

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2014

erstellt am 31. Oktober 2013

für

Zweckverband - Berufsschulen Amberg-Sulzb.

Arbeitsplan

Behörde      Zweckverband - Berufsschulen Amberg-Sulzb.  
Erstellt am    31.10.2013    Uhrzeit    17:22

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<br>Nr Bezeichnung                        | Haushaltsansatz 2014 |                  |             | Haushaltsansatz 2013 |                  | Ergeb.Jahresrech. 2012 |                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|                                                     | Einnahmen            | Ausgaben         | Verpfl.Erm. | Einnahmen            | Ausgaben         | Einnahmen              | Ausgaben            |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>                          |                      |                  |             |                      |                  |                        |                     |
| 0 Allgemeine Verwaltung                             | 0                    | 100              | 0           | 0                    | 100              | 25,00                  | 0,00                |
| 2 Schulen                                           | 2.019.600            | 1.980.500        | 0           | 2.024.400            | 1.989.300        | 2.329.585,45           | 2.113.634,78        |
| 9 Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                    | 11.000               | 50.000           | 0           | 15.000               | 50.000           | 15.216,72              | 231.192,39          |
| <b>Summe Einzelplan 0-9<br/>Verwaltungshaushalt</b> | <b>2.030.600</b>     | <b>2.030.600</b> | <b>0</b>    | <b>2.039.400</b>     | <b>2.039.400</b> | <b>2.344.827,17</b>    | <b>2.344.827,17</b> |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                            |                      |                  |             |                      |                  |                        |                     |
| 2 Schulen                                           | 83.400               | 233.400          | 0           | 81.700               | 281.700          | 83.411,52              | 313.117,12          |
| 9 Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                    | 150.000              | 0                | 0           | 200.000              | 0                | 238.168,39             | 8.462,79            |
| <b>Summe Einzelplan 0-9<br/>Vermögenshaushalt</b>   | <b>233.400</b>       | <b>233.400</b>   | <b>0</b>    | <b>281.700</b>       | <b>281.700</b>   | <b>321.579,91</b>      | <b>321.579,91</b>   |
| <b>Gesamthaushalt</b>                               | <b>2.264.000</b>     | <b>2.264.000</b> | <b>0</b>    | <b>2.321.100</b>     | <b>2.321.100</b> | <b>2.666.407,08</b>    | <b>2.666.407,08</b> |

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

| Nr.<br>Epl                  | Finanzplanungsjahr 2015 |                  | Finanzplanungsjahr 2016 |                  | Finanzplanungsjahr 2017 |                  | Finanzplanungsrest |          |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------|
|                             | Einnahmen               | Ausgaben         | Einnahmen               | Ausgaben         | Einnahmen               | Ausgaben         | Einnahmen          | Ausgaben |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>  |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                    |          |
| 0                           | 0                       | 100              | 0                       | 100              | 0                       | 100              | 0                  | 0        |
| 2                           | 2.035.700               | 1.996.600        | 2.061.800               | 2.022.800        | 2.081.200               | 2.042.200        | 0                  | 0        |
| 9                           | 11.000                  | 50.000           | 11.100                  | 50.000           | 11.100                  | 50.000           | 0                  | 0        |
| <b>Summe<br/>VWHH</b>       | <b>2.046.700</b>        | <b>2.046.700</b> | <b>2.072.900</b>        | <b>2.072.900</b> | <b>2.092.300</b>        | <b>2.092.300</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| <b>Vermögenshaushalt</b>    |                         |                  |                         |                  |                         |                  |                    |          |
| 2                           | 128.000                 | 228.000          | 120.600                 | 220.600          | 216.200                 | 216.200          | 0                  | 0        |
| 9                           | 100.000                 | 0                | 100.000                 | 0                | 0                       | 0                | 0                  | 0        |
| <b>Summe<br/>VMHH</b>       | <b>228.000</b>          | <b>228.000</b>   | <b>220.600</b>          | <b>220.600</b>   | <b>216.200</b>          | <b>216.200</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| <b>Gesamt-<br/>haushalt</b> | <b>2.274.700</b>        | <b>2.274.700</b> | <b>2.293.500</b>        | <b>2.293.500</b> | <b>2.308.500</b>        | <b>2.308.500</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> |

## 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 |                                                                              |                      |           |                      |           |                              |              |
| 0331                | Kassenverwaltung                                                             | 0                    | 100       | 0                    | 100       | 25,00                        | 0,00         |
| 03                  | Finanzverwaltung                                                             | 0                    | 100       | 0                    | 100       | 25,00                        | 0,00         |
| 2001                | Allgemeine Schulverwaltung                                                   | 1.425.200            | 130.200   | 1.478.000            | 90.300    | 1.661.550,38                 | 120.290,64   |
| 20                  | Schulverwaltung                                                              | 1.425.200            | 130.200   | 1.478.000            | 90.300    | 1.661.550,38                 | 120.290,64   |
| 2441                | Berufsschule -1-                                                             | 244.500              | 1.056.700 | 209.300              | 977.700   | 276.214,37                   | 1.015.652,90 |
| 2442                | Berufsschule -2-                                                             | 290.400              | 792.600   | 225.000              | 792.700   | 273.149,41                   | 785.859,77   |
| 2443                | Berufsschule -3-                                                             | 59.500               | 1.000     | 112.100              | 128.600   | 118.671,29                   | 191.831,47   |
| 24                  | Berufliche Schulen                                                           | 594.400              | 1.850.300 | 546.400              | 1.899.000 | 668.035,07                   | 1.993.344,14 |
| 9101                | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)                             | 7.000                | 0         | 8.000                | 0         | 8.462,79                     | 0,00         |
| 9141                | Deckungsreserve                                                              | 0                    | 50.000    | 0                    | 50.000    | 0,00                         | 0,00         |
| 9161                | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt                      | 0                    | 0         | 0                    | 0         | 0,00                         | 231.192,39   |
| 9181                | Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr | 4.000                | 0         | 7.000                | 0         | 6.753,93                     | 0,00         |
| 91                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                         | 11.000               | 50.000    | 15.000               | 50.000    | 15.216,72                    | 231.192,39   |
| 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                                                          | 2.030.600            | 2.030.600 | 2.039.400            | 2.039.400 | 2.344.827,17                 | 2.344.827,17 |

## 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   |
| Vermögenshaushalt |                                                         |                      |          |                      |          |                              |            |
| 2001              | Allgemeine Schulverwaltung                              | 38.400               | 0        | 81.700               | 0        | 0,00                         | 0,00       |
| 20                | Schulverwaltung                                         | 38.400               | 0        | 81.700               | 0        | 0,00                         | 0,00       |
| 2441              | Berufsschule -1-                                        | 0                    | 147.900  | 0                    | 179.500  | 100.252,07                   | 217.660,19 |
| 2442              | Berufsschule -2-                                        | 45.000               | 85.500   | 0                    | 92.500   | 26.647,98-                   | 75.776,13  |
| 2443              | Berufsschule -3-                                        | 0                    | 0        | 0                    | 9.700    | 9.807,43                     | 19.680,80  |
| 24                | Berufliche Schulen                                      | 45.000               | 233.400  | 0                    | 281.700  | 83.411,52                    | 313.117,12 |
| 9101              | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)        | 150.000              | 0        | 200.000              | 0        | 6.976,00                     | 8.462,79   |
| 9161              | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 0                    | 0        | 0                    | 0        | 231.192,39                   | 0,00       |
| 91                | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    | 150.000              | 0        | 200.000              | 0        | 238.168,39                   | 8.462,79   |
| 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                                       | 233.400              | 233.400  | 281.700              | 281.700  | 321.579,91                   | 321.579,91 |

## I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

| Unterabschn.<br>bzw. Abschn. | Finanzplanungsjahr 2015 |                     | Finanzplanungsjahr 2016 |                     | Finanzplanungsjahr 2017 |                     | Finanzplanungsrest |          |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|                              | Einnahmen               | Ausgaben            | Einnahmen               | Ausgaben            | Einnahmen               | Ausgaben            | Einnahmen          | Ausgaben |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                    |          |
| 0331                         | 0,00                    | 100,00              | 0,00                    | 100,00              | 0,00                    | 100,00              | 0                  | 0        |
| 03                           | 0,00                    | 100,00              | 0,00                    | 100,00              | 0,00                    | 100,00              | 0                  | 0        |
| 2001                         | 1.415.000,00            | 131.900,00          | 1.453.000,00            | 133.800,00          | 1.465.600,00            | 135.600,00          | 0                  | 0        |
| 20                           | 1.415.000,00            | 131.900,00          | 1.453.000,00            | 133.800,00          | 1.465.600,00            | 135.600,00          | 0                  | 0        |
| 2441                         | 316.800,00              | 1.069.600,00        | 319.800,00              | 1.083.900,00        | 322.800,00              | 1.098.000,00        | 0                  | 0        |
| 2442                         | 303.900,00              | 795.100,00          | 289.000,00              | 805.100,00          | 292.800,00              | 808.600,00          | 0                  | 0        |
| 2443                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0                  | 0        |
| 24                           | 620.700,00              | 1.864.700,00        | 608.800,00              | 1.889.000,00        | 615.600,00              | 1.906.600,00        | 0                  | 0        |
| 9101                         | 7.000,00                | 0,00                | 7.100,00                | 0,00                | 7.100,00                | 0,00                | 0                  | 0        |
| 9141                         | 0,00                    | 50.000,00           | 0,00                    | 50.000,00           | 0,00                    | 50.000,00           | 0                  | 0        |
| 9161                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0                  | 0        |
| 9181                         | 4.000,00                | 0,00                | 4.000,00                | 0,00                | 4.000,00                | 0,00                | 0                  | 0        |
| 91                           | 11.000,00               | 50.000,00           | 11.100,00               | 50.000,00           | 11.100,00               | 50.000,00           | 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        |
| <b>Summe des VWHH</b>        |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                    |          |
|                              | <b>2.046.700,00</b>     | <b>2.046.700,00</b> | <b>2.072.900,00</b>     | <b>2.072.900,00</b> | <b>2.092.300,00</b>     | <b>2.092.300,00</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> |



## I. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

| Unterabschn.<br>bzw. Abschn. | Finanzplanungsjahr 2015 |                   | Finanzplanungsjahr 2016 |                   | Finanzplanungsjahr 2017 |                   | Finanzplanungsrest |          |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------|
|                              | Einnahmen               | Ausgaben          | Einnahmen               | Ausgaben          | Einnahmen               | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben |
| <b>Vermögenshaushalt</b>     |                         |                   |                         |                   |                         |                   |                    |          |
| 2001                         | 128.000,00              | 0,00              | 120.600,00              | 0,00              | 216.200,00              | 0,00              | 0                  | 0        |
| 20                           | 128.000,00              | 0,00              | 120.600,00              | 0,00              | 216.200,00              | 0,00              | 0                  | 0        |
| 2441                         | 0,00                    | 145.000,00        | 0,00                    | 143.000,00        | 0,00                    | 140.000,00        | 0                  | 0        |
| 2442                         | 0,00                    | 83.000,00         | 0,00                    | 77.600,00         | 0,00                    | 76.200,00         | 0                  | 0        |
| 2443                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0                  | 0        |
| 24                           | 0,00                    | 228.000,00        | 0,00                    | 220.600,00        | 0,00                    | 216.200,00        | 0                  | 0        |
| 9101                         | 100.000,00              | 0,00              | 100.000,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0                  | 0        |
| 9161                         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0                  | 0        |
| 91                           | 100.000,00              | 0,00              | 100.000,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 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        |
| <b>Summe des VMHH</b>        |                         |                   |                         |                   |                         |                   |                    |          |
|                              | <b>228.000,00</b>       | <b>228.000,00</b> | <b>220.600,00</b>       | <b>220.600,00</b> | <b>216.200,00</b>       | <b>216.200,00</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> |

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.<br>EPL<br>A<br>UA | Einnahmen<br>aus Verw.<br>und Betrieb<br>10 - 17 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22<br>24-26<br>282 - 289 | Personal-<br>ausgaben<br>40 - 46 | Sächl. Verw.<br>u. Betriebs-<br>aufwand, w.<br>Finanzausg.<br>50 - 68, 84<br>861 ff. | Zuweisunge<br>n<br>und<br>Zuschüsse<br>70 - 79 | Zuschussbe.<br>/Überschuss<br>(Sp. 3 + 4<br>/. 5,6,7)<br>- | Objektbez.<br>Einnahmen<br>Vermögens-<br>haushalt<br>301ff,311ff<br>32 - 36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94 - 96 | Sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>ausgaben<br>902,911,92,<br>93,98,991 | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 / 2                 | 3                                                | 4                                                               | 5                                | 6                                                                                    | 7                                              | 8                                                          | 9                                                                           | 10                           | 11                                                                     | 12                                          |
| <b>0</b>              | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                     |                                                                 |                                  |                                                                                      |                                                |                                                            |                                                                             |                              |                                                                        |                                             |
| <b>03</b>             | <b>Finanzverwaltung</b>                          |                                                                 |                                  |                                                                                      |                                                |                                                            |                                                                             |                              |                                                                        |                                             |
| 0331                  | 0                                                | 0                                                               | 0                                | 100                                                                                  | 0                                              | 100-                                                       | 0                                                                           | 0                            | 0                                                                      | 0                                           |
| <b>03</b>             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                         | <b>100</b>                                                                           | <b>0</b>                                       | <b>100-</b>                                                | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                    |
| <b>0</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                         | <b>100</b>                                                                           | <b>0</b>                                       | <b>100-</b>                                                | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                    |
| <b>2</b>              | <b>Schulen</b>                                   |                                                                 |                                  |                                                                                      |                                                |                                                            |                                                                             |                              |                                                                        |                                             |
| <b>20</b>             | <b>Schulverwaltung</b>                           |                                                                 |                                  |                                                                                      |                                                |                                                            |                                                                             |                              |                                                                        |                                             |
| 2001                  | 1.425.200                                        | 0                                                               | 1.500                            | 128.700                                                                              | 0                                              | 1.295.000                                                  | 38.400                                                                      | 0                            | 0                                                                      | 0                                           |
| <b>20</b>             | <b>1.425.200</b>                                 | <b>0</b>                                                        | <b>1.500</b>                     | <b>128.700</b>                                                                       | <b>0</b>                                       | <b>1.295.000</b>                                           | <b>38.400</b>                                                               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                    |
| <b>24</b>             | <b>Berufliche Schulen</b>                        |                                                                 |                                  |                                                                                      |                                                |                                                            |                                                                             |                              |                                                                        |                                             |
| 2441                  | 244.500                                          | 0                                                               | 0                                | 1.056.700                                                                            | 0                                              | 812.200-                                                   | 0                                                                           | 0                            | 147.900                                                                | 0                                           |
| 2442                  | 290.400                                          | 0                                                               | 0                                | 792.600                                                                              | 0                                              | 502.200-                                                   | 45.000                                                                      | 0                            | 85.500                                                                 | 0                                           |
| 2443                  | 59.500                                           | 0                                                               | 0                                | 1.000                                                                                | 0                                              | 58.500                                                     | 0                                                                           | 0                            | 0                                                                      | 0                                           |
| <b>24</b>             | <b>594.400</b>                                   | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                         | <b>1.850.300</b>                                                                     | <b>0</b>                                       | <b>1.255.900-</b>                                          | <b>45.000</b>                                                               | <b>0</b>                     | <b>233.400</b>                                                         | <b>0</b>                                    |
| <b>2</b>              | <b>2.019.600</b>                                 | <b>0</b>                                                        | <b>1.500</b>                     | <b>1.979.000</b>                                                                     | <b>0</b>                                       | <b>39.100</b>                                              | <b>83.400</b>                                                               | <b>0</b>                     | <b>233.400</b>                                                         | <b>0</b>                                    |
| <b>Summe<br/>0-8</b>  | <b>2.019.600</b>                                 | <b>0</b>                                                        | <b>1.500</b>                     | <b>1.979.100</b>                                                                     | <b>0</b>                                       | <b>39.000</b>                                              | <b>83.400</b>                                                               | <b>0</b>                     | <b>233.400</b>                                                         | <b>0</b>                                    |

## 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                                                       |
| <b>9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>           |                                            |                                                                    |                        |                                     |                                               |                                                       |                                                         |
| <b>91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                            |                                                                    |                        |                                     |                                               |                                                       |                                                         |
| 9101                                           | 0                                          | 7.000                                                              | 0                      | 0                                   | 7.000                                         | 150.000                                               | 0                                                       |
| 9141                                           | 0                                          | 0                                                                  | 50.000                 | 0                                   | 50.000-                                       | 0                                                     | 0                                                       |
| 9161                                           | 0                                          | 0                                                                  | 0                      | 0                                   | 0                                             | 0                                                     | 0                                                       |
| 9181                                           | 0                                          | 4.000                                                              | 0                      | 0                                   | 4.000                                         | 0                                                     | 0                                                       |
| <b>91</b>                                      | <b>0</b>                                   | <b>11.000</b>                                                      | <b>50.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>39.000-</b>                                | <b>150.000</b>                                        | <b>0</b>                                                |
| <b>92 Abwicklung der Vorjahre</b>              |                                            |                                                                    |                        |                                     |                                               |                                                       |                                                         |
| 9200                                           | 0                                          | 0                                                                  | 0                      | 0                                   | 0                                             | 0                                                     | 0                                                       |
| <b>92</b>                                      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                |
| <b>96 Verrechnungstechnischer Abschnitt</b>    |                                            |                                                                    |                        |                                     |                                               |                                                       |                                                         |
| 9699                                           | 0                                          | 0                                                                  | 0                      | 0                                   | 0                                             | 0                                                     | 0                                                       |
| <b>96</b>                                      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                |
| <b>9</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>11.000</b>                                                      | <b>50.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>39.000-</b>                                | <b>150.000</b>                                        | <b>0</b>                                                |

