 | 15.000 - | 0.7500.6369 | 4.000 - | 0.7500.6374 | 500 - | 0.7500.6445 | 1.500 - |
| | 0.7500.6450 | 3.000 - | 0.7500.6521 | 2.000 - | 0.7500.6584 | 6.500 - | 0.7500.6792 | 44.000 - |
| | 0.7500.6800 | 116.344 - | 0.7500.6850 | 90.076 - | 0.7500.8630 | 0 - | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 021 - | | | 929.700 |
| 022 | | | | | | | | |
| | 0.0331.2616 | 140.000 - | 0.0331.8412 | 120.000 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 022 - | | | 140.000 |
| 027 | | | | | | | | |
| | 0.4702.1599 | 0 - | 0.4702.1771 | 10.000 - | 0.4702.1781 | 0 - | 0.4702.1782 | 10.000 - |
| | 0.4702.7090 | 10.000 - | 0.4702.7150 | 0 - | 0.4702.7180 | 10.000 - | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 027 - | | | 20.000 |
| 028 | | | | | | | | |
| | 0.0601.1519 | 40.000 - | 0.0601.2970 | 0 - | 0.0601.6322 | 110.000 - | 0.0601.6325 | 40.000 - |
| | 0.0601.6327 | 30.000 - | 0.0601.6374 | 204.200 - | 0.0601.6521 | 15.000 - | 0.0601.8970 | 0 - |
| | 0.0651.6522 | 8.000 - | 0.1311.6322 | 4.500 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 028 - | | | 40.000 |
| 029 | | | | | | | | |
| | 0.2152.1520 | 0 - | 0.2152.2970 | 0 - | 0.2152.5010 | 800 - | 0.2152.5135 | 2.500 - |
| | 0.2152.5165 | 2.500 - | 0.2152.5222 | 100 - | 0.2152.5223 | 200 - | 0.2152.5272 | 700 - |
| | 0.2152.5273 | 800 - | 0.2152.5410 | 1.500 - | 0.2152.5711 | 900 - | 0.2152.5712 | 300 - |
| | 0.2152.5715 | 1.300 - | 0.2152.5716 | 900 - | 0.2152.5717 | 400 - | 0.2152.5741 | 600 - |
| | 0.2152.5750 | 100 - | 0.2152.5753 | 100 - | 0.2152.5790 | 100 - | 0.2152.6500 | 900 - |
| | 0.2152.6521 | 900 - | 0.2152.6525 | 200 - | 0.2152.8970 | 0 - | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 029 - | | | 0 |
| 031 | | | | | | | | |
| | 0.2106.1752 | 0 - | 0.2106.1762 | 0 - | 0.2106.2970 | 0 - | 0.2106.5010 | 1.000 - |
| | 0.2106.5135 | 500 - | 0.2106.5165 | 1.000 - | 0.2106.5212 | 500 - | 0.2106.5222 | 500 - |
| | 0.2106.5223 | 800 - | 0.2106.5272 | 3.400 - | 0.2106.5273 | 1.400 - | 0.2106.5410 | 2.700 - |
| | 0.2106.5711 | 1.600 - | 0.2106.5712 | 500 - | 0.2106.5715 | 1.000 - | 0.2106.5716 | 3.000 - |
| | 0.2106.5717 | 1.000 - | 0.2106.5719 | 100 - | 0.2106.5741 | 2.500 - | 0.2106.5750 | 800 - |
| | 0.2106.5753 | 500 - | 0.2106.5790 | 100 - | 0.2106.6500 | 3.300 - | 0.2106.6521 | 1.000 - |
| | 0.2106.6525 | 300 - | 0.2106.8970 | 0 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 031 - | | | 0 |
| 040 | | | | | | | | |
| | 0.4101.1629 | 4.000 - | 0.4101.2405 | 500 - | 0.4101.2425 | 2.000 - | 0.4101.7400 | 500 - |
| | 0.4103.1629 | 100 - | 0.4103.7400 | 100 - | 0.4131.1629 | 120.000 - | 0.4131.7400 | 120.000 - |
| | 0.4132.1629 | 1.000 - | 0.4132.2541 | 0 - | 0.4132.7400 | 1.000 - | 0.4145.1629 | 100 - |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|
| | 0.4145.7400 | 100 - | 0.4147.1629 | 100 - | 0.4147.7400 | 100 - | 0.4149.1629 | 100 - | |
| | 0.4149.7400 | 100 - | 0.4151.1601 | 2.000 - | 0.4151.1629 | 0 - | 0.4151.7400 | 2.000 - | |
| | 0.4152.1601 | 2.000 - | 0.4152.1629 | 0 - | 0.4152.7400 | 2.000 - | 0.4250.1611 | 8.000 - | |
| | 0.4250.1619 | 1.000 - | 0.4250.7910 | 8.000 - | 0.4251.1611 | 500 - | 0.4251.7910 | 500 - | |
| | 0.4253.1611 | 500 - | 0.4253.7910 | 500 - | 0.4254.1611 | 50.000 - | 0.4254.2410 | 0 - | |
| | 0.4254.7910 | 50.000 - | 0.4255.1611 | 150.000 - | 0.4255.2410 | 0 - | 0.4255.7910 | 150.000 - | |
| | 0.4256.1611 | 100.000 - | 0.4256.7910 | 40.000 - | 0.4256.7920 | 60.000 - | 0.4257.1611 | 500 - | |
| | 0.4257.2410 | 1.500 - | 0.4257.7910 | 2.000 - | 0.4258.1611 | 7.000 - | 0.4258.2410 | 3.000 - | |
| | 0.4258.7910 | 10.000 - | 0.4259.1611 | 2.000 - | 0.4259.7910 | 2.000 - | 0.4260.1611 | 2.000 - | |
| | 0.4260.1619 | 1.000 - | 0.4260.7910 | 2.000 - | 0.4261.1611 | 500 - | 0.4261.7910 | 500 - | |
| | 0.4263.1611 | 15.000 - | 0.4263.7910 | 15.000 - | 0.4264.1611 | 199.000 - | 0.4264.2410 | 1.000 - | |
| | 0.4264.7910 | 200.000 - | 0.4265.1611 | 45.000 - | 0.4265.7910 | 45.000 - | 0.4266.1611 | 329.500 - | |
| | 0.4266.2510 | 500 - | 0.4266.7910 | 160.000 - | 0.4266.7920 | 170.000 - | 0.4267.1611 | 14.000 - | |
| | 0.4267.2410 | 6.000 - | 0.4267.7910 | 20.000 - | 0.4268.1611 | 25.000 - | 0.4268.2410 | 0 - | |
| | 0.4268.7910 | 25.000 - | 0.4269.1611 | 6.000 - | 0.4269.7910 | 6.000 - | | | |
| | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 040 - | | 1.100.400 |
| 045 | | | | | | | | | |
| | 0.2141.1599 | 0 - | 0.2141.1771 | 0 - | 0.2141.2970 | 0 - | 0.2141.5010 | 1.100 - | |
| | 0.2141.5135 | 500 - | 0.2141.5165 | 3.000 - | 0.2141.5212 | 200 - | 0.2141.5222 | 600 - | |
| | 0.2141.5223 | 1.600 - | 0.2141.5262 | 100 - | 0.2141.5272 | 800 - | 0.2141.5273 | 2.900 - | |
| | 0.2141.5410 | 1.600 - | 0.2141.5710 | 200 - | 0.2141.5711 | 1.100 - | 0.2141.5712 | 1.000 - | |
| | 0.2141.5715 | 1.400 - | 0.2141.5716 | 1.600 - | 0.2141.5717 | 600 - | 0.2141.5719 | 100 - | |
| | 0.2141.5741 | 400 - | 0.2141.5750 | 300 - | 0.2141.5753 | 100 - | 0.2141.5790 | 100 - | |
| | 0.2141.5810 | 800 - | 0.2141.6500 | 2.900 - | 0.2141.6521 | 1.100 - | 0.2141.6522 | 100 - | |
| | 0.2141.6525 | 200 - | 0.2141.8970 | 0 - | | | | | |
| | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 045 - | | 0 |
| 049 | | | | | | | | | |
| | 0.2151.1760 | 0 - | 0.2151.1771 | 0 - | 0.2151.2970 | 0 - | 0.2151.4690 | 0 - | |
| | 0.2151.5010 | 1.700 - | 0.2151.5135 | 2.000 - | 0.2151.5165 | 2.000 - | 0.2151.5212 | 500 - | |
| | 0.2151.5222 | 400 - | 0.2151.5223 | 1.000 - | 0.2151.5272 | 1.500 - | 0.2151.5273 | 1.500 - | |
| | 0.2151.5410 | 2.100 - | 0.2151.5711 | 1.800 - | 0.2151.5712 | 500 - | 0.2151.5715 | 800 - | |
| | 0.2151.5716 | 800 - | 0.2151.5717 | 800 - | 0.2151.5741 | 500 - | 0.2151.5750 | 400 - | |
| | 0.2151.5753 | 100 - | 0.2151.5790 | 100 - | 0.2151.6500 | 2.000 - | 0.2151.6521 | 1.000 - | |
| | 0.2151.6525 | 200 - | 0.2151.8970 | 0 - | | | | | |
| | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 049 - | | 0 |
| 052 | | | | | | | | | |
| | 0.2122.2970 | 0 - | 0.2122.4690 | 0 - | 0.2122.5010 | 800 - | 0.2122.5135 | 1.000 - | |
| | 0.2122.5165 | 200 - | 0.2122.5212 | 100 - | 0.2122.5222 | 200 - | 0.2122.5223 | 500 - | |
| | 0.2122.5262 | 300 - | 0.2122.5272 | 1.200 - | 0.2122.5273 | 1.400 - | 0.2122.5410 | 3.500 - | |
| | 0.2122.5710 | 1.600 - | 0.2122.5711 | 3.300 - | 0.2122.5712 | 1.000 - | 0.2122.5715 | 2.000 - | |
| | 0.2122.5716 | 1.100 - | 0.2122.5717 | 700 - | 0.2122.5719 | 800 - | 0.2122.5741 | 500 - | |
| | 0.2122.5750 | 300 - | 0.2122.5753 | 400 - | 0.2122.5790 | 200 - | 0.2122.5810 | 2.800 - | |
| | 0.2122.6500 | 3.500 - | 0.2122.6521 | 1.500 - | 0.2122.6525 | 300 - | 0.2122.6542 | 300 - | |
| | 0.2122.8970 | 0 - | | | | | | | |
| | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 052 - | | 0 |
| 058 | | | | | | | | | |

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts- stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts- stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts- stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts- stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------|
| | 0.4011.6369 | 1.000 - | 0.4011.6551 | 0 - | 0.4011.6556 | 11.000 - | 0.4081.1005 | 200 - |
| | 0.4081.2600 | 9.000 - | 0.4101.1623 | 0 - | 0.4101.2411 | 12.000 - | 0.4101.2431 | 5.000 - |
| | 0.4101.2451 | 2.500 - | 0.4101.2471 | 100 - | 0.4101.6721 | 3.000 - | 0.4101.7350 | 150.000 - |
| | 0.4101.7390 | 1.500 - | 0.4103.2411 | 100 - | 0.4103.2451 | 0 - | 0.4103.2491 | 6.000 - |
| | 0.4103.7350 | 4.000 - | 0.4104.7350 | 100 - | 0.4111.2411 | 100 - | 0.4111.7350 | 25.000 - |
| | 0.4112.2411 | 0 - | 0.4112.7350 | 25.000 - | 0.4113.7350 | 15.000 - | 0.4114.7350 | 100.000 - |
| | 0.4115.7350 | 0 - | 0.4131.2451 | 23.000 - | 0.4131.7350 | 150.000 - | 0.4132.2451 | 300 - |
| | 0.4132.7350 | 500 - | 0.4141.7350 | 5.000 - | 0.4145.7350 | 500 - | 0.4147.7350 | 1.000 - |
| | 0.4148.7350 | 65.000 - | 0.4149.7350 | 300 - | 0.4151.1609 | 1.456.900 - | 0.4151.2411 | 35.000 - |
| | 0.4151.2451 | 8.000 - | 0.4151.2471 | 100 - | 0.4151.6721 | 5.000 - | 0.4151.7350 | 1.500.000 - |
| | 0.4152.1609 | 845.000 - | 0.4152.2411 | 15.000 - | 0.4152.2451 | 40.000 - | 0.4152.2471 | 0 - |
| | 0.4152.7350 | 900.000 - | 0.4152.7390 | 0 - | 0.4350.6589 | 1.500 - | 0.4401.1601 | 14.400 - |
| | 0.4401.2451 | 0 - | 0.4401.7525 | 100 - | 0.4401.7532 | 18.000 - | 0.4401.7542 | 0 - |
| | 0.4401.7568 | 0 - | 0.4701.7090 | 35.000 - | 0.4820.1911 | 1.654.000 - | 0.4820.7820 | 130.000 - |
| | 0.4820.7830 | 5.405.000 - | 0.4820.7840 | 60.000 - | 0.4820.7850 | 60.000 - | 0.4900.7810 | 90.000 - |
| | 0.4980.7810 | 7.000 - | 0.4989.7880 | 2.000 - | 0.5491.7073 | 0 - | | |
| | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 058 - | 4.126.700 |
| 067 | | | | | | | | |
| | 0.2701.2970 | 0 - | 0.2701.5010 | 700 - | 0.2701.5135 | 100 - | 0.2701.5165 | 200 - |
| | 0.2701.5212 | 100 - | 0.2701.5222 | 100 - | 0.2701.5262 | 200 - | 0.2701.5272 | 700 - |
| | 0.2701.5273 | 1.800 - | 0.2701.5410 | 1.100 - | 0.2701.5711 | 900 - | 0.2701.5712 | 200 - |
| | 0.2701.5715 | 1.700 - | 0.2701.5716 | 500 - | 0.2701.5717 | 200 - | 0.2701.5719 | 900 - |
| | 0.2701.5741 | 900 - | 0.2701.5742 | 200 - | 0.2701.5750 | 1.600 - | 0.2701.5753 | 100 - |
| | 0.2701.5790 | 100 - | 0.2701.5810 | 2.700 - | 0.2701.6500 | 900 - | 0.2701.6521 | 1.600 - |
| | 0.2701.6522 | 2.000 - | 0.2701.6525 | 200 - | 0.2701.6589 | 600 - | 0.2701.8970 | 0 - |
| | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 067 - | 0 |
| 070 | | | | | | | | |
| | 0.2201.1548 | 800 - | 0.2201.1710 | 3.000 - | 0.2201.1769 | 0 - | 0.2201.2970 | 0 - |
| | 0.2201.4690 | 0 - | 0.2201.5011 | 3.500 - | 0.2201.5135 | 3.500 - | 0.2201.5165 | 1.500 - |
| | 0.2201.5190 | 200 - | 0.2201.5212 | 200 - | 0.2201.5222 | 1.000 - | 0.2201.5223 | 1.500 - |
| | 0.2201.5262 | 1.500 - | 0.2201.5272 | 22.000 - | 0.2201.5273 | 4.000 - | 0.2201.5410 | 7.000 - |
| | 0.2201.5550 | 200 - | 0.2201.5560 | 300 - | 0.2201.5711 | 7.000 - | 0.2201.5712 | 1.500 - |
| | 0.2201.5715 | 1.400 - | 0.2201.5716 | 7.000 - | 0.2201.5717 | 2.500 - | 0.2201.5719 | 2.400 - |
| | 0.2201.5723 | 100 - | 0.2201.5741 | 4.000 - | 0.2201.5750 | 1.000 - | 0.2201.5753 | 1.200 - |
| | 0.2201.5759 | 4.000 - | 0.2201.5790 | 500 - | 0.2201.5810 | 500 - | 0.2201.6321 | 500 - |
| | 0.2201.6439 | 500 - | 0.2201.6500 | 2.900 - | 0.2201.6510 | 3.600 - | 0.2201.6521 | 5.000 - |
| | 0.2201.6522 | 300 - | 0.2201.6525 | 300 - | 0.2201.6542 | 800 - | 0.2201.6589 | 4.000 - |
| | 0.2201.8970 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 070 - | 3.800 |
| 071 | | | | | | | | |
| | 0.2351.2970 | 0 - | 0.2351.5011 | 3.200 - | 0.2351.5135 | 1.500 - | 0.2351.5165 | 1.800 - |
| | 0.2351.5212 | 900 - | 0.2351.5222 | 1.000 - | 0.2351.5223 | 1.000 - | 0.2351.5272 | 900 - |
| | 0.2351.5273 | 6.000 - | 0.2351.5410 | 2.000 - | 0.2351.5431 | 3.200 - | 0.2351.5550 | 0 - |
| | 0.2351.5560 | 0 - | 0.2351.5601 | 100 - | 0.2351.5711 | 9.200 - | 0.2351.5715 | 600 - |
| | 0.2351.5716 | 6.000 - | 0.2351.5717 | 1.200 - | 0.2351.5723 | 400 - | 0.2351.5741 | 1.800 - |
| | 0.2351.5750 | 400 - | 0.2351.5753 | 200 - | 0.2351.5790 | 400 - | 0.2351.6321 | 600 - |
| | 0.2351.6366 | 600 - | 0.2351.6500 | 6.100 - | 0.2351.6510 | 2.900 - | 0.2351.6521 | 2.800 - |
| | 0.2351.6522 | 1.100 - | 0.2351.6525 | 200 - | 0.2351.8970 | 0 - | | |

