



**STADT
ASCHAFFENBURG**

Stadt Aschaffenburg

**Haushaltsplan 2014
Band I**



Stadt Aschaffenburg

Haushaltsplan 2014

Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011 am	30.06.2013	67.748
Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011 am	31.12.2012	67.681
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	25.05.1987	60.964
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	27.05.1970	55.193

Flächengröße des Stadtgebietes	62,59 qkm
und gemeindefreier Waldbesitz im Spessart	468 ha

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 1 -

	Seite
 Haushaltssatzung	III
 Eckdaten des Haushaltes	VI
 Vorbericht zum Haushaltsplan 2014	V 1
 Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV	1
 Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV (Haushaltsquerschnitt)	21
 Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV (Gruppierungsübersicht)	39
 Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV (Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)	53
 Einzelpläne gemäß § 5 KommHV	
A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	55
B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts	499
 Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV	673

Haushaltssatzung

der Stadt Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

194.442.600 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

39.003.400 €

- (2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Hospital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

1.304.650 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

225.600 €

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.972.100 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 680.000 € festgesetzt.
- (3) Kreditaufnahmen für Investitionen der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) sind nicht vorgesehen.
- (4) Kreditaufnahmen für Investitionen der Hospital-Stiftung sind nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 8.320.000 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögensplan der Stadtwerke (Eigenbetrieb) werden nicht festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögensplan der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) werden nicht festgesetzt.
- (4) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögenshaushalt der Hospital-Stiftung werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	200 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	350 v.H.
2. Gewerbesteuer	385 v.H.

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 30.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 4.000.000 € festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkrediten zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) wird auf 230.000 € festgesetzt.
- (4) Die Aufnahme von Kassenkrediten zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Hospital-Stiftung ist nicht vorgesehen.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft.

Aschaffenburg,
STADT ASCHAFFENBURG

Klaus Herzog
Oberbürgermeister

Eckdaten des Haushalts 2014

	Haushalt 2013	Haushalt 2014	
Verwaltungshaushalt	199.772.050 €	194.442.600 € -5.329.450 €	-2,67%
Vermögenshaushalt	45.267.350 €	39.003.400 € -6.263.950 €	-13,84%
Gesamthaushalt	245.039.400 €	233.446.000 € -11.593.400 €	-4,73%
Zuführungsbetrag	22.025.100 €	17.154.200 € -4.870.900 €	-22,12%
Kreditaufnahme	6.930.300 €	6.972.100 € 41.800 €	
planmäßige Tilgungen	7.322.100 €	6.972.100 €	
Nettokreditaufnahme	-391.800 €	0 €	
Rücklagenzuführung	0 €	0 € 0 €	
Verpflichtungsermächtigungen	3.800.000 €	8.320.000 € 4.520.000 €	

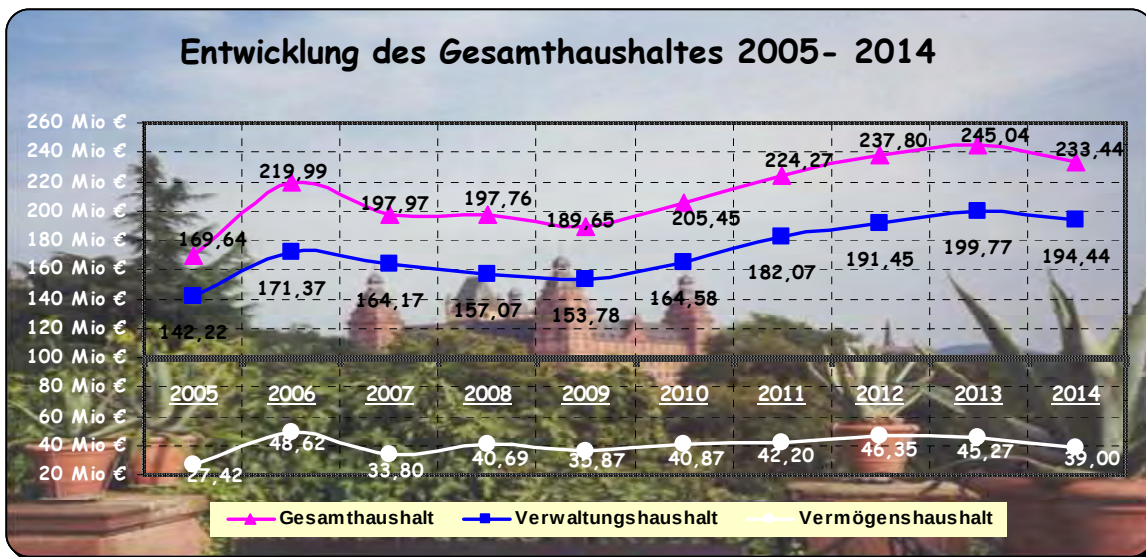
HAUSHALTSPLAN 2014

- VORBERICHT -

ENTWICKLUNG DES HAUSHALTSVOLUMENS

Der Haushalt 2014 schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit folgenden Beträgen ab:

➤ Verwaltungshaushalt	194.442.600 €
➤ Vermögenshaushalt	39.003.400 €
➤ Gesamthaushalt	233.446.000 €



Der **Verwaltungshaushalt** unterschreitet den Vorjahresumfang um 5.329.450 € oder 2,67 %.

Nach Abzug der inneren Verrechnungen, kalkulatorischen Kosten und der Zuführung zum Vermögenshaushalt ergibt sich ein bereinigtes Volumen des Verwaltungshaushalts i. H. v. 164.276.100 €, das ist eine Minderung gegenüber dem Vorjahreswert (165.055.350 €) von 779.250 € (-0,47 %).

Der **Vermögenshaushalt** schließt mit einem Volumen von 39,003 Millionen € ab, das sind 6.263.950 € (- 13,84%) weniger als im Vorjahr, und damit auf ähnlich hohem Niveau wie im Ursprungshaushalt 2013.

Das Volumen des Gesamthaushalts verringert sich um 4,73 %.

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen

1.1.1 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen ist im Jahr 2013 auf gleichbleibend hohem Niveau verblieben. Nachdem das Rechnungsergebnis 2012 bereits bei 48,951 Mio € lag, konnten die Ansätze für die Gewerbesteuereinnahmen im Nachtragshaushalt 2013 auf 49,000 Mio € festgelegt werden.

Da sich die sehr hohen Nachholungen und Vorauszahlungsanpassungen von 2013 in 2014 aller Voraussicht nach nicht wiederholen werden, wurde der Ansatz auf 46,000 Mio € festgelegt; er liegt damit weiterhin deutlich über dem langjährigen durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen von etwa 35 Mio €. Der Haushaltsvollzug wird zeigen, inwieweit diese Prognose zutreffen wird.

1.1.2 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, Einkommensteuerersatz

Ausgehend von dem geschätzten Steueraufkommen und dem prognostizierten Wirtschaftswachstum wurde der Stadtanteil an der Einkommensteuer 2014 durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mit Bescheid vom 14.11.2013 auf einen Betrag von rd. 33.027.500 € festgelegt.

Die 1996 erstmals gewährte freiwillige Ersatzleistung des Freistaates Bayern aus dem erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer, welche die Einnahmenausfälle der Kommunen aus der Neuregelung des Familienlastenausgleichs kompensieren soll, wird mit rd. 2.800.700 € (Vorjahr: 2.821.800 €) erwartet.