Teil III

**Gesamtplan**

3. Gruppierungsübersicht

gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

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

| Nr.                      | Bezeichnung Hauptgruppe,<br>Gruppe und Untergruppe                                                 | Haushaltsansatz<br>in EUR | 2014<br>in EUR/Einw. | Haushaltsansatz<br>in EUR | 2013<br>in EUR/Einw. | Rechn.Ergebnis<br>in EUR | 2012<br>in EUR/Einw. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1</b>                 | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                                                        |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| <b>11</b>                | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>                                                    |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 118                      | Gebühren und Entgelte für<br>Schulen und kulturelle<br>Veranstaltungen                             | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 21,79                    | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>11</b>                                                                                          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>21,79</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>                | <b>Einnahmen aus Verkauf</b>                                                                       |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 136                      | Einnahmen aus<br>Werklieferungsverträgen                                                           | 400                       | 0,00                 | 400                       | 0,00                 | 687,27                   | 0,00                 |
| 139                      | Einnahmen aus Verkauf                                                                              | 12.400                    | 0,00                 | 8.600                     | 0,00                 | 13.985,30                | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>13</b>                                                                                          | <b>12.800</b>             | <b>0,00</b>          | <b>9.000</b>              | <b>0,00</b>          | <b>14.672,57</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>14</b>                | <b>Mieten und Pachten</b>                                                                          |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 141                      | Mieten aus Gebäuden und<br>Grundstücken                                                            | 26.900                    | 0,00                 | 14.800                    | 0,00                 | 18.127,81                | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>14</b>                                                                                          | <b>26.900</b>             | <b>0,00</b>          | <b>14.800</b>             | <b>0,00</b>          | <b>18.127,81</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>15</b>                | <b>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>                                                 |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 151                      | Ersätze für allgemeine<br>sächliche Ausgaben                                                       | 110.000                   | 0,00                 | 166.000                   | 0,00                 | 163.444,90               | 0,00                 |
| 154                      | Ersätze für Dienstleistungen<br>und ähnliches                                                      | 14.800                    | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| 155                      | Versicherungen, Schadensfälle<br>und dgl.                                                          | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 5.112,02                 | 0,00                 |
| 159                      | Verschiedene Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen                                                 | 8.300                     | 0,00                 | 8.300                     | 0,00                 | 17.367,70                | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>15</b>                                                                                          | <b>133.100</b>            | <b>0,00</b>          | <b>174.300</b>            | <b>0,00</b>          | <b>185.924,62</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>16</b>                | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                                          |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 161                      | Erstattungen des Landes                                                                            | 35.000                    | 0,00                 | 35.000                    | 0,00                 | 34.887,60                | 0,00                 |
| 162                      | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                                               | 356.500                   | 0,00                 | 281.800                   | 0,00                 | 294.772,68               | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>16</b>                                                                                          | <b>391.500</b>            | <b>0,00</b>          | <b>316.800</b>            | <b>0,00</b>          | <b>329.660,28</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>17</b>                | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>                                                   |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 171                      | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>vom Land                                                            | 29.100                    | 0,00                 | 30.000                    | 0,00                 | 41.848,40                | 0,00                 |
| 172                      | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden                            | 1.425.200                 | 0,00                 | 1.478.000                 | 0,00                 | 1.617.100,00             | 0,00                 |
| 174                      | Zuweisungen für lfd. Zwecke<br>von der gesetzlichen Sozial-<br>versicherung                        | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| 175                      | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.<br>Zwecke von kommunalen<br>Sonder- rechnungen (einschl.<br>Spenden) | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| 176                      | Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke<br>sowie Erstatt. von sonst. öff.<br>Sonderrechn.(einschl. Spenden) | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| 177                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br>privaten Unternehmen (einschl.<br>Spenden)                        | 1.000                     | 0,00                 | 1.500                     | 0,00                 | 2.650,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>17</b>                                                                                          | <b>1.455.300</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.509.500</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.661.598,40</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Hauptgruppe</b> | <b>1</b>                                                                                           | <b>2.019.600</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.024.400</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.210.005,47</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>2</b>                 | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>                                                                    |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| <b>20</b>                | <b>Zinseinnahmen</b>                                                                               |                           |                      |                           |                      |                          |                      |

| Nr.                      | Bezeichnung Hauptgruppe,<br>Gruppe und Untergruppe                                                   | Haushaltsansatz<br>in EUR | 2014<br>in EUR/Einw. | Haushaltsansatz<br>in EUR | 2013<br>in EUR/Einw. | Rechn.Ergebnis<br>in EUR | 2012<br>in EUR/Einw. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>2</b>                 | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>                                                                      |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 205                      | Zinsen von kommunalen<br>Sonder- rechnungen                                                          | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| 206                      | Zinsen von sonstigen öffentl.<br>Sonderrechnungen                                                    | 7.500                     | 0,00                 | 15.000                    | 0,00                 | 15.216,72                | 0,00                 |
| 207                      | Zinsen von privaten<br>Unternehmen                                                                   | 3.500                     | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>20</b>                                                                                            | <b>11.000</b>             | <b>0,00</b>          | <b>15.000</b>             | <b>0,00</b>          | <b>15.216,72</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                | <b>Weitere Finanzeinnahmen</b>                                                                       |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 261                      | Steuerliche Neben- leistungen                                                                        | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 25,00                    | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>26</b>                                                                                            | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>25,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>28</b>                | <b>Zuführung v. Vermögenshaushalt</b>                                                                |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 280                      | Zuführung v.<br>Vermögenshaushalt (ohne<br>Sonderrücklagen)                                          | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>28</b>                                                                                            | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>29</b>                | <b>Übertragungs- und Abschluss- buchungen</b>                                                        |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 295                      | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VerwHH)                                          | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| 297                      | Übertrag Budget                                                                                      | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 119.579,98               | 0,00                 |
| 299                      | Verrechnung von<br>Einnahmebuchg. im<br>Verwaltungs-HH; die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>29</b>                                                                                            | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>119.579,98</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Hauptgruppe</b> | <b>2</b>                                                                                             | <b>11.000</b>             | <b>0,00</b>          | <b>15.000</b>             | <b>0,00</b>          | <b>134.821,70</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>3</b>                 | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>                                                              |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| <b>30</b>                | <b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>                                                             |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 300                      | Zuführung vom<br>Verwaltungshaushalt (ohne<br>Sonderrücklagen)                                       | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 231.192,39               | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>30</b>                                                                                            | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>231.192,39</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b>                | <b>Entnahmen aus Rücklagen</b>                                                                       |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 310                      | Entnahme aus Rücklagen (ohne<br>Sonderrücklagen)                                                     | 150.000                   | 0,00                 | 200.000                   | 0,00                 | 6.976,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>31</b>                                                                                            | <b>150.000</b>            | <b>0,00</b>          | <b>200.000</b>            | <b>0,00</b>          | <b>6.976,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>34</b>                | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>                                  |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 345                      | Verkauf von beweglichen<br>Sachen                                                                    | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>34</b>                                                                                            | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>36</b>                | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitions- förerungsmaßnahmen</b>               |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 361                      | Investitionszuweisungen vom<br>Land                                                                  | 45.000                    | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 30.000,00-               | 0,00                 |
| 362                      | Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden u.<br>Gemeindeverbänden                                     | 38.400                    | 0,00                 | 81.700                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>36</b>                                                                                            | <b>83.400</b>             | <b>0,00</b>          | <b>81.700</b>             | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00-</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>39</b>                | <b>Übertragungs- und Abschluss- buchungen</b>                                                        |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 392                      | Durchbuchung von Sollfehl-<br>beträgen                                                               | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| 395                      | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VermHH)                                          | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |

| Nr.                          | Bezeichnung Hauptgruppe,<br>Gruppe und Untergruppe                                                 | Haushaltsansatz<br>in EUR | 2014<br>in EUR/Einw. | Haushaltsansatz<br>in EUR | 2013<br>in EUR/Einw. | Rechn.Ergebnis<br>in EUR | 2012<br>in EUR/Einw. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>3</b>                     | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>                                                            |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 397                          | Übertrag Budget                                                                                    | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 113.411,52               | 0,00                 |
| 399                          | Verrechnung von<br>Einnahmebuchg. im<br>Vermögens-HH; die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>          | <b>39</b>                                                                                          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>113.411,52</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Hauptgruppe</b>     | <b>3</b>                                                                                           | <b>233.400</b>            | <b>0,00</b>          | <b>281.700</b>            | <b>0,00</b>          | <b>321.579,91</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Gesamteinnahmen</b> |                                                                                                    | <b>2.264.000</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.321.100</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.666.407,08</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>4</b>                     | <b>Personalausgaben</b>                                                                            |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| <b>40</b>                    | <b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>                                                    |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 409                          | Aufwendungen für<br>ehrenamtliche Tätigkeit                                                        | 1.500                     | 0,00                 | 1.500                     | 0,00                 | 400,01                   | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>          | <b>40</b>                                                                                          | <b>1.500</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1.500</b>              | <b>0,00</b>          | <b>400,01</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>46</b>                    | <b>Personalnebensausgaben</b>                                                                      |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 469                          | Personalnebensausgaben                                                                             | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>          | <b>46</b>                                                                                          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Hauptgruppe</b>     | <b>4</b>                                                                                           | <b>1.500</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1.500</b>              | <b>0,00</b>          | <b>400,01</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>5</b>                     | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                                 |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| <b>50</b>                    | <b>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                             |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 502                          | Unterhalt nichteigener Gebäude                                                                     | 66.000                    | 0,00                 | 97.500                    | 0,00                 | 69.624,74                | 0,00                 |
| 504                          | Unterhalt betriebstechnischer<br>Anlagen                                                           | 1.500                     | 0,00                 | 2.100                     | 0,00                 | 1.500,00                 | 0,00                 |
| 509                          | Sonstiger Unterhalt von<br>Gebäuden und Grundstücken                                               | 6.100                     | 0,00                 | 7.300                     | 0,00                 | 6.232,80                 | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>          | <b>50</b>                                                                                          | <b>73.600</b>             | <b>0,00</b>          | <b>106.900</b>            | <b>0,00</b>          | <b>77.357,54</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>51</b>                    | <b>Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>                                             |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 513                          | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.                                                                     | 6.000                     | 0,00                 | 7.000                     | 0,00                 | 1.560,21                 | 0,00                 |
| 516                          | Unterhalt: Freizeitanlagen uä.                                                                     | 12.500                    | 0,00                 | 20.500                    | 0,00                 | 17.202,66                | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>          | <b>51</b>                                                                                          | <b>18.500</b>             | <b>0,00</b>          | <b>27.500</b>             | <b>0,00</b>          | <b>18.762,87</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>52</b>                    | <b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.</b>                                       |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 521                          | Zimmerausstattungen                                                                                | 600                       | 0,00                 | 600                       | 0,00                 | 325,97                   | 0,00                 |
| 522                          | Arbeitsgeräte und -maschinen                                                                       | 1.700                     | 0,00                 | 1.700                     | 0,00                 | 709,02                   | 0,00                 |
| 527                          | Schulausstattung                                                                                   | 39.000                    | 0,00                 | 41.500                    | 0,00                 | 48.527,90                | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>          | <b>52</b>                                                                                          | <b>41.300</b>             | <b>0,00</b>          | <b>43.800</b>             | <b>0,00</b>          | <b>49.562,89</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>53</b>                    | <b>Mieten und Pachten</b>                                                                          |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 531                          | Mieten für Gebäude und<br>Grund- stücke                                                            | 703.000                   | 0,00                 | 734.500                   | 0,00                 | 769.392,18               | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>          | <b>53</b>                                                                                          | <b>703.000</b>            | <b>0,00</b>          | <b>734.500</b>            | <b>0,00</b>          | <b>769.392,18</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>54</b>                    | <b>Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen</b>                                         |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 541                          | Haus-, Grundstückslasten                                                                           | 9.000                     | 0,00                 | 11.000                    | 0,00                 | 10.021,33                | 0,00                 |



| Nr.                      | Bezeichnung Hauptgruppe,<br>Gruppe und Untergruppe                                 | Haushaltsansatz<br>in EUR | 2014<br>in EUR/Einw. | Haushaltsansatz<br>in EUR | 2013<br>in EUR/Einw. | Rechn.Ergebnis<br>in EUR | 2012<br>in EUR/Einw. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>5</b>                 | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                 |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 542                      | Heizungskosten                                                                     | 225.000                   | 0,00                 | 230.000                   | 0,00                 | 186.492,77               | 0,00                 |
| 543                      | Reinigungskosten                                                                   | 167.000                   | 0,00                 | 172.000                   | 0,00                 | 167.584,71               | 0,00                 |
| 544                      | Energiekosten                                                                      | 86.200                    | 0,00                 | 86.200                    | 0,00                 | 86.971,46                | 0,00                 |
| 545                      | Wasserversorgung,<br>Entwässerung                                                  | 16.000                    | 0,00                 | 17.000                    | 0,00                 | 12.300,02                | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>54</b>                                                                          | <b>503.200</b>            | <b>0,00</b>          | <b>516.200</b>            | <b>0,00</b>          | <b>463.370,29</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>55</b>                | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                                                      |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 551                      | Unterhalt der Fahrzeuge                                                            | 0                         | 0,00                 | 100                       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| 555                      | Kfz-Steuer                                                                         | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| 556                      | Kfz-Versicherungen                                                                 | 0                         | 0,00                 | 100                       | 0,00                 | 30,46                    | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>55</b>                                                                          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>200</b>                | <b>0,00</b>          | <b>30,46</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>57</b>                | <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>                                   |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 571                      | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                        | 27.800                    | 0,00                 | 26.700                    | 0,00                 | 32.060,43                | 0,00                 |
| 572                      | Lernmittel (nicht<br>zuschussfähig)                                                | 58.000                    | 0,00                 | 59.100                    | 0,00                 | 60.135,76                | 0,00                 |
| 574                      | Besondere Lehrveranstaltungen                                                      | 71.300                    | 0,00                 | 2.400                     | 0,00                 | 36.796,39                | 0,00                 |
| 575                      | Verschiedene<br>Schulaufwendungen                                                  | 700                       | 0,00                 | 900                       | 0,00                 | 861,24                   | 0,00                 |
| 577                      | Staatlich geförderte Lern-<br>mittel ohne Hauptschulen und<br>übrige Förderschulen | 28.800                    | 0,00                 | 37.100                    | 0,00                 | 24.974,63                | 0,00                 |
| 579                      | Sonstiger schulischer<br>Betriebsaufwand                                           | 400                       | 0,00                 | 400                       | 0,00                 | 369,09                   | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>57</b>                                                                          | <b>187.000</b>            | <b>0,00</b>          | <b>126.600</b>            | <b>0,00</b>          | <b>155.197,54</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>58</b>                | <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>                                   |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 581                      | Lebensmittel                                                                       | 0                         | 0,00                 | 7.500                     | 0,00                 | 11.760,52                | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>58</b>                                                                          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>7.500</b>              | <b>0,00</b>          | <b>11.760,52</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Hauptgruppe</b> | <b>5</b>                                                                           | <b>1.526.600</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.563.200</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.545.434,29</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>6</b>                 | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                 |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| <b>63</b>                | <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>                                   |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 632                      | Verschiedener Betriebsaufwand                                                      | 17.500                    | 0,00                 | 17.000                    | 0,00                 | 30.482,94                | 0,00                 |
| 637                      | Sachbedarf für EDV-Anlagen                                                         | 43.500                    | 0,00                 | 40.500                    | 0,00                 | 50.721,36                | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>63</b>                                                                          | <b>61.000</b>             | <b>0,00</b>          | <b>57.500</b>             | <b>0,00</b>          | <b>81.204,30</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>64</b>                | <b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>                                      |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 643                      | Versicherungen                                                                     | 500                       | 0,00                 | 500                       | 0,00                 | 419,71                   | 0,00                 |
| 644                      | Vermögenseigenschaden-,Rechts-<br>schutzversicherungen und<br>dgl.                 | 16.400                    | 0,00                 | 16.500                    | 0,00                 | 15.573,34                | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>64</b>                                                                          | <b>16.900</b>             | <b>0,00</b>          | <b>17.000</b>             | <b>0,00</b>          | <b>15.993,05</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>65</b>                | <b>Geschäftsausgaben</b>                                                           |                           |                      |                           |                      |                          |                      |

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

| Nr.                      | Bezeichnung Hauptgruppe,<br>Gruppe und Untergruppe                                                  | Haushaltsansatz<br>in EUR | 2014<br>in EUR/Einw. | Haushaltsansatz<br>in EUR | 2013<br>in EUR/Einw. | Rechn.Ergebnis<br>in EUR | 2012<br>in EUR/Einw. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>6</b>                 | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                                  |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 650                      | Bürobedarf                                                                                          | 7.000                     | 0,00                 | 7.400                     | 0,00                 | 6.268,16                 | 0,00                 |
| 651                      | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                                          | 3.500                     | 0,00                 | 3.800                     | 0,00                 | 4.647,49                 | 0,00                 |
| 652                      | Post-, Fernmeldegebühren u.ä.                                                                       | 5.900                     | 0,00                 | 7.400                     | 0,00                 | 6.577,71                 | 0,00                 |
| 653                      | Öffentliche<br>Bekanntmachungen, Amtsblatt                                                          | 1.000                     | 0,00                 | 1.000                     | 0,00                 | 502,54                   | 0,00                 |
| 654                      | Dienstreisen                                                                                        | 2.200                     | 0,00                 | 2.400                     | 0,00                 | 777,18                   | 0,00                 |
| 655                      | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.ä.                                                      | 3.000                     | 0,00                 | 3.000                     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| 658                      | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                          | 800                       | 0,00                 | 900                       | 0,00                 | 193,26                   | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>65</b>                                                                                           | <b>23.400</b>             | <b>0,00</b>          | <b>25.900</b>             | <b>0,00</b>          | <b>18.966,34</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>66</b>                | <b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>                                                        |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 661                      | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl.                                                  | 1.200                     | 0,00                 | 1.300                     | 0,00                 | 1.257,88                 | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>66</b>                                                                                           | <b>1.200</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1.300</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1.257,88</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>67</b>                | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                                           |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 672                      | Erstattungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                                                   | 260.000                   | 0,00                 | 233.000                   | 0,00                 | 217.528,92               | 0,00                 |
| 677                      | Erstattungen an private<br>Unternehmen                                                              | 90.000                    | 0,00                 | 90.000                    | 0,00                 | 76.159,13                | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>67</b>                                                                                           | <b>350.000</b>            | <b>0,00</b>          | <b>323.000</b>            | <b>0,00</b>          | <b>293.688,05</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Hauptgruppe</b> | <b>6</b>                                                                                            | <b>452.500</b>            | <b>0,00</b>          | <b>424.700</b>            | <b>0,00</b>          | <b>411.109,62</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>                 | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                                                                      |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| <b>85</b>                | <b>Deckungsreserven</b>                                                                             |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 850                      | Deckungsreserve (§ 11<br>KommHV)                                                                    | 50.000                    | 0,00                 | 50.000                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>85</b>                                                                                           | <b>50.000</b>             | <b>0,00</b>          | <b>50.000</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>86</b>                | <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>                                                              |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 860                      | Zuführung z.<br>Vermögenshaushalt (ohne<br>Sonderrücklagen)                                         | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 231.192,39               | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>86</b>                                                                                           | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>231.192,39</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>89</b>                | <b>Übertragungs- und Abschluss- buchungen</b>                                                       |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 895                      | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerwHH)                                         | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| 897                      | Übertrag Budget                                                                                     | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 156.690,86               | 0,00                 |
| 899                      | Verrechnung von<br>Ausgabebuchg. im<br>Verwaltungs-HH; die angeord.<br>HH-Stelle war nicht eröffnet | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>      | <b>89</b>                                                                                           | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>156.690,86</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Hauptgruppe</b> | <b>8</b>                                                                                            | <b>50.000</b>             | <b>0,00</b>          | <b>50.000</b>             | <b>0,00</b>          | <b>387.883,25</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>9</b>                 | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                                                              |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| <b>90</b>                | <b>Zuführung zum Verwaltungs- haushalt</b>                                                          |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 900                      | Zuführung zum Verwaltungs-<br>haushalt (ohne<br>Sonderrücklagen)                                    | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |

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

| Nr.                         | Bezeichnung Hauptgruppe,<br>Gruppe und Untergruppe                                                | Haushaltsansatz<br>in EUR | 2014<br>in EUR/Einw. | Haushaltsansatz<br>in EUR | 2013<br>in EUR/Einw. | Rechn.Ergebnis<br>in EUR | 2012<br>in EUR/Einw. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>9</b>                    | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                                                            |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| <b>Summe Gruppe</b>         | <b>90</b>                                                                                         | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>91</b>                   | <b>Zuführung an Rücklagen</b>                                                                     |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 910                         | Zuführung an Rücklagen (ohne<br>Sonderrücklagen)                                                  | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 8.462,79                 | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>         | <b>91</b>                                                                                         | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>8.462,79</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>93</b>                   | <b>Vermögenserwerb</b>                                                                            |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 935                         | Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens                                              | 233.400                   | 0,00                 | 249.700                   | 0,00                 | 151.108,91               | 0,00                 |
| 936                         | Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>-Ersatzbeschaffung-                       | 0                         | 0,00                 | 32.000                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>         | <b>93</b>                                                                                         | <b>233.400</b>            | <b>0,00</b>          | <b>281.700</b>            | <b>0,00</b>          | <b>151.108,91</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>99</b>                   | <b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                                                   |                           |                      |                           |                      |                          |                      |
| 992                         | Deckung von Sollfehl- beträgen                                                                    | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| 995                         | Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VermHH)                                       | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| 997                         | Übertrag Budget                                                                                   | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 162.008,21               | 0,00                 |
| 999                         | Verrechnung von<br>Ausgabebuchg. im<br>Vermögens-HH; die angeord.<br>HH-stelle war nicht eröffnet | 0                         | 0,00                 | 0                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>Summe Gruppe</b>         | <b>99</b>                                                                                         | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>162.008,21</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Hauptgruppe</b>    | <b>9</b>                                                                                          | <b>233.400</b>            | <b>0,00</b>          | <b>281.700</b>            | <b>0,00</b>          | <b>321.579,91</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Gesamtausgaben</b> |                                                                                                   | <b>2.264.000</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.321.100</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.666.407,08</b>      | <b>0,00</b>          |

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)                                                                                  | 231           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| abzüglich:                                                                                                                   |               |      |      |      |      |      |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen                                                                      | ---           | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| 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                                                                                         | ---           | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| zuzüglich:                                                                                                                   |               |      |      |      |      |      |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)                                                                                         | ---           | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| 1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 9000.3614)                                                       | ---           | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UA 1300 - 1399, UGr. 3619) | ---           | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| 2. Bereinigtes Ergebnis                                                                                                      | 231           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 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)                               | 151           | 282  | 233  | 228  | 221  | 216  |
| 5.1 ohne Ersatzbeschaffungen (UGr. 935, 938/939)                                                                             | 151           | 250  | 233  | 228  | 221  | 216  |
| 5.2 Ersatzbeschaffungen (UGr. 936)                                                                                           | 0             | 32   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Gemeindestraßen: UA 6300-6488/Gr. 94-96) (Kreisstraßen: UA 6500-6589/Gr. 94-96)     | ---           | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| 6.1 ohne Erneuerungsbauvorhaben (Gr. 94-96, ohne UGr. 956)                                                                   | ---           | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| 6.2 Erneuerungsbauvorhaben (UGr 956)                                                                                         | ---           | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten                                                                                     | ---           | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 9330, 9334)                                                  | ---           | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) (UGr. 9335, 937)                                                                   | ---           | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen (UGr. 680) davon:                                                                         | ---           | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| 10.1 Kostenrechnende Einrichtungen nach §12 KommHV                                                                           | ---           | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |
| 10.2 Sonstige -ohne Ring-Nr. SA4/DF 27- (Deckungsgrad kostrech.Einrichtung siehe Teil XI)                                    | ---           | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |

Teil V

**Einzelpläne**

- Ansätze in EUR -

Abgleich je Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel

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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

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

|                                                        |                                           |                       |             |             |                             |      |                     |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|------|---------------------|-----------|
| Einzelplan                                             | 0                                         | Allgemeine Verwaltung |             |             |                             |      |                     |           |
| Unterabschnitt                                         | 0331                                      | Kassenverwaltung      |             |             |                             |      |                     |           |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle |                                           | AOD                   | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 20152016 |      | Rechn.Ergebnis 2017 | Erl. 2012 |
| Einnahmen                                              |                                           |                       |             |             |                             |      |                     |           |
| 1597                                                   | Kassenüberschüsse<br>Kassenüberschüsse    | 2200                  | 0           | 0           | 0                           | 0    | 0                   | 0,00      |
| 1599                                                   | Vermischte Einnahmen                      | 2200                  | 0           | 0           | 0                           | 0    | 0                   | 0,00      |
| 2610                                                   | Säumniszuschläge,<br>Stundungszinsen u.ä. | 2200                  | 0           | 0           | 0                           | 0    | 0                   | 25,00     |
| Einnahmen                                              | Unterabschnitt                            | 0331                  | 0           | 0           | 0                           | 0    | 0                   | 25,00     |
| Ausgaben                                               |                                           |                       |             |             |                             |      |                     |           |
| 6585                                                   | Kassenfehlbeträge                         | 2200                  | 100         | 100         | 100                         | 100  | 100                 | 0,00      |
| Ausgaben                                               | Unterabschnitt                            | 0331                  | 100         | 100         | 100                         | 100  | 100                 | 0,00      |
| Ableich UA                                             | 0331                                      |                       |             |             |                             |      |                     |           |
| Einnahmen                                              |                                           |                       | 0           | 0           | 0                           | 0    | 0                   | 25,00     |
| Ausgaben                                               |                                           |                       | 100         | 100         | 100                         | 100  | 100                 | 0,00      |
| Ableich                                                |                                           |                       | 100-        | 100-        | 100-                        | 100- | 100-                | 25,00     |



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 2013      | Ansatz 2014      | Finanzplanungsjahr |                  | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl.                |
|                                                        |                                                                                   |                            |                  |                  | 2015               | 2016             | 2017                |                     |
| <b>Einnahmen</b>                                       |                                                                                   |                            |                  |                  |                    |                  |                     |                     |
| 1599                                                   | Vermischte Einnahmen                                                              | 6200                       | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                   | 120,00              |
| 1720                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Verbandsumlage | 6200                       | 1.478.000        | 1.425.200        | 1.415.000          | 1.453.000        | 1.465.600           | 1.617.100,00        |
| 2970                                                   | Übertrag Budget                                                                   | 2100                       | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                   | 0,00                |
| 2972                                                   | Übertrag Budget -b-<br>Fachaufgabenbudget                                         | 6200                       | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                   | 2.500,00 D620       |
| 2973                                                   | Übertrag Budget -c-<br>Fachaufgabenbudget                                         | 6200                       | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                   | 41.830,38 D560      |
| <b>Einnahmen</b>                                       | <b>Unterabschnitt</b>                                                             | <b>2001</b>                | <b>1.478.000</b> | <b>1.425.200</b> | <b>1.415.000</b>   | <b>1.453.000</b> | <b>1.465.600</b>    | <b>1.661.550,38</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                        |                                                                                   |                            |                  |                  |                    |                  |                     |                     |
| 4097                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst-                      | 1100                       | 1.500            | 1.500            | 1.500              | 1.500            | 1.500               | 400,01 J-JA         |
| 6320                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand                                                     | 6200                       | 600              | 600              | 600                | 600              | 600                 | 524,63 A620<br>D620 |
| 6322                                                   | EDV-Kosten an Dritte                                                              | 6200                       | 1.500            | 1.500            | 1.500              | 1.500            | 1.500               | 895,57 A626         |
| 6439                                                   | Sonstige Versicherungen<br>Kassenversicherung u. a.                               | 6200                       | 500              | 500              | 500                | 500              | 500                 | 419,71 A626         |
| 6525                                                   | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-                                             | 6200                       | 400              | 400              | 400                | 400              | 400                 | 0,00 A620<br>D620   |
| 6530                                                   | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt                                           | 6200                       | 1.000            | 1.000            | 1.000              | 1.000            | 1.000               | 502,54 A620<br>D620 |
| 6541                                                   | Dienstreisen                                                                      | 6200                       | 500              | 500              | 500                | 500              | 500                 | 0,00 A620<br>D620   |
| 6554                                                   | Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.                                             | 6200                       | 3.000            | 3.000            | 3.000              | 3.000            | 3.100               | 0,00                |
| 6611                                                   | Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband                             | 6200                       | 1.300            | 1.200            | 1.200              | 1.200            | 1.200               | 1.257,88 A626       |

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

|                                                        |                                                                                        |                            |           |                |                |                                    |           |                        |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| Einzelplan                                             | 2                                                                                      | Schulen                    |           |                |                |                                    |           |                        |              |
| Unterabschnitt                                         | 2001                                                                                   | Allgemeine Schulverwaltung |           |                |                |                                    |           |                        |              |
|                                                        |                                                                                        |                            |           |                |                |                                    |           |                        |              |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle |                                                                                        |                            | AOD       | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplanungsjahr<br>201520162017 |           | Rechn.Ergebnis<br>2012 | Erl.         |
| 6721                                                   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Personalkostenanteil<br>Verwaltungen | 6200                       | 80.000    | 120.000        | 121.700        | 123.600                            | 125.300   | 68.426,22              | A622<br>D622 |
| 6722                                                   | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge                   | 6200                       | 0         | 0              | 0              | 0                                  | 0         | 0,00                   |              |
| 8972                                                   | Übertrag Budget -b-<br>Fachaufgabenbudget                                              | 2100                       | 0         | 0              | 0              | 0                                  | 0         | 2.500,00               | A620<br>D620 |
| 8973                                                   | Übertrag Budget -c-<br>Fachaufgabenbudget                                              | 2100                       | 0         | 0              | 0              | 0                                  | 0         | 45.364,08              | A560<br>D560 |
| Ausgaben                                               | Unterabschnitt                                                                         | 2001                       | 90.300    | 130.200        | 131.900        | 133.800                            | 135.600   | 120.290,64             |              |
| Abgleich UA                                            | 2001                                                                                   |                            |           |                |                |                                    |           |                        |              |
| Einnahmen                                              |                                                                                        |                            | 1.478.000 | 1.425.200      | 1.415.000      | 1.453.000                          | 1.465.600 | 1.661.550,38           |              |
| Ausgaben                                               |                                                                                        |                            | 90.300    | 130.200        | 131.900        | 133.800                            | 135.600   | 120.290,64             |              |
| Abgleich                                               |                                                                                        |                            | 1.387.700 | 1.295.000      | 1.283.100      | 1.319.200                          | 1.330.000 | 1.541.259,74           |              |

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

| Einzelplan                                                                | 2    | Schulen          |             |                    |         |                     |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------|--------------------|---------|---------------------|------------|------|
| Unterabschnitt                                                            | 2441 | Berufsschule -1- |             |                    |         |                     |            |      |
| Staatliche Berufsschule Amberg                                            |      |                  |             |                    |         |                     |            |      |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle                    | AOD  | Ansatz 2013      | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr |         | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl.       |      |
|                                                                           |      |                  |             | 2015               | 2016    | 2017                | 2012       |      |
| <b>Einnahmen</b>                                                          |      |                  |             |                    |         |                     |            |      |
| 1181 Schulgebühren und Entgelte Büchergeld                                | 6210 | 0                | 0           | 0                  | 0       | 0                   | 21,79      | D212 |
| 1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen                                | 6210 | 400              | 400         | 400                | 400     | 400                 | 687,27     | D210 |
| 1390 Einnahmen aus Verkauf                                                | 6210 | 0                | 0           | 0                  | 0       | 0                   | 0,00       | D210 |
| 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem                             | 5330 | 4.000            | 4.200       | 4.200              | 4.200   | 4.200               | 4.142,88   | D501 |
| 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem                               | 6200 | 4.000            | 9.500       | 9.500              | 9.500   | 9.500               | 6.515,00   | D210 |
| 1416 Mieten aus gewerblich genutzten Räumen                               | 5330 | 1.200            | 1.200       | 1.200              | 1.200   | 1.200               | 1.225,94   | D501 |
| 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen                | 5330 | 300              | 400         | 400                | 400     | 400                 | 360,00     | D501 |
| 1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben der Berufsfachschule       | 6200 | 66.000           | 54.000      | 54.800             | 55.600  | 56.400              | 69.587,14  | D628 |
| 1548 Sonstige Kostenersatz                                                | 5330 | 0                | 0           | 0                  | 0       | 0                   | 0,00       | D501 |
| 1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen                                  | 5330 | 0                | 0           | 0                  | 0       | 0                   | 2.112,02   | D501 |
| 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopiergeld           | 6210 | 8.000            | 8.000       | 8.000              | 8.000   | 8.000               | 17.209,20  | D103 |
| 1599 Vermischte Einnahmen                                                 | 6210 | 300              | 300         | 300                | 300     | 300                 | 23,95      |      |
| 1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6200 | 106.000          | 148.000     | 150.200            | 152.400 | 154.600             | 108.947,81 | D622 |
| 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise                    | 6210 | 300              | 300         | 300                | 300     | 300                 | 375,00     | D210 |

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

| Einzelplan                                             | 2                                                                                              | Schulen          |             |                |                |                    |                |                     |                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Unterabschnitt                                         | 2441                                                                                           | Berufsschule -1- |             |                |                |                    |                |                     |                     |
| Staatliche Berufsschule Amberg                         |                                                                                                |                  |             |                |                |                    |                |                     |                     |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle |                                                                                                |                  | AOD         | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Finanzplanungsjahr |                | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl.                |
|                                                        |                                                                                                |                  |             |                |                | 2015               | 2016           | 2017                |                     |
| 1718                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit                                                |                  | 6210        | 18.300         | 18.200         | 18.000             | 18.000         | 18.000              | 29.853,40 D212      |
| 1741                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung                            |                  | 6210        | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0                   | 0,00                |
| 1761                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- ESF-Fördermittel BIJ |                  | 6210        | 0              | 0              | 69.500             | 69.500         | 69.500              | 0,00 D210           |
| 1770                                                   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Stiftung Bildungspakt Bayern -Profil 21-    |                  | 6210        | 500            | 0              | 0                  | 0              | 0                   | 1.500,00 D102       |
| 1771                                                   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                               |                  | 2140        | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0                   | 0,00 D210           |
| 2970                                                   | Übertrag Budget Fachaufgabenbudget                                                             |                  | 6210        | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0                   | 138,08 D210         |
| 2971                                                   | Übertrag Budget -a- Sonderbudget Büchergeld                                                    |                  | 6210        | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0                   | 30.686,88 D212      |
| 2973                                                   | Übertrag Budget -c- Fachaufgabenbudget Bauverw.                                                |                  | 5330        | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0                   | 2.828,01 D501       |
| <b>Einnahmen</b>                                       | <b>Unterabschnitt</b>                                                                          |                  | <b>2441</b> | <b>209.300</b> | <b>244.500</b> | <b>316.800</b>     | <b>319.800</b> | <b>322.800</b>      | <b>276.214,37</b>   |
| <b>Ausgaben</b>                                        |                                                                                                |                  |             |                |                |                    |                |                     |                     |
| 4690                                                   | Personalnebensausgaben ALG II                                                                  |                  | 6210        | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0                   | 0,00 A210 D210 J-JA |
| 5020                                                   | Unterhalt nichteigener Gebäude                                                                 |                  | 5330        | 15.000         | 15.000         | 15.200             | 15.400         | 15.600              | 20.438,22 A501 D501 |
| 5040                                                   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                                          |                  | 5330        | 1.500          | 1.500          | 1.500              | 1.500          | 1.500               | 1.500,00 A501 D501  |
| 5090                                                   | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt                         |                  | 6210        | 4.300          | 4.300          | 4.300              | 4.400          | 4.400               | 4.502,47 A210 D210  |
| 5135                                                   | Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung                                              |                  | 6210        | 5.000          | 5.000          | 5.000              | 5.100          | 5.200               | 1.261,33 A210 D210  |

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

| Einzelplan                                                                                | 2    | Schulen          |             |                    |         |                     |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------|--------------------|---------|---------------------|------------|--------------|
| Unterabschnitt                                                                            | 2441 | Berufsschule -1- |             |                    |         |                     |            |              |
| Staatliche Berufsschule Amberg                                                            |      |                  |             |                    |         |                     |            |              |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle                                    | AOD  | Ansatz 2013      | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr |         | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl.       |              |
|                                                                                           |      |                  |             | 2015               | 2016    | 2017                |            |              |
| 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                                                          | 6210 | 1.500            | 1.500       | 1.500              | 1.500   | 1.500               | 711,30     | A210<br>D210 |
| 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter                               | 6210 | 500              | 500         | 500                | 500     | 500                 | 325,97     | A210<br>D210 |
| 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister        | 6210 | 1.000            | 1.000       | 1.000              | 1.000   | 1.000               | 292,97     | A210<br>D210 |
| 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung                                          | 6210 | 700              | 700         | 700                | 700     | 700                 | 416,05     | A210<br>D210 |
| 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter                                   | 6210 | 1.700            | 1.700       | 1.700              | 1.700   | 1.700               | 5.143,60   | A210<br>D210 |
| 5273 Schulausstattung: Instandhaltung einschl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte | 6210 | 7.300            | 6.300       | 6.300              | 6.400   | 6.500               | 5.286,25   | A210<br>D210 |
| 5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke                                                   | 6200 | 455.700          | 476.000     | 483.100            | 490.200 | 497.400             | 462.990,19 | A628<br>D628 |
| 5410 Haus-, Grundstückslasten                                                             | 5330 | 4.000            | 4.000       | 4.000              | 4.100   | 4.100               | 3.804,02   | A550         |
| 5420 Heizungskosten                                                                       | 5330 | 95.000           | 95.000      | 96.400             | 97.800  | 99.200              | 73.026,20  | A550         |
| 5430 Reinigungskosten                                                                     | 5330 | 105.000          | 105.000     | 106.500            | 108.100 | 109.700             | 97.860,22  | A501<br>D501 |
| 5440 Strom, Gas u.ä                                                                       | 5330 | 46.200           | 46.200      | 46.800             | 47.500  | 48.200              | 41.154,06  | A550         |
| 5450 Wasserversorgung, Entwässerung                                                       | 5330 | 11.000           | 11.000      | 11.100             | 11.300  | 11.400              | 7.379,21   | A550         |
| 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                          | 6210 | 7.200            | 7.200       | 7.300              | 7.400   | 7.500               | 4.683,05   | A210<br>D210 |
| 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur                                                        | 6210 | 700              | 700         | 700                | 700     | 700                 | 488,49     | A210<br>D210 |
| 5716 Klassenbedarf                                                                        | 6210 | 6.300            | 6.300       | 6.300              | 6.400   | 6.500               | 8.739,55   | A210<br>D210 |

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

|                                                        |                                                                              |                  |             |             |                    |        |                     |                     |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|---------------------|---------------------|--|
| Einzelplan                                             | 2                                                                            | Schulen          |             |             |                    |        |                     |                     |  |
| Unterabschnitt                                         | 2441                                                                         | Berufsschule -1- |             |             |                    |        |                     |                     |  |
| Staatliche Berufsschule Amberg                         |                                                                              |                  |             |             |                    |        |                     |                     |  |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle |                                                                              | AOD              | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr |        | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl.                |  |
|                                                        |                                                                              |                  |             |             | 2015               | 2016   | 2017                |                     |  |
| 5717                                                   | Spiel- und Sportgeräte                                                       | 6210             | 400         | 400         | 400                | 400    | 400                 | 175,32 A210 D210    |  |
| 5729                                                   | Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)                                    | 6210             | 42.000      | 41.000      | 41.600             | 42.200 | 42.800              | 45.495,46 A210 D210 |  |
| 5745                                                   | Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise                                        | 6210             | 600         | 600         | 600                | 600    | 600                 | 675,00 A210 D210    |  |
| 5746                                                   | Abschlussfeiern, -gaben u.ä.                                                 | 6210             | 200         | 200         | 200                | 200    | 200                 | 0,00 A210 D210      |  |
| 5749                                                   | Sonstige Lehrveranstaltungen BIJ Asylbewerber ESF-Maßnahme                   | 6200             | 0           | 69.500      | 69.500             | 69.500 | 69.500              | 0,00 A220 D220      |  |
| 5750                                                   | Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher                  | 6210             | 300         | 300         | 300                | 300    | 300                 | 493,68 A210 D210    |  |
| 5753                                                   | Feiern                                                                       | 6210             | 200         | 200         | 200                | 200    | 200                 | 127,71 A210 D210    |  |
| 5770                                                   | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6210             | 22.900      | 18.200      | 18.000             | 18.000 | 18.000              | 22.238,90 A212 D212 |  |
| 5790                                                   | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf                         | 6210             | 200         | 200         | 200                | 200    | 200                 | 186,84 A210 D210    |  |
| 6320                                                   | Verschiedener Betriebsaufwand Stiftung Bildungspakt Bayern -Profil 21-       | 6210             | 500         | 0           | 0                  | 0      | 0                   | 3.118,23 D102 O-UE  |  |
| 6321                                                   | Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht                                          | 6210             | 1.400       | 1.400       | 1.400              | 1.400  | 1.400               | 2.253,30 A210 D210  |  |
| 6329                                                   | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten                         | 6210             | 8.000       | 8.000       | 8.000              | 8.000  | 8.000               | 17.209,20 D103 O-UE |  |
| 6374                                                   | Wartungsgebühren                                                             | 5330             | 15.000      | 16.500      | 16.700             | 16.900 | 17.200              | 11.559,62 A550      |  |
| 6378                                                   | Wartungsgebühren EDV                                                         | 6210             | 13.000      | 13.000      | 13.100             | 13.300 | 13.500              | 27.939,21 A210 D210 |  |

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

| Einzelplan                                                                            | 2                     | Schulen          |                  |                    |                  |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Unterabschnitt                                                                        | 2441                  | Berufsschule -1- |                  |                    |                  |                     |                     |                     |
| Staatliche Berufsschule Amberg                                                        |                       |                  |                  |                    |                  |                     |                     |                     |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle                                | AOD                   | Ansatz 2013      | Ansatz 2014      | Finanzplanungsjahr |                  | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl.                |                     |
|                                                                                       |                       |                  |                  | 2015               | 2016             | 2017                | 2012                |                     |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung                                                   | 5330                  | 8.500            | 8.400            | 8.500              | 8.600            | 8.700               | 8.264,98            | A550                |
| 6500 Bürobedarf                                                                       | 6210                  | 5.000            | 5.000            | 5.000              | 5.100            | 5.200               | 4.243,74            | A210<br>D210        |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                       | 6210                  | 500              | 500              | 500                | 500              | 500                 | 949,86              | A210<br>D210        |
| 6520 Post-, Fernmeldegebühren                                                         | 6210                  | 2.000            | 2.000            | 2.000              | 2.000            | 2.000               | 1.604,74            | A210<br>D210        |
| 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-                                            | 6210                  | 200              | 200              | 200                | 200              | 200                 | 215,76              | A210<br>D210        |
| 6541 Dienstreisen                                                                     | 6210                  | 1.700            | 1.700            | 1.700              | 1.700            | 1.700               | 777,18              | A210<br>D210        |
| 6589 Sonstige Geschäftsausgaben                                                       | 6210                  | 500              | 500              | 500                | 500              | 500                 | 66,64               | A210<br>D210        |
| 6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Personalkosteners. Hausmeister | 6200                  | 85.000           | 80.000           | 81.100             | 82.400           | 83.600              | 80.000,00           | A622<br>D622        |
| 8970 Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget                                            | 2100                  | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                   | 41,92               | A210<br>D210        |
| 8971 Übertrag Budget -a-<br>Sonderbudget Büchergeld                                   | 2100                  | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                   | 42.923,17           | A212<br>D212        |
| 8973 Übertrag Budget -c-<br>Fachaufgabenbudget Bauverw.                               | 2100                  | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                   | 5.089,29            | A501<br>D501        |
| <b>Ausgaben</b>                                                                       | <b>Unterabschnitt</b> | <b>2441</b>      | <b>977.700</b>   | <b>1.056.700</b>   | <b>1.069.600</b> | <b>1.083.900</b>    | <b>1.098.000</b>    | <b>1.015.652,90</b> |
| <b>Abgleich UA</b>                                                                    | <b>2441</b>           |                  |                  |                    |                  |                     |                     |                     |
| <b>Einnahmen</b>                                                                      |                       | <b>209.300</b>   | <b>244.500</b>   | <b>316.800</b>     | <b>319.800</b>   | <b>322.800</b>      | <b>276.214,37</b>   |                     |
| <b>Ausgaben</b>                                                                       |                       | <b>977.700</b>   | <b>1.056.700</b> | <b>1.069.600</b>   | <b>1.083.900</b> | <b>1.098.000</b>    | <b>1.015.652,90</b> |                     |
| <b>Abgleich</b>                                                                       |                       | <b>768.400-</b>  | <b>812.200-</b>  | <b>752.800-</b>    | <b>764.100-</b>  | <b>775.200-</b>     | <b>739.438,53-</b>  |                     |