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 071 - | | | | | | | | 0 |
| 072 | | | | | | | | |
| | 0.2352.2970 | 0 - | 0.2352.5011 | 300 - | 0.2352.5135 | 400 - | 0.2352.5165 | 100 - |
| | 0.2352.5212 | 100 - | 0.2352.5222 | 100 - | 0.2352.5223 | 300 - | 0.2352.5272 | 400 - |
| | 0.2352.5273 | 1.000 - | 0.2352.5310 | 100 - | 0.2352.5410 | 2.300 - | 0.2352.5431 | 1.200 - |
| | 0.2352.5601 | 100 - | 0.2352.5622 | 200 - | 0.2352.5711 | 4.200 - | 0.2352.5715 | 500 - |
| | 0.2352.5716 | 6.000 - | 0.2352.5717 | 1.000 - | 0.2352.5723 | 200 - | 0.2352.5741 | 2.000 - |
| | 0.2352.5750 | 500 - | 0.2352.5753 | 100 - | 0.2352.5790 | 200 - | 0.2352.6321 | 100 - |
| | 0.2352.6322 | 1.200 - | 0.2352.6500 | 1.500 - | 0.2352.6510 | 1.000 - | 0.2352.6521 | 1.000 - |
| | 0.2352.6522 | 500 - | 0.2352.6525 | 300 - | 0.2352.6587 | 0 - | 0.2352.8970 | 0 - |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 072 - | | | | | | | | 0 |
| 073 | | | | | | | | |
| | 0.2431.1710 | 100 - | 0.2431.2970 | 0 - | 0.2431.4690 | 100 - | 0.2431.5011 | 500 - |
| | 0.2431.5135 | 1.000 - | 0.2431.5165 | 1.000 - | 0.2431.5212 | 1.500 - | 0.2431.5222 | 300 - |
| | 0.2431.5223 | 200 - | 0.2431.5272 | 1.500 - | 0.2431.5273 | 7.500 - | 0.2431.5300 | 0 - |
| | 0.2431.5410 | 2.800 - | 0.2431.5620 | 4.000 - | 0.2431.5700 | 1.400 - | 0.2431.5711 | 1.400 - |
| | 0.2431.5712 | 2.000 - | 0.2431.5716 | 2.000 - | 0.2431.5717 | 1.000 - | 0.2431.5741 | 1.000 - |
| | 0.2431.5745 | 300 - | 0.2431.5750 | 700 - | 0.2431.5753 | 2.000 - | 0.2431.5790 | 600 - |
| | 0.2431.6321 | 2.000 - | 0.2431.6500 | 2.400 - | 0.2431.6510 | 4.000 - | 0.2431.6521 | 1.600 - |
| | 0.2431.6522 | 1.000 - | 0.2431.6525 | 300 - | 0.2431.6589 | 2.500 - | 0.2431.8970 | 0 - |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 073 - | | | | | | | | 100 |
| 075 | | | | | | | | |
| | 0.2601.2970 | 0 - | 0.2601.5010 | 200 - | 0.2601.5135 | 600 - | 0.2601.5165 | 300 - |
| | 0.2601.5272 | 2.000 - | 0.2601.5273 | 9.000 - | 0.2601.5711 | 8.000 - | 0.2601.5714 | 3.000 - |
| | 0.2601.5716 | 9.000 - | 0.2601.5717 | 500 - | 0.2601.5740 | 19.000 - | 0.2601.5750 | 500 - |
| | 0.2601.5753 | 1.500 - | 0.2601.5790 | 1.000 - | 0.2601.6321 | 4.000 - | 0.2601.6500 | 7.200 - |
| | 0.2601.6510 | 2.000 - | 0.2601.6521 | 1.800 - | 0.2601.6522 | 200 - | 0.2601.6525 | 500 - |
| | 0.2601.8970 | 0 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 075 - | | | | | | | | 0 |
| 077 | | | | | | | | |
| | 0.1161.1000 | 294.000 - | 0.1161.1510 | 0 - | 0.1161.6322 | 500 - | 0.1161.6552 | 5.000 - |
| | 0.1161.6556 | 3.000 - | 0.1161.6701 | 191.500 - | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 077 - | | | | | | | | 294.000 |
| 078 | | | | | | | | |
| | 0.2471.1590 | 400 - | 0.2471.1741 | 0 - | 0.2471.2970 | 0 - | 0.2471.5711 | 200 - |
| | 0.2471.5714 | 200 - | 0.2471.5716 | 200 - | 0.2471.5753 | 100 - | 0.2471.6321 | 200 - |
| | 0.2471.6329 | 400 - | 0.2471.6500 | 100 - | 0.2471.6510 | 100 - | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 078 - | | | | | | | | 400 |
| 079 | | | | | | | | |
| | 0.2591.1590 | 500 - | 0.2591.1741 | 0 - | 0.2591.1769 | 0 - | 0.2591.2970 | 0 - |
| | 0.2591.5711 | 500 - | 0.2591.5714 | 300 - | 0.2591.5716 | 400 - | 0.2591.5740 | 300 - |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 0.2591.6321 | 200 - | 0.2591.6329 | 500 - | 0.2591.6500 | 100 - | 0.2591.6510 | 100 - |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 079 - | | | | | | | 500 |
| 081 | | | | | | | | |
| | 0.2100.1622 | 40.000 - | 0.2100.6722 | 20.000 - | 0.2200.6722 | 3.000 - | 0.2201.1622 | 435.000 - |
| | 0.2300.6722 | 3.100 - | 0.2351.1622 | 370.000 - | 0.2352.1622 | 210.000 - | 0.2400.6722 | 130.000 - |
| | 0.2431.1622 | 515.000 - | 0.2431.6722 | 4.800 - | 0.2441.1622 | 30.000 - | 0.2441.6722 | 600.000 - |
| | 0.2500.6722 | 7.000 - | 0.2600.6722 | 4.000 - | 0.2601.1622 | 220.000 - | 0.2701.1622 | 81.300 - |
| | 0.2701.6722 | 8.000 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 081 - | | | | | | | 1.901.300 |
| 082 | | | | | | | | |
| | 0.2001.6587 | 75.000 - | 0.2901.1510 | 1.000 - | 0.2901.1716 | 242.000 - | 0.2901.6390 | 460.000 - |
| | 0.2901.6770 | 35.000 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 082 - | | | | | | | 243.000 |
| 110 | | | | | | | | |
| | 0.0201.1341 | 0 - | 0.0201.1511 | 8.000 - | 0.0201.1554 | 0 - | 0.0201.1599 | 0 - |
| | 0.0201.2970 | 0 - | 0.0201.4690 | 1.800 - | 0.0201.5203 | 300 - | 0.0201.5223 | 2.000 - |
| | 0.0201.5430 | 4.500 - | 0.0201.5601 | 500 - | 0.0201.6324 | 1.900 - | 0.0201.6500 | 10.000 - |
| | 0.0201.6587 | 1.000 - | 0.0201.6610 | 2.400 - | 0.0201.8970 | 0 - | 0.0631.1339 | 14.000 - |
| | 0.0631.5223 | 100 - | 0.0631.6374 | 17.500 - | 0.0631.6500 | 3.500 - | 0.0681.5222 | 700 - |
| | 0.0681.5223 | 200 - | 0.0681.5431 | 12.000 - | 0.0891.6580 | 600 - | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 110 - | | | | | | | 22.000 |
| 113 | | | | | | | | |
| | 0.0201.1513 | 10.000 - | 0.0201.6520 | 130.000 - | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 113 - | | | | | | | 10.000 |
| 115 | | | | | | | | |
| | 0.0201.1515 | 17.700 - | 0.0201.2971 | 0 - | 0.0201.5340 | 13.000 - | 0.0201.5510 | 9.000 - |
| | 0.0201.5550 | 900 - | 0.0201.5560 | 4.000 - | 0.0201.8971 | 0 - | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 115 - | | | | | | | 17.700 |
| 130 | | | | | | | | |
| | 0.3210.1190 | 1.500 - | 0.3210.1390 | 500 - | 0.3210.1762 | 0 - | 0.3210.1771 | 1.200 - |
| | 0.3210.1782 | 0 - | 0.3210.2970 | 0 - | 0.3210.5713 | 800 - | 0.3210.6321 | 500 - |
| | 0.3210.6323 | 5.000 - | 0.3210.6500 | 300 - | 0.3210.6556 | 17.000 - | 0.3210.6610 | 100 - |
| | 0.3210.7181 | 100 - | 0.3210.8970 | 0 - | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 130 - | | | | | | | 3.200 |
| 210 | | | | | | | | |
| | 0.0301.2970 | 0 - | 0.0301.6500 | 400 - | 0.0301.6551 | 20.000 - | 0.0301.6589 | 1.600 - |
| | 0.0301.6610 | 36.500 - | 0.0301.8970 | 0 - | 0.0341.6501 | 400 - | 0.4701.6790 | 0 - |