Übersicht Einkommensteuer-Anteil inkl. Ersatzleistung seit 2005:

Jahr	Jahresaufkommen Mio. €	Veränderung in %	Bemessungsgrundlagen €
2005	22,279	100,00	30.000/60.000
2006	22,443	100,74	30.000/60.000
2007	28,007	125,71	30.000/60.000
2008	30,741	137,98	30.000/60.000
2009	29,772	133,63	30.000/60.000
2010	28,755	129,07	30.000/60.000
2011	30,067	134,96	30.000/60.000
2012	31,220	140,13	35.000/70.000
2013	33,471	150,24	35.000/70.000
2014	35,828	160,82	35.000/70.000

2005 - 2012 *Rechnungsergebnis*
2013 und 2014 *Ansatz*

1.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 sind die Gemeinden zur Kompensation der abgeschafften Gewerbesteuer mit 2,2 % am bundesweiten Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.

Nach der Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 14.11.2013 werden für dieses Jahr rd. 5.524.900 € erwartet.

Letztlich kommt es für den Stadtanteil auf das tatsächliche Umsatzsteueraufkommen 2014 an.

1.1.4 Schlüsselzuweisung

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat mit Bescheid vom 17.12.2013 für 2014 eine Schlüsselzuweisung von rd. 12.144.400 € errechnet. Aufgrund der um 6,7 Mio € gestiegenen Steuerkraftzahl für 2014 und der deutlich gesunkenen Sozialhilfebelastrung ist die Gesamtschlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.525.100 € geringer ausgefallen.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist neben anderen Faktoren insbesondere die Sozialhilfebelastrung (diesjähriger Ansatz: 15,8; Ansatz 2013: 20,3) und die Steuerkraft maßgebend. Die Stadt nimmt mit ihrer Steuerkraft (1.018,60 € pro Kopf, Vorjahr: 904,93 €) die 8. Stelle (Vorjahr: 9.) unter den 25 bayerischen kreisfreien Städten ein.

1.1.5 Pauschale Finanzaufweisungen

Nach den derzeit geltenden Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes erhält die Stadt einen Pro-Kopf-Betrag von 33,40 € als pauschale Finanzaufweisung nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 FAG (Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises). Für die genannte Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird daher ein Betrag von 2,294 Millionen € erwartet.

1.1.6 Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

Zur Kompensation der abgeschafften Vermögensteuer wurde der Steuersatz für die den Ländern zustehende Grunderwerbsteuer ab 01.01.1997 von 2% auf 3,5% angehoben. Als Folge hiervon hat der Freistaat Bayern mit dem Finanzausgleichsänderungsgesetz 1997 den zur Verfügung gestellten Kommunalanteil von bisher zwei Dritteln auf acht Einundzwanzigstel angepasst. Das überlassene Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer wird dieses Jahr auf 3,000 Millionen € geschätzt.

1.1.7 Grundsteuer A und B

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A wird bei einem Hebesatz von 200 v. H. mit 21.000 € erwartet. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2004 letztmals im Jahr 2004 erhöht und auf 350 v. H. festgesetzt. Bei Kalkulation mit dem genannten Hebesatz wird mit Einnahmen i. H. v. 10,500 Millionen € gerechnet.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Steueraufkommens für den 10-Jahres-Zeitraum:

	2005 Ergebnis	2006 Ergebnis	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ergebnis	2010 Ergebnis	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2014 Ansatz	Veränderung zu 2005
Realsteuern	39.168.912	61.704.429	52.100.899	46.509.298	37.094.904	45.452.186	52.185.119	59.500.497	59.521.000	56.521.000	
+ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.614.301	22.275.268	26.025.309	28.683.964	27.388.380	26.109.135	27.543.361	29.590.200	30.649.500	33.027.500	
+ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.669.418	3.864.755	4.344.387	4.497.746	4.599.759	4.682.101	4.951.817	5.254.549	5.463.000	5.524.900	
+ andere Steuern	49.760	49.540	51.283	53.243	82.423	84.042	87.898	88.924	88.000	88.000	
= Steueraufkommen brutto	63.502.391	87.893.993	82.521.878	79.744.251	69.165.467	76.327.465	84.768.195	94.434.170	95.721.500	95.161.400	49,85%
- Gewerbsteuerumlage	6.279.425	10.112.895	7.893.447	6.154.405	4.593.248	6.657.091	7.764.485	8.855.987	8.750.000	8.000.000	
- Solidarumlage	-499.624	-1.578.251	-252.941	0	0	0	0	0	0	0	
= Steueraufkommen netto	57.722.590	79.359.349	74.881.372	73.589.846	64.572.219	69.670.374	77.003.710	85.578.183	86.971.500	87.161.400	51,00%
+ Schlüsselzuweisungen	12.298.352	12.192.412	12.253.208	7.395.628	11.730.980	13.582.452	16.940.400	15.436.076	14.669.500	12.144.400	
+ sonstige allgemeine Zuweisungen	6.440.123	8.708.117	6.740.133	9.223.085	8.433.459	8.570.964	9.161.274	9.871.872	11.468.200	10.867.100	
Steueraufkommen netto einschließlich Zuweisungen	76.461.065	100.259.878	93.874.713	90.208.559	84.736.658	91.823.789	103.105.385	110.886.132	113.109.200	110.172.900	44,09%
Veränderung zu Vorjahr		31,13%	-6,37%	-3,91%	-6,07%	8,36%	12,29%	7,55%	2,00%	-2,60%	

1.1.8 Gebühren und Entgelte

Die Benutzungsgebühren und Entgelte sind mit 15,417 Millionen € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Ansatz bei 15,282 Mio. €. Die Einnahmen der ausgegliederten Bereiche Bäder und Eissporthalle sowie des Schlacht- und Viehhofs sind bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 nicht mehr enthalten.

In der folgenden Tabelle sind die Einzelwerte der kostenrechnenden Einrichtungen für das Haushaltsjahr 2014 aufgelistet und die Deckungsgrade für einen 3-Jahres-Zeitraum gegenübergestellt:

Kostenrechnende Einrichtung	Ausgaben		Einnahmen		Zuschüsse/Überschüsse €	Deckungsgrad 2014	Deckungsgrad 2013	Deckungsgrad 2012
	insgesamt €	davon kalk.Kosten €	insgesamt €	davon Gebühren €				
Stadttheater	2.566.050	310.000	674.700	590.000	-1.891.350	26,29%	26,09%	26,52%
Musikschule	2.462.600	180.000	1.214.600	855.300	-1.248.000	49,32%	48,89%	51,27%
Volkshochschule	2.680.850	130.000	2.123.350	1.489.500	-557.500	79,20%	79,44%	82,20%
Stadtbibliothek	1.799.800	550.000	86.100	70.000	-1.713.700	4,78%	5,18%	5,08%
Kinderheim	2.737.100	170.000	2.526.200	2.500.000	-210.900	92,29%	94,47%	91,02%
Abwasserbeseitigung und Kläranlage	7.448.350	2.890.000	8.357.000	6.361.000	908.650	112,20%	106,91%	101,79%
Friedhöfe	2.945.350	850.000	1.488.700	1.460.000	-1.456.650	50,54%	51,76%	45,13%
Krematorium	416.450	108.000	313.100	313.000	-103.350	75,18%	81,86%	77,12%
Volksfestplatz	146.550	92.000	60.100	60.000	-86.450	41,01%	44,37%	48,76%
Marktplatz	195.850	147.000	25.000	25.000	-170.850	12,76%	13,07%	10,87%
Gesamt	23.398.950	5.427.000	16.868.850	13.723.800	-6.530.100			

* Anmerkung: 2012 = Rechnungsergebnis
2013 und 2014 = Haushaltsansatz

1.1.9 Die übrigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

- Die Verwaltungsgebühren sind mit 2.664.950 € angesetzt, das ist ein leichtes Minus von 5.000 € gegenüber dem Jahr 2013.
- Die Gesamteinnahmen aus Verkäufen sind wegen verminderter Erträge beim Holzverkauf von 744.150 € auf 609.650 € reduziert worden.
- An Mieten, Pachten und Erbbauzinsen werden 3.506.800 € erwartet.
- Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind mit 1.243.350 € veranschlagt.
- Die Erstattungsbeträge von zusammen 17.767.950 € teilen sich auf in Erstattungen vom Bund mit 209.100 €, vom Land mit 7.054.400 €, von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 6.608.450 €, von Zweckverbänden mit 2.386.500 € und vom sonstigen öffentlichen Bereich mit 1.509.500 €.