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

| Einzelplan                                                                | 2    | Schulen          |             |                    |         |                     |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------|--------------------|---------|---------------------|------------|------|
| Unterabschnitt                                                            | 2442 | Berufsschule -2- |             |                    |         |                     |            |      |
| Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg                                             |      |                  |             |                    |         |                     |            |      |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle                    | AOD  | Ansatz 2013      | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr |         | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl.       |      |
|                                                                           |      |                  |             | 2015               | 2016    | 2017                |            |      |
| <b>Einnahmen</b>                                                          |      |                  |             |                    |         |                     |            |      |
| 1181 Schulgebühren und Entgelte Büchergeld                                | 6220 | 0                | 0           | 0                  | 0       | 0                   | 0,00       | D222 |
| 1390 Einnahmen aus Verkauf                                                | 6220 | 8.000            | 12.400      | 12.500             | 12.700  | 12.900              | 11.970,30  | D220 |
| 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem                             | 6200 | 1.200            | 1.200       | 1.200              | 1.200   | 1.200               | 2.541,16   | D560 |
| 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem                               | 6200 | 2.000            | 10.400      | 14.600             | 6.800   | 6.800               | 1.525,00   | D220 |
| 1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben für Berufsfachschule       | 6200 | 0                | 0           | 0                  | 0       | 0                   | 0,00       | D628 |
| 1548 Sonstige Kostenersatz                                                | 6200 | 0                | 14.800      | 20.700             | 9.700   | 9.700               | 0,00       | D560 |
| 1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen                                  | 6200 | 0                | 0           | 0                  | 0       | 0                   | 3.000,00   | D560 |
| 1599 Vermischte Einnahmen                                                 | 6220 | 0                | 0           | 0                  | 0       | 0                   | 14,55      |      |
| 1610 Erstattungen des Landes Heimunterbringung                            | 6200 | 35.000           | 35.000      | 35.500             | 36.000  | 36.500              | 34.887,60  | D624 |
| 1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Heimunterbringung  | 6200 | 45.000           | 45.000      | 45.600             | 46.300  | 47.000              | 44.872,09  | D622 |
| 1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 6200 | 122.000          | 160.000     | 162.300            | 164.800 | 167.200             | 123.734,04 | D622 |
| 1625 Kostenerstattungen vom ört- lichen Träger                            | 6200 | 0                | 0           | 0                  | 0       | 0                   | 0,00       | D624 |
| 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise                    | 6220 | 0                | 0           | 0                  | 0       | 0                   | 0,00       | D220 |
| 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit                      | 6220 | 10.800           | 10.600      | 10.500             | 10.500  | 10.500              | 10.792,00  | D222 |

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

| Einzelplan                                             | 2                                                                                              | Schulen          |                |                |                    |                |                     |                           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Unterabschnitt                                         | 2442                                                                                           | Berufsschule -2- |                |                |                    |                |                     |                           |
| Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg                          |                                                                                                |                  |                |                |                    |                |                     |                           |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle |                                                                                                | AOD              | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Finanzplanungsjahr |                | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl.                      |
|                                                        |                                                                                                |                  |                |                | 2015               | 2016           | 2017                |                           |
| 1741                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung                            | 6220             | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0                   | 0,00                      |
| 1752                                                   | Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen                                         | 2140             | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0                   | 0,00 D220                 |
| 1761                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- ESF-Fördermittel BIJ | 6200             | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0                   | 0,00 D220                 |
| 1771                                                   | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen                                               | 2140             | 1.000          | 1.000          | 1.000              | 1.000          | 1.000               | 1.150,00 D220             |
| 2970                                                   | Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget                                                          | 6220             | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0                   | 0,00 D220                 |
| 2971                                                   | Übertrag Budget -a-<br>Sonderbudget Büchergeld                                                 | 6220             | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0                   | 38.662,67 D222            |
| <b>Einnahmen</b>                                       | <b>Unterabschnitt</b>                                                                          | <b>2442</b>      | <b>225.000</b> | <b>290.400</b> | <b>303.900</b>     | <b>289.000</b> | <b>292.800</b>      | <b>273.149,41</b>         |
| <b>Ausgaben</b>                                        |                                                                                                |                  |                |                |                    |                |                     |                           |
| 4690                                                   | Personalnebenausgaben<br>ALG II                                                                | 6220             | 0              | 0              | 0                  | 0              | 0                   | 0,00 A220<br>D220<br>J-JA |
| 5020                                                   | Unterhalt nichteigener Gebäude                                                                 | 6200             | 75.000         | 50.000         | 50.700             | 51.500         | 52.200              | 41.703,33 A560<br>D560    |
| 5040                                                   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                                          | 6220             | 100            | 0              | 0                  | 0              | 0                   | 0,00 A224                 |
| 5090                                                   | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken<br>kleiner Bauunterhalt                      | 6220             | 2.500          | 1.800          | 1.800              | 1.800          | 1.800               | 1.460,85 A220<br>D220     |
| 5135                                                   | Unterhalt: Winterdienst<br>einschl. Straßenreinigung                                           | 6220             | 1.000          | 1.000          | 1.000              | 1.000          | 1.000               | 298,88 A220<br>D220       |
| 5165                                                   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                                                                    | 6220             | 11.000         | 11.000         | 11.100             | 11.300         | 11.400              | 11.075,56 A220<br>D220    |
| 5212                                                   | Zimmerausstattungen kurz-<br>fristige nutzbare Anlagegüter                                     | 6220             | 100            | 100            | 100                | 100            | 100                 | 0,00 A220<br>D220         |

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

| Einzelplan 2 Schulen                                               |                                                                               |      |             |             |                    |         |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|--------------------|---------|---------------------|----------------------|
| Unterabschnitt 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg |                                                                               |      |             |             |                    |         |                     |                      |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle             |                                                                               | AOD  | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr |         | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl.                 |
|                                                                    |                                                                               |      |             |             | 2015               | 2016    | 2017                |                      |
| 5222                                                               | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister | 6220 | 0           | 0           | 0                  | 0       | 0                   | 0,00 A220 D220       |
| 5223                                                               | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung                                   | 6220 | 0           | 0           | 0                  | 0       | 0                   | 0,00 A220 D220       |
| 5272                                                               | Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter                            | 6220 | 6.000       | 6.000       | 6.000              | 6.100   | 6.200               | 5.998,30 A220 D220   |
| 5273                                                               | Schulausstattung: Instandhaltung                                              | 6220 | 24.000      | 25.000      | 25.300             | 25.700  | 26.100              | 27.459,21 A220 D220  |
| 5310                                                               | Mieten für Gebäude und Grundstücke                                            | 6200 | 226.000     | 227.000     | 227.000            | 227.000 | 227.000             | 216.644,10 A626 D628 |
| 5410                                                               | Haus-, Grundstückslasten                                                      | 6220 | 5.000       | 5.000       | 5.000              | 5.100   | 5.200               | 4.023,13 A224        |
| 5420                                                               | Heizungskosten                                                                | 6220 | 120.000     | 130.000     | 131.900            | 133.900 | 135.800             | 95.816,44 A226       |
| 5430                                                               | Reinigungskosten                                                              | 6200 | 60.000      | 62.000      | 62.900             | 63.800  | 64.700              | 58.733,97 A560 D560  |
| 5440                                                               | Strom, Gas u.ä                                                                | 6220 | 32.000      | 40.000      | 40.500             | 41.200  | 41.800              | 34.839,40 A226       |
| 5450                                                               | Wasserversorgung, Entwässerung                                                | 6220 | 5.000       | 5.000       | 5.000              | 5.100   | 5.200               | 3.916,81 A226        |
| 5711                                                               | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                   | 6220 | 9.000       | 10.000      | 10.100             | 10.300  | 10.400              | 14.380,01 A220 D220  |
| 5712                                                               | Lehrerbücherei, Fachliteratur                                                 | 6220 | 100         | 200         | 200                | 200     | 200                 | 0,00 A220 D220       |
| 5716                                                               | Klassenbedarf                                                                 | 6220 | 2.500       | 3.000       | 3.000              | 3.000   | 3.100               | 2.733,88 A220 D220   |
| 5729                                                               | Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)                                     | 6220 | 17.000      | 17.000      | 17.200             | 17.500  | 17.700              | 14.586,38 A220 D220  |
| 5745                                                               | Wettbewerbe, Preise u.ä.                                                      | 6220 | 500         | 500         | 500                | 500     | 500                 | 623,56 A220 D220     |

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

| Einzelplan 2 Schulen                                               |                                                                              |      |             |             |                    |        |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|--------------------|--------|---------------------|---------------------|
| Unterabschnitt 2442 Berufsschule -2- Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg |                                                                              |      |             |             |                    |        |                     |                     |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle             |                                                                              | AOD  | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr |        | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl.                |
|                                                                    |                                                                              |      |             |             | 2015               | 2016   | 2017                |                     |
| 5746                                                               | Abschlussfeiern, -gaben u.ä.                                                 | 6220 | 1.000       | 500         | 500                | 500    | 500                 | 1.150,00 A220 D220  |
| 5749                                                               | Sonstige Lehrveranstaltungen Berufintegrationsjahr ESF                       | 6200 | 0           | 0           | 0                  | 0      | 0                   | 34.281,03 A220 D220 |
| 5750                                                               | Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher                  | 6220 | 200         | 200         | 200                | 200    | 200                 | 127,85 A220 D220    |
| 5753                                                               | Feiern                                                                       | 6220 | 100         | 0           | 0                  | 0      | 0                   | 0,00 A220 D220      |
| 5770                                                               | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6220 | 13.500      | 10.600      | 10.500             | 10.500 | 10.500              | 2.735,73 A222 D222  |
| 5790                                                               | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf                         | 6220 | 200         | 200         | 200                | 200    | 200                 | 182,25 A220 D220    |
| 6321                                                               | Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht                                          | 6220 | 5.000       | 6.000       | 6.000              | 6.100  | 6.200               | 6.482,01 A220 D220  |
| 6374                                                               | Wartungsgebühren                                                             | 6200 | 12.000      | 14.000      | 11.000             | 14.000 | 11.000              | 10.365,73 A560 D560 |
| 6445                                                               | Feuer- und Hausratversicherung                                               | 6220 | 6.000       | 8.000       | 8.100              | 8.200  | 8.300               | 5.703,05 A224       |
| 6500                                                               | Bürobedarf                                                                   | 6220 | 2.100       | 2.000       | 2.000              | 2.000  | 2.000               | 1.760,40 A220 D220  |
| 6510                                                               | Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                   | 6220 | 3.000       | 3.000       | 3.000              | 3.000  | 3.100               | 3.155,33 A220 D220  |
| 6520                                                               | Post-, Fernmeldegebühren                                                     | 6220 | 4.000       | 3.000       | 3.000              | 3.000  | 3.100               | 3.754,43 A220 D220  |
| 6521                                                               | Fernsprech-, Fernschreibgeb. Münzfernsprecher                                | 6220 | 0           | 0           | 0                  | 0      | 0                   | 0,00 A220 D220      |
| 6525                                                               | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-                                        | 6220 | 300         | 300         | 300                | 300    | 300                 | 215,76 A220 D220    |
| 6541                                                               | Dienstreisen                                                                 | 6220 | 200         | 0           | 0                  | 0      | 0                   | 0,00 A220 D220      |

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

| Einzelplan                                             | 2                                                                                   | Schulen          |                 |                 |                    |                 |                        |                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Unterabschnitt                                         | 2442                                                                                | Berufsschule -2- |                 |                 |                    |                 |                        |                        |
| Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg                          |                                                                                     |                  |                 |                 |                    |                 |                        |                        |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle |                                                                                     | AOD              | Ansatz<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Finanzplanungsjahr |                 | Rechn.Ergebnis<br>2012 | Erl.                   |
|                                                        |                                                                                     |                  |                 |                 | 2015               | 2016            | 2017                   |                        |
| 6589                                                   | Sonstige Geschäftsausgaben                                                          | 6220             | 300             | 200             | 200                | 200             | 200                    | 126,62 A220<br>D220    |
| 6721                                                   | Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>Personalkosteners. Hausmeister | 6200             | 58.000          | 60.000          | 60.800             | 61.800          | 62.600                 | 55.947,70 A622<br>D622 |
| 6770                                                   | Erstattungen an private<br>Unternehmen<br>Heimunterbringung                         | 6200             | 90.000          | 90.000          | 90.000             | 90.000          | 90.000                 | 76.159,13 D624         |
| 8970                                                   | Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget                                               | 2100             | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0                      | 0,00 A220<br>D220      |
| 8971                                                   | Übertrag Budget -a-<br>Sonderbudget Büchergeld                                      | 2100             | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0                      | 49.418,94 A222<br>D222 |
| <b>Ausgaben</b>                                        | <b>Unterabschnitt</b>                                                               | <b>2442</b>      | <b>792.700</b>  | <b>792.600</b>  | <b>795.100</b>     | <b>805.100</b>  | <b>808.600</b>         | <b>785.859,77</b>      |
| <b>Abgleich UA</b>                                     | <b>2442</b>                                                                         |                  |                 |                 |                    |                 |                        |                        |
| <b>Einnahmen</b>                                       |                                                                                     |                  | <b>225.000</b>  | <b>290.400</b>  | <b>303.900</b>     | <b>289.000</b>  | <b>292.800</b>         | <b>273.149,41</b>      |
| <b>Ausgaben</b>                                        |                                                                                     |                  | <b>792.700</b>  | <b>792.600</b>  | <b>795.100</b>     | <b>805.100</b>  | <b>808.600</b>         | <b>785.859,77</b>      |
| <b>Abgleich</b>                                        |                                                                                     |                  | <b>567.700-</b> | <b>502.200-</b> | <b>491.200-</b>    | <b>516.100-</b> | <b>515.800-</b>        | <b>512.710,36-</b>     |

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

|                                                        |                                                                                 |                                                   |         |                |                |                                      |   |                        |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|------------------------|--------------|
| Einzelplan                                             | 2                                                                               | Schulen                                           |         |                |                |                                      |   |                        |              |
| Unterabschnitt                                         | 2443                                                                            | Berufsschule -3-<br>Außenstelle Abg. der BS SU-RO |         |                |                |                                      |   |                        |              |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle |                                                                                 |                                                   | AOD     | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplanungsjahr<br>2015      2016 |   | Rechn.Ergebnis<br>2017 | Erl.<br>2012 |
| <b>Einnahmen</b>                                       |                                                                                 |                                                   |         |                |                |                                      |   |                        |              |
| 1181                                                   | Schulgebühren und Entgelte<br>Büchergeld                                        | 6220                                              | 0       | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 0,00                   | D232         |
| 1390                                                   | Einnahmen aus Verkauf                                                           | 6220                                              | 600     | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 2.015,00               | D230         |
| 1412                                                   | Mieten aus Dienstwohnungen und<br>ähnlichem                                     | 6200                                              | 2.000   | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 1.667,83               | D560         |
| 1414                                                   | Mieten aus Hallen, Sälen und<br>ähnlichem                                       | 6200                                              | 100     | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 150,00                 | D230         |
| 1510                                                   | Ersätze für allgemeine sächliche<br>Ausgaben<br>der Berufsfachschule            | 6200                                              | 100.000 | 56.000         | 0              | 0                                    | 0 | 93.857,76              | D628         |
| 1548                                                   | Sonstige Kostenersatz                                                           | 6200                                              | 0       | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 0,00                   | D560         |
| 1554                                                   | Sonstige Ersätze von<br>Versicherungen                                          | 6200                                              | 0       | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 0,00                   | D560         |
| 1599                                                   | Vermischte Einnahmen                                                            | 6220                                              | 0       | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 0,00                   |              |
| 1622                                                   | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände:<br>Gastschulbeiträge      | 6200                                              | 8.800   | 3.500          | 0              | 0                                    | 0 | 17.218,74              | D622         |
| 1718                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke:<br>Lernmittelfreiheit                              | 6220                                              | 600     | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 828,00                 | D232         |
| 1741                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von<br>der gesetzlichen Sozial-<br>versicherung     | 2100                                              | 0       | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 0,00                   |              |
| 1761                                                   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von<br>sonstiger öffentlicher<br>Sonderrechnung -a- | 6220                                              | 0       | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 0,00                   | D230         |
| 1771                                                   | Spenden für lfd. Zwecke von<br>privaten Unternehmen                             | 2140                                              | 0       | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 0,00                   | D230         |
| 2970                                                   | Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget                                           | 6220                                              | 0       | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 0,00                   | D230         |

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

| Einzelplan                                             | 2                                                                             | Schulen                                           |                |                |                    |          |                        |                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------------|
| Unterabschnitt                                         | 2443                                                                          | Berufsschule -3-<br>Außenstelle Abg. der BS SU-RO |                |                |                    |          |                        |                           |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle |                                                                               | AOD                                               | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplanungsjahr |          | Rechn.Ergebnis<br>2012 | Erl.                      |
|                                                        |                                                                               |                                                   |                |                | 2015               | 2016     | 2017                   |                           |
| 2971                                                   | Übertrag Budget -a-<br>Sonderbudget Büchergeld                                | 6220                                              | 0              | 0              | 0                  | 0        | 0                      | 2.933,96 D232             |
| <b>Einnahmen</b>                                       | <b>Unterabschnitt</b>                                                         | <b>2443</b>                                       | <b>112.100</b> | <b>59.500</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>118.671,29</b>         |
| <b>Ausgaben</b>                                        |                                                                               |                                                   |                |                |                    |          |                        |                           |
| 4690                                                   | Personalnebenausgaben                                                         | 6220                                              | 0              | 0              | 0                  | 0        | 0                      | 0,00 A230<br>D230<br>J-JA |
| 5020                                                   | Unterhalt nichteigener Gebäude                                                | 6200                                              | 7.500          | 1.000          | 0                  | 0        | 0                      | 7.483,19 A560<br>D560     |
| 5040                                                   | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                         | 6220                                              | 500            | 0              | 0                  | 0        | 0                      | 0,00 A234                 |
| 5090                                                   | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken kleiner Bauunterhalt        | 6220                                              | 500            | 0              | 0                  | 0        | 0                      | 269,48 A230<br>D230       |
| 5135                                                   | Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung                             | 6220                                              | 1.000          | 0              | 0                  | 0        | 0                      | 0,00 A230<br>D230         |
| 5165                                                   | Unterhalt: Grünanlagen u.ä.                                                   | 6220                                              | 8.000          | 0              | 0                  | 0        | 0                      | 5.415,80 A230<br>D230     |
| 5212                                                   | Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter                        | 6220                                              | 0              | 0              | 0                  | 0        | 0                      | 0,00 A230<br>D230         |
| 5222                                                   | Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister | 6220                                              | 0              | 0              | 0                  | 0        | 0                      | 0,00 A230<br>D230         |
| 5223                                                   | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung                                   | 6220                                              | 0              | 0              | 0                  | 0        | 0                      | 0,00 A230<br>D230         |
| 5272                                                   | Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter                            | 6220                                              | 500            | 0              | 0                  | 0        | 0                      | 887,25 A230<br>D230       |
| 5273                                                   | Schulausstattung: Instandhaltung                                              | 6220                                              | 2.000          | 0              | 0                  | 0        | 0                      | 3.753,29 A230<br>D230     |
| 5310                                                   | Mieten für Gebäude und Grundstücke                                            | 6200                                              | 52.800         | 0              | 0                  | 0        | 0                      | 89.757,89 A628<br>D628    |
| 5410                                                   | Haus-, Grundstückslasten                                                      | 6220                                              | 2.000          | 0              | 0                  | 0        | 0                      | 2.194,18 A234             |