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|---|-------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 210 - | | | | | | | | 0 |
| 213 | 0.8411.1198 | 11.900 - | 0.8411.6411 | 11.900 - | 0.8801.1198 | 6.300 - | 0.8801.1555 | 0 - |
| | 0.8801.6411 | 6.300 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 213 - | | | | | | | | 18.200 |
| 214 | Elektronik-Versicherung | | | | | | | |
| | 0.6013.1599 | 0 - | 0.6013.2070 | 0 - | 0.6013.2891 | 0 - | 0.6013.8691 | 0 - |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 214 - | | | | | | | | 0 |
| 217 | | | | | | | | |
| | 0.8300.2200 | 1.900.000 - | 0.8300.6588 | 10.000 - | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 217 - | | | | | | | | 1.900.000 |
| 220 | | | | | | | | |
| | 0.0331.1010 | 16.600 - | 0.0331.2970 | 0 - | 0.0331.6542 | 1.500 - | 0.0331.6581 | 5.600 - |
| | 0.0331.6589 | 500 - | 0.0331.6610 | 100 - | 0.0331.8970 | 0 - | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 220 - | | | | | | | | 16.600 |
| 221 | Zinsen Kassenbestand | | | | | | | |
| | 0.9181.2060 | 50.000 - | 0.9181.2070 | 30.000 - | 0.9181.8060 | 2.500 - | 0.9181.8070 | 2.500 - |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 221 - | | | | | | | | 80.000 |
| 230 | | | | | | | | |
| | 0.0351.1599 | 0 - | 0.0351.2970 | 0 - | 0.0351.6322 | 2.900 - | 0.0351.6500 | 300 - |
| | 0.0351.6542 | 1.800 - | 0.0351.8970 | 0 - | 0.5901.5110 | 3.200 - | 0.8811.1451 | 108.000 - |
| | 0.8811.5090 | 15.000 - | 0.8811.5135 | 40.000 - | 0.8811.5410 | 18.000 - | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 230 - | | | | | | | | 108.000 |
| 240 | | | | | | | | |
| | 0.8551.1311 | 175.000 - | 0.8551.1319 | 9.000 - | 0.8551.1455 | 4.000 - | 0.8551.1544 | 102.000 - |
| | 0.8551.1599 | 4.000 - | 0.8551.1651 | 30.600 - | 0.8551.1670 | 0 - | 0.8551.1690 | 70.000 - |
| | 0.8551.1710 | 12.300 - | 0.8551.2970 | 0 - | 0.8551.4145 | 150.000 - | 0.8551.4345 | 12.500 - |
| | 0.8551.4445 | 30.000 - | 0.8551.5010 | 500 - | 0.8551.5131 | 20.000 - | 0.8551.5135 | 2.000 - |
| | 0.8551.5170 | 30.000 - | 0.8551.5202 | 0 - | 0.8551.5222 | 1.000 - | 0.8551.5410 | 5.000 - |
| | 0.8551.5460 | 1.000 - | 0.8551.5601 | 1.300 - | 0.8551.5602 | 500 - | 0.8551.6311 | 100 - |
| | 0.8551.6320 | 10.000 - | 0.8551.6329 | 5.000 - | 0.8551.6411 | 500 - | 0.8551.6542 | 11.000 - |
| | 0.8551.6610 | 1.100 - | 0.8551.7181 | 400 - | 0.8551.8970 | 0 - | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 240 - | | | | | | | | 406.900 |
| 245 | | | | | | | | |
| | 0.8552.1311 | 189.400 - | 0.8552.1319 | 0 - | 0.8552.1455 | 3.200 - | 0.8552.1544 | 0 - |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 0.8552.1599 | 3.400 - | 0.8552.1690 | 0 - | 0.8552.1710 | 4.000 - | 0.8552.4145 | 0 - |
| | 0.8552.4345 | 0 - | 0.8552.4445 | 0 - | 0.8552.5010 | 100 - | 0.8552.5131 | 4.000 - |
| | 0.8552.5170 | 120.000 - | 0.8552.5222 | 300 - | 0.8552.5410 | 3.200 - | 0.8552.5601 | 0 - |
| | 0.8552.6311 | 0 - | 0.8552.6320 | 1.300 - | 0.8552.6411 | 300 - | 0.8552.6445 | 100 - |
| | 0.8552.6610 | 700 - | 0.8552.6790 | 70.000 - | 0.8552.6800 | 0 - | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 245 - | | | | | | | 200.000 |
| 250 | | | | | | | | |
| | 0.5451.1000 | 7.000 - | 0.5451.1137 | 85.000 - | 0.5451.1541 | 15.000 - | 0.5451.1599 | 0 - |
| | 0.5451.2970 | 0 - | 0.5451.5620 | 500 - | 0.5451.6320 | 3.000 - | 0.5451.6326 | 4.500 - |
| | 0.5451.6369 | 600 - | 0.5451.6520 | 0 - | 0.5451.6541 | 100 - | 0.5451.6610 | 100 - |
| | 0.5451.7160 | 8.000 - | 0.5451.8970 | 0 - | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 250 - | | | | | | | 107.000 |
| 252 | | | | | | | | |
| | 0.5451.1198 | 2.800 - | 0.5451.6411 | 2.800 - | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 252 - | | | | | | | 2.800 |
| 310 | | | | | | | | |
| | 0.1122.1090 | 4.000 - | 0.1122.1541 | 16.000 - | 0.1122.2970 | 0 - | 0.1122.6500 | 1.400 - |
| | 0.1122.6541 | 4.200 - | 0.1122.6580 | 9.600 - | 0.1122.8970 | 0 - | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 310 - | | | | | | | 20.000 |
| 311 | Handy-Parken | | | | | | | |
| | 0.6801.1199 | 45.500 - | 0.6801.6588 | 14.000 - | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 311 - | | | | | | | 45.500 |
| 323 | | | | | | | | |
| | 0.1311.1149 | 93.000 - | 0.1311.1414 | 2.000 - | 0.1311.1599 | 1.000 - | 0.1311.1621 | 36.000 - |
| | 0.1311.1769 | 1.000 - | 0.1311.1771 | 0 - | 0.1311.4690 | 1.000 - | 0.1311.5040 | 13.000 - |
| | 0.1311.5120 | 400 - | 0.1311.5135 | 2.500 - | 0.1311.5165 | 300 - | 0.1311.5210 | 600 - |
| | 0.1311.5213 | 600 - | 0.1311.5222 | 4.000 - | 0.1311.5223 | 4.000 - | 0.1311.5252 | 3.500 - |
| | 0.1311.5253 | 9.000 - | 0.1311.5410 | 5.400 - | 0.1311.5430 | 1.500 - | 0.1311.5431 | 2.300 - |
| | 0.1311.5510 | 36.000 - | 0.1311.5560 | 6.400 - | 0.1311.5590 | 1.200 - | 0.1311.5602 | 100 - |
| | 0.1311.5605 | 16.000 - | 0.1311.5620 | 3.500 - | 0.1311.5622 | 1.800 - | 0.1311.5690 | 900 - |
| | 0.1311.6311 | 1.900 - | 0.1311.6331 | 5.000 - | 0.1311.6341 | 5.500 - | 0.1311.6374 | 4.000 - |
| | 0.1311.6430 | 2.100 - | 0.1311.6445 | 5.300 - | 0.1311.6450 | 1.800 - | 0.1311.6502 | 1.500 - |
| | 0.1311.6510 | 2.300 - | 0.1311.6521 | 5.500 - | 0.1311.6522 | 5.800 - | 0.1311.6525 | 600 - |
| | 0.1311.6540 | 500 - | 0.1311.6551 | 2.500 - | 0.1311.6589 | 3.600 - | 0.1311.6610 | 900 - |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 323 - | | | | | | | 133.000 |
| 326 | | | | | | | | |
| | 0.1101.6610 | 100 - | 0.1141.2970 | 0 - | 0.1141.6316 | 300 - | 0.1141.6320 | 2.200 - |
| | 0.1141.6580 | 500 - | 0.1141.8970 | 0 - | 0.3601.5120 | 600 - | 0.3601.6556 | 2.200 - |
| | 0.3601.6589 | 100 - | 0.3601.6610 | 14.000 - | 0.3601.7180 | 4.600 - | 0.5811.6610 | 100 - |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 326 - | | | | | | | | 0 |
| 327 | 0.7202.1198 | 12.900 - | 0.7202.1555 | 3.800 - | 0.7202.6411 | 12.900 - | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 327 - | | | | | | | | 16.700 |
| 328 | 0.7201.1121 | 1.630.000 - | 0.7201.1344 | 4.000 - | 0.7201.1549 | 10.000 - | 0.7201.1599 | 95.000 - |
| | 0.7201.1631 | 120.000 - | 0.7201.2070 | 2.800 - | 0.7201.5090 | 10.000 - | 0.7201.5182 | 25.000 - |
| | 0.7201.6321 | 21.000 - | 0.7201.6329 | 1.800 - | 0.7201.6361 | 450.000 - | 0.7201.6369 | 360.000 - |
| | 0.7201.6542 | 1.500 - | 0.7201.6551 | 15.000 - | 0.7201.6580 | 175.000 - | 0.7201.6589 | 15.000 - |
| | 0.7201.6792 | 274.000 - | 0.7201.6800 | 97.942 - | 0.7201.6850 | 21.870 - | 0.7201.8630 | 2.800 - |
| | 0.7221.7130 | 650.000 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 328 - | | | | | | | | 1.861.800 |
| 329 | 0.1101.1010 | 3.400 - | 0.1101.1611 | 7.100 - | 0.1101.1769 | 0 - | 0.1101.2600 | 1.100 - |
| | 0.1101.2970 | 0 - | 0.1101.4690 | 0 - | 0.1101.6320 | 200 - | 0.1101.6556 | 6.500 - |
| | 0.1101.6589 | 400 - | 0.1101.8970 | 0 - | 0.1111.1000 | 617.600 - | 0.1111.6542 | 500 - |
| | 0.1111.6556 | 1.000 - | 0.1111.6581 | 900 - | 0.1111.6610 | 100 - | 0.1111.6701 | 7.200 - |
| | 0.1122.6320 | 15.000 - | 0.1141.1010 | 5.000 - | 0.1141.6542 | 800 - | 0.1171.1000 | 90.500 - |
| | 0.1171.6542 | 500 - | 0.1401.1410 | 1.300 - | 0.1401.5201 | 400 - | 0.1401.5252 | 1.500 - |
| | 0.1401.5300 | 1.300 - | 0.1401.5510 | 1.500 - | 0.1401.5560 | 0 - | 0.1401.5690 | 1.200 - |
| | 0.5461.1000 | 500 - | 0.5461.5602 | 200 - | 0.5461.6329 | 500 - | 0.5461.6542 | 1.200 - |
| | 0.7202.1670 | 68.000 - | 0.7202.5350 | 22.700 - | 0.7202.6770 | 43.000 - | 0.7202.6792 | 23.500 - |
| | 0.7300.1166 | 21.500 - | 0.7391.1167 | 3.000 - | 0.7391.6580 | 7.800 - | 0.7391.6589 | 900 - |
| | 0.7861.6320 | 100 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 329 - | | | | | | | | 819.000 |
| 330 | 0.1161.1305 | 400 - | 0.1161.2970 | 0 - | 0.1161.6500 | 6.000 - | 0.1161.6580 | 13.400 - |
| | 0.1161.6581 | 700 - | 0.1161.6589 | 0 - | 0.1161.8970 | 0 - | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 330 - | | | | | | | | 400 |
| 410 | 0.4071.2970 | 0 - | 0.4071.6500 | 400 - | 0.4071.6542 | 5.000 - | 0.4071.6551 | 1.000 - |
| | 0.4071.6589 | 200 - | 0.4071.6610 | 1.100 - | 0.4071.8970 | 0 - | 0.4512.1290 | 500 - |
| | 0.4512.2470 | 11.000 - | 0.4512.7609 | 15.000 - | 0.4515.1769 | 0 - | 0.4515.1771 | 0 - |
| | 0.4515.2470 | 0 - | 0.4515.4690 | 0 - | 0.4515.7609 | 6.000 - | 0.4525.6580 | 1.000 - |
| | 0.4701.7092 | 500 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 410 - | | | | | | | | 11.500 |
| 411 | 0.4642.1100 | 50.000 - | 0.4642.1714 | 130.000 - | 0.4642.1720 | 4.000 - | 0.4642.1769 | 1.000 - |
| | 0.4642.1771 | 0 - | 0.4642.2970 | 0 - | 0.4642.4690 | 1.000 - | 0.4642.5431 | 600 - |
| | 0.4642.5810 | 5.000 - | 0.4642.6025 | 2.000 - | 0.4642.8970 | 0 - | | |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 411 - | | | | | | | | 185.000 |
| 413 | | | | | | | | |
| | 0.4600.1190 | 4.000 - | 0.4600.1290 | 800 - | 0.4600.1390 | 14.000 - | 0.4600.1414 | 4.000 - |
| | 0.4600.1513 | 0 - | 0.4600.1769 | 0 - | 0.4600.1771 | 0 - | 0.4600.1782 | 0 - |
| | 0.4600.2970 | 0 - | 0.4600.4090 | 1.800 - | 0.4600.4690 | 1.000 - | 0.4600.5222 | 2.000 - |
| | 0.4600.5223 | 400 - | 0.4600.5715 | 1.000 - | 0.4600.5810 | 3.500 - | 0.4600.6316 | 14.000 - |
| | 0.4600.6317 | 700 - | 0.4600.6321 | 1.000 - | 0.4600.6500 | 2.000 - | 0.4600.6521 | 900 - |
| | 0.4600.6542 | 100 - | 0.4600.6580 | 800 - | 0.4600.6589 | 400 - | 0.4600.8970 | 0 - |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 413 - | | | | | | | | 22.800 |
| 415 | | | | | | | | |
| | 0.4515.6556 | 15.000 - | 0.4521.7702 | 5.000 - | 0.4531.1710 | 0 - | 0.4531.7600 | 10.000 - |
| | 0.4531.7601 | 14.000 - | 0.4531.7602 | 10.000 - | 0.4534.2510 | 1.000 - | 0.4534.7700 | 70.000 - |
| | 0.4535.7601 | 3.000 - | 0.4541.7708 | 350.000 - | 0.4542.2411 | 10.000 - | 0.4542.7601 | 70.000 - |
| | 0.4550.1548 | 0 - | 0.4550.7601 | 90.000 - | 0.4552.6589 | 1.000 - | 0.4553.7600 | 60.000 - |
| | 0.4554.6580 | 300.000 - | 0.4555.2513 | 500 - | 0.4555.7703 | 70.000 - | 0.4556.1623 | 65.000 - |
| | 0.4556.2411 | 20.000 - | 0.4556.2450 | 25.000 - | 0.4556.7601 | 800.000 - | 0.4557.1610 | 0 - |
| | 0.4557.1623 | 20.000 - | 0.4557.1624 | 100.000 - | 0.4557.2512 | 30.000 - | 0.4557.2530 | 100 - |
| | 0.4557.2550 | 15.000 - | 0.4557.7702 | 825.000 - | 0.4560.2512 | 15.000 - | 0.4560.2513 | 500 - |
| | 0.4560.2550 | 0 - | 0.4560.7600 | 120.000 - | 0.4560.7601 | 2.000 - | 0.4560.7702 | 250.000 - |
| | 0.4560.7703 | 90.000 - | 0.4561.1623 | 100 - | 0.4561.2510 | 5.000 - | 0.4561.2550 | 3.500 - |
| | 0.4561.7600 | 30.000 - | 0.4561.7601 | 35.000 - | 0.4561.7702 | 80.000 - | 0.4565.2510 | 0 - |
| | 0.4565.7700 | 10.000 - | 0.4572.6550 | 100 - | 0.4573.6589 | 500 - | 0.4574.6550 | 1.000 - |
| | 0.4583.7707 | 1.000 - | 0.4682.7092 | 20.000 - | 0.4682.7170 | 160.000 - | 0.4701.7060 | 2.800 - |
| | 0.4820.7601 | 500 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 415 - | | | | | | | | 310.700 |
| 416 | Bündnis für Familien | | | | | | | |
| | 0.4620.1590 | 0 - | 0.4620.1766 | 0 - | 0.4620.1771 | 0 - | 0.4620.1782 | 0 - |
| | 0.4620.6316 | 0 - | 0.4620.6320 | 10.700 - | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 416 - | | | | | | | | 0 |
| 420 | | | | | | | | |
| | 0.4011.2970 | 0 - | 0.4011.6500 | 4.100 - | 0.4011.8970 | 0 - | 0.4311.1590 | 2.000 - |
| | 0.4311.1599 | 4.000 - | 0.4311.1771 | 2.000 - | 0.4311.6311 | 4.400 - | 0.4311.6320 | 4.000 - |
| | 0.4701.6610 | 200 - | 0.4701.7039 | 700 - | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 420 - | | | | | | | | 8.000 |
| 421 | Freiwilligenagentur | | | | | | | |
| | 0.4999.1710 | 0 - | 0.4999.1771 | 0 - | 0.4999.1782 | 0 - | 0.4999.7097 | 2.000 - |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 421 - | | | | | | | | 0 |
| 430 | | | | | | | | |
| | 0.0501.1000 | 84.200 - | 0.0501.1331 | 1.700 - | 0.0501.1590 | 0 - | 0.0501.2970 | 0 - |
| | 0.0501.5602 | 1.100 - | 0.0501.6324 | 500 - | 0.0501.6500 | 6.000 - | 0.0501.6580 | 3.400 - |
| | 0.0501.6610 | 200 - | 0.0501.8970 | 0 - | | | | |

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 430 - | | | | | | | | 85.900 |
| 438 | Friedhofsamt | | | | | | | |
| | 0.1101.2630 | 13.000 - | 0.1101.6580 | 20.000 - | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 438 - | | | | | | | | 13.000 |
| 501 | | | | | | | | |
| | 0.0681.1412 | 0 - | 0.0681.1414 | 0 - | 0.0681.1416 | 162.000 - | 0.0681.1559 | 0 - |
| | 0.0681.5135 | 6.500 - | 0.0681.5165 | 500 - | 0.0681.5390 | 0 - | 0.0681.5400 | 25.100 - |
| | 0.0681.5410 | 8.800 - | 0.0681.6445 | 10.500 - | 0.1111.5300 | 37.000 - | 0.1311.1412 | 0 - |
| | 0.1311.1419 | 3.400 - | 0.1600.1410 | 48.400 - | 0.1600.5135 | 1.000 - | 0.1600.5165 | 500 - |
| | 0.1600.5410 | 300 - | 0.1600.6445 | 1.300 - | 0.2106.1412 | 4.700 - | 0.2106.1419 | 300 - |
| | 0.2106.6445 | 4.300 - | 0.2111.1415 | 100 - | 0.2111.6445 | 900 - | 0.2112.1529 | 100 - |
| | 0.2121.1412 | 7.000 - | 0.2121.6378 | 0 - | 0.2121.6445 | 3.000 - | 0.2122.1412 | 0 - |
| | 0.2122.5412 | 100 - | 0.2122.6445 | 4.900 - | 0.2141.1412 | 4.500 - | 0.2141.1419 | 100 - |
| | 0.2141.5310 | 11.700 - | 0.2141.5460 | 100 - | 0.2141.6445 | 2.300 - | 0.2151.1410 | 600 - |
| | 0.2151.1412 | 4.000 - | 0.2151.5460 | 100 - | 0.2151.6445 | 2.400 - | 0.2152.1412 | 4.100 - |
| | 0.2152.1419 | 0 - | 0.2152.6445 | 2.800 - | 0.2201.1412 | 4.100 - | 0.2201.1419 | 300 - |
| | 0.2201.6378 | 0 - | 0.2201.6445 | 8.000 - | 0.2351.1412 | 6.300 - | 0.2351.1419 | 0 - |
| | 0.2351.6445 | 8.200 - | 0.2352.1412 | 5.700 - | 0.2352.6445 | 8.300 - | 0.2431.5310 | 12.400 - |
| | 0.2431.6378 | 0 - | 0.2431.6445 | 3.500 - | 0.2441.1410 | 475.000 - | 0.2441.1412 | 100 - |
| | 0.2601.5410 | 1.900 - | 0.2601.6445 | 4.200 - | 0.2701.6445 | 2.400 - | 0.3202.6378 | 0 - |
| | 0.3202.6445 | 7.500 - | 0.3210.5135 | 500 - | 0.3210.5410 | 300 - | 0.3210.6445 | 900 - |
| | 0.3311.1410 | 0 - | 0.3311.6445 | 9.500 - | 0.3322.5135 | 200 - | 0.3322.5165 | 300 - |
| | 0.3322.5410 | 400 - | 0.3322.6378 | 0 - | 0.3322.6445 | 600 - | 0.3650.1410 | 5.500 - |
| | 0.3650.5135 | 5.600 - | 0.3650.5165 | 2.100 - | 0.3650.5167 | 1.500 - | 0.3650.5410 | 1.800 - |
| | 0.3650.6445 | 1.400 - | 0.3700.6445 | 200 - | 0.4600.1362 | 0 - | 0.4600.1412 | 3.800 - |
| | 0.4600.5135 | 800 - | 0.4600.5165 | 200 - | 0.4600.5410 | 800 - | 0.4600.6445 | 1.100 - |
| | 0.4642.5310 | 100 - | 0.4682.5310 | 0 - | 0.5451.5300 | 5.400 - | 0.5602.1414 | 3.600 - |
| | 0.5602.5410 | 1.100 - | 0.5602.6445 | 3.800 - | 0.5811.5460 | 100 - | 0.5811.6329 | 0 - |
| | 0.6001.5390 | 200 - | 0.6011.1332 | 2.000 - | 0.6011.5600 | 300 - | 0.6011.6500 | 2.500 - |
| | 0.6011.6542 | 1.200 - | 0.6012.2970 | 0 - | 0.6012.5600 | 100 - | 0.6012.6542 | 1.500 - |
| | 0.6012.8970 | 0 - | 0.6864.5040 | 3.200 - | 0.6864.5135 | 5.500 - | 0.6864.5460 | 500 - |
| | 0.6864.6374 | 3.200 - | 0.6865.1761 | 0 - | 0.6865.1769 | 0 - | 0.6865.4690 | 0 - |
| | 0.6865.5040 | 6.400 - | 0.6865.5135 | 12.000 - | 0.6865.5490 | 6.000 - | 0.6865.6445 | 1.400 - |
| | 0.6865.6521 | 0 - | 0.7191.5135 | 100 - | 0.7191.5410 | 0 - | 0.7191.6445 | 100 - |
| | 0.7711.1411 | 17.000 - | 0.7711.1412 | 10.000 - | 0.7711.1419 | 6.300 - | 0.8411.1414 | 61.400 - |
| | 0.8411.5410 | 25.000 - | 0.8551.1411 | 5.100 - | 0.8551.6445 | 200 - | 0.8801.1411 | 72.300 - |
| | 0.8801.1414 | 27.700 - | 0.8801.1419 | 153.000 - | 0.8801.1599 | 100 - | 0.8801.5135 | 3.500 - |
| | 0.8801.5165 | 1.500 - | 0.8801.5212 | 1.500 - | 0.8801.5222 | 600 - | 0.8801.5223 | 200 - |
| | 0.8801.5390 | 8.500 - | 0.8801.5410 | 21.400 - | 0.8801.5490 | 0 - | 0.8801.6445 | 9.200 - |
| | 0.8801.6521 | 300 - | 0.8801.6580 | 200 - | 0.8801.6584 | 0 - | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 501 - | | | | | | | | 1.098.600 |
| 503 | Gebäudeunterhalt | | | | | | | |
| | 0.0681.5010 | 72.000 - | 0.1311.5010 | 27.000 - | 0.1600.5010 | 3.000 - | 0.2112.1550 | 0 - |
| | 0.2112.5010 | 140.000 - | 0.2201.5010 | 30.000 - | 0.2351.5010 | 45.000 - | 0.2352.5010 | 30.000 - |
| | 0.2431.5010 | 10.000 - | 0.2601.5011 | 10.000 - | 0.3202.5010 | 6.000 - | 0.3210.5010 | 2.500 - |
| | 0.3311.5010 | 20.000 - | 0.3322.5010 | 4.000 - | 0.3650.5010 | 12.500 - | 0.4600.5010 | 10.000 - |
| | 0.5602.5010 | 18.000 - | 0.5811.5011 | 2.000 - | 0.6012.2971 | 0 - | 0.6012.8971 | 0 - |
| | 0.6864.5010 | 4.000 - | 0.6865.1553 | 0 - | 0.6865.5010 | 12.700 - | 0.7191.5010 | 7.500 - |
| | 0.8411.5010 | 22.000 - | 0.8800.5010 | 8.300 - | 0.8801.5010 | 80.000 - | 0.8801.5011 | 10.000 - |