Basis dieser Ansätze ist eine Vielzahl gesetzlicher und vertraglicher Regelungen, insbesondere für den Schulbereich und die Sozial- und Jugendhilfe.

Zur gleichen Einnahmengruppe zählen die inneren Verrechnungen von 6.762.300 €, die sicherstellen, dass ein sachgerechter Ausgleich durch die kostenbeteiligten Dienststellen gewährleistet wird.

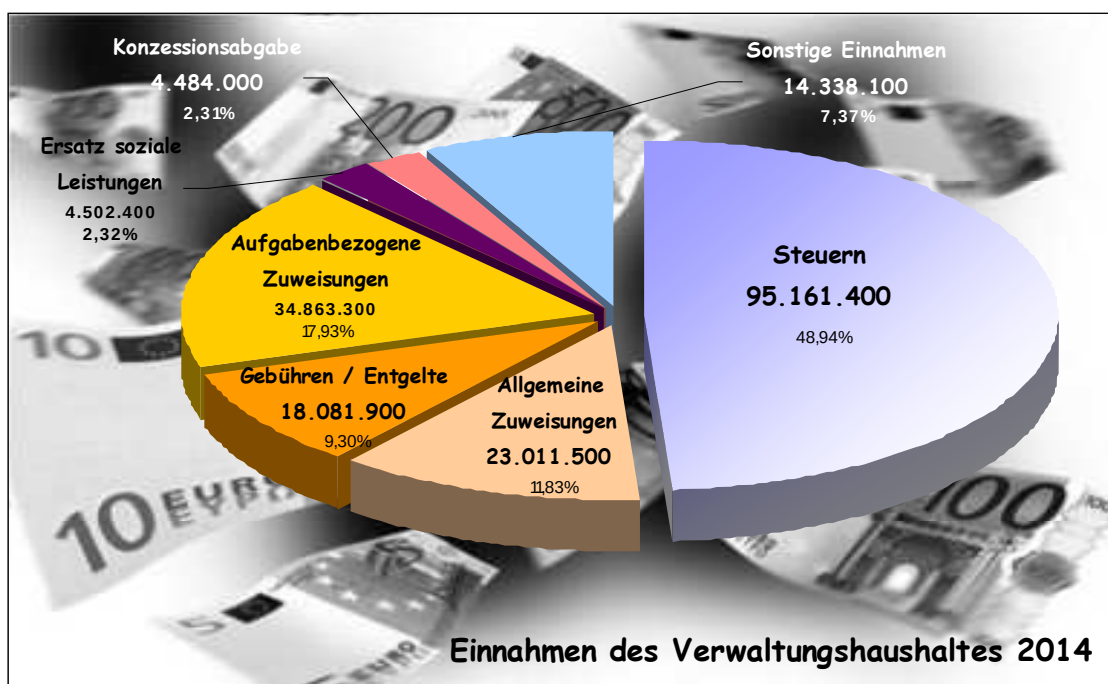
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich mit 10.333.050 € gegenüber dem Vorjahresansatz (10.410.900 €) geringfügig um 77.850 € reduziert.

Zu dieser Einnahmengruppe zählt der Anteil an der Kfz-Steuer (877.500 €). Ebenso sind die staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung von Lernmitteln, die Lehrpersonalszuschüsse und weitere schulische Bereiche im Gesamtansatz dieser Gruppe enthalten. Eingeschlossen sind dabei auch die Zuschüsse für die Schülerbeförderung (1.129.000 €), für die Volkshochschule (386.500 €) und für die Musikschule (225.050 €). Größter Einzelposten ist mit 5,500 Mio. € die staatl. Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten.

- Die im Zuge der Einführung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt („Hartz IV“) neu eingefügte Einnahmeposition „Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung“ des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende wurde unter Annahme des angepassten Beteiligungssatzes des Bundes von nunmehr 30,6% von 3.807.600 € (2013) auf 3.488.400 € im aktuellen Haushaltsjahr reduziert.
Die Leistungen dienen als teilweiser Ersatz für die vom „Jobcenter Stadt Aschaffenburg“ beanspruchten Finanzmittel für Unterkunft- bzw. Heizungskosten der Hilfeempfänger (Veranschlagung unter der Gruppierung 69).
- Die Leistung des Freistaates Bayern aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für Moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt (Belastungsausgleich) wurde bereitgestellt, um einen Ausgleich für die zusätzliche finanzielle Belastung der Kommunen aufgrund des aufgebürdeten Vollzuges der sogenannten „Hartz IV“-Gesetze zu schaffen. Im Haushaltsjahr 2014 rechnet die Stadt Aschaffenburg zum Ausgleich der Belastungen im Haushaltsjahr 2012 mit Zahlungen des Freistaats i. H. v. insgesamt 1.929.500 € (HH-Stelle 0.9000.0920).
- Die Zinseinnahmen sind mit 80.200 € veranschlagt.
- Bei den Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen an den städtischen Haushalt wird von den Stadtwerken aufgrund des prognostizierten Ergebnisses für das Jahr 2013 ein Beitrag i. H. v. 1.500.000 € erwartet (Ansatz 2013: 1.893.800 €).
- Die Konzessionsabgabe ist im Vergleich zum Vorjahr um 247.200 € erhöht auf 4.484.000 € veranschlagt.
- Die Ersätze für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowohl nach Sozialgesetzbuch-Achtes Buch (VIII) bzw. Zwölftes Buch (XII) und einer Vielzahl anderer Bestimmungen sind gesunken auf 1.014.000 € (Vorjahreswert: 1.039.000 €).
- In der Gruppe der weiteren Finanzeinnahmen mit einem Gesamtansatz von 1.148.100 € (Vorjahr 3.300.600 €) sind die Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegung) von einem Ansatz i. H. v. 581.500 € im letzten Jahr auf nunmehr 10.000 € gesunken. Die Zinsen auf Steuernachforderungen sowie die entsprechenden Säumniszuschläge und Stundungszinsen sind nunmehr mit 1.135.000 € deutlich niedriger als im Vorjahr (Vorjahreswert: 2.716.000 €) veranschlagt.
- Die kalkulatorischen Einnahmen erscheinen in gleicher Höhe als Gegenposten zu den Ausgaben. Eingestellt sind für Abschreibungen 2.572.000 € und an Zinsen für das sogenannte gebundene Anlagekapital 3.678.000 €, zusammen 6.250.000 €. Der Zinssatz für das Anlagekapital der kostenrechnenden Einrichtungen wurde mit Beschluss des Plenums vom 02.07.2012 auf 5% festgesetzt.