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

| Einzelplan 2 Schulen                                               |                                                                              |      |             |             |                    |      |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|--------------------|------|---------------------|---------------------|
| Unterabschnitt 2443 Berufsschule -3- Außenstelle Abg. der BS SU-RO |                                                                              |      |             |             |                    |      |                     |                     |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle             |                                                                              | AOD  | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr |      | Rechn.Ergebnis 2012 | Erl.                |
|                                                                    |                                                                              |      |             |             | 2015               | 2016 | 2017                |                     |
| 5420                                                               | Heizungskosten                                                               | 6220 | 15.000      | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 17.650,13 A236      |
| 5430                                                               | Reinigungskosten                                                             | 6200 | 7.000       | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 10.990,52 A560 D560 |
| 5440                                                               | Strom, Gas u.ä                                                               | 6220 | 8.000       | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 10.978,00 A236      |
| 5450                                                               | Wasserversorgung, Entwässerung                                               | 6220 | 1.000       | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 1.004,00 A236       |
| 5510                                                               | Unterhalt der Fahrzeuge                                                      | 6220 | 100         | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 0,00 A230 D230      |
| 5550                                                               | Kfz-Steuern                                                                  | 6220 | 0           | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 0,00 A230 D230      |
| 5560                                                               | Kfz-Versicherungen                                                           | 6220 | 100         | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 30,46 A230 D230     |
| 5711                                                               | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                  | 6220 | 400         | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 709,07 A230 D230    |
| 5716                                                               | Klassenbedarf                                                                | 6220 | 100         | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 151,06 A230 D230    |
| 5729                                                               | Sonstige Lernmittel (nicht zuschussfähig)                                    | 6220 | 100         | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 53,92 A230 D230     |
| 5746                                                               | Abschlussfeiern, -gaben u.ä.                                                 | 6220 | 100         | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 66,80 A230 D230     |
| 5750                                                               | Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher                  | 6220 | 100         | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 112,00 A230 D230    |
| 5753                                                               | Feiern                                                                       | 6220 | 0           | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 0,00 A230 D230      |
| 5770                                                               | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 6220 | 700         | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 0,00 A232 D232      |
| 5790                                                               | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf                         | 6220 | 0           | 0           | 0                  | 0    | 0                   | 0,00 A230 D230      |



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

|                                                                                          |                |                                                   |                |                                |   |                        |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------|--------------|--------------|
| Einzelplan                                                                               | 2              | Schulen                                           |                |                                |   |                        |              |              |
| Unterabschnitt                                                                           | 2443           | Berufsschule -3-<br>Außenstelle Abg. der BS SU-RO |                |                                |   |                        |              |              |
| Gruppierungsnummer<br>und Bezeichnung der<br>Haushaltsstelle                             | AOD            | Ansatz<br>2013                                    | Ansatz<br>2014 | Finanzplanungsjahr<br>20152016 |   | Rechn.Ergebnis<br>2017 | Erl.<br>2012 |              |
| 5810 Lebensmittel                                                                        | 6220           | 7.500                                             | 0              | 0                              | 0 | 0                      | 11.760,52    | A230<br>D230 |
| 6374 Wartungsgebühren                                                                    | 6200           | 500                                               | 0              | 0                              | 0 | 0                      | 856,80       | A560<br>D560 |
| 6445 Feuer- und Hausratversicherung                                                      | 6220           | 2.000                                             | 0              | 0                              | 0 | 0                      | 1.605,31     | A234         |
| 6500 Bürobedarf                                                                          | 6220           | 300                                               | 0              | 0                              | 0 | 0                      | 264,02       | A230<br>D230 |
| 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.                                                          | 6220           | 300                                               | 0              | 0                              | 0 | 0                      | 542,30       | A230<br>D230 |
| 6520 Post-, Fernmeldegebühren                                                            | 6220           | 500                                               | 0              | 0                              | 0 | 0                      | 787,02       | A230<br>D230 |
| 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh-<br>gebühren -a-                                          | 6220           | 0                                                 | 0              | 0                              | 0 | 0                      | 0,00         | A230<br>D230 |
| 6589 Sonstige Geschäftsausgaben                                                          | 6220           | 0                                                 | 0              | 0                              | 0 | 0                      | 0,00         | A230<br>D230 |
| 6721 Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>Personalkosteners. Hausmeister | 6200           | 10.000                                            | 0              | 0                              | 0 | 0                      | 13.155,00    | A622<br>D622 |
| 8970 Übertrag Budget<br>Fachaufgabenbudget                                               | 2100           | 0                                                 | 0              | 0                              | 0 | 0                      | 7.291,50     | A230<br>D230 |
| 8971 Übertrag Budget -a-<br>Sonderbudget Büchergeld                                      | 2100           | 0                                                 | 0              | 0                              | 0 | 0                      | 4.061,96     | A232<br>D232 |
| Ausgaben                                                                                 | Unterabschnitt | 2443                                              | 128.600        | 1.000                          | 0 | 0                      | 0            | 191.831,47   |
| Abgleich UA                                                                              | 2443           |                                                   |                |                                |   |                        |              |              |
| Einnahmen                                                                                |                | 112.100                                           | 59.500         | 0                              | 0 | 0                      | 118.671,29   |              |
| Ausgaben                                                                                 |                | 128.600                                           | 1.000          | 0                              | 0 | 0                      | 191.831,47   |              |
| Abgleich                                                                                 |                | 16.500-                                           | 58.500         | 0                              | 0 | 0                      | 73.160,18-   |              |

Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

|                                                              |                       |                                                  |                |                                |              |              |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|
| Einzelplan                                                   | 9                     | Allgemeine Finanzwirtschaft                      |                |                                |              |              |                        |                 |
| Unterabschnitt                                               | 9101                  | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) |                |                                |              |              |                        |                 |
|                                                              |                       |                                                  |                |                                |              |              |                        |                 |
| Gruppierungsnummer<br>und Bezeichnung der<br>Haushaltsstelle | AOD                   | Ansatz<br>2013                                   | Ansatz<br>2014 | Finanzplanungsjahr<br>20152016 |              | 2017         | Rechn.Ergebnis<br>2012 | Erl.            |
| <b>Einnahmen</b>                                             |                       |                                                  |                |                                |              |              |                        |                 |
| 2050 Zinsen von kommunalen Sonder-<br>rechnungen             | 2140                  | 0                                                | 0              | 0                              | 0            | 0            | 0,00                   |                 |
| 2060 Zinsen von sonstigen öffentl.<br>Sonderrechnungen       | 2140                  | 8.000                                            | 3.500          | 3.500                          | 3.500        | 3.500        | 8.462,79               |                 |
| 2070 Zinsen von privaten Unternehmen                         | 2140                  | 0                                                | 3.500          | 3.500                          | 3.600        | 3.600        | 0,00                   |                 |
| <b>Einnahmen</b>                                             | <b>Unterabschnitt</b> | <b>9101</b>                                      | <b>8.000</b>   | <b>7.000</b>                   | <b>7.000</b> | <b>7.100</b> | <b>7.100</b>           | <b>8.462,79</b> |
| <b>Abgleich UA</b>                                           | <b>9101</b>           |                                                  |                |                                |              |              |                        |                 |
| <b>Einnahmen</b>                                             |                       | <b>8.000</b>                                     | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>                   | <b>7.100</b> | <b>7.100</b> | <b>8.462,79</b>        |                 |
| <b>Ausgaben</b>                                              |                       | <b>0</b>                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>            |                 |
| <b>Abgleich</b>                                              |                       | <b>8.000</b>                                     | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>                   | <b>7.100</b> | <b>7.100</b> | <b>8.462,79</b>        |                 |

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

|                                                        |                               |                             |             |             |                             |         |                     |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------|
| Einzelplan                                             | 9                             | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |             |                             |         |                     |           |
| Unterabschnitt                                         | 9141                          | Deckungsreserve             |             |             |                             |         |                     |           |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle |                               | AOD                         | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 20152016 |         | Rechn.Ergebnis 2017 | Erl. 2012 |
| Ausgaben                                               |                               |                             |             |             |                             |         |                     |           |
| 8500                                                   | Deckungsreserve (§ 11 KommHV) | 2100                        | 50.000      | 50.000      | 50.000                      | 50.000  | 50.000              | 0,00      |
| Ausgaben                                               | Unterabschnitt                | 9141                        | 50.000      | 50.000      | 50.000                      | 50.000  | 50.000              | 0,00      |
| Abgleich UA                                            |                               | 9141                        |             |             |                             |         |                     |           |
| Einnahmen                                              |                               |                             | 0           | 0           | 0                           | 0       | 0                   | 0,00      |
| Ausgaben                                               |                               |                             | 50.000      | 50.000      | 50.000                      | 50.000  | 50.000              | 0,00      |
| Abgleich                                               |                               |                             | 50.000-     | 50.000-     | 50.000-                     | 50.000- | 50.000-             | 0,00      |

## 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 2013 | Ansatz 2014 | Finanzplanungsjahr 2015 2016 |   | Rechn.Ergebnis 2017 | Erl. 2012   |
| Einnahmen                                              |                                                       |                                                           |             |             |                              |   |                     |             |
| 2800                                                   | Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 2120                                                      | 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                                                      | 0           | 0           | 0                            | 0 | 0                   | 231.192,39  |
| Ausgaben                                               | Unterabschnitt                                        | 9161                                                      | 0           | 0           | 0                            | 0 | 0                   | 231.192,39  |
| Abgleich UA                                            | 9161                                                  |                                                           |             |             |                              |   |                     |             |
| Einnahmen                                              |                                                       |                                                           | 0           | 0           | 0                            | 0 | 0                   | 0,00        |
| Ausgaben                                               |                                                       |                                                           | 0           | 0           | 0                            | 0 | 0                   | 231.192,39  |
| Abgleich                                               |                                                       |                                                           | 0           | 0           | 0                            | 0 | 0                   | 231.192,39- |

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

|                                                        |                                                |                                                                                |                |                |                                |       |                            |          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------|----------------------------|----------|
| Einzelplan                                             | 9                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                    |                |                |                                |       |                            |          |
| Unterabschnitt                                         | 9181                                           | Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr |                |                |                                |       |                            |          |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle |                                                | AOD                                                                            | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplanungsjahr<br>20152016 |       | Rechn.Ergebnis<br>20172012 | Erl.     |
| Einnahmen                                              |                                                |                                                                                |                |                |                                |       |                            |          |
| 2060                                                   | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 2200                                                                           | 7.000          | 4.000          | 4.000                          | 4.000 | 4.000                      | 6.753,93 |
| Einnahmen                                              | Unterabschnitt                                 | 9181                                                                           | 7.000          | 4.000          | 4.000                          | 4.000 | 4.000                      | 6.753,93 |
| Abgleich UA                                            |                                                | 9181                                                                           |                |                |                                |       |                            |          |
| Einnahmen                                              |                                                |                                                                                | 7.000          | 4.000          | 4.000                          | 4.000 | 4.000                      | 6.753,93 |
| Ausgaben                                               |                                                |                                                                                | 0              | 0              | 0                              | 0     | 0                          | 0,00     |
| Abgleich                                               |                                                |                                                                                | 7.000          | 4.000          | 4.000                          | 4.000 | 4.000                      | 6.753,93 |

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

|                                                        |                                                          |                             |                |                |                                      |   |                        |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|------------------------|--------------|
| Einzelplan                                             | 9                                                        | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |                                      |   |                        |              |
| Unterabschnitt                                         | 9200                                                     | Abwicklung der Vorjahre     |                |                |                                      |   |                        |              |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle |                                                          | AOD                         | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplanungsjahr<br>2015      2016 |   | Rechn.Ergebnis<br>2017 | Erl.<br>2012 |
| Einnahmen                                              |                                                          |                             |                |                |                                      |   |                        |              |
| 2950                                                   | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) | 2200                        | 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) | 2200                        | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 0                      | 0,00         |
| Ausgaben                                               | Unterabschnitt                                           | 9200                        | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 0                      | 0,00         |
| Abgleich UA                                            | 9200                                                     |                             |                |                |                                      |   |                        |              |
| Einnahmen                                              |                                                          |                             | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 0                      | 0,00         |
| Ausgaben                                               |                                                          |                             | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 0                      | 0,00         |
| Abgleich                                               |                                                          |                             | 0              | 0              | 0                                    | 0 | 0                      | 0,00         |

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

|                                                        |                                                                                             |                                   |                |                |                                |   |                        |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------|--------------|
| Einzelplan                                             | 9                                                                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                |                |                                |   |                        |              |
| Unterabschnitt                                         | 9699                                                                                        | Verrechnungstechnischer Abschnitt |                |                |                                |   |                        |              |
|                                                        |                                                                                             |                                   |                |                |                                |   |                        |              |
| Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle |                                                                                             | AOD                               | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Finanzplanungsjahr<br>20152016 |   | Rechn.Ergebnis<br>2017 | Erl.<br>2012 |
| Einnahmen                                              |                                                                                             |                                   |                |                |                                |   |                        |              |
| 2999                                                   | Verrechnung von Einnahmepbuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | 0000                              | 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   | 0000                              | 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<br>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     |
| <b>03</b>                                                                                         | 0                       | 100        | 100-        | 0                       | 100        | 100-        | 0                       | 100         | 100-         |
|                                                                                                   | 0                       | 100        | 100-        | 0                       | 100        | 100-        | 25,00                   | 0,00        | 25,00        |
| <b>0</b>                                                                                          | <b>0</b>                | <b>100</b> | <b>100-</b> | <b>0</b>                | <b>100</b> | <b>100-</b> | <b>0</b>                | <b>100</b>  | <b>100-</b>  |
|                                                                                                   | <b>0</b>                | <b>100</b> | <b>100-</b> | <b>0</b>                | <b>100</b> | <b>100-</b> | <b>25,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>25,00</b> |

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

| Einzelplan 2 Schulen<br>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          |
| <b>20</b>                                                                      | 1.478.000               | 90.300           | 1.387.700     | 1.425.200               | 130.200          | 1.295.000     | 1.415.000               | 131.900             | 1.283.100         |
|                                                                                | 1.453.000               | 133.800          | 1.319.200     | 1.465.600               | 135.600          | 1.330.000     | 1.661.550,38            | 120.290,64          | 1.541.259,74      |
| <b>24</b>                                                                      | 546.400                 | 1.899.000        | 1.352.600-    | 594.400                 | 1.850.300        | 1.255.900-    | 620.700                 | 1.864.700           | 1.244.000-        |
|                                                                                | 608.800                 | 1.889.000        | 1.280.200-    | 615.600                 | 1.906.600        | 1.291.000-    | 668.035,07              | 1.993.344,14        | 1.325.309,07-     |
| <b>2</b>                                                                       | <b>2.024.400</b>        | <b>1.989.300</b> | <b>35.100</b> | <b>2.019.600</b>        | <b>1.980.500</b> | <b>39.100</b> | <b>2.035.700</b>        | <b>1.996.600</b>    | <b>39.100</b>     |
|                                                                                | <b>2.061.800</b>        | <b>2.022.800</b> | <b>39.000</b> | <b>2.081.200</b>        | <b>2.042.200</b> | <b>39.000</b> | <b>2.329.585,45</b>     | <b>2.113.634,78</b> | <b>215.950,67</b> |

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

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br>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           |
| <b>91</b>                                                                                          | 15.000                  | 50.000        | 35.000-        | 11.000                  | 50.000        | 39.000-        | 11.000                  | 50.000            | 39.000-            |
|                                                                                                    | 11.100                  | 50.000        | 38.900-        | 11.100                  | 50.000        | 38.900-        | 15.216,72               | 231.192,39        | 215.975,67-        |
| <b>92</b>                                                                                          | 0                       | 0             | 0              | 0                       | 0             | 0              | 0                       | 0                 | 0                  |
|                                                                                                    | 0                       | 0             | 0              | 0                       | 0             | 0              | 0,00                    | 0,00              | 0,00               |
| <b>96</b>                                                                                          | 0                       | 0             | 0              | 0                       | 0             | 0              | 0                       | 0                 | 0                  |
|                                                                                                    | 0                       | 0             | 0              | 0                       | 0             | 0              | 0,00                    | 0,00              | 0,00               |
| <b>9</b>                                                                                           | <b>15.000</b>           | <b>50.000</b> | <b>35.000-</b> | <b>11.000</b>           | <b>50.000</b> | <b>39.000-</b> | <b>11.000</b>           | <b>50.000</b>     | <b>39.000-</b>     |
|                                                                                                    | <b>11.100</b>           | <b>50.000</b> | <b>38.900-</b> | <b>11.100</b>           | <b>50.000</b> | <b>38.900-</b> | <b>15.216,72</b>        | <b>231.192,39</b> | <b>215.975,67-</b> |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

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

|                                                                                         |                            |                            |                          |                              |                      |                        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Einzelplan                                                                              | 2                          | Schulen                    |                          |                              |                      |                        |      |
| Unterabschnitt                                                                          | 2001                       | Allgemeine Schulverwaltung |                          |                              |                      |                        |      |
|                                                                                         |                            |                            |                          |                              |                      |                        |      |
| Gruppierungsnummer<br>und Bezeichnung der<br>Haushaltsstelle                            | AOD                        | Ansatz                     |                          | Finanzplanungsjahr           |                      |                        | Erl. |
|                                                                                         |                            | 2013                       | 2014                     | 2015                         | 2016                 | 2017                   |      |
|                                                                                         |                            | Finanz-<br>planrest        | Gesamtbedarf<br>Maßnahme | bish. bereit<br>gest. Mittel | Verpfl. Erm.<br>2014 | Rechn.Ergebnis<br>2012 |      |
| <b>Einnahmen</b>                                                                        |                            |                            |                          |                              |                      |                        |      |
| 3620 Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden u.<br>Gemeindeverbänden<br>Verbandsumlage | 6200                       | 81.700<br>0                | 38.400<br>0              | 128.000<br>0                 | 120.600<br>0         | 216.200<br>0,00        | O-UE |
| <b>Einnahmen</b>                                                                        | <b>Unterabschnitt 2001</b> | <b>81.700</b>              | <b>38.400</b>            | <b>128.000</b>               | <b>120.600</b>       | <b>216.200</b>         |      |
|                                                                                         |                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |
| <b>Abgleich UA</b>                                                                      | <b>2001</b>                |                            |                          |                              |                      |                        |      |
| <b>Einnahmen</b>                                                                        |                            | <b>81.700</b>              | <b>38.400</b>            | <b>128.000</b>               | <b>120.600</b>       | <b>216.200</b>         |      |
|                                                                                         |                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |
| <b>Ausgaben</b>                                                                         |                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                                                         |                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |
| <b>Abgleich</b>                                                                         |                            |                            |                          |                              |                      |                        |      |
|                                                                                         |                            | <b>81.700</b>              | <b>38.400</b>            | <b>128.000</b>               | <b>120.600</b>       | <b>216.200</b>         |      |
|                                                                                         |                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |

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

|                                                                                                                                                                                |                            |                                                    |                          |                              |                      |                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Einzelplan                                                                                                                                                                     | 2                          | Schulen                                            |                          |                              |                      |                        |           |
| Unterabschnitt                                                                                                                                                                 | 2441                       | Berufsschule -1-<br>Staatliche Berufsschule Amberg |                          |                              |                      |                        |           |
| Gruppierungsnummer<br>und Bezeichnung der<br>Haushaltsstelle                                                                                                                   | AOD                        | Ansatz                                             |                          | Finanzplanungsjahr           |                      |                        | Erl.      |
|                                                                                                                                                                                |                            | 2013                                               | 2014                     | 2015                         | 2016                 | 2017                   |           |
|                                                                                                                                                                                |                            | Finanz-<br>planrest                                | Gesamtbedarf<br>Maßnahme | bish. bereit<br>gest. Mittel | Verpfl. Erm.<br>2014 | Rechn.Ergebnis<br>2012 |           |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                               |                            |                                                    |                          |                              |                      |                        |           |
| 3450 Verkauf von beweglichen<br>Sachen                                                                                                                                         | 6210                       | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | P901      |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |           |
| 3456 Ersatzleistung bei Vermögens-<br>schäden an beweglichen Sachen                                                                                                            | 6210                       | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | P901      |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |           |
| 3610 Investitionszuweisungen vom<br>Land                                                                                                                                       | 2120                       | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | O-UE      |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |           |
| 3970 Übertrag Budget                                                                                                                                                           | 2100                       | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | P901      |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 100.252,07             |           |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                               | <b>Unterabschnitt 2441</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |           |
|                                                                                                                                                                                |                            | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>100.252,07</b>      |           |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                |                            |                                                    |                          |                              |                      |                        |           |
| 9350 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>aus bisherigem Bestand                                                                                            | 6200                       | 62.400                                             | 64.500                   | 62.000                       | 60.000               | 57.000                 | O-UE      |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 66.585,27              |           |
| 9356 Schulausstattungen<br>für Ersatzinvestitionen<br>und Erstaussstattungen,<br>wenn dafür keine<br>baulichen Investitionen<br>erforderlich sind<br>§ 4 Abs. 4 der ZV-Satzung | 6210                       | 85.100                                             | 83.400                   | 83.000                       | 83.000               | 83.000                 | O-UE P901 |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 25.792,45              |           |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>Bereich Elektro                                                                                            | 6210                       | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | O-UE      |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 2.404,36-              |           |
| 9360 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>-Ersatzbeschaffung-<br>Ausstattung Backstube                                                                      | 6210                       | 32.000                                             | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | O-UE      |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |           |
| 9970 Übertrag Budget                                                                                                                                                           | 2100                       | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | O-UE P901 |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                  | 0                        | 0                            | 0                    | 127.686,83             |           |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                | <b>Unterabschnitt 2441</b> | <b>179.500</b>                                     | <b>147.900</b>           | <b>145.000</b>               | <b>143.000</b>       | <b>140.000</b>         |           |
|                                                                                                                                                                                |                            | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>217.660,19</b>      |           |



|                    |             |          |          |          |          |             |
|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| <b>Abgleich UA</b> | <b>2441</b> |          |          |          |          |             |
| <b>Einnahmen</b>   |             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           |
|                    |             | 0        | 0        | 0        | 0        | 100.252,07  |
| <b>Ausgaben</b>    |             | 179.500  | 147.900  | 145.000  | 143.000  | 140.000     |
|                    |             | 0        | 0        | 0        | 0        | 217.660,19  |
| <b>Abgleich</b>    |             | 179.500- | 147.900- | 145.000- | 143.000- | 140.000-    |
|                    |             | 0        | 0        | 0        | 0        | 117.408,12- |