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 503 - | | | | | | | | 0 |
| 504 | 0.8802.1198 | 3.610 - | 0.8802.1362 | 19.000 - | 0.8802.1555 | 0 - | 0.8802.5040 | 1.000 - |
| | 0.8802.5430 | 100 - | 0.8802.6411 | 3.610 - | 0.8802.6445 | 300 - | 0.8802.6792 | 5.100 - |
| | 0.8802.6800 | 7.484 - | 0.8802.6850 | 4.005 - | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 504 - | | | | | | | | 22.610 |
| 510 | 0.6001.1010 | 15.000 - | 0.6001.2600 | 1.500 - | 0.6001.2970 | 0 - | 0.6001.5510 | 2.600 - |
| | 0.6001.5550 | 200 - | 0.6001.5560 | 900 - | 0.6001.6322 | 1.800 - | 0.6001.6500 | 1.300 - |
| | 0.6001.6542 | 2.500 - | 0.6001.8970 | 0 - | 0.6011.1010 | 0 - | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 510 - | | | | | | | | 16.500 |
| 513 | 0.1141.5090 | 8.500 - | 0.5811.1000 | 400 - | 0.5811.1290 | 100 - | 0.5811.1400 | 500 - |
| | 0.5811.1599 | 100 - | 0.5811.1782 | 0 - | 0.5811.2600 | 0 - | 0.5811.2970 | 0 - |
| | 0.5811.5131 | 35.000 - | 0.5811.5135 | 81.000 - | 0.5811.5169 | 6.000 - | 0.5811.5600 | 500 - |
| | 0.5811.6521 | 100 - | 0.5811.8970 | 0 - | 0.6300.5040 | 5.000 - | 0.6301.1020 | 500 - |
| | 0.6301.1554 | 500 - | 0.6301.6584 | 1.000 - | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 513 - | | | | | | | | 2.100 |
| 520 | 0.1101.1553 | 9.000 - | 0.1101.6551 | 3.500 - | 0.6101.1101 | 12.700 - | 0.6101.1199 | 3.500 - |
| | 0.6101.2970 | 0 - | 0.6101.5252 | 500 - | 0.6101.5253 | 5.200 - | 0.6101.5510 | 1.200 - |
| | 0.6101.5550 | 400 - | 0.6101.5560 | 600 - | 0.6101.5601 | 400 - | 0.6101.6500 | 1.200 - |
| | 0.6101.6555 | 500 - | 0.6101.6558 | 4.700 - | 0.6101.6589 | 3.000 - | 0.6101.8970 | 0 - |
| | 0.6122.6610 | 200 - | 0.6131.5090 | 400 - | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 520 - | | | | | | | | 25.200 |
| 531 | 0.2601.1590 | 14.000 - | 0.2601.6329 | 14.000 - | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 531 - | | | | | | | | 14.000 |
| 540 | 0.6131.2970 | 0 - | 0.6131.8970 | 0 - | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 540 - | | | | | | | | 0 |
| 551 | 0.6021.1332 | 1.500 - | 0.6021.2970 | 0 - | 0.6021.6500 | 2.000 - | 0.6021.8970 | 0 - |
| | 0.6300.1000 | 3.900 - | 0.6300.1020 | 50.000 - | 0.6300.1191 | 40.000 - | 0.6300.1540 | 0 - |
| | 0.6300.1599 | 1.800 - | 0.6300.1607 | 30.000 - | 0.6300.5130 | 150.000 - | 0.6300.5131 | 241.000 - |
| | 0.6300.5134 | 119.000 - | 0.6300.5139 | 600.000 - | 0.6300.5141 | 142.000 - | 0.6300.5390 | 700 - |
| | 0.6300.5410 | 500 - | 0.6300.5510 | 4.000 - | 0.6300.5550 | 300 - | 0.6300.5560 | 1.200 - |
| | 0.6300.5600 | 400 - | 0.6300.6374 | 95.000 - | 0.6300.6542 | 3.000 - | 0.6300.6580 | 300 - |

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 0.6300.6584 | 40.000 - | 0.6801.5139 | 36.200 - | 0.6811.5132 | 3.800 - | 0.6900.5142 | 20.000 - |
| | 0.7913.5000 | 9.000 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 551 - | | | | | | | 127.200 |
| 553 | | | | | | | | |
| | 0.7000.1020 | 0 - | 0.7000.1111 | 5.020.000 - | 0.7000.1112 | 32.000 - | 0.7000.1599 | 1.000 - |
| | 0.7000.1691 | 990.000 - | 0.7000.2070 | 10.000 - | 0.7000.2090 | 0 - | 0.7000.2620 | 0 - |
| | 0.7000.2830 | 800.000 - | 0.7000.5151 | 1.100.000 - | 0.7000.5370 | 500 - | 0.7000.6320 | 160.000 - |
| | 0.7000.6329 | 100.000 - | 0.7000.6342 | 23.000 - | 0.7000.6495 | 6.000 - | 0.7000.6542 | 200 - |
| | 0.7000.6610 | 700 - | 0.7000.6750 | 88.000 - | 0.7000.6792 | 200.000 - | 0.7000.6800 | 1.928.955 - |
| | 0.7000.6850 | 1.123.376 - | 0.7000.7130 | 1.980.000 - | 0.7000.8630 | 10.000 - | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 553 - | | | | | | | 6.853.000 |
| 555 | | | | | | | | |
| | 0.6751.1126 | 270.000 - | 0.6751.2070 | 300 - | 0.6751.2830 | 27.900 - | 0.6751.6360 | 295.000 - |
| | 0.6751.6792 | 36.000 - | 0.6751.8630 | 300 - | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 555 - | | | | | | | 298.200 |
| 600 | Stadtschauspiel | | | | | | | |
| | 0.3410.1187 | 160.000 - | 0.3410.1599 | 0 - | 0.3410.1710 | 85.000 - | 0.3410.1725 | 5.000 - |
| | 0.3410.1762 | 0 - | 0.3410.1770 | 25.000 - | 0.3410.1771 | 0 - | 0.3410.1782 | 0 - |
| | 0.3410.6316 | 350.000 - | 0.3410.6319 | 0 - | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 600 - | | | | | | | 275.000 |
| 610 | | | | | | | | |
| | 0.0000.6319 | 700 - | 0.3000.1187 | 100.000 - | 0.3000.1189 | 25.000 - | 0.3000.1390 | 0 - |
| | 0.3000.1592 | 0 - | 0.3000.1710 | 20.000 - | 0.3000.1750 | 0 - | 0.3000.1762 | 0 - |
| | 0.3000.1770 | 0 - | 0.3000.1771 | 0 - | 0.3000.1780 | 5.000 - | 0.3000.1782 | 0 - |
| | 0.3000.2970 | 0 - | 0.3000.5501 | 0 - | 0.3000.6013 | 100.000 - | 0.3000.6316 | 115.200 - |
| | 0.3000.6317 | 0 - | 0.3000.6318 | 0 - | 0.3000.6321 | 24.000 - | 0.3000.6500 | 700 - |
| | 0.3000.6542 | 200 - | 0.3000.6610 | 4.500 - | 0.3000.7097 | 900 - | 0.3000.8970 | 0 - |
| | 0.3229.6329 | 5.800 - | 0.3321.6316 | 2.500 - | 0.3321.6317 | 0 - | 0.3321.7091 | 2.900 - |
| | 0.3411.6313 | 2.500 - | 0.3411.6316 | 4.800 - | 0.3411.6317 | 1.500 - | 0.3411.6324 | 4.300 - |
| | 0.3411.6610 | 100 - | 0.7391.6329 | 2.100 - | 0.7901.6321 | 12.600 - | 0.7911.5133 | 5.400 - |
| | 0.7911.7097 | 6.500 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 610 - | | | | | | | 150.000 |
| 611 | | | | | | | | |
| | 0.3501.1187 | 283.000 - | 0.3501.1190 | 200 - | 0.3501.1199 | 8.000 - | 0.3501.1599 | 800 - |
| | 0.3501.1700 | 0 - | 0.3501.1710 | 16.500 - | 0.3501.1752 | 0 - | 0.3501.1762 | 0 - |
| | 0.3501.1771 | 0 - | 0.3501.1780 | 16.000 - | 0.3501.2970 | 0 - | 0.3501.4169 | 180.000 - |
| | 0.3501.5310 | 5.000 - | 0.3501.5711 | 20.000 - | 0.3501.6319 | 4.000 - | 0.3501.6320 | 400 - |
| | 0.3501.6521 | 1.500 - | 0.3501.6542 | 200 - | 0.3501.6556 | 8.000 - | 0.3501.6580 | 20.000 - |
| | 0.3501.6610 | 1.500 - | 0.3501.8970 | 0 - | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 611 - | | | | | | | 324.500 |
| 612 | | | | | | | | |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|---|----------------|------------------|----------------|
| | 0.3311.1186 | 15.000 - | 0.3311.1414 | 8.000 - | 0.3311.1599 | 6.500 - | 0.3311.1762 | 0 - |
| | 0.3311.1771 | 0 - | 0.3311.2970 | 0 - | 0.3311.5040 | 27.900 - | 0.3311.5135 | 1.000 - |
| | 0.3311.5410 | 800 - | 0.3311.5430 | 1.000 - | 0.3311.6019 | 64.500 - | 0.3311.6320 | 8.000 - |
| | 0.3311.6520 | 1.500 - | 0.3311.7170 | 218.000 - | 0.3311.8970 | 0 - | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 612 - | | | 29.500 |
| 620 | | | | | | | | |
| | 0.2001.1000 | 800 - | 0.2001.1410 | 0 - | 0.2001.1590 | 1.000 - | 0.2001.1599 | 0 - |
| | 0.2001.1762 | 0 - | 0.2001.2970 | 0 - | 0.2001.5161 | 1.000 - | 0.2001.6317 | 0 - |
| | 0.2001.6318 | 0 - | 0.2001.6320 | 3.000 - | 0.2001.6329 | 200 - | 0.2001.6430 | 500 - |
| | 0.2001.6448 | 100 - | 0.2001.6549 | 500 - | 0.2001.8970 | 0 - | 0.2100.1199 | 75.000 - |
| | 0.2100.5223 | 45.000 - | 0.2921.6610 | 100 - | 0.5511.1771 | 2.000 - | 0.5511.4168 | 800 - |
| | 0.5511.6312 | 10.000 - | 0.5511.6316 | 5.500 - | 0.5511.6317 | 0 - | 0.5511.6321 | 500 - |
| | 0.5511.6589 | 300 - | 0.5511.7093 | 44.000 - | 0.5531.7099 | 2.000 - | 0.5651.5310 | 30.000 - |
| | 0.5651.6320 | 3.000 - | | | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 620 - | | | 78.800 |
| 621 | Übungsleiterzuschüsse | | | | | | | |
| | 0.5591.1710 | 62.000 - | 0.5591.7093 | 124.000 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 621 - | | | 62.000 |
| 623 | | | | | | | | |
| | 0.2001.1710 | 0 - | 0.2001.6360 | 0 - | 0.2001.6369 | 60.000 - | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 623 - | | | 0 |
| 624 | Hallenbenutzungsgebühren | | | | | | | |
| | 0.5511.1101 | 8.000 - | 0.5511.7099 | 22.000 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 624 - | | | 8.000 |
| 626 | | | | | | | | |
| | 0.2111.2970 | 0 - | 0.2111.5010 | 600 - | 0.2111.5135 | 300 - | 0.2111.5165 | 1.800 - |
| | 0.2111.5212 | 100 - | 0.2111.5222 | 100 - | 0.2111.5223 | 100 - | 0.2111.5272 | 800 - |
| | 0.2111.5273 | 900 - | 0.2111.5410 | 400 - | 0.2111.5711 | 1.500 - | 0.2111.5712 | 400 - |
| | 0.2111.5715 | 1.500 - | 0.2111.5716 | 800 - | 0.2111.5717 | 800 - | 0.2111.5719 | 1.200 - |
| | 0.2111.5741 | 1.000 - | 0.2111.5750 | 600 - | 0.2111.5753 | 200 - | 0.2111.5790 | 100 - |
| | 0.2111.6500 | 1.000 - | 0.2111.6521 | 1.300 - | 0.2111.6525 | 300 - | 0.2111.8970 | 0 - |
| | 0.2121.5410 | 4.300 - | | | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 626 - | | | 0 |
| 627 | | | | | | | | |
| | 0.2121.1362 | 400 - | 0.2121.1762 | 0 - | 0.2121.1769 | 0 - | 0.2121.2970 | 0 - |
| | 0.2121.4690 | 0 - | 0.2121.5010 | 2.000 - | 0.2121.5135 | 400 - | 0.2121.5165 | 6.000 - |
| | 0.2121.5212 | 400 - | 0.2121.5222 | 500 - | 0.2121.5223 | 500 - | 0.2121.5262 | 400 - |
| | 0.2121.5272 | 3.500 - | 0.2121.5273 | 2.300 - | 0.2121.5710 | 1.000 - | 0.2121.5711 | 1.800 - |
| | 0.2121.5712 | 700 - | 0.2121.5715 | 1.800 - | 0.2121.5716 | 800 - | 0.2121.5717 | 1.000 - |
| | 0.2121.5719 | 1.000 - | 0.2121.5741 | 500 - | 0.2121.5744 | 0 - | 0.2121.5750 | 600 - |
| | 0.2121.5753 | 200 - | 0.2121.5790 | 100 - | 0.2121.5810 | 2.800 - | 0.2121.6500 | 2.800 - |