Die folgende Tabelle zeigt im Überblick die Ansätze der einzelnen Einnahmearten:

Einnahmeart	2014 Tsd. €	2013 Tsd. €
Realsteuern	56.521	59.521
Anteil an der Einkommenssteuer	33.028	30.649
Anteil an der Umsatzsteuer	5.525	5.463
Hundesteuer	88	88
Belastungsausgleich Land (4.Gesetz für Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt)	1.930	2.060
Schlüsselzuweisungen und allg. Zuweisungen	21.082	24.078
Verwaltungsgebühren	2.665	2.670
Benutzungsgebühren, Entgelte	15.417	15.282
Erstattungen Bund/Land, Gemeindeverbände u. a.	17.768	16.524
Verrechnungen	6.762	6.444
Zuweisungen, Zuschüsse	10.333	10.411
Ersätze im Sozial- und Jugendbereich	1.014	1.039
Leistungsbeteiligung Bund Hartz IV (Unterkunft und Heizung)	3.488	3.808
Konzessionsabgabe	4.484	4.237
Gewinnablieferungen	1.500	1.894
Kalkulatorische Einnahmen	6.250	6.247
Verkäufe	610	744
Mieten, Pachten	3.507	3.878
Ersätze und verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.243	1.286
Zinsen	80	88
Weitere Finanzeinnahmen	1.148	3.300
Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	61
Gesamt (gerundet)	194.443	199.772



1.2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben

1.2.1 Personalausgaben

Für den Personalbereich sind Ausgaben in Höhe von 55.102.900 €. Die Personalausgaben bewegen sich damit um 2.015.000 € über dem Vorjahresniveau (Ansatz 2013: 53.087.900 €). Die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr resultieren zum großen Teil (ca. 1,6 Millionen €) aus den anstehenden und bereits eingerechneten Tariflohnerhöhungen. Außerdem sind Stellenmehrungen u.a. verstärkt im Jugend- und Sozialarbeiter/-innenbereich als Hauptursachen für den Kostenanstieg zu nennen.

Die Personalausgaben nehmen weiterhin nur 28,34% (Vorjahr: 26,57%) des Verwaltungshaushaltes ein.

1.2.2 Ausgaben im Sozial- und Jugendhilfebereich

Für die **Sozial- und Jugendhilfe** sieht der Verwaltungshaushalt insgesamt 27.200.300 € vor. Hierin enthalten sind auch die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 1.210.000 €. Für das Jahr 2013 wurden 27.794.900 € bereitgestellt. Die Ausgabenminderung beträgt somit 594.600 €.

Für die ab dem Haushaltsjahr 2005 eingeführte Grundsicherung für Arbeitsuchende (bekannt unter Hartz IV-Leistungen) ist das zusammen mit Agentur für Arbeit betriebene „Jobcenter Stadt Aschaffenburg“ zuständig.

Für die Grundsicherungsleistungen (Leistungen für Unterkunft und Heizung) sind 11.400.000 € veranschlagt worden. Der vom Bund zu leistende Erstattungsbetrag an die Kommunen wurde mit 3.488.400 € in den Haushalt eingestellt.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Sozial- und Jugendhilfebereiches in den Jahren 2013 und 2014:

Ausgaben bereich	2013 Ansatz €	2014 Ansatz €	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Leistungen Hartz IV (SGB II)- Grundsicherung für Arbeitsuchende (Grp. 69)	12.125.000	12.155.000	+ 30.000
Leistungen Sozialhilfe (SGB XII) (Grp. 73 –75)	7.016.000	6.464.000	- 552.000
Jugendhilfe (Grp. 76 – 77)	7.575.600	6.993.000	- 582.600
Sonstige Leistungen (Grp. 78)	378.300	378.300	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grp. 79)	700.000	1.210.000	+ 510.000
Gesamt	27.794.900	27.200.300	- 594.600

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

An Zuweisungen und Zuschüssen sieht der Haushalt insgesamt 18.639.400 € vor; 2013 waren 19.123.600 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Gruppierung 70) 14.822.200 € (Vorjahr: 15.193.700 €). Bei den Zuweisungen an das Land, Gemeindeverbände und öffentliche sowie private wirtschaftliche Unternehmen (Gruppierung 71) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr (3.929.900 €) um 112.700 € auf 3.817.200 € vermindert.

Von den gesetzlichen und vertraglichen Zuweisungen und Zuschüssen sind nachstehende Teilbeträge erwähnenswert:

✓ Betriebskostenförderung n. dem BayKiBiG für Kindertagesstätten	11.000.000 €
✓ <u>Krankenhausumlage</u>	1.012.600 €
✓ <u>Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe nach Ergebnis 2013</u>	1.089.000 €
✓ <u>Zuschüsse für den kulturellen Bereich</u> einschließlich Denkmalpflegefonds und Denkmalpflegezuschüsse	299.100 €
✓ <u>Schulischer Bereich</u>	480.000 €

1.2.4 Freiwillige Leistungen an Dritte, Fördermittel

Im Verwaltungshaushalt 2014 sind folgende freiwillige Leistungen berücksichtigt:

✓ Allgemeine Verwaltung (Mitgliedsbeiträge Städtetag, Kommunalen Prüfungsverband, u.a.)	132.200 €
✓ Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Zuschuss Tierheim, Feuerwehr, Katastrophenschutz, THW, u. a.)	108.000 €
✓ Grund-, Haupt- und weiterführende Schulen (für besondere Einrichtungen und Veranstaltungen einschließlich Essensabgaben, zusätzliche Lernmittelfreiheit)	125.900 €
✓ Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (einschließlich Jugend- und Kinderveranstaltungen, Künstler- förderung, Volksbildung, Konzertveranstaltungen Dritter)	241.400 €
✓ Sozial- und Jugendhilfe: (an Träger von Einrichtungen sowie für eigene Veranstaltungen)	1.598.100 €
✓ Einrichtungen der Gesundheits- und Krankenpflege, Sportfördermittel für Veranstaltungen, Übungsleiterzuschüsse, Sportplatzunterhalt (ohne Verrechnungen für die Benutzung städtischer Turnhallen, Sportplätze und Lehrschwimmbecken)	436.600 €
✓ Sonstige Förderung der Wirtschaft (Kosten für Erstellung eines Regionalmarketingkonzepts und städt. Kostenanteil an die ZENTEC GmbH, Zuschuss Faschingszug, u.a.)	401.400 €
✓ Sonstige	3.100 €
Gesamt	3.046.700 €

1.2.5 Unterhalt baulicher Anlagen und von Grundstücken

Der Unterhalt der baulichen Anlagen und Grundstücke ist für 2014 mit einem Kosten-
aufwand von 8.974.700 € veranschlagt. Der Ansatz liegt damit um 882.900 € über dem
Vorjahresansatz.

Für folgende Bereiche sind Mittel vorgesehen:

✓ Gebäudeunterhalt	2.421.400 €
✓ Bau-, Betriebs- und technische Anlagen	2.505.700 €
✓ Straßen, Wege, Plätze	2.435.000 €
✓ Brücken, Gewässer	190.000 €
✓ Entwässerungsanlagen	150.000 €
✓ Freizeit- und Grünanlagen	1.028.500 €
✓ Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	75.600 €
✓ Sonstiger Unterhaltsbedarf für unbewegliches Vermögen	168.500 €
Summe	8.974.700 €

1.2.6 Zinsen

Die Gesamtzinsbelastung sinkt im Jahr 2014 von 2.844.400 € auf 2.587.100 €. Die Minderung entfällt bei einem gegenüber dem Vorjahresbeginn planmäßig um 391.800 € verminderten Schuldenstand hauptsächlich auf die längerfristigen Darlehen (Ansatz 2.535.100 €, - 207.300 €).

Kontokorrentzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind für das Jahr 2014 vorerst mit 50.000 €, d.h. mit 50.000 € weniger als im Vorjahr, veranschlagt.

1.2.7 Bezirksumlage

Für die Höhe der Bezirksumlage sind die Umlagekraft und der vom Bezirkstag festgelegte Hebesatz maßgebend. Ausgehend von einem vom Bezirkstag um 2,9 Prozentpunkte reduzierten Hebesatz von 19,0% führt die im Vergleich zum Vorjahr auf 80.675.754 € (2013: 74.615.207 €) erheblich gestiegene Umlagekraft der Stadt zu einer Bezirksumlage von 15.328.400 €. Es sind somit 1.012.300 € weniger als 2013 an den Bezirk zu entrichten.

1.2.8 Gewerbesteuerumlage

Durch die aktuelle Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes wurde der Vervielfältiger für das Jahr 2014 unverändert auf 69 belassen. Bezogen auf den derzeitigen Hebesatz von 385 v. H. müssen damit wie im Vorjahr 17,9 % des Gewerbesteuer-Istaufkommens abgeführt werden.