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

|                                                                                                                                                                                |                            |                                                   |                          |                              |                      |                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Einzelplan                                                                                                                                                                     | 2                          | Schulen                                           |                          |                              |                      |                        |           |
| Unterabschnitt                                                                                                                                                                 | 2442                       | Berufsschule -2-<br>Staatl. BS Sulzbach-Rosenberg |                          |                              |                      |                        |           |
| Gruppierungsnummer<br>und Bezeichnung der<br>Haushaltsstelle                                                                                                                   | AOD                        | Ansatz                                            |                          | Finanzplanungsjahr           |                      |                        | Erl.      |
|                                                                                                                                                                                |                            | 2013                                              | 2014                     | 2015                         | 2016                 | 2017                   |           |
|                                                                                                                                                                                |                            | Finanz-<br>planrest                               | Gesamtbedarf<br>Maßnahme | bish. bereit<br>gest. Mittel | Verpfl. Erm.<br>2014 | Rechn.Ergebnis<br>2012 |           |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                               |                            |                                                   |                          |                              |                      |                        |           |
| 3450 Verkauf von beweglichen<br>Sachen                                                                                                                                         | 6220                       | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | P902      |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |           |
| 3610 Investitionszuweisungen vom<br>Land                                                                                                                                       | 2120                       | 0                                                 | 45.000                   | 0                            | 0                    | 0                      | O-UE      |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 30.000,00-             |           |
| 3970 Übertrag Budget                                                                                                                                                           | 2100                       | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | P902      |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 3.352,02               |           |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                               | <b>Unterabschnitt 2442</b> | <b>0</b>                                          | <b>45.000</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |           |
|                                                                                                                                                                                |                            | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>26.647,98-</b>      |           |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                |                            |                                                   |                          |                              |                      |                        |           |
| 9350 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>aus bisherigem Bestand                                                                                            | 6200                       | 38.000                                            | 37.300                   | 34.800                       | 29.400               | 28.000                 | O-UE      |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 21.324,11              |           |
| 9356 Schulausstattungen<br>für Ersatzinvestitionen<br>und Erstaussstattungen,<br>wenn dafür keine<br>baulichen Investitionen<br>erforderlich sind<br>§ 4 Abs. 4 der ZV-Satzung | 6220                       | 50.500                                            | 48.200                   | 48.200                       | 48.200               | 48.200                 | O-UE P902 |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 33.269,07              |           |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>Fachbereich Holz                                                                                           | 6200                       | 4.000                                             | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | O-UE      |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |           |
| 9970 Übertrag Budget                                                                                                                                                           | 2100                       | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | O-UE P902 |
|                                                                                                                                                                                |                            | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 21.182,95              |           |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                | <b>Unterabschnitt 2442</b> | <b>92.500</b>                                     | <b>85.500</b>            | <b>83.000</b>                | <b>77.600</b>        | <b>76.200</b>          |           |
|                                                                                                                                                                                |                            | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>75.776,13</b>       |           |
| <b>Abgleich UA</b>                                                                                                                                                             | <b>2442</b>                |                                                   |                          |                              |                      |                        |           |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                               |                            | <b>0</b>                                          | <b>45.000</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |           |
|                                                                                                                                                                                |                            | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>26.647,98-</b>      |           |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                |                            | <b>92.500</b>                                     | <b>85.500</b>            | <b>83.000</b>                | <b>77.600</b>        | <b>76.200</b>          |           |
|                                                                                                                                                                                |                            | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>75.776,13</b>       |           |
| <b>Abgleich</b>                                                                                                                                                                |                            | <b>92.500-</b>                                    | <b>40.500-</b>           | <b>83.000-</b>               | <b>77.600-</b>       | <b>76.200-</b>         |           |
|                                                                                                                                                                                |                            | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>102.424,11-</b>     |           |

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

|                                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                          |                              |                      |                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| Einzelplan                                                                                                                                                                     | 2                     | Schulen                                           |                          |                              |                      |                        |                  |
| Unterabschnitt                                                                                                                                                                 | 2443                  | Berufsschule -3-<br>Außenstelle Abg. der BS SU-RO |                          |                              |                      |                        |                  |
| Gruppierungsnummer<br>und Bezeichnung der<br>Haushaltsstelle                                                                                                                   | AOD                   | Ansatz                                            | Ansatz                   | Finanzplanungsjahr           |                      |                        | Erl.             |
|                                                                                                                                                                                |                       | 2013                                              | 2014                     | 2015                         | 2016                 | 2017                   |                  |
|                                                                                                                                                                                |                       | Finanz-<br>planrest                               | Gesamtbedarf<br>Maßnahme | bish. bereit<br>gest. Mittel | Verpfl. Erm.<br>2014 | Rechn.Ergebnis<br>2012 |                  |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                               |                       |                                                   |                          |                              |                      |                        |                  |
| 3450 Verkauf von beweglichen<br>Sachen                                                                                                                                         | 6220                  | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | P903             |
|                                                                                                                                                                                |                       | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |                  |
| 3610 Investitionszuweisungen vom<br>Land                                                                                                                                       | 2120                  | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | O-UE             |
|                                                                                                                                                                                |                       | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |                  |
| 3622 Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden<br>Erstattung Kopiergerät LRA AS                                                                      | 6220                  | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | O-UE             |
|                                                                                                                                                                                |                       | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |                  |
| 3970 Übertrag Budget                                                                                                                                                           | 2100                  | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | P903             |
|                                                                                                                                                                                |                       | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 9.807,43               |                  |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                               | <b>Unterabschnitt</b> | <b>2443</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
|                                                                                                                                                                                |                       |                                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>9.807,43</b>  |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                |                       |                                                   |                          |                              |                      |                        |                  |
| 9350 Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>aus bisherigem Bestand                                                                                            | 6200                  | 7.500                                             | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | O-UE             |
|                                                                                                                                                                                |                       | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 4.873,37               |                  |
| 9356 Schulausstattungen<br>für Ersatzinvestitionen<br>und Erstaussstattungen,<br>wenn dafür keine<br>baulichen Investitionen<br>erforderlich sind<br>§ 4 Abs. 4 der ZV-Satzung | 6220                  | 2.200                                             | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | O-UE P903        |
|                                                                                                                                                                                |                       | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 1.669,00               |                  |
| 9359 Erwerb von sonst. beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>Gastronomie - Küche                                                                                        | 6200                  | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | O-UE             |
|                                                                                                                                                                                |                       | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |                  |
| 9970 Übertrag Budget                                                                                                                                                           | 2100                  | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | O-UE P903        |
|                                                                                                                                                                                |                       | 0                                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 13.138,43              |                  |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                | <b>Unterabschnitt</b> | <b>2443</b>                                       | <b>9.700</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
|                                                                                                                                                                                |                       |                                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>19.680,80</b> |
| <b>Ableich UA</b>                                                                                                                                                              | <b>2443</b>           |                                                   |                          |                              |                      |                        |                  |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                               |                       | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |                  |
|                                                                                                                                                                                |                       | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>9.807,43</b>        |                  |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                |                       | <b>9.700</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |                  |
|                                                                                                                                                                                |                       | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>19.680,80</b>       |                  |
| <b>Abgleich</b>                                                                                                                                                                |                       |                                                   | <b>9.700-</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
|                                                                                                                                                                                |                       |                                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>9.873,37-</b> |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine  
Finanzwirtschaft

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

|                                                              |                            |                                                  |                          |                              |                      |                  |                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| Einzelplan                                                   | 9                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                      |                          |                              |                      |                  |                        |
| Unterabschnitt                                               | 9101                       | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) |                          |                              |                      |                  |                        |
|                                                              |                            |                                                  |                          |                              |                      |                  |                        |
| Gruppierungsnummer<br>und Bezeichnung der<br>Haushaltsstelle | AOD                        | Ansatz                                           |                          | Finanzplanungsjahr           |                      | Erl.             |                        |
|                                                              |                            | 2013                                             | 2014                     | 2015                         | 2016                 |                  | 2017                   |
|                                                              |                            | Finanz-<br>planrest                              | Gesamtbedarf<br>Maßnahme | bish. bereit<br>gest. Mittel | Verpfl. Erm.<br>2014 |                  | Rechn.Ergebnis<br>2012 |
| <b>Einnahmen</b>                                             |                            |                                                  |                          |                              |                      |                  |                        |
| 3100 Entnahme aus Rücklagen (ohne<br>Sonderrücklagen)        | 2120                       | 200.000                                          | 150.000                  | 100.000                      | 100.000              | 0                |                        |
|                                                              |                            | 0                                                | 0                        | 0                            | 0                    | 6.976,00         |                        |
| <b>Einnahmen</b>                                             | <b>Unterabschnitt 9101</b> | <b>200.000</b>                                   | <b>150.000</b>           | <b>100.000</b>               | <b>100.000</b>       | <b>0</b>         |                        |
|                                                              |                            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>6.976,00</b>  |                        |
| <b>Ausgaben</b>                                              |                            |                                                  |                          |                              |                      |                  |                        |
| 9100 Zuführung an Rücklagen (ohne<br>Sonderrücklagen)        | 2140                       | 0                                                | 0                        | 0                            | 0                    | 0 O-UE           |                        |
|                                                              |                            | 0                                                | 0                        | 0                            | 0                    | 8.462,79         |                        |
| <b>Ausgaben</b>                                              | <b>Unterabschnitt 9101</b> | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>         |                        |
|                                                              |                            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>8.462,79</b>  |                        |
| <b>Abgleich UA</b>                                           | <b>9101</b>                |                                                  |                          |                              |                      |                  |                        |
| <b>Einnahmen</b>                                             |                            | <b>200.000</b>                                   | <b>150.000</b>           | <b>100.000</b>               | <b>100.000</b>       | <b>0</b>         |                        |
|                                                              |                            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>6.976,00</b>  |                        |
| <b>Ausgaben</b>                                              |                            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>         |                        |
|                                                              |                            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>8.462,79</b>  |                        |
| <b>Abgleich</b>                                              |                            |                                                  |                          |                              |                      |                  |                        |
|                                                              |                            | <b>200.000</b>                                   | <b>150.000</b>           | <b>100.000</b>               | <b>100.000</b>       | <b>0</b>         |                        |
|                                                              |                            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>1.486,79-</b> |                        |

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

|                                                              |                            |                                                           |                          |                              |                      |                        |      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Einzelplan                                                   | 9                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                               |                          |                              |                      |                        |      |
| Unterabschnitt                                               | 9161                       | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt |                          |                              |                      |                        |      |
|                                                              |                            |                                                           |                          |                              |                      |                        |      |
| Gruppierungsnummer<br>und Bezeichnung der<br>Haushaltsstelle | AOD                        | Ansatz                                                    |                          | Finanzplanungsjahr           |                      |                        | Erl. |
|                                                              |                            | 2013                                                      | 2014                     | 2015                         | 2016                 | 2017                   |      |
|                                                              |                            | Finanz-<br>planrest                                       | Gesamtbedarf<br>Maßnahme | bish. bereit<br>gest. Mittel | Verpfl. Erm.<br>2014 | Rechn.Ergebnis<br>2012 |      |
|                                                              |                            |                                                           |                          |                              |                      |                        |      |
| <b>Einnahmen</b>                                             |                            |                                                           |                          |                              |                      |                        |      |
| 3000 Zuführung vom                                           | 2140                       | 0                                                         | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      |      |
| Verwaltungshaushalt (ohne                                    |                            | 0                                                         | 0                        | 0                            | 0                    | 231.192,39             |      |
| Sonderrücklagen)                                             |                            |                                                           |                          |                              |                      |                        |      |
| <b>Einnahmen</b>                                             | <b>Unterabschnitt 9161</b> | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                              |                            | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>231.192,39</b>      |      |
| <b>Ausgaben</b>                                              |                            |                                                           |                          |                              |                      |                        |      |
| 9000 Zuführung zum Verwaltungs-                              | 2140                       | 0                                                         | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      | O-UE |
| haushalt (ohne                                               |                            | 0                                                         | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |      |
| Sonderrücklagen)                                             |                            |                                                           |                          |                              |                      |                        |      |
| <b>Ausgaben</b>                                              | <b>Unterabschnitt 9161</b> | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                              |                            | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |
| <b>Abgleich UA</b>                                           | <b>9161</b>                |                                                           |                          |                              |                      |                        |      |
| <b>Einnahmen</b>                                             |                            | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                              |                            | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>231.192,39</b>      |      |
| <b>Ausgaben</b>                                              |                            | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                              |                            | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |
|                                                              |                            |                                                           |                          |                              |                      |                        |      |
| <b>Abgleich</b>                                              |                            | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                              |                            | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>231.192,39</b>      |      |

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

|                                                                  |                            |                             |                          |                              |                      |                        |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Einzelplan                                                       | 9                          | Allgemeine Finanzwirtschaft |                          |                              |                      |                        |      |
| Unterabschnitt                                                   | 9200                       | Abwicklung der Vorjahre     |                          |                              |                      |                        |      |
|                                                                  |                            |                             |                          |                              |                      |                        |      |
| Gruppierungsnummer<br>und Bezeichnung der<br>Haushaltsstelle     | AOD                        | Ansatz                      |                          | Finanzplanungsjahr           |                      |                        | Erl. |
|                                                                  |                            | 2013                        | 2014                     | 2015                         | 2016                 | 2017                   |      |
|                                                                  |                            | Finanz-<br>planrest         | Gesamtbedarf<br>Maßnahme | bish. bereit<br>gest. Mittel | Verpfl. Erm.<br>2014 | Rechn.Ergebnis<br>2012 |      |
|                                                                  |                            |                             |                          |                              |                      |                        |      |
| <b>Einnahmen</b>                                                 |                            |                             |                          |                              |                      |                        |      |
| 3920 Durchbuchung Sollfehlbetrag                                 | 2200                       | 0                           | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      |      |
|                                                                  |                            | 0                           | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |      |
| 3950 Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuss des VermHH) | 2200                       | 0                           | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      |      |
|                                                                  |                            | 0                           | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |      |
| <b>Einnahmen</b>                                                 | <b>Unterabschnitt 9200</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                                  |                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |
| <b>Ausgaben</b>                                                  |                            |                             |                          |                              |                      |                        |      |
| 9921 Deckung Sollfehlbetrag nach<br>Art. 66 Abs. 4 GO            | 2200                       | 0                           | 0                        | 0                            | 0                    | 0 O-UE                 |      |
|                                                                  |                            | 0                           | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |      |
| 9950 Abschlusstechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VermHH) | 2120                       | 0                           | 0                        | 0                            | 0                    | 0 O-UE                 |      |
|                                                                  |                            | 0                           | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |      |
| <b>Ausgaben</b>                                                  | <b>Unterabschnitt 9200</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                                  |                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |
| <b>Abgleich UA</b>                                               | <b>9200</b>                |                             |                          |                              |                      |                        |      |
| <b>Einnahmen</b>                                                 |                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                                  |                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |
| <b>Ausgaben</b>                                                  |                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                                  |                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |
|                                                                  |                            |                             |                          |                              |                      |                        |      |
| <b>Abgleich</b>                                                  |                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                                  |                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |

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

|                                                              |                            |                                   |                          |                              |                      |                        |      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Einzelplan                                                   | 9                          | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                          |                              |                      |                        |      |
| Unterabschnitt                                               | 9699                       | Verrechnungstechnischer Abschnitt |                          |                              |                      |                        |      |
|                                                              |                            |                                   |                          |                              |                      |                        |      |
| Gruppierungsnummer<br>und Bezeichnung der<br>Haushaltsstelle | AOD                        | Ansatz                            |                          | Finanzplanungsjahr           |                      |                        | Erl. |
|                                                              |                            | 2013                              | 2014                     | 2015                         | 2016                 | 2017                   |      |
|                                                              |                            | Finanz-<br>planrest               | Gesamtbedarf<br>Maßnahme | bish. bereit<br>gest. Mittel | Verpfl. Erm.<br>2014 | Rechn.Ergebnis<br>2012 |      |
|                                                              |                            |                                   |                          |                              |                      |                        |      |
| <b>Einnahmen</b>                                             |                            |                                   |                          |                              |                      |                        |      |
|                                                              |                            |                                   |                          |                              |                      |                        |      |
| 3999 Verrechnung von                                         | 0000                       | 0                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0                      |      |
| Einnahmebuchg. im                                            |                            | 0                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |      |
| Vermögens-HH; die angeord.                                   |                            |                                   |                          |                              |                      |                        |      |
| HH-stelle war nicht eröffnet                                 |                            |                                   |                          |                              |                      |                        |      |
| <b>Einnahmen</b>                                             | <b>Unterabschnitt 9699</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                              |                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |
| <b>Ausgaben</b>                                              |                            |                                   |                          |                              |                      |                        |      |
|                                                              |                            |                                   |                          |                              |                      |                        |      |
| 9999 Verrechnung von                                         | 0000                       | 0                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0 O-UE                 |      |
| Ausgabebuchg. im                                             |                            | 0                                 | 0                        | 0                            | 0                    | 0,00                   |      |
| Vermögens-HH; die angeord.                                   |                            |                                   |                          |                              |                      |                        |      |
| HH-stelle war nicht eröffnet                                 |                            |                                   |                          |                              |                      |                        |      |
| <b>Ausgaben</b>                                              | <b>Unterabschnitt 9699</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                              |                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |
| <b>Ableich UA</b>                                            | <b>9699</b>                |                                   |                          |                              |                      |                        |      |
| <b>Einnahmen</b>                                             |                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                              |                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |
| <b>Ausgaben</b>                                              |                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                              |                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |
|                                                              |                            |                                   |                          |                              |                      |                        |      |
| <b>Ableich</b>                                               |                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>               |      |
|                                                              |                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |      |



Vermögenshaushalt

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

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

| Einzelplan 2 Schulen<br>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           |
| <b>20</b>                                                                      | 81.700                  | 0              | 81.700          | 38.400                  | 0              | 38.400          | 128.000                 | 0                 | 128.000            |
|                                                                                | 120.600                 | 0              | 120.600         | 216.200                 | 0              | 216.200         | 0,00                    | 0,00              | 0,00               |
| <b>24</b>                                                                      | 0                       | 281.700        | 281.700-        | 45.000                  | 233.400        | 188.400-        | 0                       | 228.000           | 228.000-           |
|                                                                                | 0                       | 220.600        | 220.600-        | 0                       | 216.200        | 216.200-        | 83.411,52               | 313.117,12        | 229.705,60-        |
| <b>2</b>                                                                       | <b>81.700</b>           | <b>281.700</b> | <b>200.000-</b> | <b>83.400</b>           | <b>233.400</b> | <b>150.000-</b> | <b>128.000</b>          | <b>228.000</b>    | <b>100.000-</b>    |
|                                                                                | <b>120.600</b>          | <b>220.600</b> | <b>100.000-</b> | <b>216.200</b>          | <b>216.200</b> | <b>0</b>        | <b>83.411,52</b>        | <b>313.117,12</b> | <b>229.705,60-</b> |