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 0.2121.6521 | 700 - | 0.2121.6522 | 0 - | 0.2121.6525 | 200 - | 0.2121.8970 | 0 - |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 627 - | | | | | | | 400 |
| 630 | | | | | | | | |
| | 0.3202.1101 | 11.000 - | 0.3202.1102 | 0 - | 0.3202.1199 | 1.000 - | 0.3202.1339 | 2.600 - |
| | 0.3202.1390 | 3.000 - | 0.3202.1710 | 200 - | 0.3202.1750 | 0 - | 0.3202.1761 | 1.000 - |
| | 0.3202.1762 | 0 - | 0.3202.1771 | 800 - | 0.3202.2970 | 0 - | 0.3202.4169 | 0 - |
| | 0.3202.4690 | 0 - | 0.3202.4698 | 800 - | 0.3202.5135 | 2.000 - | 0.3202.5165 | 1.400 - |
| | 0.3202.5201 | 4.000 - | 0.3202.5203 | 10.500 - | 0.3202.5209 | 1.000 - | 0.3202.5212 | 4.500 - |
| | 0.3202.5410 | 500 - | 0.3202.6319 | 0 - | 0.3202.6320 | 1.200 - | 0.3202.6321 | 15.700 - |
| | 0.3202.6430 | 4.300 - | 0.3202.6500 | 600 - | 0.3202.6556 | 0 - | 0.3202.6587 | 7.500 - |
| | 0.3202.8970 | 0 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 630 - | | | | | | | 19.600 |
| 640 | | | | | | | | |
| | 0.3521.1187 | 4.000 - | 0.3521.1390 | 0 - | 0.3521.1599 | 4.400 - | 0.3521.1710 | 6.600 - |
| | 0.3521.1762 | 0 - | 0.3521.1771 | 0 - | 0.3521.1782 | 0 - | 0.3521.2690 | 39.200 - |
| | 0.3521.2970 | 0 - | 0.3521.4690 | 0 - | 0.3521.5212 | 400 - | 0.3521.5223 | 300 - |
| | 0.3521.6316 | 6.000 - | 0.3521.6321 | 5.000 - | 0.3521.6325 | 0 - | 0.3521.6510 | 63.000 - |
| | 0.3521.6589 | 6.500 - | 0.3521.6610 | 500 - | 0.3521.8970 | 0 - | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 640 - | | | | | | | 54.200 |
| 650 | | | | | | | | |
| | 0.7901.1101 | 12.000 - | 0.7901.1102 | 6.000 - | 0.7901.1290 | 900 - | 0.7901.1339 | 2.000 - |
| | 0.7901.1349 | 4.800 - | 0.7901.1510 | 0 - | 0.7901.1599 | 10.000 - | 0.7901.2970 | 0 - |
| | 0.7901.4169 | 1.500 - | 0.7901.4690 | 0 - | 0.7901.5132 | 400 - | 0.7901.5190 | 200 - |
| | 0.7901.6320 | 800 - | 0.7901.6329 | 0 - | 0.7901.6580 | 12.600 - | 0.7901.6589 | 54.300 - |
| | 0.7901.6610 | 8.500 - | 0.7901.7060 | 3.000 - | 0.7901.7099 | 2.800 - | 0.7901.8970 | 0 - |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 650 - | | | | | | | 35.700 |
| 700 | | | | | | | | |
| | 0.3312.1771 | 8.000 - | 0.3312.1782 | 9.000 - | 0.3312.2060 | 800 - | 0.3312.2070 | 400 - |
| | 0.3312.6580 | 18.700 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 700 - | | | | | | | 18.200 |
| 701 | | | | | | | | |
| | 0.1101.1020 | 130.000 - | 0.1101.6584 | 220.000 - | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 701 - | | | | | | | 130.000 |
| 720 | | | | | | | | |
| | 0.2141.1718 | 5.200 - | 0.2141.2971 | 0 - | 0.2141.5770 | 1.800 - | 0.2141.5780 | 4.500 - |
| | 0.2141.8972 | 0 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 720 - | | | | | | | 5.200 |
| 721 | | | | | | | | |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 0.2151.1718 | 3.100 - | 0.2151.2971 | 0 - | 0.2151.5780 | 3.900 - | 0.2151.8972 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 721 - | | | 3.100 |
| 722 | 0.2152.1718 | 2.700 - | 0.2152.1762 | 0 - | 0.2152.2971 | 0 - | 0.2152.5780 | 3.400 - |
| | 0.2152.8972 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 722 - | | | 2.700 |
| 723 | 0.2111.1718 | 3.200 - | 0.2111.2971 | 0 - | 0.2111.5770 | 4.000 - | 0.2111.8972 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 723 - | | | 3.200 |
| 724 | 0.2121.1718 | 6.400 - | 0.2121.2971 | 0 - | 0.2121.5780 | 8.000 - | 0.2121.8972 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 724 - | | | 6.400 |
| 725 | 0.2122.1718 | 9.500 - | 0.2122.2971 | 0 - | 0.2122.5780 | 11.900 - | 0.2122.8972 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 725 - | | | 9.500 |
| 726 | 0.2106.1718 | 4.200 - | 0.2106.2971 | 0 - | 0.2106.5770 | 5.300 - | 0.2106.8972 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 726 - | | | 4.200 |
| 727 | 0.2701.1181 | 0 - | 0.2701.1718 | 3.700 - | 0.2701.2971 | 0 - | 0.2701.5770 | 1.100 - |
| | 0.2701.5780 | 3.500 - | 0.2701.8972 | 0 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 727 - | | | 3.700 |
| 728 | 0.2201.1718 | 29.900 - | 0.2201.2971 | 0 - | 0.2201.5770 | 37.400 - | 0.2201.8972 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 728 - | | | 29.900 |
| 729 | 0.2352.1718 | 14.400 - | 0.2352.2971 | 0 - | 0.2352.5770 | 18.000 - | 0.2352.8972 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 729 - | | | 14.400 |
| 730 | 0.2351.1718 | 22.700 - | 0.2351.2971 | 0 - | 0.2351.5770 | 28.400 - | 0.2351.8972 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 730 - | | | 22.700 |

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|
| 731 | 0.2431.1718 | 12.100 - | 0.2431.2971 | 0 - | 0.2431.5770 | 15.100 - | 0.2431.8972 | 0 - |
| | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 731 - | 12.100 |
| 732 | 0.2601.1718 | 19.200 - | 0.2601.2971 | 0 - | 0.2601.5770 | 24.000 - | 0.2601.8972 | 0 - |
| | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 732 - | 19.200 |
| 733 | 0.2471.1718 | 900 - | 0.2471.2971 | 0 - | 0.2471.5770 | 1.100 - | 0.2471.8972 | 0 - |
| | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 733 - | 900 |
| 734 | 0.2591.1718 | 1.100 - | 0.2591.2971 | 0 - | 0.2591.5770 | 1.400 - | 0.2591.8972 | 0 - |
| | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 734 - | 1.100 |
| 751 | 0.0681.5420 | 110.000 - | 0.0681.5440 | 140.400 - | 0.0681.5450 | 13.000 - | 0.1311.1432 | 19.000 - |
| | 0.1311.5420 | 70.000 - | 0.1311.6342 | 47.700 - | 0.1401.5440 | 3.000 - | 0.1401.5450 | 200 - |
| | 0.1600.1432 | 11.400 - | 0.1600.5420 | 17.000 - | 0.1600.5450 | 200 - | 0.2106.5420 | 57.000 - |
| | 0.2106.5440 | 37.400 - | 0.2106.5450 | 4.000 - | 0.2111.5420 | 14.000 - | 0.2111.5440 | 2.900 - |
| | 0.2111.5450 | 500 - | 0.2121.5420 | 70.000 - | 0.2121.5440 | 23.400 - | 0.2121.5450 | 4.400 - |
| | 0.2122.5420 | 43.000 - | 0.2122.5440 | 19.900 - | 0.2122.5450 | 2.100 - | 0.2141.5420 | 39.000 - |
| | 0.2141.5440 | 11.700 - | 0.2141.5450 | 1.500 - | 0.2151.5420 | 62.000 - | 0.2151.5440 | 9.400 - |
| | 0.2151.5450 | 2.000 - | 0.2152.5420 | 27.000 - | 0.2152.5440 | 17.500 - | 0.2152.5450 | 1.700 - |
| | 0.2159.5420 | 15.000 - | 0.2159.5440 | 10.500 - | 0.2159.5450 | 900 - | 0.2201.5420 | 70.000 - |
| | 0.2201.5440 | 40.900 - | 0.2201.5450 | 5.500 - | 0.2351.5420 | 125.000 - | 0.2351.5440 | 70.200 - |
| | 0.2351.5450 | 5.700 - | 0.2352.5420 | 70.000 - | 0.2352.5440 | 56.200 - | 0.2352.5450 | 3.900 - |
| | 0.2431.5420 | 30.000 - | 0.2431.5440 | 21.100 - | 0.2431.5450 | 3.900 - | 0.2601.5420 | 45.000 - |
| | 0.2601.5440 | 23.400 - | 0.2601.5450 | 3.700 - | 0.2701.5420 | 50.000 - | 0.2701.5440 | 14.000 - |
| | 0.2701.5450 | 2.100 - | 0.3202.5420 | 26.000 - | 0.3202.5440 | 39.800 - | 0.3202.5450 | 600 - |
| | 0.3311.5420 | 25.000 - | 0.3311.5440 | 40.900 - | 0.3311.5450 | 1.700 - | 0.3322.5420 | 10.000 - |
| | 0.3322.5440 | 2.900 - | 0.3322.5450 | 300 - | 0.3650.5450 | 100 - | 0.3700.5440 | 1.100 - |
| | 0.4350.5440 | 3.500 - | 0.4600.5420 | 11.000 - | 0.4600.5440 | 11.700 - | 0.4600.5450 | 1.200 - |
| | 0.6864.6342 | 13.000 - | 0.6865.5450 | 800 - | 0.6865.6342 | 35.000 - | 0.7191.5440 | 4.100 - |
| | 0.7191.5450 | 1.600 - | 0.8801.5420 | 48.000 - | 0.8801.5440 | 15.200 - | 0.8801.5450 | 12.000 - |
| | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 751 - | 30.400 |
| 800 | 0.0000.2973 | 0 - | 0.0000.5210 | 800 - | 0.0000.5213 | 800 - | 0.0000.5622 | 400 - |
| | 0.0000.6502 | 4.000 - | 0.0000.6510 | 2.500 - | 0.0000.6521 | 2.000 - | 0.0000.6540 | 4.000 - |
| | 0.0000.8973 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 800 - | 0 |
| 801 | 0.0100.2973 | 0 - | 0.0100.5210 | 100 - | 0.0100.5213 | 100 - | 0.0100.5622 | 2.000 - |

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 0.0100.6502 | 2.000 - | 0.0100.6510 | 3.000 - | 0.0100.6521 | 200 - | 0.0100.6540 | 500 - |
| | 0.0100.8973 | 0 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 801 - | | | | | | | 0 |
| 810 | | | | | | | | |
| | 0.0200.2973 | 0 - | 0.0200.5210 | 100 - | 0.0200.5213 | 100 - | 0.0200.5622 | 100 - |
| | 0.0200.6502 | 1.700 - | 0.0200.6510 | 800 - | 0.0200.6521 | 400 - | 0.0200.6540 | 200 - |
| | 0.0200.8973 | 0 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 810 - | | | | | | | 0 |
| 811 | | | | | | | | |
| | 0.0201.2973 | 0 - | 0.0201.5210 | 400 - | 0.0201.5213 | 200 - | 0.0201.5622 | 9.000 - |
| | 0.0201.6502 | 6.000 - | 0.0201.6510 | 6.000 - | 0.0201.6521 | 5.300 - | 0.0201.6540 | 2.500 - |
| | 0.0201.8973 | 0 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 811 - | | | | | | | 0 |
| 813 | | | | | | | | |
| | 0.3210.2973 | 0 - | 0.3210.5210 | 400 - | 0.3210.5213 | 100 - | 0.3210.5622 | 200 - |
| | 0.3210.6502 | 400 - | 0.3210.6510 | 300 - | 0.3210.6521 | 500 - | 0.3210.6540 | 800 - |
| | 0.3210.8973 | 0 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 813 - | | | | | | | 0 |
| 819 | | | | | | | | |
| | 0.0841.2973 | 0 - | 0.0841.5210 | 0 - | 0.0841.5213 | 0 - | 0.0841.5622 | 0 - |
| | 0.0841.6502 | 0 - | 0.0841.6510 | 0 - | 0.0841.6521 | 0 - | 0.0841.6540 | 0 - |
| | 0.0841.8973 | 0 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 819 - | | | | | | | 0 |
| 820 | | | | | | | | |
| | 0.0300.1515 | 0 - | 0.0300.2973 | 0 - | 0.0300.5210 | 300 - | 0.0300.5213 | 200 - |
| | 0.0300.5622 | 200 - | 0.0300.6502 | 900 - | 0.0300.6510 | 400 - | 0.0300.6521 | 200 - |
| | 0.0300.6540 | 800 - | 0.0300.8973 | 0 - | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 820 - | | | | | | | 0 |
| 821 | | | | | | | | |
| | 0.0301.2973 | 0 - | 0.0301.5210 | 200 - | 0.0301.5213 | 200 - | 0.0301.5622 | 1.600 - |
| | 0.0301.6510 | 1.700 - | 0.0301.6521 | 700 - | 0.0301.6540 | 1.600 - | 0.0301.8973 | 0 - |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 821 - | | | | | | | 0 |
| 822 | | | | | | | | |
| | 0.0331.2973 | 0 - | 0.0331.5210 | 300 - | 0.0331.5213 | 100 - | 0.0331.5622 | 4.600 - |
| | 0.0331.6502 | 1.700 - | 0.0331.6510 | 1.700 - | 0.0331.6521 | 900 - | 0.0331.6540 | 600 - |
| | 0.0331.8973 | 0 - | | | | | | |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts- stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts- stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts- stelle | AnsatzG/N 2014 |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 822 - | | | | | | | | 0 |
| 823 | 0.0351.2973 | 0 - | 0.0351.5210 | 100 - | 0.0351.5213 | 300 - | 0.0351.5622 | 1.100 - |
| | 0.0351.6510 | 200 - | 0.0351.6521 | 800 - | 0.0351.6540 | 400 - | 0.0351.8973 | 0 - |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 823 - | | | | | | | | 0 |
| 824 | 0.8551.2973 | 0 - | 0.8551.5210 | 100 - | 0.8551.5213 | 100 - | 0.8551.5622 | 100 - |
| | 0.8551.6502 | 2.000 - | 0.8551.6510 | 100 - | 0.8551.6521 | 1.900 - | 0.8551.6540 | 100 - |
| | 0.8551.8973 | 0 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 824 - | | | | | | | | 0 |
| 825 | 0.5451.2973 | 0 - | 0.5451.5210 | 100 - | 0.5451.5213 | 100 - | 0.5451.5622 | 100 - |
| | 0.5451.6502 | 100 - | 0.5451.6510 | 200 - | 0.5451.6521 | 600 - | 0.5451.6540 | 100 - |
| | 0.5451.8973 | 0 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 825 - | | | | | | | | 0 |
| 829 | 0.0341.2973 | 0 - | 0.0341.5213 | 500 - | 0.0341.6500 | 3.000 - | 0.0341.8973 | 0 - |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 829 - | | | | | | | | 0 |
| 830 | 0.1100.2973 | 0 - | 0.1100.5210 | 200 - | 0.1100.5213 | 500 - | 0.1100.5622 | 400 - |
| | 0.1100.6502 | 800 - | 0.1100.6510 | 700 - | 0.1100.6521 | 300 - | 0.1100.6540 | 1.000 - |
| | 0.1100.8973 | 0 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 830 - | | | | | | | | 0 |
| 831 | 0.1122.2973 | 0 - | 0.1122.5210 | 0 - | 0.1122.5213 | 100 - | 0.1122.5622 | 2.300 - |
| | 0.1122.6502 | 900 - | 0.1122.6510 | 800 - | 0.1122.6521 | 200 - | 0.1122.6540 | 100 - |
| | 0.1122.8973 | 0 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 831 - | | | | | | | | 0 |
| 832 | 0.1101.2973 | 0 - | 0.1101.5210 | 1.000 - | 0.1101.5213 | 1.000 - | 0.1101.5622 | 5.800 - |
| | 0.1101.6502 | 4.800 - | 0.1101.6510 | 6.900 - | 0.1101.6521 | 2.000 - | 0.1101.6540 | 3.000 - |
| | 0.1101.8973 | 0 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 832 - | | | | | | | | 0 |
| 833 | 0.1161.2973 | 0 - | 0.1161.5210 | 1.700 - | 0.1161.5213 | 1.700 - | 0.1161.5622 | 8.000 - |