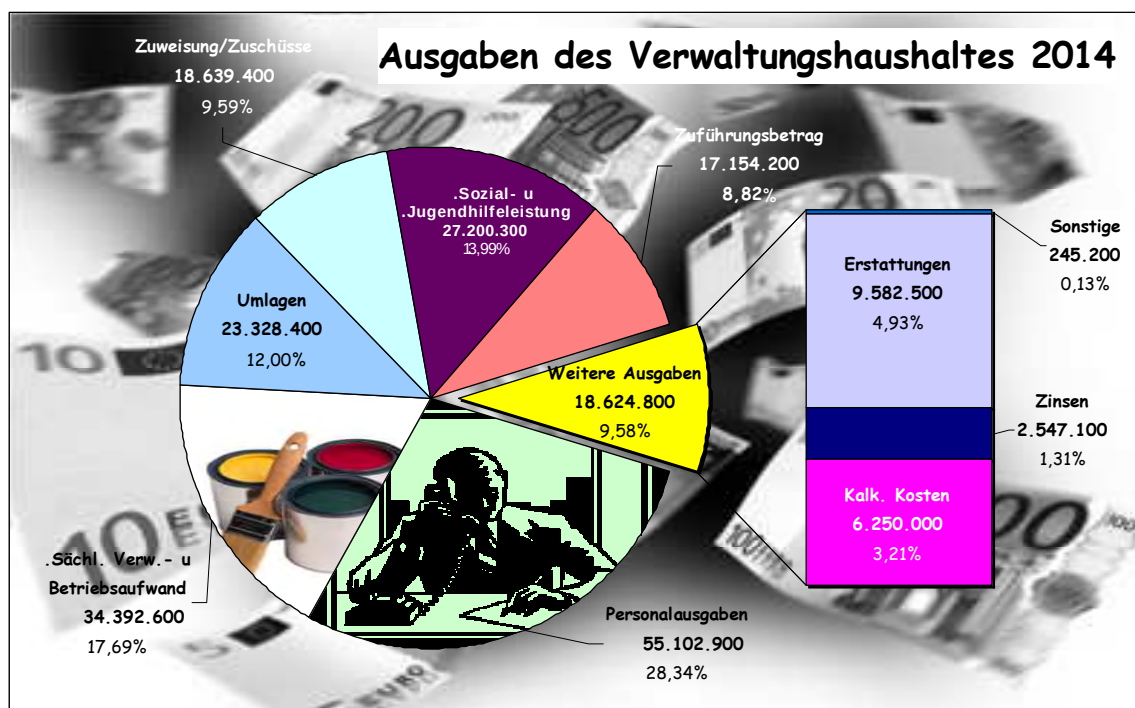
Die Gewerbesteuerumlage ist für 2014 mit einem Betrag von 8.000.000 € kalkuliert.

1.2.10 Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt

Der Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2014 erfährt bei einem Ansatz von 17.154.200 € eine erhebliche Minderung von 4.870.900 € (- 22,12%) gegenüber dem Vorjahr, liegt damit aber trotzdem deutlich über der sogenannten Mindestzuführung in Höhe von 6.972.100 € (Höhe der ordentlichen Tilgungen für Kredite).

Die folgende Tabelle zeigt im Überblick die Ansätze der einzelnen Ausgabearten:

Ausgabeart	2014 Tsd. €	2013 Tsd. €
Personalausgaben	55.103	53.088
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	683	714
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.953	4.497
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.022	3.595
Geräte und Ausrüstungen	581	604
Mieten und Pachten	1.560	1.508
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	4.969	4.708
Fahrzeughaltung	1.050	1.065
Lehr- und Unterrichtsmittel	1.557	1.608
Verschiedene Betriebsausgaben	435	466
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.025	7.735
Steuern, Versicherungen	799	798
Geschäftsausgaben	5.592	5.737
Beiträge, Vermischte Ausgaben, Verfügungsmittel	169	158
Gewerbesteuerumlage	8.000	8.750
Bezirksumlage	15.328	16.341
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	14.822	15.194
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Sport, Krankenhäuser)	3.817	3.930
Sozial- und Jugendhilfeleistungen	25.612	26.717
Weitere soziale Leistungen (u.a. sog. Leistungen für „Bildung und Teilhabe“)	378	378
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.210	700
Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.154	22.025
Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	54	54
Innere Verrechnungen	6.762	6.445
Erstattungen	2.820	3.181
Zinsen	2.547	2.844
Kalkulatorische Kosten	6.250	6.247
Sonstige Finanzausgaben	191	685
Gesamt (gerundet)	194.443	199.772



2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Vermögenshaushalt - Ausgaben

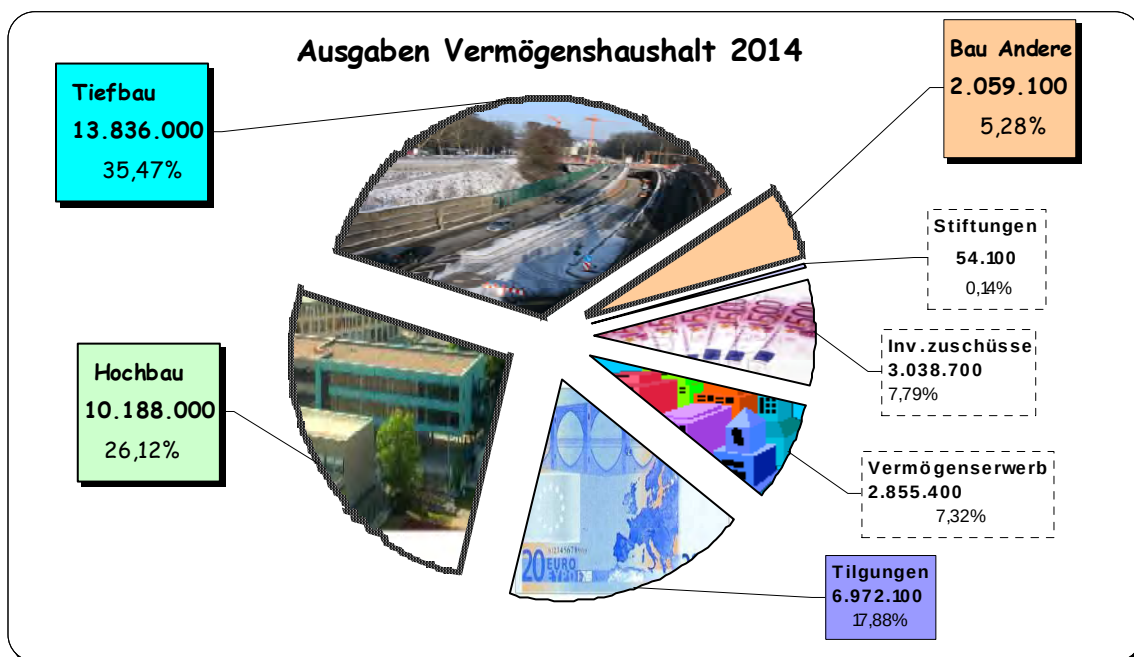
Der Vermögenshaushalt 2014 schließt mit einem Betrag von 39.003.400 € ab.