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

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br>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          |
| <b>91</b>                                                                                          | 200.000                 | 0        | 200.000        | 150.000                 | 0        | 150.000        | 100.000                 | 0               | 100.000           |
|                                                                                                    | 100.000                 | 0        | 100.000        | 0                       | 0        | 0              | 238.168,39              | 8.462,79        | 229.705,60        |
| <b>92</b>                                                                                          | 0                       | 0        | 0              | 0                       | 0        | 0              | 0                       | 0               | 0                 |
|                                                                                                    | 0                       | 0        | 0              | 0                       | 0        | 0              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              |
| <b>96</b>                                                                                          | 0                       | 0        | 0              | 0                       | 0        | 0              | 0                       | 0               | 0                 |
|                                                                                                    | 0                       | 0        | 0              | 0                       | 0        | 0              | 0,00                    | 0,00            | 0,00              |
| <b>9</b>                                                                                           | <b>200.000</b>          | <b>0</b> | <b>200.000</b> | <b>150.000</b>          | <b>0</b> | <b>150.000</b> | <b>100.000</b>          | <b>0</b>        | <b>100.000</b>    |
|                                                                                                    | <b>100.000</b>          | <b>0</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>238.168,39</b>       | <b>8.462,79</b> | <b>229.705,60</b> |

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-<br>Nr. nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart<br>- Ansätze in 1000 EUR -                                                                                                                                                        | Finanzplanungsja h r |       |       |       |       | Finanz-<br>planrest |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                             | 2013                 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |                     |
|                                  | EINNAHMEN - VERWALTUNGSHAUSHALT                                                                                                                                                                             |                      |       |       |       |       |                     |
|                                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                                                                                                                                                 |                      |       |       |       |       |                     |
|                                  | -----                                                                                                                                                                                                       |                      |       |       |       |       |                     |
| 01 000,001                       | Grundsteuer A und B                                                                                                                                                                                         | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 02 003,004                       | Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital<br>(einschließlich Lohnsummensteuer)                                                                                                                                  | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 03 01                            | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern                                                                                                                                                                      | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 04 02,03                         | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen                                                                                                                                                                 | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 05 00-03                         | Steuern zusammen                                                                                                                                                                                            | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 06 04-06 und 08                  | Allgemeine Zuweisungen                                                                                                                                                                                      | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 07 07                            | Allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                          | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 08 0                             | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen<br>zusammen (Hauptgruppe 0)                                                                                                                                     | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
|                                  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                                                                                                                                                                        |                      |       |       |       |       |                     |
|                                  | -----                                                                                                                                                                                                       |                      |       |       |       |       |                     |
| 09 10,11,12                      | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben                                                                                                                                                   | 0                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                   |
| 10 13,14,15                      | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten<br>sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshalts,<br>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>(Gr. 16 und 17) | 198                  | 173   | 128   | 110   | 111   | 0                   |
| 11 160,170                       | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                                                                                                           | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 12 161,171                       | vom Land                                                                                                                                                                                                    | 65                   | 64    | 64    | 65    | 65    | 0                   |
| 13 162,172                       | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und                                                                                                                                                                        | 1.760                | 1.782 | 1.773 | 1.817 | 1.834 | 0                   |
| 163,173                          | Zweckverbänden                                                                                                                                                                                              |                      |       |       |       |       |                     |
| 14 164-168,169                   | von sonstigen Bereichen                                                                                                                                                                                     | 2                    | 1     | 71    | 71    | 71    | 0                   |
| 174-178                          |                                                                                                                                                                                                             |                      |       |       |       |       |                     |
| 15 1                             | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>zusammen (Hauptgruppe 1)                                                                                                                                            | 2.024                | 2.020 | 2.036 | 2.062 | 2.081 | 0                   |
|                                  | Sonstige Finanzeinnahmen                                                                                                                                                                                    |                      |       |       |       |       |                     |
|                                  | -----                                                                                                                                                                                                       |                      |       |       |       |       |                     |
| 16 20                            | Zinseinnahmen                                                                                                                                                                                               | 15                   | 11    | 11    | 11    | 11    | 0                   |
| 17 23                            | Schuldendiensthilfen                                                                                                                                                                                        | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 18 21,22,24-28                   | Übrige Finanzeinnahmen                                                                                                                                                                                      | 0                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                   |
| 19 2                             | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)                                                                                                                                                        | 15                   | 11    | 11    | 11    | 11    | 0                   |
| 20 0-2                           | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppen 0-2)                                                                                                                                           | 2.039                | 2.031 | 2.047 | 2.073 | 2.092 | 0                   |

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Gruppierungs-<br>Nr. nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart<br>- Ansätze in 1000 EUR -                                                                                 | F i n a n z p l a n u n g s j a h r |       |       |       |       | Finanz-<br>planrest |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
|                                  |                                                                                                                                      | 2013                                | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |                     |
|                                  | EINNAHMEN - VERMOEGENSHAUSHALT                                                                                                       |                                     |       |       |       |       |                     |
| 21 30                            | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                                                    | 0                                   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                   |
| 22 31                            | Entnahme aus Rücklagen                                                                                                               | 200                                 | 150   | 100   | 100   | 0     | 0                   |
| 23 32,33,34                      | Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen<br>und von Sachen des Anlagevermögens | 0                                   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                   |
| 24 35                            | Beiträge und ähnliche Entgelte<br>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)        | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 25 360                           | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                                    | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 26 361                           | vom Land                                                                                                                             | 0                                   | 45    | 0     | 0     | 0     | 0                   |
| 27 362,363                       | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>und Zweckverbänden                                                                               | 82                                  | 38    | 128   | 121   | 216   | 0                   |
| 28 364-368                       | von sonstigen Bereichen<br>Einnahmen aus Krediten (Gr.37)                                                                            | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 29 370                           | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                                    | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 30 371                           | vom Land                                                                                                                             | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 31 372,373                       | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und<br>Zweckverbänden                                                                               | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 32 374-378                       | von sonstigen Bereichen                                                                                                              | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 33 379                           | Innere Darlehen                                                                                                                      | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 34 3                             | Einnahmen des Vermögenshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 3)                                                                         | 282                                 | 233   | 228   | 221   | 216   | 0                   |
| 35 0-3                           | Summe der Einnahmen<br>(Hauptgruppen 0-3)                                                                                            | 2.321                               | 2.264 | 2.275 | 2.294 | 2.309 | 0                   |

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Gruppierungs-<br>Nr. nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart<br>- Ansätze in 1000 EUR -                                    | F i n a n z p l a n u n g s j a h r |       |       |       |       | Finanz-<br>planrest |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
|                                  |                                                                                         | 2013                                | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |                     |
|                                  | AUSGABEN - VERWALTUNGSHAUSHALT                                                          |                                     |       |       |       |       |                     |
| 36 40-47                         | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                                        | 2                                   | 2     | 2     | 2     | 2     | 0                   |
|                                  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                             |                                     |       |       |       |       |                     |
|                                  | -----                                                                                   |                                     |       |       |       |       |                     |
| 37 50-66                         | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                             | 1.665                               | 1.629 | 1.642 | 1.664 | 1.679 | 0                   |
|                                  | (ohne Gruppen 67-68)                                                                    |                                     |       |       |       |       |                     |
| 38 670-678                       | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-<br>haushalts                                 | 323                                 | 350   | 354   | 358   | 362   | 0                   |
| 39 679                           | Innere Verrechnungen                                                                    | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 40 68                            | Kalkulatorische Kosten                                                                  | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 41 5/6                           | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br>zusammen (Hauptgruppe 5/6)               | 1.988                               | 1.979 | 1.995 | 2.021 | 2.041 | 0                   |
|                                  | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f.Investit.)                                           |                                     |       |       |       |       |                     |
|                                  | -----                                                                                   |                                     |       |       |       |       |                     |
| 42 70                            | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder<br>ähnliche Einrichtungen                     | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
|                                  | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71,72) |                                     |       |       |       |       |                     |
| 43 710,720                       | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                        | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 44 711,721                       | an Land                                                                                 | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 45 712,722                       | an Gemeinden, Gemeindeverbände,                                                         | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 713,723                          | an Zweckverbände und dgl.                                                               |                                     |       |       |       |       |                     |
| 46 715,716                       | an kommunale und sonstige öffentliche                                                   | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 725,726                          | Sonderrechnungen                                                                        |                                     |       |       |       |       |                     |
| 47 714,717,718                   | an sonstige Bereiche                                                                    | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 724,727,728                      |                                                                                         |                                     |       |       |       |       |                     |
| 48 73-79                         | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.                                                         | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 49 7                             | Zuweisungen und Zuschüsse<br>zusammen (Hauptgruppe 7)                                   | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
|                                  | Sonstige Finanzausgaben                                                                 |                                     |       |       |       |       |                     |
|                                  | -----                                                                                   |                                     |       |       |       |       |                     |
| 50 80                            | Zinsausgaben                                                                            | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 51 81                            | Gewerbesteuerumlage                                                                     | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 52 82,83                         | Allg.Zuweisungen und Umlagen                                                            | ---                                 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 53 84,85                         | Weitere Finanzausgaben,<br>Deckungsreserve                                              | 50                                  | 50    | 50    | 50    | 50    | 0                   |
| 54 86                            | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                                         | 0                                   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                   |
| 55 8                             | Sonstige Finanzausgaben<br>zusammen (Hauptgruppe 8)                                     | 50                                  | 50    | 50    | 50    | 50    | 0                   |
| 56 4-8                           | Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br>(Hauptgruppen 4-8)                                 | 2.039                               | 2.031 | 2.047 | 2.073 | 2.092 | 0                   |

## VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Gruppierungs-<br>Nr. nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart<br>- Ansätze in 1000 EUR -         | Finanzplanungsja h r |       |       |       |       | Finanz-<br>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                                                      | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 59 922,982                       | an Gemeinden, Gemeindeverbände,                              | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 923,983                          | an Zweckverbände und dgl.                                    |                      |       |       |       |       |                     |
| 60 924-928                       | an sonstige Bereiche                                         | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 984-988                          |                                                              |                      |       |       |       |       |                     |
|                                  | Vermögenserwerb, Erwerb von                                  |                      |       |       |       |       |                     |
| 61 930                           | Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)                      | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 62 932                           | Erwerb von Grundstücken                                      | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 63 935                           | Erwerb von beweglichen Sachen des                            | 282                  | 233   | 228   | 221   | 216   | 0                   |
|                                  | Anlagevermögens                                              |                      |       |       |       |       |                     |
| 64 94,95,96                      | Baumaßnahmen                                                 | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 65 92,93,94,<br>95,96,98         | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen<br>zusammen | 282                  | 233   | 228   | 221   | 216   | 0                   |
| 66 90                            | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                          | 0                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                   |
| 67 91                            | Zuführungen an Rücklagen                                     | 0                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                   |
|                                  | Tilgung von Krediten (Gr. 97)                                |                      |       |       |       |       |                     |
| 68 970                           | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                             | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 69 971                           | an Land                                                      | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 70 972,973                       | an Gemeinden, Gemeindeverbände                               | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
|                                  | an Zweckverbände und dgl.                                    |                      |       |       |       |       |                     |
| 71 974-978                       | an sonstigen öffentlichen Bereich und                        | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
|                                  | Kreditmarkt                                                  |                      |       |       |       |       |                     |
| 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                       | ---                  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---                 |
| 75 90,91,97,<br>990,991,992      | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts<br>zusammen         | 0                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                   |
| 76 9                             | Ausgaben des Vermögenshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 9)  | 282                  | 233   | 228   | 221   | 216   | 0                   |
| 77 4-9                           | Summe der Ausgaben<br>(Hauptgruppen 4-9)                     | 2.321                | 2.264 | 2.275 | 2.294 | 2.309 | 0                   |



## VI. B. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Lfd. Nr. | Gliederungsnummer | Bezeichnung des Aufgabenbereiches<br>- Ansätze in 1000 EUR -                      | Finanzplanjahre |      |      |      |      | Finanzplanrest |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|----------------|
|          |                   |                                                                                   | 2013            | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |                |
| 01       | 00 - 08           | Allgemeine Verwaltung (EPL 0)                                                     | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 02       | 10 - 16           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL 1)                                        | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
|          |                   | Schulen                                                                           |                 |      |      |      |      |                |
|          |                   | -----                                                                             |                 |      |      |      |      |                |
|          | 21                | Grund- und Hauptschulen                                                           | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 04       | 22                | Realschulen                                                                       | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 05       | 23                | Gymnasien                                                                         | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 06       | 24 - 26           | Berufsbildende Schulen                                                            | 282             | 233  | 228  | 221  | 216  | 0              |
| 07       | 27                | Förderschulen                                                                     | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 08       | 28                | Gesamtschulen                                                                     | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 09       | 20 - 29           | Übriges                                                                           | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 10       | 2                 | Epl. 2 zusammen                                                                   | 282             | 233  | 228  | 221  | 216  | 0              |
|          |                   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                             |                 |      |      |      |      |                |
|          |                   | -----                                                                             |                 |      |      |      |      |                |
|          | 31                | Wissenschaft, Forschung                                                           | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 12       | 35                | Volksbildung                                                                      | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 13       | 30,32-34,36-37    | Übriges                                                                           | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 14       | 3                 | Epl. 3 zusammen                                                                   | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
|          |                   | Soziale Sicherung                                                                 |                 |      |      |      |      |                |
|          |                   | -----                                                                             |                 |      |      |      |      |                |
|          | 43,46             | Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe        | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 16       | 40-42,44,45,47-49 | Übriges                                                                           | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 17       | 4                 | Epl. 4 zusammen                                                                   | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
|          |                   | Gesundheit, Sport, Erholung                                                       |                 |      |      |      |      |                |
|          |                   | -----                                                                             |                 |      |      |      |      |                |
|          | 51                | Krankenhäuser                                                                     | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 19       | 50,54             | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens                                      | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 20       | 55,56,57          | Sport, Badeanstalten                                                              | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 21       | 58,59             | Übriges                                                                           | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 22       | 5                 | Epl. 5 zusammen                                                                   | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
|          |                   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                                   |                 |      |      |      |      |                |
|          |                   | -----                                                                             |                 |      |      |      |      |                |
|          | 63-66             | Straßen                                                                           | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 24       | 60,61,62,67-69    | Übriges                                                                           | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 25       | 6                 | Epl. 6 zusammen                                                                   | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
|          |                   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                                   |                 |      |      |      |      |                |
|          |                   | -----                                                                             |                 |      |      |      |      |                |
|          | 70,71             | Abwasserbeseitigung                                                               | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 27       | 72                | Abfallbeseitigung                                                                 | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 28       | 73-79             | Übriges                                                                           | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 29       | 7                 | Epl. 7 zusammen                                                                   | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
|          |                   | Wirtschaftliche Unternehmen,                                                      |                 |      |      |      |      |                |
| 30       |                   | allgemeines Grund- und Sondervermögen                                             |                 |      |      |      |      |                |
| 30       |                   | -----                                                                             |                 |      |      |      |      |                |
| 30       | 80-87             | Wirtschaftliche Unternehmen                                                       | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 31       | 88,89             | Allg. Grund- und Sondervermögen                                                   | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 32       | 8                 | Epl. 8 zusammen                                                                   | ---             | ---  | ---  | ---  | ---  | ---            |
| 33       | 0-8               | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt (siehe lfd.Nr. 65 Teil 1) | 282             | 233  | 228  | 221  | 216  | 0              |

Teil VII

**Verzeichnis der Sammelnachweise**

- A. geordnet nach Buchungsstellen innerhalb des Ringes
- B. zweidimensional gegliedert nach Unterabschnitten und Gruppierungsziffern

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung der Haushaltsstelle<br>der Haushaltsstelle | Haushaltsansatz | Rechnungserg. | Erläuterungen               |                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                                                        |                 |               | Übernahme in<br>in Hpl. (U) | Auflösung mit Splitting (SPL)<br>Ring-Nr. Prozent Übernahme |
| Summe Sammelnachweis |                                                        |                 |               |                             |                                                             |

| Unter-<br>abschn. | Gruppierungsziffer | Summe |
|-------------------|--------------------|-------|
|                   |                    |       |

Teil VIII

**Verzeichnis der Splittingringe**

mit Summe je Ringnummer

VIII. Verzeichnis der Splittingringe

| Ring-<br>Nr. | Haushalts-<br>stelle | Ansatz | Pro-<br>zent | Sn-<br>Nr | Haushalts-<br>stelle | Ansatz | Pro-<br>zent | Sn-<br>Nr | Haushalts-<br>stelle | Ansatz | Pro-<br>zent | Sn-<br>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<br>2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-stelle              | AnsatzG/N<br>2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 210      |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                               |                   |
|          | 0.2441.4690      | 0 -               | 0.2441.5090      | 4.300 -           | 0.2441.5135      | 5.000 -           | 0.2441.5165                   | 1.500 -           |
|          | 0.2441.5212      | 500 -             | 0.2441.5222      | 1.000 -           | 0.2441.5223      | 700 -             | 0.2441.5272                   | 1.700 -           |
|          | 0.2441.5273      | 6.300 -           | 0.2441.5711      | 7.200 -           | 0.2441.5712      | 700 -             | 0.2441.5716                   | 6.300 -           |
|          | 0.2441.5717      | 400 -             | 0.2441.5729      | 41.000 -          | 0.2441.5745      | 600 -             | 0.2441.5746                   | 200 -             |
|          | 0.2441.5750      | 300 -             | 0.2441.5753      | 200 -             | 0.2441.5790      | 200 -             | 0.2441.6321                   | 1.400 -           |
|          | 0.2441.6378      | 13.000 -          | 0.2441.6500      | 5.000 -           | 0.2441.6510      | 500 -             | 0.2441.6520                   | 2.000 -           |
|          | 0.2441.6525      | 200 -             | 0.2441.6541      | 1.700 -           | 0.2441.6589      | 500 -             | 0.2441.8970                   | 0 -               |
|          |                  |                   |                  |                   |                  |                   | <b>Summe Ring-Nr. - 210 -</b> | <b>102.400</b>    |
| 212      |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                               |                   |
|          | 0.2441.5770      | 18.200 -          | 0.2441.8971      | 0 -               |                  |                   |                               |                   |
|          |                  |                   |                  |                   |                  |                   | <b>Summe Ring-Nr. - 212 -</b> | <b>18.200</b>     |
| 220      |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                               |                   |
|          | 0.2441.5749      | 69.500 -          | 0.2442.4690      | 0 -               | 0.2442.5090      | 1.800 -           | 0.2442.5135                   | 1.000 -           |
|          | 0.2442.5165      | 11.000 -          | 0.2442.5212      | 100 -             | 0.2442.5222      | 0 -               | 0.2442.5223                   | 0 -               |
|          | 0.2442.5272      | 6.000 -           | 0.2442.5273      | 25.000 -          | 0.2442.5711      | 10.000 -          | 0.2442.5712                   | 200 -             |
|          | 0.2442.5716      | 3.000 -           | 0.2442.5729      | 17.000 -          | 0.2442.5745      | 500 -             | 0.2442.5746                   | 500 -             |
|          | 0.2442.5749      | 0 -               | 0.2442.5750      | 200 -             | 0.2442.5753      | 0 -               | 0.2442.5790                   | 200 -             |
|          | 0.2442.6321      | 6.000 -           | 0.2442.6500      | 2.000 -           | 0.2442.6510      | 3.000 -           | 0.2442.6520                   | 3.000 -           |
|          | 0.2442.6521      | 0 -               | 0.2442.6525      | 300 -             | 0.2442.6541      | 0 -               | 0.2442.6589                   | 200 -             |
|          | 0.2442.8970      | 0 -               |                  |                   |                  |                   |                               |                   |
|          |                  |                   |                  |                   |                  |                   | <b>Summe Ring-Nr. - 220 -</b> | <b>160.500</b>    |
| 222      |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                               |                   |
|          | 0.2442.5770      | 10.600 -          | 0.2442.8971      | 0 -               |                  |                   |                               |                   |
|          |                  |                   |                  |                   |                  |                   | <b>Summe Ring-Nr. - 222 -</b> | <b>10.600</b>     |
| 224      |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                               |                   |
|          | 0.2442.5040      | 0 -               | 0.2442.5410      | 5.000 -           | 0.2442.6445      | 8.000 -           |                               |                   |
|          |                  |                   |                  |                   |                  |                   | <b>Summe Ring-Nr. - 224 -</b> | <b>13.000</b>     |
| 226      |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                               |                   |
|          | 0.2442.5420      | 130.000 -         | 0.2442.5440      | 40.000 -          | 0.2442.5450      | 5.000 -           |                               |                   |
|          |                  |                   |                  |                   |                  |                   | <b>Summe Ring-Nr. - 226 -</b> | <b>175.000</b>    |
| 230      |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                               |                   |
|          | 0.2443.4690      | 0 -               | 0.2443.5090      | 0 -               | 0.2443.5135      | 0 -               | 0.2443.5165                   | 0 -               |
|          | 0.2443.5212      | 0 -               | 0.2443.5222      | 0 -               | 0.2443.5223      | 0 -               | 0.2443.5272                   | 0 -               |
|          | 0.2443.5273      | 0 -               | 0.2443.5510      | 0 -               | 0.2443.5550      | 0 -               | 0.2443.5560                   | 0 -               |
|          | 0.2443.5711      | 0 -               | 0.2443.5716      | 0 -               | 0.2443.5729      | 0 -               | 0.2443.5746                   | 0 -               |
|          | 0.2443.5750      | 0 -               | 0.2443.5753      | 0 -               | 0.2443.5790      | 0 -               | 0.2443.5810                   | 0 -               |
|          | 0.2443.6500      | 0 -               | 0.2443.6510      | 0 -               | 0.2443.6520      | 0 -               | 0.2443.6525                   | 0 -               |
|          | 0.2443.6589      | 0 -               | 0.2443.8970      | 0 -               |                  |                   |                               |                   |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014             | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
|          |                  |                   |                  |                   |                  | <b>Summe Ring-Nr. - 230 -</b> |                  | <b>0</b>          |
| 232      | 0.2443.5770      | 0 -               | 0.2443.8971      | 0 -               |                  |                               |                  |                   |
|          |                  |                   |                  |                   |                  | <b>Summe Ring-Nr. - 232 -</b> |                  | <b>0</b>          |
| 234      | 0.2443.5040      | 0 -               | 0.2443.5410      | 0 -               | 0.2443.6445      | 0 -                           |                  |                   |
|          |                  |                   |                  |                   |                  | <b>Summe Ring-Nr. - 234 -</b> |                  | <b>0</b>          |
| 236      | 0.2443.5420      | 0 -               | 0.2443.5440      | 0 -               | 0.2443.5450      | 0 -                           |                  |                   |
|          |                  |                   |                  |                   |                  | <b>Summe Ring-Nr. - 236 -</b> |                  | <b>0</b>          |
| 501      | 0.2441.5020      | 15.000 -          | 0.2441.5040      | 1.500 -           | 0.2441.5430      | 105.000 -                     | 0.2441.8973      | 0 -               |
|          |                  |                   |                  |                   |                  | <b>Summe Ring-Nr. - 501 -</b> |                  | <b>121.500</b>    |
| 550      | 0.2441.5410      | 4.000 -           | 0.2441.5420      | 95.000 -          | 0.2441.5440      | 46.200 -                      | 0.2441.5450      | 11.000 -          |
|          | 0.2441.6374      | 16.500 -          | 0.2441.6445      | 8.400 -           |                  |                               |                  |                   |
|          |                  |                   |                  |                   |                  | <b>Summe Ring-Nr. - 550 -</b> |                  | <b>181.100</b>    |
| 560      | 0.2001.8973      | 0 -               | 0.2442.5020      | 50.000 -          | 0.2442.5430      | 62.000 -                      | 0.2442.6374      | 14.000 -          |
|          | 0.2443.5020      | 1.000 -           | 0.2443.5430      | 0 -               | 0.2443.6374      | 0 -                           |                  |                   |
|          |                  |                   |                  |                   |                  | <b>Summe Ring-Nr. - 560 -</b> |                  | <b>127.000</b>    |
| 620      | 0.2001.6320      | 600 -             | 0.2001.6525      | 400 -             | 0.2001.6530      | 1.000 -                       | 0.2001.6541      | 500 -             |
|          | 0.2001.8972      | 0 -               |                  |                   |                  |                               |                  |                   |
|          |                  |                   |                  |                   |                  | <b>Summe Ring-Nr. - 620 -</b> |                  | <b>2.500</b>      |
| 622      | 0.2001.6721      | 120.000 -         | 0.2441.6721      | 80.000 -          | 0.2442.6721      | 60.000 -                      | 0.2443.6721      | 0 -               |
|          |                  |                   |                  |                   |                  | <b>Summe Ring-Nr. - 622 -</b> |                  | <b>260.000</b>    |
| 626      | 0.2001.6322      | 1.500 -           | 0.2001.6439      | 500 -             | 0.2001.6611      | 1.200 -                       | 0.2442.5310      | 227.000 -         |
|          |                  |                   |                  |                   |                  | <b>Summe Ring-Nr. - 626 -</b> |                  | <b>230.200</b>    |