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 0.1161.6502 | 1.000 - | 0.1161.6510 | 2.500 - | 0.1161.6521 | 1.000 - | 0.1161.6540 | 1.000 - |
| | 0.1161.8973 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 833 - | | | 0 |
| 840 | | | | | | | | |
| | 0.4000.2973 | 0 - | 0.4000.5210 | 100 - | 0.4000.5213 | 300 - | 0.4000.5622 | 600 - |
| | 0.4000.6502 | 500 - | 0.4000.6510 | 900 - | 0.4000.6521 | 200 - | 0.4000.6540 | 1.100 - |
| | 0.4000.8973 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 840 - | | | 0 |
| 841 | | | | | | | | |
| | 0.4071.2973 | 0 - | 0.4071.5210 | 2.700 - | 0.4071.5213 | 500 - | 0.4071.5622 | 9.000 - |
| | 0.4071.6502 | 6.400 - | 0.4071.6510 | 2.000 - | 0.4071.6521 | 3.600 - | 0.4071.6540 | 4.000 - |
| | 0.4071.8973 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 841 - | | | 0 |
| 842 | | | | | | | | |
| | 0.4011.2973 | 0 - | 0.4011.5210 | 600 - | 0.4011.5213 | 1.500 - | 0.4011.5622 | 5.000 - |
| | 0.4011.6502 | 6.300 - | 0.4011.6510 | 3.100 - | 0.4011.6521 | 2.000 - | 0.4011.6540 | 2.000 - |
| | 0.4011.8973 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 842 - | | | 0 |
| 843 | | | | | | | | |
| | 0.0501.2973 | 0 - | 0.0501.5210 | 500 - | 0.0501.5213 | 300 - | 0.0501.5622 | 900 - |
| | 0.0501.6502 | 900 - | 0.0501.6510 | 1.500 - | 0.0501.6521 | 1.000 - | 0.0501.6540 | 500 - |
| | 0.0501.8973 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 843 - | | | 0 |
| 849 | | | | | | | | |
| | 0.4642.2973 | 0 - | 0.4642.5210 | 800 - | 0.4642.5213 | 500 - | 0.4642.5622 | 700 - |
| | 0.4642.6502 | 100 - | 0.4642.6510 | 300 - | 0.4642.6521 | 400 - | 0.4642.6540 | 100 - |
| | 0.4642.8973 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 849 - | | | 0 |
| 850 | | | | | | | | |
| | 0.6000.2973 | 0 - | 0.6000.5210 | 500 - | 0.6000.5213 | 200 - | 0.6000.5622 | 300 - |
| | 0.6000.6502 | 1.600 - | 0.6000.6510 | 600 - | 0.6000.6521 | 200 - | 0.6000.6540 | 400 - |
| | 0.6000.8973 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 850 - | | | 0 |
| 851 | | | | | | | | |
| | 0.6001.1510 | 4.000 - | 0.6001.2973 | 0 - | 0.6001.5210 | 500 - | 0.6001.5213 | 4.800 - |
| | 0.6001.5622 | 5.200 - | 0.6001.6502 | 4.200 - | 0.6001.6510 | 2.200 - | 0.6001.6521 | 500 - |
| | 0.6001.6540 | 300 - | 0.6001.8973 | 0 - | | | | |

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 851 - | | | | | | | | 4.000 |
| 854 | GAB Tiefbauamt | | | | | | | |
| | 0.6021.2973 | 0 - | 0.6021.5210 | 400 - | 0.6021.5213 | 600 - | 0.6021.5622 | 3.600 - |
| | 0.6021.6502 | 3.300 - | 0.6021.6510 | 1.500 - | 0.6021.6521 | 2.600 - | 0.6021.6540 | 100 - |
| | 0.6021.8973 | 0 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 854 - | | | | | | | | 0 |
| 858 | | | | | | | | |
| | 0.6002.2973 | 0 - | 0.6002.5210 | 400 - | 0.6002.5213 | 400 - | 0.6002.5622 | 3.900 - |
| | 0.6002.6502 | 2.900 - | 0.6002.6510 | 1.700 - | 0.6002.6521 | 4.100 - | 0.6002.6540 | 100 - |
| | 0.6002.8973 | 0 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 858 - | | | | | | | | 0 |
| 859 | | | | | | | | |
| | 0.6101.2973 | 0 - | 0.6101.5210 | 600 - | 0.6101.5213 | 700 - | 0.6101.5622 | 3.400 - |
| | 0.6101.6502 | 5.000 - | 0.6101.6510 | 2.100 - | 0.6101.6521 | 600 - | 0.6101.6540 | 800 - |
| | 0.6101.8973 | 0 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 859 - | | | | | | | | 0 |
| 860 | | | | | | | | |
| | 0.3000.2973 | 0 - | 0.3000.5210 | 100 - | 0.3000.5213 | 100 - | 0.3000.5622 | 100 - |
| | 0.3000.6502 | 500 - | 0.3000.6510 | 400 - | 0.3000.6521 | 1.400 - | 0.3000.6540 | 800 - |
| | 0.3000.8973 | 0 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 860 - | | | | | | | | 0 |
| 861 | | | | | | | | |
| | 0.3490.2973 | 0 - | 0.3490.5210 | 800 - | 0.3490.5213 | 400 - | 0.3490.5622 | 1.000 - |
| | 0.3490.6502 | 2.800 - | 0.3490.6510 | 700 - | 0.3490.6521 | 2.000 - | 0.3490.6540 | 700 - |
| | 0.3490.8973 | 0 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 861 - | | | | | | | | 0 |
| 862 | | | | | | | | |
| | 0.2001.2973 | 0 - | 0.2001.5210 | 100 - | 0.2001.5213 | 100 - | 0.2001.5622 | 500 - |
| | 0.2001.6502 | 1.100 - | 0.2001.6510 | 300 - | 0.2001.6521 | 700 - | 0.2001.6540 | 400 - |
| | 0.2001.8973 | 0 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 862 - | | | | | | | | 0 |
| 863 | | | | | | | | |
| | 0.3202.2973 | 0 - | 0.3202.5210 | 100 - | 0.3202.5213 | 100 - | 0.3202.5622 | 100 - |
| | 0.3202.6502 | 800 - | 0.3202.6510 | 300 - | 0.3202.6521 | 400 - | 0.3202.6540 | 600 - |
| | 0.3202.8973 | 0 - | | | | | | |
| Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 863 - | | | | | | | | 0 |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 864 | 0.3521.2973 | 0 - | 0.3521.5210 | 700 - | 0.3521.5213 | 700 - | 0.3521.5622 | 1.500 - |
| | 0.3521.6502 | 1.500 - | 0.3521.6521 | 400 - | 0.3521.6540 | 300 - | 0.3521.8973 | 0 - |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 864 - | | | | | | | 0 |
| 865 | 0.7901.2973 | 0 - | 0.7901.5210 | 200 - | 0.7901.5213 | 100 - | 0.7901.5622 | 600 - |
| | 0.7901.6502 | 2.100 - | 0.7901.6510 | 100 - | 0.7901.6521 | 600 - | 0.7901.6540 | 800 - |
| | 0.7901.8973 | 0 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 865 - | | | | | | | 0 |
| 899 | 0.0801.1599 | 0 - | 0.0801.2973 | 0 - | 0.0801.5210 | 100 - | 0.0801.5213 | 100 - |
| | 0.0801.5605 | 300 - | 0.0801.5622 | 100 - | 0.0801.6312 | 100 - | 0.0801.6316 | 0 - |
| | 0.0801.6502 | 100 - | 0.0801.6510 | 2.100 - | 0.0801.6521 | 100 - | 0.0801.6540 | 100 - |
| | 0.0801.8973 | 0 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 899 - | | | | | | | 0 |
| 910 | 0.0000.2970 | 0 - | 0.0000.6321 | 1.000 - | 0.0000.8970 | 0 - | 0.0201.6321 | 1.000 - |
| | 0.0241.6321 | 1.500 - | | | | | | |
| | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 910 - | | | | | | | 0 |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 323 | 0.1401.1611 | 1.000 - | 0.1401.6329 | 1.000 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 323 - | | | 1.000 |
| 360 | 0.1401.1601 | 1.000 - | 0.1401.6320 | 1.000 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 360 - | | | 1.000 |
| 414 | 0.4583.2060 | 700 - | 0.4583.7880 | 2.000 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 414 - | | | 700 |
| 613 | COMENIUS-Schulpartnerschaft 0.2591.1761 | 0 - | 0.2591.5749 | 0 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 613 - | | | 0 |
| 622 | FOS: Schüleraustausch Israel 0.2601.1782 | 0 - | 0.2601.6316 | 0 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 622 - | | | 0 |
| 626 | Comenius-Schulpartnerschaft 0.2601.5749 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 626 - | | | 0 |
| 951 | 1.1142.9321 | 0 - | 1.1430.9321 | 0 - | 1.6300.3401 | 10.000 - | 1.6300.9321 | 100.000 - |
| | 1.7000.9321 | 50.000 - | 1.7810.9329 | 0 - | 1.8800.3402 | 200.000 - | 1.8800.9322 | 400.000 - |
| | 1.8810.3401 | 1.500.000 - | 1.8810.9321 | 600.000 - | 1.8810.9323 | 0 - | 1.8810.9328 | 20.000 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 951 - | | | 1.710.000 |
| 952 | 1.6151.3400 | 0 - | 1.6151.9819 | 0 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 952 - | | | 0 |
| 956 | 1.1311.3452 | 0 - | 1.1311.3454 | 0 - | 1.1311.3618 | 10.000 - | 1.1311.3970 | 0 - |
| | 1.1311.9352 | 10.000 - | 1.1311.9357 | 152.000 - | 1.1311.9970 | 0 - | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 956 - | | | 10.000 |
| 957 | 1.0521.9352 | 20.000 - | 1.0601.3459 | 50.000 - | 1.0601.3970 | 0 - | 1.0601.9350 | 50.000 - |
| | 1.0601.9352 | 178.000 - | 1.0601.9970 | 0 - | 1.0651.9680 | 10.000 - | 1.1101.9350 | 0 - |
| | 1.1111.9350 | 0 - | 1.1122.9350 | 0 - | 1.1161.9350 | 8.000 - | 1.1161.9631 | 0 - |
| | 1.1401.9352 | 0 - | 1.3210.9352 | 10.000 - | 1.3521.9350 | 0 - | 1.4011.9350 | 0 - |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1.4011.9352 | 10.000 - | 1.4011.9630 | 5.000 - | 1.4071.9350 | 0 - | 1.4072.9350 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 957 - | | | 50.000 |
| 958 | | | | | | | | |
| | 1.3501.3619 | 0 - | 1.3501.3652 | 0 - | 1.3501.3970 | 0 - | 1.3501.9352 | 7.700 - |
| | 1.3501.9970 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 958 - | | | 0 |
| 965 | | | | | | | | |
| | 1.3201.3619 | 0 - | 1.3201.3620 | 0 - | 1.3201.3652 | 0 - | 1.3201.3661 | 0 - |
| | 1.3201.3671 | 0 - | 1.3201.3682 | 0 - | 1.3201.3970 | 0 - | 1.3201.9351 | 3.200 - |
| | 1.3201.9358 | 7.400 - | 1.3201.9970 | 0 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 965 - | | | 0 |
| 966 | | | | | | | | |
| | 1.6141.3400 | 10.000 - | 1.6141.9320 | 10.000 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 966 - | | | 10.000 |
| 970 | | | | | | | | |
| | 1.1142.3590 | 20.000 - | 1.1142.9580 | 20.000 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 970 - | | | 20.000 |
| 971 | | | | | | | | |
| | 1.6751.3130 | 27.900 - | 1.6751.9030 | 27.900 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 971 - | | | 27.900 |
| 972 | | | | | | | | |
| | 1.6751.3030 | 300 - | 1.6751.9130 | 300 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 972 - | | | 300 |
| 975 | | | | | | | | |
| | 1.3521.3450 | 0 - | 1.3521.3619 | 0 - | 1.3521.3652 | 0 - | 1.3521.3671 | 0 - |
| | 1.3521.3970 | 0 - | 1.3521.9351 | 5.000 - | 1.3521.9970 | 0 - | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 975 - | | | 0 |
| 976 | | | | | | | | |
| | 1.7711.3454 | 10.000 - | 1.7711.3970 | 0 - | 1.7711.9352 | 25.000 - | 1.7711.9357 | 85.000 - |
| | 1.7711.9970 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 976 - | | | 10.000 |
| 977 | | | | | | | | |
| | 1.7500.3130 | 0 - | 1.7500.9030 | 0 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 977 - | | | 0 |