Zusammengefasst sind die Ausgaben des Vermögenshaushaltes der letzten 3 Jahre in folgende Hauptgruppen zu gliedern:

Investitionsbereich	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Anteil am Vermögenshaushalt		
				2014	2013	2012
Hochbaumaßnahmen	10.188.000 €	9.081.300 €	6.448.504 €	26,12%	20,06%	13,91%
Tiefbauarbeiten	13.836.000 €	17.880.000 €	16.192.638 €	35,47%	39,50%	34,93%
Betriebstechnische Anlagen	929.100 €	2.158.500 €	2.073.405 €	2,38%	4,77%	4,47%
Gärtnerische Arbeiten	798.000 €	860.000 €	1.006.656 €	2,05%	1,90%	2,17%
Sonstige Baumaßnahmen	332.000 €	905.000 €	565.986 €	0,85%	2,00%	1,22%
Zwischensumme Baumaßnahmen	26.083.100 €	30.884.800 €	26.287.189 €	66,87%	68,23%	56,71%
Erwerb Grundstücke	534.800 €	858.800 €	1.705.242 €	1,37%	1,90%	3,68%
Erwerb Anlagevermögen	2.320.600 €	2.206.400 €	2.738.359 €	5,95%	4,87%	5,91%
Investitionszuschüsse	3.038.700 €	3.880.000 €	3.969.331 €	7,79%	8,57%	8,56%
Zwischensumme Investitionen	31.977.200 €	37.830.000 €	34.700.121 €	81,99%	83,57%	74,86%
Tilgung	6.972.100 €	7.322.100 €	7.548.157 €	17,88%	16,18%	16,28%
Abwicklung Stiftungen	54.100 €	115.250 €	0 €	0,14%	0,25%	0,00%
Rücklagenzuführung	0 €	00 €	4.106.686 €	0,00%	0,00%	8,86%
Summe	39.003.400 €	45.267.350 €	46.354.964 €	100,00%	100,00%	100,00%

Das Volumen des gesamten Vermögenshaushaltes 2014 liegt um 6.263.950 € unter dem Volumen des Vorjahres. Die Ansätze für Investitionen wurden um 5.852.800 € reduziert; die Ausgaben für Baumaßnahmen liegen um 4.801.700 € unter Vorjahresniveau.

Die Investitionsausgaben der Stadt betragen 31.977.200 €, bleiben somit im Vergleich zu den anderen bayerischen Städten auf einem hohen Niveau und sichern der örtlichen Bauwirtschaft weiterhin eine gute Auftragslage.



2.1.1 Baumaßnahmen

Die Planungsvorgaben und der bisherige Ausführungsstand der Hoch- und Tiefbauprojekte sowie anderer Baumaßnahmen sind mitentscheidend für die Haushaltsplanung. Die Ausgaben für die Baumaßnahmen in Höhe von 26.083.100 € (Vorjahreswert: 30.884.800 €) teilen sich wie folgt auf:

a) Hochbaumaßnahmen	10.188.000 € (Vorjahr: 9.081.300 €)
b) Tiefbaumaßnahmen	13.836.000 € (Vorjahr: 17.880.000 €)
c) Betriebstechnische Anlagen	929.100 € (Vorjahr: 2.158.500 €)
d) Gärtnerische Arbeiten	798.000 € (Vorjahr: 860.000 €)
e) Sonstige Baumaßnahmen	332.000 € (Vorjahr: 905.000 €)

a) Hochbaumaßnahmen

Hier sind folgende Finanzierungsraten vorgesehen:

➤ Schulen

♦ Kaufmännische Berufsschule II, Umbau und Erweiterung	4.800.000 €
♦ Kronberg-Gymnasium, Umbau und Erweiterung, 1. BA	1.500.000 €
♦ Brandschutz an Schulen	350.000 €
♦ Fröbelschule, Sanierung WC-Anlage	160.000 €
♦ Brentanoschule, Erneuerung Schullehrküche	90.000 €
♦ Pestalozzi-Mittelschule, Boden und Prallwand Turnhalle	70.000 €
♦ Sanierung Schulschwimmbäder	50.000 €
♦ Strietwaldschule, Container	50.000 €
♦ Pestalozzi-Grundschule, Sanierung Fenster	48.000 €
Gesamt	7.118.000 €

➤ Sonstige

♦ Rathaus, Generalsanierung Flachbau	1.700.000 €
♦ Museumsquartier, 1. BA (Christian-Schad-Museum)	500.000 €
♦ Kindergarten St. Konrad, Umbau 2. Kinderkrippengruppe	430.000 €
♦ Buntberg, Neubau	100.000 €
♦ Gentilhaus, Sanierung Fachwerk	120.000 €
♦ Mehrzweckhalle Obernau, Sanierung	120.000 €
♦ Krematorium, Umbau Sozialräume	100.000 €
Gesamt	3.070.000 €

Hochbau Gesamt **10.188.000 €**

b) Tiefbaumaßnahmen

Hier ist zu unterscheiden in:

➤ **Straßenbauarbeiten**

• Bahnparallele Damm, 2. BA	4.500.000 €
• Ringschluss Ost, 2. BA „Fasanerie“	1.300.000 €
• Spessartgärten, 2. BA Straße	685.000 €
• Ausbau Glattbacher Straße	600.000 €
• Umbau Innenstadtstraßen	250.000 €
• Staatsstraße Obernau	225.000 €
• Bahnparallele Damm, 1. BA	181.000 €
• Spessartgärten, 3. BA Straße	160.000 €
• Ausbau Bayreuther Straße	160.000 €
• Umbau Lindenallee	150.000 €
• Fußgängerüberwege	100.000 €
• Radwege	200.000 €
• Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	50.000 €
• Busbeschleunigungsprogramm	50.000 €
• Ringschluss Ost, 3. BA	50.000 €
• Rückbau alte Ortsdurchfahrt Obernau	50.000 €
• Sanierung Dalbergstraße, Planungskosten	50.000 €
• Umbau Erthalstraße	35.000 €
• Umbau Ludwigstraße	30.000 €
•	
Gesamt	8.826.000 €

➤ **Kanalbauarbeiten**

• Sanierung belasteter Kanäle	2.000.000 €
• Bahnparallele Damm, 2. BA	400.000 €
• Generalentwässerungsplan, 5. Rate	300.000 €
• Beckenbauprogramm	300.000 €
• Spessartgärten, 2. BA Kanal	290.000 €
• Kanal Range Control	285.000 €
• Umbau Mainsammler	150.000 €
• Kanal Duccasträße	100.000 €
• Spessartgärten, 3. BA Kanal	60.000 €
• Kanal Bayreuther Straße	40.000 €
• Sonstige	20.000 €
Gesamt	3.945.000 €

➤ **Sonstige Tiefbauarbeiten**

• Neu- und Umbau der Straßenbeleuchtung	350.000 €
• Spessartgärten, Planungskosten	340.000 €
• Hochwasserschutz Schulzentrum	150.000 €
• Hochwasserfreilegung Schweinheim	125.000 €
• Umbaumaßnahmen „barrierefreie Stadt“	100.000 €
Gesamt	1.065.000 €

➤ **Tiefbaumaßnahmen Gesamt** **13.836.000 €**

c) Betriebstechnische Anlagen

Für Erneuerungen und Ergänzungen der technischen Einrichtungen und Betriebsanlagen werden 929.100 € bereitgestellt. Im Wesentlichen sind folgende Positionen berücksichtigt:

✓ Kläranlage, Ersatzbeschaffung Rechen	150.000 €
✓ Gutenbergschule, Betriebsanlagen	130.000 €
✓ Kläranlage, Ersatzbeschaffungen Pumpen	100.000 €
✓ Christian-Schad-Schule, Betriebsanlagen	90.000 €
✓ Nilkheimer Hof, Trinkwasserversorgung	80.000 €
✓ Lichtsignalanlagen	75.000 €
✓ Feuerwehr, Erneuerung Hauptverteilung	60.000 €
✓ Museum, Erneuerung Schaltschrank	60.000 €
✓ FAN-Arena, Erneuerung MSR	60.000 €
✓ Fröbel-Schule, Erneuerung EDV-Anbindung	36.000 €
✓ Kläranlage, Fernwirktechnik	25.000 €
✓ FAN-Arena, Erwerb LED-Wände	20.600 €
✓ Sonstige	42.500 €
Gesamt	929.100 €

d) Gärtnerische Arbeiten

Folgende gärtnerische Arbeiten sind in den Haushalt eingestellt:

✓ Planschbecken Großmutterwiese	250.000 €
✓ Spielplatz Rosensee	125.000 €
✓ Spielplatz Spessartgärten	85.000 €
✓ Parkanlagen, Grünkonzept	70.000 €
✓ Altstadtfriedhof, Urnengräber	50.000 €
✓ Sportanlage Kickers 06	48.000 €
✓ Sanierung diverse Spiel- und Bolzplätze	40.000 €
✓ Sanierung diverse Pausenhöfe Schulen	40.000 €
✓ Umbau „Offenes Schöntal“, 2. BA	40.000 €
✓ Sanierung diverse Spielplätze Kindergärten	40.000 €
✓ Sanierung diverse Sportanlagen	10.000 €
Gesamt	798.000 €

e) Sonstige Baumaßnahmen

Für sonstige Baumaßnahmen (insgesamt 13 Einzelpositionen) werden 332.000 € bereitgestellt. Im Wesentlichen sind folgende Positionen berücksichtigt:

✓ Sanierung Innenstadt, diverse Projekte	91.000 €
✓ Innenstadt Nord, Kommunales Förderprogramm	65.000 €
✓ Innenstadt Nord, Quartiersmanagement	60.000 €
✓ Hefner-Alteneck-Viertel, Quartiersmanagement	31.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Mainufergestaltung	20.000 €
✓ Sonstige	65.000 €
Gesamt	332.000 €

2.1.2 Gewährung von Darlehen

Eine Gewährung von Darlehen ist im Jahr 2014 nicht vorgesehen.

2.1.3. Vermögenserwerb

Die Ausgaben für den Vermögenserwerb in Höhe von 2.855.400 € teilen sich auf:

a) Erwerb von Grundstücken	534.800 €
b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.320.600 €

a) Erwerb von Grundstücken

Der Kauf von Grundstücken schlägt in diesem Jahr mit insgesamt 534.800 € zu Buche.
Es sind folgende Grunderwerbe vorgesehen:

✓ Wohnungsbauförderung	300.000 €
✓ FAN-Arena, VIP-Lounge	76.800 €
✓ Gemeindestraßen	43.000 €
✓ Sonstiger Grundbesitz	25.000 €
✓ Ökologische Ausgleichsflächen	30.000 €
✓ Naturschutz	30.000 €
✓ Glattbacher Straße	10.000 €
✓ Wirtschaftsförderung	10.000 €
✓ Radwegenetz	10.000 €
Gesamt	534.800 €

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist mit 2.320.600 € veranschlagt.

- ⇒ Für Beschaffungen im Schulbereich stehen 450.100 € zur Verfügung.
- ⇒ Im Haushaltsjahr 2014 sind für Fahrzeug-Beschaffungen 720.000 € veranschlagt.
- ⇒ Die sonstige Anschaffungen schlagen mit 1.150.500 € zu Buche.

Im einzelnen stehen für die Beschaffungen im Schulbereich folgende Mittel zur Verfügung:

✓ Berufsschule I + II	175.000 €
✓ Grund- und Hauptschulen	112.300 €
✓ Gymnasien	81.900 €
✓ Realschulen	29.600 €
✓ Sonstige Schulen	51.300 €
Gesamt	450.100 €

Die Ansätze für die Beschaffung von Fahrzeugen im Einzelnen:

✓ Feuerwehr, 1 HLF	470.000 €
✓ Grünanlagen, 2 Lkw	90.000 €
✓ Stadtplanung, Vermessungsfahrzeug	50.000 €
✓ Friedhöfe, Ersatz Kastenwagen	40.000 €
✓ Hochbauamt, Ersatz Transporter Werkstatt	30.000 €
✓ Sportanlagen, Aufsitzmäher	20.000 €
✓ JuKuZ, Ersatz Caddy	20.000 €
Gesamt	720.000 €

Die Ansätze bei den sonstigen Beschaffungen im Einzelnen:

✓ Museen, Arbeitsgeräte, Kunstgegenstände	197.500 €
✓ EDV-Anschaffungen und Ergänzungen	150.000 €

✓ EDV, Datenverarbeitungsgeräte	120.000 €
✓ Gartenverwaltung, Arbeitsgeräte	101.000 €
✓ Kinderheim, Neumöblierung	100.000 €
✓ Feuerwehr, Arbeitsgeräte, Digitalfunk u. a.	80.000 €
✓ Zentrale Beschaffung, Zimmerausstattung	60.000 €
✓ Katastrophenschutz, Notstromaggregat u.a.	60.000 €
✓ Abwasserbeseitigung / Kläranlage, Arbeitsgeräte	57.000 €
✓ Sportanlagen, Arbeitsgeräte und Ausstattung	37.000 €
✓ Gemeindestraßen, Arbeitsgeräte und Parkscheinautomaten	35.000 €
✓ Stadtbibliothek, Rückgabe-Box	31.000 €
✓ VHS, Renovierungen u.a.	30.000 €
✓ Stadttheater / Konzerte, Scheinwerfer und Verstärker	29.000 €
✓ Bestattungswesen, Arbeitsgeräte	23.000 €
✓ Sonstige	40.000 €
Gesamt	1.150.500 €

2.1.4 Zuschüsse und Zuweisungen

Die Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen an Dritte belaufen sich in 2014 auf 3.038.700 € (Vorjahreswert: 3.880.000 €).

Sie teilen sich wie folgt auf:

✓ Klinikum, Investitionsumlage	1.100.000 €
✓ Zweckverband FOS/BOS, Investitionsumlage	961.000 €
✓ Kinderkrippe St. Pius, Baukostenzuschuss	288.000 €
✓ Kinderhort Herz-Jesu, Baukostenzuschuss	215.800 €
✓ Kommunale Investitionsförderung Pflegedienste	120.000 €
✓ Kindertagesstätte Maria Geburt, Baukostenzuschuss	100.000 €
✓ Investitionszuschüsse an Sportvereine für Großsportgeräte, Sportstätten	98.000 €
✓ Programm kinderreiche Familien und Familien mit behinderten Kindern	70.000 €
✓ Rettungszweckverband, Investitionsumlage	42.900 €
✓ FakS, Investitionszuschuss	25.000 €
✓ Lärmschutz an Straßen	15.000 €
✓ Sonstige	3.000 €
✓ Gesamt	3.038.700 €

2.1.5 Zuführung an Rücklagen

Eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage ist nicht vorgesehen.