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014             | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 628      | 0.2441.5310      | 476.000 -         | 0.2443.5310      | 0 -               |                  |                               |                  |                   |
|          |                  |                   |                  |                   |                  | <b>Summe Ring-Nr. - 628 -</b> |                  | <b>476.000</b>    |

IX. Einseitige Deckungsfähigkeit

| Ring-<br>Nr. | Haushalts-<br>stelle | AnsatzG/N | Haushalts-<br>stelle | AnsatzG/N | Haushalts-<br>stelle | AnsatzG/N | Haushalts-<br>stelle | AnsatzG/N |
|--------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|              |                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle                                        | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 102      | Bildungspakt Bayern                                     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | 0.2441.1770                                             | 0 -               | 0.2441.6320      | 0 -               |                  |                   |                  |                   |
|          | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 102 -</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  | <b>0</b>          |
| 103      | Kopierkosten                                            |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | 0.2441.1590                                             | 8.000 -           | 0.2441.6329      | 8.000 -           |                  |                   |                  |                   |
|          | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 103 -</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  | <b>8.000</b>      |
| 210      |                                                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | 0.2441.1362                                             | 400 -             | 0.2441.1390      | 0 -               | 0.2441.1414      | 9.500 -           | 0.2441.1710      | 300 -             |
|          | 0.2441.1761                                             | 0 -               | 0.2441.1771      | 0 -               | 0.2441.2970      | 0 -               | 0.2441.4690      | 0 -               |
|          | 0.2441.5090                                             | 4.300 -           | 0.2441.5135      | 5.000 -           | 0.2441.5165      | 1.500 -           | 0.2441.5212      | 500 -             |
|          | 0.2441.5222                                             | 1.000 -           | 0.2441.5223      | 700 -             | 0.2441.5272      | 1.700 -           | 0.2441.5273      | 6.300 -           |
|          | 0.2441.5711                                             | 7.200 -           | 0.2441.5712      | 700 -             | 0.2441.5716      | 6.300 -           | 0.2441.5717      | 400 -             |
|          | 0.2441.5729                                             | 41.000 -          | 0.2441.5745      | 600 -             | 0.2441.5746      | 200 -             | 0.2441.5750      | 300 -             |
|          | 0.2441.5753                                             | 200 -             | 0.2441.5790      | 200 -             | 0.2441.6321      | 1.400 -           | 0.2441.6378      | 13.000 -          |
|          | 0.2441.6500                                             | 5.000 -           | 0.2441.6510      | 500 -             | 0.2441.6520      | 2.000 -           | 0.2441.6525      | 200 -             |
|          | 0.2441.6541                                             | 1.700 -           | 0.2441.6589      | 500 -             | 0.2441.8970      | 0 -               |                  |                   |
|          | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 210 -</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  | <b>10.200</b>     |
| 212      |                                                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | 0.2441.1181                                             | 0 -               | 0.2441.1718      | 18.200 -          | 0.2441.2971      | 0 -               | 0.2441.5770      | 18.200 -          |
|          | 0.2441.8971                                             | 0 -               |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 212 -</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  | <b>18.200</b>     |
| 220      |                                                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | 0.2441.5749                                             | 69.500 -          | 0.2442.1390      | 12.400 -          | 0.2442.1414      | 10.400 -          | 0.2442.1710      | 0 -               |
|          | 0.2442.1752                                             | 0 -               | 0.2442.1761      | 0 -               | 0.2442.1771      | 1.000 -           | 0.2442.2970      | 0 -               |
|          | 0.2442.4690                                             | 0 -               | 0.2442.5090      | 1.800 -           | 0.2442.5135      | 1.000 -           | 0.2442.5165      | 11.000 -          |
|          | 0.2442.5212                                             | 100 -             | 0.2442.5222      | 0 -               | 0.2442.5223      | 0 -               | 0.2442.5272      | 6.000 -           |
|          | 0.2442.5273                                             | 25.000 -          | 0.2442.5711      | 10.000 -          | 0.2442.5712      | 200 -             | 0.2442.5716      | 3.000 -           |
|          | 0.2442.5729                                             | 17.000 -          | 0.2442.5745      | 500 -             | 0.2442.5746      | 500 -             | 0.2442.5749      | 0 -               |
|          | 0.2442.5750                                             | 200 -             | 0.2442.5753      | 0 -               | 0.2442.5790      | 200 -             | 0.2442.6321      | 6.000 -           |
|          | 0.2442.6500                                             | 2.000 -           | 0.2442.6510      | 3.000 -           | 0.2442.6520      | 3.000 -           | 0.2442.6521      | 0 -               |
|          | 0.2442.6525                                             | 300 -             | 0.2442.6541      | 0 -               | 0.2442.6589      | 200 -             | 0.2442.8970      | 0 -               |
|          | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 220 -</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  | <b>23.800</b>     |
| 222      |                                                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | 0.2442.1181                                             | 0 -               | 0.2442.1718      | 10.600 -          | 0.2442.2971      | 0 -               | 0.2442.5770      | 10.600 -          |
|          | 0.2442.8971                                             | 0 -               |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 222 -</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  | <b>10.600</b>     |
| 230      |                                                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | 0.2443.1390                                             | 0 -               | 0.2443.1414      | 0 -               | 0.2443.1761      | 0 -               | 0.2443.1771      | 0 -               |
|          | 0.2443.2970                                             | 0 -               | 0.2443.4690      | 0 -               | 0.2443.5090      | 0 -               | 0.2443.5135      | 0 -               |
|          | 0.2443.5165                                             | 0 -               | 0.2443.5212      | 0 -               | 0.2443.5222      | 0 -               | 0.2443.5223      | 0 -               |

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle                                        | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|          | 0.2443.5272                                             | 0 -               | 0.2443.5273      | 0 -               | 0.2443.5510      | 0 -               | 0.2443.5550      | 0 -               |
|          | 0.2443.5560                                             | 0 -               | 0.2443.5711      | 0 -               | 0.2443.5716      | 0 -               | 0.2443.5729      | 0 -               |
|          | 0.2443.5746                                             | 0 -               | 0.2443.5750      | 0 -               | 0.2443.5753      | 0 -               | 0.2443.5790      | 0 -               |
|          | 0.2443.5810                                             | 0 -               | 0.2443.6500      | 0 -               | 0.2443.6510      | 0 -               | 0.2443.6520      | 0 -               |
|          | 0.2443.6525                                             | 0 -               | 0.2443.6589      | 0 -               | 0.2443.8970      | 0 -               |                  |                   |
|          | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 230 -</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  | <b>0</b>          |
| 232      |                                                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | 0.2443.1181                                             | 0 -               | 0.2443.1718      | 0 -               | 0.2443.2971      | 0 -               | 0.2443.5770      | 0 -               |
|          | 0.2443.8971                                             | 0 -               |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 232 -</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  | <b>0</b>          |
| 501      |                                                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | 0.2441.1412                                             | 4.200 -           | 0.2441.1416      | 1.200 -           | 0.2441.1419      | 400 -             | 0.2441.1548      | 0 -               |
|          | 0.2441.1554                                             | 0 -               | 0.2441.2973      | 0 -               | 0.2441.5020      | 15.000 -          | 0.2441.5040      | 1.500 -           |
|          | 0.2441.5430                                             | 105.000 -         | 0.2441.8973      | 0 -               |                  |                   |                  |                   |
|          | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 501 -</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  | <b>5.800</b>      |
| 560      |                                                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | 0.2001.2973                                             | 0 -               | 0.2001.8973      | 0 -               | 0.2442.1412      | 1.200 -           | 0.2442.1548      | 14.800 -          |
|          | 0.2442.1554                                             | 0 -               | 0.2442.5020      | 50.000 -          | 0.2442.5430      | 62.000 -          | 0.2442.6374      | 14.000 -          |
|          | 0.2443.1412                                             | 0 -               | 0.2443.1548      | 0 -               | 0.2443.1554      | 0 -               | 0.2443.5020      | 1.000 -           |
|          | 0.2443.5430                                             | 0 -               | 0.2443.6374      | 0 -               |                  |                   |                  |                   |
|          | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 560 -</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  | <b>16.000</b>     |
| 620      |                                                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | 0.2001.2972                                             | 0 -               | 0.2001.6320      | 600 -             | 0.2001.6525      | 400 -             | 0.2001.6530      | 1.000 -           |
|          | 0.2001.6541                                             | 500 -             | 0.2001.8972      | 0 -               |                  |                   |                  |                   |
|          | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 620 -</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  | <b>0</b>          |
| 622      |                                                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | 0.2001.6721                                             | 120.000 -         | 0.2441.1622      | 148.000 -         | 0.2441.6721      | 80.000 -          | 0.2442.1621      | 45.000 -          |
|          | 0.2442.1622                                             | 160.000 -         | 0.2442.6721      | 60.000 -          | 0.2443.1622      | 3.500 -           | 0.2443.6721      | 0 -               |
|          | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 622 -</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  | <b>356.500</b>    |
| 624      |                                                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | 0.2442.1610                                             | 35.000 -          | 0.2442.1625      | 0 -               | 0.2442.6770      | 90.000 -          |                  |                   |
|          | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 624 -</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  | <b>35.000</b>     |
| 628      |                                                         |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|          | 0.2441.1510                                             | 54.000 -          | 0.2441.5310      | 476.000 -         | 0.2442.1510      | 0 -               | 0.2442.5310      | 227.000 -         |
|          | 0.2443.1510                                             | 56.000 -          | 0.2443.5310      | 0 -               |                  |                   |                  |                   |
|          | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten: Ring-Nr. - 628 -</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                  | <b>110.000</b>    |

## IX. Unechte Deckungsfähigkeit

| Ring-Nr. | Haushalts-stelle | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-<br>stelle | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-<br>stelle                   | AnsatzG/N<br>2014 | Haushalts-<br>stelle    | AnsatzG/N<br>2014 |
|----------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 901      |                  |                   |                      |                   |                                        |                   |                         |                   |
|          | 1.2441.3450      | 0 -               | 1.2441.3456          | 0 -               | 1.2441.3970                            | 0 -               | 1.2441.9356             | 83.400 -          |
|          | 1.2441.9970      | 0 -               |                      |                   |                                        |                   |                         |                   |
|          |                  |                   |                      |                   | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten:</b> |                   | <b>Ring-Nr. - 901 -</b> | <b>0</b>          |
| 902      |                  |                   |                      |                   |                                        |                   |                         |                   |
|          | 1.2442.3450      | 0 -               | 1.2442.3970          | 0 -               | 1.2442.9356                            | 48.200 -          | 1.2442.9970             | 0 -               |
|          |                  |                   |                      |                   |                                        |                   |                         |                   |
|          |                  |                   |                      |                   | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten:</b> |                   | <b>Ring-Nr. - 902 -</b> | <b>0</b>          |
| 903      |                  |                   |                      |                   |                                        |                   |                         |                   |
|          | 1.2443.3450      | 0 -               | 1.2443.3970          | 0 -               | 1.2443.9356                            | 0 -               | 1.2443.9970             | 0 -               |
|          |                  |                   |                      |                   |                                        |                   |                         |                   |
|          |                  |                   |                      |                   | <b>Ansatzsumme der Einnahmekonten:</b> |                   | <b>Ring-Nr. - 903 -</b> | <b>0</b>          |

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 |
|----------|------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|
| 901      |                  |                         |                              |             |                             |               |                  |             |
|          | 1.2441.3450      | 0                       | 1.2441.3456                  | 0           | 1.2441.3970                 | 0             | 1.2441.9356      | 83.400      |
|          | 1.2441.9970      | 0                       |                              |             |                             |               |                  |             |
|          |                  | <b>Ring-Nr. - 901 -</b> | <b>Gesamtsumme Einnahmen</b> | <b>0</b>    | <b>Gesamtsumme Ausgaben</b> | <b>83.400</b> |                  |             |
| 902      |                  |                         |                              |             |                             |               |                  |             |
|          | 1.2442.3450      | 0                       | 1.2442.3970                  | 0           | 1.2442.9356                 | 48.200        | 1.2442.9970      | 0           |
|          |                  | <b>Ring-Nr. - 902 -</b> | <b>Gesamtsumme Einnahmen</b> | <b>0</b>    | <b>Gesamtsumme Ausgaben</b> | <b>48.200</b> |                  |             |
| 903      |                  |                         |                              |             |                             |               |                  |             |
|          | 1.2443.3450      | 0                       | 1.2443.3970                  | 0           | 1.2443.9356                 | 0             | 1.2443.9970      | 0           |
|          |                  | <b>Ring-Nr. - 903 -</b> | <b>Gesamtsumme Einnahmen</b> | <b>0</b>    | <b>Gesamtsumme Ausgaben</b> | <b>0</b>      |                  |             |

Teil XI

**Kostenrechnende Einrichtungen**

- Verzeichnis der Ringe -

XI. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen

| Ring-<br>Nr. | Haushalts-<br>stelle | Ansatz E<br>A | Haushalts-<br>stelle | Ansatz E<br>A | Haushalts-<br>stelle | Ansatz E<br>A | Haushalts-<br>stelle | Ansatz E<br>A |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|              |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |

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<br>der Haushaltsstelle | Haushaltsansatz | Rechn.Ergebnis | Finanzplanungsjahre | Finanzplan-<br>folgejahre |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Ring</b>                                            |                 |                |                     |                           |
| <b>Summe Ring</b>                                      |                 |                |                     |                           |

XII B. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Verwaltungshaushalt

| Epl                                   | Bezeichnung                             | Haushaltsansatz |          | Rechn.Ergebnis<br>2012 | Finanzplanungsjahre |          | 2017     | Finanzplan-<br>folgejahre |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------|
|                                       |                                         | 2014            | 2013     |                        | 2015                | 2016     |          |                           |
| 0                                     | Allgemeine Verwaltung                   | -               | -        | -                      | -                   | -        | -        | -                         |
| 1                                     | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung   | -               | -        | -                      | -                   | -        | -        | -                         |
| 2                                     | Schulen                                 | -               | -        | -                      | -                   | -        | -        | -                         |
| 3                                     | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege | -               | -        | -                      | -                   | -        | -        | -                         |
| 6                                     | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr      | -               | -        | -                      | -                   | -        | -        | -                         |
| 9                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft             | -               | -        | -                      | -                   | -        | -        | -                         |
| <b>Summe des Verwaltungshaushalts</b> |                                         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                  |

XII C. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Vermögenshaushalt

| Epl                                 | Bezeichnung                             | Haushaltsansatz |          | Rechn.Ergebnis<br>2012 | Finanzplanungsjahre |          | 2017     | Finanzplan-<br>folgejahre |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------|
|                                     |                                         | 2014            | 2013     |                        | 2015                | 2016     |          |                           |
| 0                                   | Allgemeine Verwaltung                   | -               | -        | -                      | -                   | -        | -        | -                         |
| 1                                   | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung   | -               | -        | -                      | -                   | -        | -        | -                         |
| 2                                   | Schulen                                 | -               | -        | -                      | -                   | -        | -        | -                         |
| 3                                   | Wissenschaft, Forschung<br>Kulturpflege | -               | -        | -                      | -                   | -        | -        | -                         |
| 6                                   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr      | -               | -        | -                      | -                   | -        | -        | -                         |
| 9                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft             | -               | -        | -                      | -                   | -        | -        | -                         |
| <b>Summe des Vermögenshaushalts</b> |                                         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                  |

Teil XIII

**Prioritätsverzeichnis**

Übersicht über die Priorität von Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Finanzplanungsjahren gegliedert



XIII. Prioritätsverzeichnis der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Prior.<br>J.                                                                                                                        | Haushaltsstelle<br>Nr. | AOD | Maßnahme<br>Beg.    Ende | Haushaltsansatz | Finanzplanungsjahre | Finanzplan-<br>folgejahre |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Summe Unterabschnitt</b></p> <p><b>Summe Prioritätsnr.</b></p> <p><b>Summe Prioritätsjahr</b></p> |                        |     |                          |                 |                     |                           |

Teil XIV

**Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
vorraussichtlich 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        |
| <b>Summe Verwaltungshaushalt</b> |             |                          |             |             |             |             |
| <b>Einnahmen</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ausgaben</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Teil XVI

**Innere Verrechnung**

- Verzeichnis -

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnung

| GRZ        | GLZ | Ansatz Haushaltsjahr |   |   |   |
|------------|-----|----------------------|---|---|---|
| UGr.       |     | 0                    | 0 | 0 | 0 |
| Differenz: |     | 0                    | 0 | 0 | 0 |