IX. Unehnte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 978 | 1.7500.3030 | 0 - | 1.7500.9130 | 0 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 978 - | | | 0 |
| 981 | 1.2141.3970 | 0 - | 1.2141.9356 | 12.900 - | 1.2141.9970 | 0 - | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 981 - | | | 0 |
| 982 | 1.2151.3671 | 0 - | 1.2151.3682 | 0 - | 1.2151.3970 | 0 - | 1.2151.9356 | 6.700 - |
| | 1.2151.9970 | 0 - | | | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 982 - | | | 0 |
| 983 | 1.2152.3671 | 0 - | 1.2152.3970 | 0 - | 1.2152.9356 | 6.400 - | 1.2152.9970 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 983 - | | | 0 |
| 984 | 1.2122.3970 | 0 - | 1.2122.9356 | 20.000 - | 1.2122.9970 | 0 - | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 984 - | | | 0 |
| 985 | 1.2111.3970 | 0 - | 1.2111.9356 | 4.800 - | 1.2111.9970 | 0 - | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 985 - | | | 0 |
| 986 | 1.2121.3970 | 0 - | 1.2121.9356 | 12.700 - | 1.2121.9970 | 0 - | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 986 - | | | 0 |
| 987 | 1.2106.3671 | 0 - | 1.2106.3970 | 0 - | 1.2106.9356 | 5.600 - | 1.2106.9970 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 987 - | | | 0 |
| 988 | 1.2201.3450 | 0 - | 1.2201.3662 | 0 - | 1.2201.3671 | 0 - | 1.2201.3682 | 0 - |
| | 1.2201.3970 | 0 - | 1.2201.9356 | 30.700 - | 1.2201.9970 | 0 - | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 988 - | | | 0 |
| 989 | 1.2351.3671 | 0 - | 1.2351.3970 | 0 - | 1.2351.9356 | 20.300 - | 1.2351.9970 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 989 - | | | 0 |
| 990 | | | | | | | | |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N 2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 1.2352.3682 | 0 - | 1.2352.3970 | 0 - | 1.2352.9356 | 14.600 - | 1.2352.9970 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 990 - | | | 0 |
| 991 | | | | | | | | |
| | 1.2431.3662 | 0 - | 1.2431.3970 | 0 - | 1.2431.9356 | 33.900 - | 1.2431.9970 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 991 - | | | 0 |
| 993 | | | | | | | | |
| | 1.2601.3652 | 0 - | 1.2601.3970 | 0 - | 1.2601.9356 | 27.400 - | 1.2601.9970 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 993 - | | | 0 |
| 994 | | | | | | | | |
| | 1.2701.3970 | 0 - | 1.2701.9356 | 9.000 - | 1.2701.9970 | 0 - | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 994 - | | | 0 |
| 995 | | | | | | | | |
| | 1.3700.3671 | 0 - | 1.3700.3682 | 0 - | 1.3700.9870 | 0 - | 1.3700.9880 | 0 - |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 995 - | | | 0 |
| 999 | | | | | | | | |
| | 1.0201.3452 | 0 - | 1.0201.3970 | 0 - | 1.0201.9351 | 34.000 - | 1.0201.9352 | 10.000 - |
| | 1.0201.9970 | 0 - | 1.0601.9362 | 77.100 - | | | | |
| | | | | | Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 999 - | | | 0 |

Teil X

Verzeichnis der Zweckbindungsringe

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 KommHV)

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | Ansatz 2014 | Haushalts-stelle | Ansatz 2014 | Haushalts-stelle | Ansatz 2014 | Haushalts-stelle | Ansatz 2014 |
|----------|------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| 323 | 0.1401.1611 | 1.000 | 0.1401.6329 | 1.000 | | | | |
| | | | Ring-Nr. - 323 - | Gesamtsumme Einnahmen | 1.000 | Gesamtsumme Ausgaben | 1.000 | |
| 360 | 0.1401.1601 | 1.000 | 0.1401.6320 | 1.000 | | | | |
| | | | Ring-Nr. - 360 - | Gesamtsumme Einnahmen | 1.000 | Gesamtsumme Ausgaben | 1.000 | |
| 414 | 0.4583.2060 | 700 | 0.4583.7880 | 2.000 | | | | |
| | | | Ring-Nr. - 414 - | Gesamtsumme Einnahmen | 700 | Gesamtsumme Ausgaben | 2.000 | |
| 613 | COMENIUS-Schulpartnerschaft | | | | | | | |
| | 0.2591.1761 | 0 | 0.2591.5749 | 0 | | | | |
| | | | Ring-Nr. - 613 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 0 | |
| 622 | FOS: Schüleraustausch Israel | | | | | | | |
| | 0.2601.1782 | 0 | 0.2601.6316 | 0 | | | | |
| | | | Ring-Nr. - 622 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 0 | |
| 626 | Comenius-Schulpartnerschaft | | | | | | | |
| | 0.2601.5749 | 0 | | | | | | |
| | | | Ring-Nr. - 626 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 0 | |
| 951 | 1.1142.9321 | 0 | 1.1430.9321 | 0 | 1.6300.3401 | 10.000 | 1.6300.9321 | 100.000 |
| | 1.7000.9321 | 50.000 | 1.7810.9329 | 0 | 1.8800.3402 | 200.000 | 1.8800.9322 | 400.000 |
| | 1.8810.3401 | 1.500.000 | 1.8810.9321 | 600.000 | 1.8810.9323 | 0 | 1.8810.9328 | 20.000 |
| | | | Ring-Nr. - 951 - | Gesamtsumme Einnahmen | 1.710.000 | Gesamtsumme Ausgaben | 1.170.000 | |
| 952 | 1.6151.3400 | 0 | 1.6151.9819 | 0 | | | | |
| | | | Ring-Nr. - 952 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 0 | |
| 956 | 1.1311.3452 | 0 | 1.1311.3454 | 0 | 1.1311.3618 | 10.000 | 1.1311.3970 | 0 |
| | 1.1311.9352 | 10.000 | 1.1311.9357 | 152.000 | 1.1311.9970 | 0 | | |
| | | | Ring-Nr. - 956 - | Gesamtsumme Einnahmen | 10.000 | Gesamtsumme Ausgaben | 162.000 | |

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 KommHV)

| Ring-Nr. | Haushaltsstelle | Ansatz 2014 | Haushaltsstelle | Ansatz 2014 | Haushaltsstelle | Ansatz 2014 | Haushaltsstelle | Ansatz 2014 |
|----------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 957 | | | | | | | | |
| | 1.0521.9352 | 20.000 | 1.0601.3459 | 50.000 | 1.0601.3970 | 0 | 1.0601.9350 | 50.000 |
| | 1.0601.9352 | 178.000 | 1.0601.9970 | 0 | 1.0651.9680 | 10.000 | 1.1101.9350 | 0 |
| | 1.1111.9350 | 0 | 1.1122.9350 | 0 | 1.1161.9350 | 8.000 | 1.1161.9631 | 0 |
| | 1.1401.9352 | 0 | 1.3210.9352 | 10.000 | 1.3521.9350 | 0 | 1.4011.9350 | 0 |
| | 1.4011.9352 | 10.000 | 1.4011.9630 | 5.000 | 1.4071.9350 | 0 | 1.4072.9350 | 0 |
| | | | Ring-Nr. - 957 - | Gesamtsumme Einnahmen | 50.000 | Gesamtsumme Ausgaben | | 291.000 |
| 958 | | | | | | | | |
| | 1.3501.3619 | 0 | 1.3501.3652 | 0 | 1.3501.3970 | 0 | 1.3501.9352 | 7.700 |
| | 1.3501.9970 | 0 | | | | | | |
| | | | Ring-Nr. - 958 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | | 7.700 |
| 965 | | | | | | | | |
| | 1.3201.3619 | 0 | 1.3201.3620 | 0 | 1.3201.3652 | 0 | 1.3201.3661 | 0 |
| | 1.3201.3671 | 0 | 1.3201.3682 | 0 | 1.3201.3970 | 0 | 1.3201.9351 | 3.200 |
| | 1.3201.9358 | 7.400 | 1.3201.9970 | 0 | | | | |
| | | | Ring-Nr. - 965 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | | 10.600 |
| 966 | | | | | | | | |
| | 1.6141.3400 | 10.000 | 1.6141.9320 | 10.000 | | | | |
| | | | Ring-Nr. - 966 - | Gesamtsumme Einnahmen | 10.000 | Gesamtsumme Ausgaben | | 10.000 |
| 970 | | | | | | | | |
| | 1.1142.3590 | 20.000 | 1.1142.9580 | 20.000 | | | | |
| | | | Ring-Nr. - 970 - | Gesamtsumme Einnahmen | 20.000 | Gesamtsumme Ausgaben | | 20.000 |
| 971 | | | | | | | | |
| | 1.6751.3130 | 27.900 | 1.6751.9030 | 27.900 | | | | |
| | | | Ring-Nr. - 971 - | Gesamtsumme Einnahmen | 27.900 | Gesamtsumme Ausgaben | | 27.900 |
| 972 | | | | | | | | |
| | 1.6751.3030 | 300 | 1.6751.9130 | 300 | | | | |
| | | | Ring-Nr. - 972 - | Gesamtsumme Einnahmen | 300 | Gesamtsumme Ausgaben | | 300 |
| 975 | | | | | | | | |
| | 1.3521.3450 | 0 | 1.3521.3619 | 0 | 1.3521.3652 | 0 | 1.3521.3671 | 0 |
| | 1.3521.3970 | 0 | 1.3521.9351 | 5.000 | 1.3521.9970 | 0 | | |
| | | | Ring-Nr. - 975 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | | 5.000 |

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 KommHV)

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | Ansatz 2014 | Haushalts-stelle | Ansatz 2014 | Haushalts-stelle | Ansatz 2014 | Haushalts-stelle | Ansatz 2014 |
|----------|------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 976 | 1.7711.3454 | 10.000 | 1.7711.3970 | 0 | 1.7711.9352 | 25.000 | 1.7711.9357 | 85.000 |
| | 1.7711.9970 | 0 | | | | | | |
| | | Ring-Nr. - 976 - | Gesamtsumme Einnahmen | 10.000 | Gesamtsumme Ausgaben | 110.000 | | |
| 977 | 1.7500.3130 | 0 | 1.7500.9030 | 0 | | | | |
| | | Ring-Nr. - 977 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 0 | | |
| 978 | 1.7500.3030 | 0 | 1.7500.9130 | 0 | | | | |
| | | Ring-Nr. - 978 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 0 | | |
| 981 | 1.2141.3970 | 0 | 1.2141.9356 | 12.900 | 1.2141.9970 | 0 | | |
| | | Ring-Nr. - 981 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 12.900 | | |
| 982 | 1.2151.3671 | 0 | 1.2151.3682 | 0 | 1.2151.3970 | 0 | 1.2151.9356 | 6.700 |
| | 1.2151.9970 | 0 | | | | | | |
| | | Ring-Nr. - 982 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 6.700 | | |
| 983 | 1.2152.3671 | 0 | 1.2152.3970 | 0 | 1.2152.9356 | 6.400 | 1.2152.9970 | 0 |
| | | Ring-Nr. - 983 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 6.400 | | |
| 984 | 1.2122.3970 | 0 | 1.2122.9356 | 20.000 | 1.2122.9970 | 0 | | |
| | | Ring-Nr. - 984 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 20.000 | | |
| 985 | 1.2111.3970 | 0 | 1.2111.9356 | 4.800 | 1.2111.9970 | 0 | | |
| | | Ring-Nr. - 985 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 4.800 | | |
| 986 | 1.2121.3970 | 0 | 1.2121.9356 | 12.700 | 1.2121.9970 | 0 | | |
| | | Ring-Nr. - 986 - | Gesamtsumme Einnahmen | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 12.700 | | |

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 KommHV)

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | Ansatz 2014 | Haushalts-stelle | Ansatz 2014 | Haushalts-stelle | Ansatz 2014 | Haushalts-stelle | Ansatz 2014 |
|----------|------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 987 | 1.2106.3671 | 0 | 1.2106.3970 | 0 | 1.2106.9356 | 5.600 | 1.2106.9970 | 0 |
| | | | Ring-Nr. - 987 - | Gesamtsumme Einnahmen | | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 5.600 |
| 988 | 1.2201.3450 | 0 | 1.2201.3662 | 0 | 1.2201.3671 | 0 | 1.2201.3682 | 0 |
| | 1.2201.3970 | 0 | 1.2201.9356 | 30.700 | 1.2201.9970 | 0 | | |
| | | | Ring-Nr. - 988 - | Gesamtsumme Einnahmen | | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 30.700 |
| 989 | 1.2351.3671 | 0 | 1.2351.3970 | 0 | 1.2351.9356 | 20.300 | 1.2351.9970 | 0 |
| | | | Ring-Nr. - 989 - | Gesamtsumme Einnahmen | | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 20.300 |
| 990 | 1.2352.3682 | 0 | 1.2352.3970 | 0 | 1.2352.9356 | 14.600 | 1.2352.9970 | 0 |
| | | | Ring-Nr. - 990 - | Gesamtsumme Einnahmen | | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 14.600 |
| 991 | 1.2431.3662 | 0 | 1.2431.3970 | 0 | 1.2431.9356 | 33.900 | 1.2431.9970 | 0 |
| | | | Ring-Nr. - 991 - | Gesamtsumme Einnahmen | | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 33.900 |
| 993 | 1.2601.3652 | 0 | 1.2601.3970 | 0 | 1.2601.9356 | 27.400 | 1.2601.9970 | 0 |
| | | | Ring-Nr. - 993 - | Gesamtsumme Einnahmen | | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 27.400 |
| 994 | 1.2701.3970 | 0 | 1.2701.9356 | 9.000 | 1.2701.9970 | 0 | | |
| | | | Ring-Nr. - 994 - | Gesamtsumme Einnahmen | | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 9.000 |
| 995 | 1.3700.3671 | 0 | 1.3700.3682 | 0 | 1.3700.9870 | 0 | 1.3700.9880 | 0 |
| | | | Ring-Nr. - 995 - | Gesamtsumme Einnahmen | | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 0 |
| 999 | 1.0201.3452 | 0 | 1.0201.3970 | 0 | 1.0201.9351 | 34.000 | 1.0201.9352 | 10.000 |
| | 1.0201.9970 | 0 | 1.0601.9362 | 77.100 | | | | |
| | | | Ring-Nr. - 999 - | Gesamtsumme Einnahmen | | 0 | Gesamtsumme Ausgaben | 121.100 |

Teil XI

Kostenrechnende Einrichtungen

- Verzeichnis der Ringe -

XI. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | Ansatz E 2014 A | Haushalts-stelle | Ansatz E 2014 A | Haushalts-stelle | Ansatz E 2014 A | Haushalts-stelle | Ansatz E 2014 A |
|----------|------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 002 | | | | | | | | |
| | 0.7201.1121 | 1.630.000 E | 0.7201.1344 | 4.000 E | 0.7201.1549 | 10.000 E | 0.7201.1599 | 95.000 E |
| | 0.7201.1631 | 120.000 E | 0.7201.2070 | 2.800 E | 0.7201.2830 | 259.112 E | 0.7201.5090 | 10.000 A |
| | 0.7201.5182 | 25.000 A | 0.7201.6321 | 21.000 A | 0.7201.6329 | 1.800 A | 0.7201.6361 | 450.000 A |
| | 0.7201.6369 | 360.000 A | 0.7201.6542 | 1.500 A | 0.7201.6580 | 175.000 A | 0.7201.6589 | 15.000 A |
| | 0.7201.6792 | 274.000 A | 0.7201.6800 | 97.942 A | 0.7201.6850 | 21.870 A | 0.7201.8630 | 2.800 A |
| | Gesamtsumme Einnahmen | 2.120.912 | Gesamtsumme Ausgaben | 1.455.912 | Deckungsgrad | 145,68 % | | |
| 003 | | | | | | | | |
| | 0.6751.1126 | 270.000 E | 0.6751.2070 | 300 E | 0.6751.2830 | 27.900 E | 0.6751.6360 | 295.000 A |
| | 0.6751.6792 | 36.000 A | 0.6751.8630 | 300 A | | | | |
| | Gesamtsumme Einnahmen | 298.200 | Gesamtsumme Ausgaben | 331.300 | Deckungsgrad | 90,01 % | | |
| 004 | | | | | | | | |
| | 0.7000.1020 | 0 E | 0.7000.1111 | 5.020.000 E | 0.7000.1112 | 32.000 E | 0.7000.1599 | 1.000 E |
| | 0.7000.1691 | 990.000 E | 0.7000.2830 | 800.000 E | 0.7000.4145 | 170.900 A | 0.7000.4215 | 600 A |
| | 0.7000.4305 | 10.700 A | 0.7000.4345 | 13.700 A | 0.7000.4445 | 35.200 A | 0.7000.5151 | 1.100.000 A |
| | 0.7000.5370 | 500 A | 0.7000.6320 | 160.000 A | 0.7000.6329 | 100.000 A | 0.7000.6342 | 23.000 A |
| | 0.7000.6495 | 6.000 A | 0.7000.6542 | 200 A | 0.7000.6610 | 700 A | 0.7000.6750 | 88.000 A |
| | 0.7000.6792 | 200.000 A | 0.7000.6800 | 1.928.955 A | 0.7000.6850 | 1.123.376 A | 0.7000.7130 | 1.980.000 A |
| | 0.7000.8630 | 10.000 A | | | | | | |
| | Gesamtsumme Einnahmen | 6.843.000 | Gesamtsumme Ausgaben | 6.951.831 | Deckungsgrad | 98,43 % | | |
| 008 | | | | | | | | |
| | 0.7711.1313 | 15.000 E | 0.7711.1345 | 4.000 E | 0.7711.1411 | 17.000 E | 0.7711.1412 | 10.000 E |
| | 0.7711.1419 | 6.300 E | 0.7711.1544 | 3.580.000 E | 0.7711.1559 | 0 E | 0.7711.1599 | 300 E |
| | 0.7711.1640 | 0 E | 0.7711.1769 | 0 E | 0.7711.4145 | 2.600.000 A | 0.7711.4147 | 60.000 A |
| | 0.7711.4345 | 208.000 A | 0.7711.4347 | 4.800 A | 0.7711.4445 | 520.000 A | 0.7711.4447 | 12.000 A |
| | 0.7711.4690 | 0 A | 0.7711.5010 | 20.000 A | 0.7711.5040 | 5.500 A | 0.7711.5135 | 1.600 A |
| | 0.7711.5165 | 500 A | 0.7711.5201 | 1.600 A | 0.7711.5203 | 400 A | 0.7711.5210 | 200 A |
| | 0.7711.5213 | 100 A | 0.7711.5222 | 12.000 A | 0.7711.5223 | 45.000 A | 0.7711.5410 | 600 A |
| | 0.7711.5420 | 50.000 A | 0.7711.5430 | 15.000 A | 0.7711.5431 | 500 A | 0.7711.5440 | 12.900 A |
| | 0.7711.5450 | 4.100 A | 0.7711.5510 | 75.000 A | 0.7711.5550 | 4.000 A | 0.7711.5560 | 27.000 A |
| | 0.7711.5601 | 20.000 A | 0.7711.5622 | 1.400 A | 0.7711.5690 | 500 A | 0.7711.6311 | 0 A |
| | 0.7711.6320 | 25.000 A | 0.7711.6325 | 65.000 A | 0.7711.6329 | 120.000 A | 0.7711.6331 | 115.000 A |
| | 0.7711.6369 | 70.000 A | 0.7711.6374 | 0 A | 0.7711.6445 | 5.500 A | 0.7711.6450 | 12.000 A |
| | 0.7711.6502 | 1.100 A | 0.7711.6510 | 1.000 A | 0.7711.6522 | 6.800 A | 0.7711.6525 | 300 A |
| | 0.7711.6540 | 400 A | 0.7711.6610 | 100 A | 0.7711.6800 | 291.970 A | 0.7711.6850 | 175.914 A |
| | Gesamtsumme Einnahmen | 3.632.600 | Gesamtsumme Ausgaben | 4.592.784 | Deckungsgrad | 79,09 % | | |
| 012 | | | | | | | | |
| | 0.7500.1020 | 6.500 E | 0.7500.1141 | 400.000 E | 0.7500.1142 | 500.000 E | 0.7500.1145 | 10.000 E |
| | 0.7500.1190 | 300 E | 0.7500.1599 | 400 E | 0.7500.1611 | 12.500 E | 0.7500.1769 | 0 E |
| | 0.7500.2070 | 0 E | 0.7500.2830 | 0 E | 0.7500.4107 | 34.500 A | 0.7500.4117 | 200 A |
| | 0.7500.4145 | 242.200 A | 0.7500.4147 | 59.500 A | 0.7500.4217 | 500 A | 0.7500.4307 | 21.300 A |
| | 0.7500.4345 | 19.400 A | 0.7500.4347 | 5.000 A | 0.7500.4445 | 48.500 A | 0.7500.4447 | 12.000 A |
| | 0.7500.4690 | 0 A | 0.7500.5010 | 7.700 A | 0.7500.5165 | 120.000 A | 0.7500.5166 | 75.000 A |
| | 0.7500.5167 | 12.500 A | 0.7500.5223 | 3.000 A | 0.7500.5253 | 1.000 A | 0.7500.5300 | 7.000 A |
| | 0.7500.5430 | 5.000 A | 0.7500.5431 | 1.000 A | 0.7500.5490 | 7.000 A | 0.7500.5510 | 30.000 A |
| | 0.7500.5550 | 1.000 A | 0.7500.5560 | 2.600 A | 0.7500.5600 | 3.000 A | 0.7500.5622 | 1.000 A |
| | 0.7500.6341 | 8.000 A | 0.7500.6342 | 28.000 A | 0.7500.6343 | 15.000 A | 0.7500.6369 | 4.000 A |
| | 0.7500.6374 | 500 A | 0.7500.6445 | 1.500 A | 0.7500.6450 | 3.000 A | 0.7500.6521 | 2.000 A |
| | 0.7500.6584 | 6.500 A | 0.7500.6792 | 44.000 A | 0.7500.6800 | 116.344 A | 0.7500.6850 | 90.076 A |
| | 0.7500.8630 | 0 A | | | | | | |
| | Gesamtsumme Einnahmen | 929.700 | Gesamtsumme Ausgaben | 1.038.820 | Deckungsgrad | 89,50 % | | |

Teil XII

Freiwillige Aufgaben

- Verzeichnis -

- A. Freiwillige Aufgaben nach Ringnummern
- B. Freiwillige Aufgaben des Verwaltungshaushaltes
- C. Freiwillige Aufgaben des Vermögenshaushaltes

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

| Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle | Haushaltsansatz | | Rechn.Ergebnis 2012 | Finanzplanungsjahre | | | Finanzplan- folgejahre |
|---|-----------------|--------|------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------|
| | 2014 | 2013 | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Ring -1- | | | | | | | |
| 0.0000.6314 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Städtepartnerschaften u.ä. | 25.000 | 25.000 | 33.683,06 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - |
| 0.0000.6319 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Sonstige Veranstaltungen | 700 | 700 | - | 700 | 700 | 700 | - |
| 0.0000.7099 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FRAKTIONSBUEROS | 21.600 | 21.600 | 21.000,00 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | - |
| 0.0201.6610 Hauptamt Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 2.400 | 2.400 | 2.264,81 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | - |
| 0.0301.6610 Kämmerei Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 36.500 | 34.500 | 32.965,06 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | - |
| 0.0891.5690 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete BETRIEBSSPORT | 1.000 | 1.000 | 1.288,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| 0.0891.6311 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige Gemeinschaftsveranstaltungen | 4.500 | 4.500 | 4.314,35 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | - |
| 0.1101.6610 Allgemeine Ordnungsaufgaben Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VEREINIGUNG DT.GEWAESSERSCHUTZ | 100 | 100 | 70,00 | 100 | 100 | 100 | - |
| 0.1101.7098 Allgemeine Ordnungsaufgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d. Einr. ZUSCHUSS TIERHEIM | 22.000 | 22.000 | 21.271,50 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | - |
| 0.1141.6313 Umweltschutz -1- Belohnungen, Preise UMWELTPREIS | - | 1.500 | - | 1.500 | - | 1.500 | - |
| 0.1311.5690 Feuerwehr -01- Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete VERPFLEGUNG B.EINSAETZEN | 900 | 900 | 1.891,87 | 900 | 900 | 900 | - |
| 0.1311.6311 Feuerwehr -01- Gemeinschaftsveranstaltungen | 1.900 | 1.900 | 2.013,92 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | - |
| 0.1311.6610 Feuerwehr -01- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 900 | 900 | 1.008,44 | 900 | 900 | 900 | - |
| 0.3122.7180 Fachhochschulen Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Sudentenwerksbeitrag | 5.800 | 4.500 | 2.856,00 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | - |
| 0.3210.6610 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | 108,00 | 100 | 100 | 100 | - |

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

| Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle | Haushaltsansatz | | Rechn.Ergebnis 2012 | Finanzplanungsjahre | | | Finanzplan- folgejahre |
|--|-----------------|--------|------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------|
| | 2014 | 2013 | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0.3210.7181 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- | 100 | 100 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | - |
| 0.3229.6329 Ausstellungen Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 5.800 | 5.800 | 22.613,45 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | - |
| 0.3321.7091 Musikpflege -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 2.900 | 2.900 | 2.548,55 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | - |
| 0.3501.6610 Volkshochschule -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VERBAND D.VOLKSHOCHSCHULEN | 1.500 | 1.500 | 1.679,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - |
| 0.3601.6610 Naturschutz und Landschaftspflege -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 14.000 | 14.000 | 13.786,37 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | - |
| 0.3700.5167 Kirchliche Angelegenheiten Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen UNTERH.ISRAEL.FRIEDHOF | 600 | 600 | 590,16 | 600 | 600 | 600 | - |
| 0.3700.7069 Kirchliche Angelegenheiten Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. | 5.100 | 5.000 | 5.033,43 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | - |
| 0.4071.6610 Verwaltung der Jugendhilfe -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.100 | 1.100 | 1.169,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | - |
| 0.4512.2470 Kinder- und Jugenderholung Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- | 11.000 | 11.000 | 10.009,53 | 11.100 | 11.300 | 11.400 | - |
| 0.4512.7609 Kinder- und Jugenderholung Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | 15.000 | 15.000 | 17.107,40 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | - |
| 0.4682.5310 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -2- Mieten für Gebäude und Grundstücke KSJ-ZIEGELTOR | - | 1.300 | - | - | - | - | - |
| 0.4701.6610 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 200 | 200 | 171,32 | 200 | 200 | 200 | - |
| 0.4701.7039 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen | 700 | 700 | 700,00 | 700 | 700 | 700 | - |
| 0.4701.7092 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen ZUSCHUSS CVJM | 500 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 | - |
| 0.4701.7099 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 40.000 | 35.500 | 36.750,48 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | - |

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

| Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle | Haushaltsansatz | | Rechn.Ergebnis 2012 | Finanzplanungsjahre | | | Finanzplan- folgejahre |
|--|-----------------|---------|------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------|
| | 2014 | 2013 | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0.5491.7073 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä. | - | - | 45.410,95 | - | - | - | - |
| 0.5511.4168 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- SPORTBEAUFTRAGTE | 800 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 | - |
| 0.5511.6312 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Feiern, Ehrungen SPORTLEREHRUNGEN | 10.000 | 10.000 | 10.318,91 | 10.100 | 10.300 | 10.400 | - |
| 0.5511.6316 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Veranstaltung -a- Spielfest | 5.500 | 5.500 | 3.357,44 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | - |
| 0.5511.7093 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen AMBERGER STADTVERBAND | 44.000 | 44.000 | 42.243,00 | 44.600 | 45.300 | 45.900 | - |
| 0.5531.7093 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen | 70.000 | 64.000 | 69.511,40 | 71.000 | 72.100 | 73.100 | - |
| 0.5531.7099 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 2.000 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - |
| 0.5591.7093 Sonstige Förderung des Sports Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter | 124.000 | 115.000 | 113.277,62 | 125.800 | 127.700 | 129.500 | - |
| 0.5602.7180 Sportanlage -02- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Zuschuss ESC | 113.000 | 113.000 | 113.000,00 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | - |
| 0.5811.6610 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -11- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LANDESBUND VOGELSCHUTZ BAYERN | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | - |
| 0.7901.6610 Fremdenverkehr Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 8.500 | 8.500 | 13.108,57 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | - |
| 0.7901.7099 Fremdenverkehr Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen VERKEHRSVER.AMBERG INFORMATION | 2.800 | 2.800 | 2.760,98 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | - |
| 0.7911.7097 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen | 6.500 | 6.500 | 6.442,28 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | - |

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

| Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle | Haushaltsansatz | | Rechn.Ergebnis 2012 | Finanzplanungsjahre | | | Finanzplan- folgejahre |
|--|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| | 2014 | 2013 | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0.8551.6311 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- Gemeinschaftsveranstaltungen | 100 | 100 | 30,00 | 100 | 100 | 100 | - |
| 0.8551.6610 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.100 | 1.100 | 1.076,16 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | - |
| 1.4701.9850 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Neubau Bürgerspital | - | - | 1.200.000,00 | - | - | - | - |
| Summe Ring -1- | 610.300 | 590.200 | 1.858.881,71 | 615.900 | 619.500 | 625.900 | 0 |

XII B. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Verwaltungshaushalt

| Epl | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Rechn.Ergebnis 2012 | Finanzplanungsjahre | | | Finanzplan- folgejahre |
|---------------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| | | 2014 | 2013 | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 91.700 | 89.700 | 95.515,78 | 91.700 | 91.800 | 92.000 | - |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 25.800 | 27.300 | 26.255,73 | 27.300 | 25.800 | 27.300 | - |
| 2 | Schulen | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 35.900 | 34.500 | 49.265,16 | 36.100 | 36.500 | 37.000 | - |
| 4 | Soziale Sicherung | 68.500 | 65.300 | 66.407,73 | 68.800 | 69.200 | 69.500 | - |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 369.400 | 354.400 | 398.019,32 | 372.900 | 376.900 | 380.500 | - |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 17.800 | 17.800 | 22.311,83 | 17.900 | 18.100 | 18.400 | - |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | 1.200 | 1.200 | 1.106,16 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe des Verwaltungshaushalts | | 610.300 | 590.200 | 658.881,71 | 615.900 | 619.500 | 625.900 | 0 |

XII C. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Vermögenshaushalt

| Epl | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Rechn.Ergebnis 2012 | Finanzplanungsjahre | | | Finanzplan- folgejahre |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------|------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------|
| | | 2014 | 2013 | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Schulen | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Soziale Sicherung | - | - | 1.200.000,00 | - | - | - | - |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe des Vermögenshaushalts | | 0 | 0 | 1.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teil XIII

Prioritätsverzeichnis

Übersicht über die Priorität von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Finanzplanungsjahren gegliedert

XIII. Prioritätsverzeichnis der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Teil XIV

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

XIV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Veranschlagungsjahr | | |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| Haushaltsstelle | Gesamtermächtigung | Finanzplan Rest |
| | | |
| Summe | | |

Teil XV
**Einmalige Einnahmen
und Ausgaben**

- Verzeichnis -

XV. Verzeichnis der einmaligen Einnahmen und Ausgaben

| Haushaltsstelle | Rechn.Erg. | Haushaltsansatz einmalig | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil XVI

Innere Verrechnung

- Verzeichnis -

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnung

| | GRZ | GLZ | Ansatz Haushaltsjahr | | | |
|----------------------------------|------|------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Einnahmen UGr. 169: | | | | | | |
| UGr. | 1690 | 0301 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 8551 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 |
| | | 8552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UGr. | 1691 | 7000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| UGr. | 1692 | 0301 | 377.500 | 377.500 | 377.500 | 377.500 |
| UGr. | 1698 | 0301 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 0331 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Einnahmen UGr. 169: | | | 1.652.600 | 1.653.600 | 1.654.700 | 1.655.700 |
| Ausgaben UGr. 679: | | | | | | |
| UGr. | 6790 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8552 | 70.000 | 71.000 | 72.100 | 73.100 |
| UGr. | 6791 | 6300 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| UGr. | 6792 | 6751 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 7000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 7201 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
| | | 7202 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | | 7300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7500 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | | 8802 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Summe Ausgaben UGr. 679: | | | 1.652.600 | 1.653.600 | 1.654.700 | 1.655.700 |
| Summe Einnahmen UGr. 169: | | | 1.652.600 | 1.653.600 | 1.654.700 | 1.655.700 |
| Differenz: | | | 0 | 0 | 0 | 0 |