2.1.6 Stiftungen

Die Ausgaben der nicht rechtsfähigen fiduziarischen Stiftungen betragen im Haushaltsjahr 2014:

▪ Kunkel-Cichos-Stiftung, Investitionszuschuss	1.800 €
▪ Kunkel-Cichos-Stiftung, Zuführung an Sonderrücklage	900 €
▪ Christian-Schad-Stiftung, Zuführung an die Sonderrücklage	4.200 €
▪ Josef-Dinges-Stiftung, Gebäudesanierung	47.200 €
Gesamt	54.100 €

2.1.7 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen 2014 betreffen 9 Haushaltsstellen mit einem Betrag von 8.320.000 €. Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen belasten das Haushaltsjahr 2015.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen veranschlagt:

◇ Bahnparallele Damm, 2. BA	(1.6330.9512)	2.500.000 €
◇ Berufsschulen, 1. BA	(1.2420.9450)	2.000.000 €
◇ Kronberg-Gymnasium, Generalsanierung	(1.2352.9401)	1.000.000 €
◇ Museumsquartier, 1.BA (CSM)	(1.3200.9450)	1.000.000 €
◇ Umbau Rhönstraße (Kreisverkehr)	(1.6400.9509)	550.000 €
◇ Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung (1 HLF)	(1.1300.9357)	470.000 €
◇ Erschließung Spessartgärten, Straße	(1.6379.9503)	450.000 €
◇ Umbau Innenstadtstraßen	(1.6157.9519)	300.000 €
◇ Erschließung Spessartgärten, Kanal	(1.6379.9530)	50.000 €
Gesamt		8.320.000 €

2.2. Vermögenshaushalt - Einnahmen

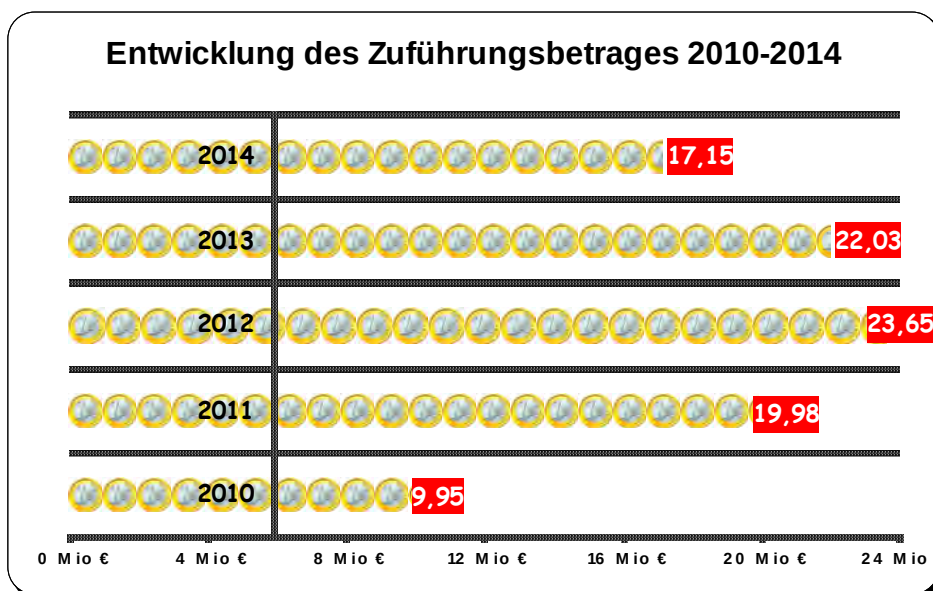
Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes in den letzten Jahren auf:

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Anteil am Vermögenshaushalt		
				2014	2013	2012
Zuführungsbetrag	17.154.200 €	22.025.100 €	23.650.290 €	43,98%	48,66%	51,02%
Rückflüsse von Darlehen	75.100 €	75.100 €	90.798 €	0,19%	0,17%	0,20%
Veräußerung von Anlagevermögen	3.212.300 €	4.871.000 €	3.320.023 €	8,24%	10,76%	7,16%
Abwicklung Stiftungen	54.100 €	115.250 €	0 €	0,14%	0,25%	0,00%
Rücklagenentnahme	1.100.000 €	0 €	0 €	2,82%	0,00%	0,00%
Zwischensumme						
Eigenmittel	21.595.700 €	27.086.450 €	27.061.111 €	55,37%	59,84%	58,38%
Beiträge und Entgelte	1.015.000 €	1.165.000 €	895.263 €	2,60%	2,57%	1,93%
Zuweisungen u. Zuschüsse	9.420.600 €	10.085.600 €	13.013.990 €	24,15%	22,28%	28,07%
Kreditaufnahme	6.972.100 €	6.930.300 €	5.384.600 €	17,88%	15,31%	11,62%
Summe	39.003.400 €	45.267.350 €	46.354.964 €	100,00%	100,00%	100,00%

Der Vermögenshaushalt der Stadt Aschaffenburg wird zu 55,37 % (Vorjahr: 59,84%) mit Eigenmitteln finanziert. Der Finanzierungsanteil, der durch Kreditaufnahmen abgedeckt wird, liegt bei 17,88 % (Vorjahr: 15,31 %).

2.2.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Der Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erreicht 2014 mit 17.154.200 € einen Anteil von 43,98 % an der Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts (Vorjahr: 48,66 %). Damit wird die sogenannte Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen (6.972.100 €) um 10.182.100 € überschritten.



2.2.2 Entnahme aus der Rücklage

Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist vorerst in Höhe von 1.100.000 € eingeplant.

2.2.3 Rückflüsse von Darlehen

In dieser Untergruppe werden Einnahmen in Höhe von 75.100 € aus den üblichen Ablösungsbeträgen aus Arbeitgeberdarlehen und Darlehen an Dritte (Wohnbau Aschaffenburg eG, Stadtbau Aschaffenburg GmbH) erwartet.

2.2.4 Einnahmen aus Veräußerungserlösen

Die Einnahmen aus Veräußerungserlösen sind im Jahr 2014 mit 3.212.300 € kalkuliert.

Folgende Einnahmen werden erwartet:

✓ Wirtschaftsförderung, Verkauf unbebauter Grundstücke	1.260.000 €
✓ Wohnungsbau, Verkauf bebauter u. unbebauter Grundstücke	1.140.000 €
✓ Sonstiges Grundvermögen	725.000 €
✓ FAN-Arena, Verkauf Namensrechte u.a.	87.300 €
Gesamt	3.212.300 €

2.2.5 Beiträge und Entgelte

Bei den Beiträgen und Entgelten liegen die kalkulierten Ansätze von zusammen 1.015.000 € unter dem Vorjahreswert von 1.165.000 €.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

✓ Erschließungsbeiträge Straße	500.000 €
✓ Kanalbaubeiträge	300.000 €
✓ Stellplatzpflicht	100.000 €
✓ Ablösebeträge Erschließungsgebiete (Gäbpfad)	50.000 €
✓ Ablösebeträge sanierungsbedingte Wertsteigerung	35.000 €
✓ Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	30.000 €
✓ Gesamt	1.015.000 €

2.2.6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Ansätze bei den Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen mit 9.420.600 € liegen unter dem Vorjahreswert (2013: 10.085.600 €).

Der größere Teil des Ansatzes ist durch konkrete Zuweisungsbescheide der Bewilligungsbehörden belegt. Die Bewilligung der beantragten Fördermittel für das Christian-Schad-Museum stehen noch aus. Die Auszahlung der Jahresraten ist aber stets von den der Regierung zugewiesenen Jahreskontingenten abhängig. Daneben sind die für jedes Bewilligungsjahr konkret nachweisbaren förderfähigen Bauausgaben maßgebend.

Für folgende Förderbereiche sind Mittel veranschlagt:

➤ **Mittel nach Art. 10 FAG**

• Kindertagesstätte Maria Geburt	118.000 €	
• Pestalozzi- u. Hefner-Alteneck-Schule, Mittagsbetreuung	74.000 €	
• Kinderhort Herz-Jesu	60.000 €	
Gesamt		252.000 €

➤ **Kinderkrippenprogramm 2008 – 2013**

• Neubau einer 2. Krippengruppe St. Konrad	240.000 €	
• Neubau Krippe St. Michael	235.500 €	
• Neubau Krippe St. Pius	183.000 €	
• Neubau Krippe St. Josef	91.900 €	
• Neubau Krippe Herz-Jesu	79.200 €	
Gesamt		829.600 €

➤ **Städtebaufördermittel**

• Sanierung Innenstadt	160.000 €	
Gesamt		160.000 €

➤ **Mittel nach § 2 GVFG**

• Bahnparallele Damm, 1. und 2. BA	3.300.000 €	
• Ringschluss Ost, 1. - 4. BA	500.000 €	
• Bahnsteigunterführung	380.000 €	
Gesamt		4.180.000 €

➤ **Mittel nach Art. 13c FAG („Härtefonds“)**

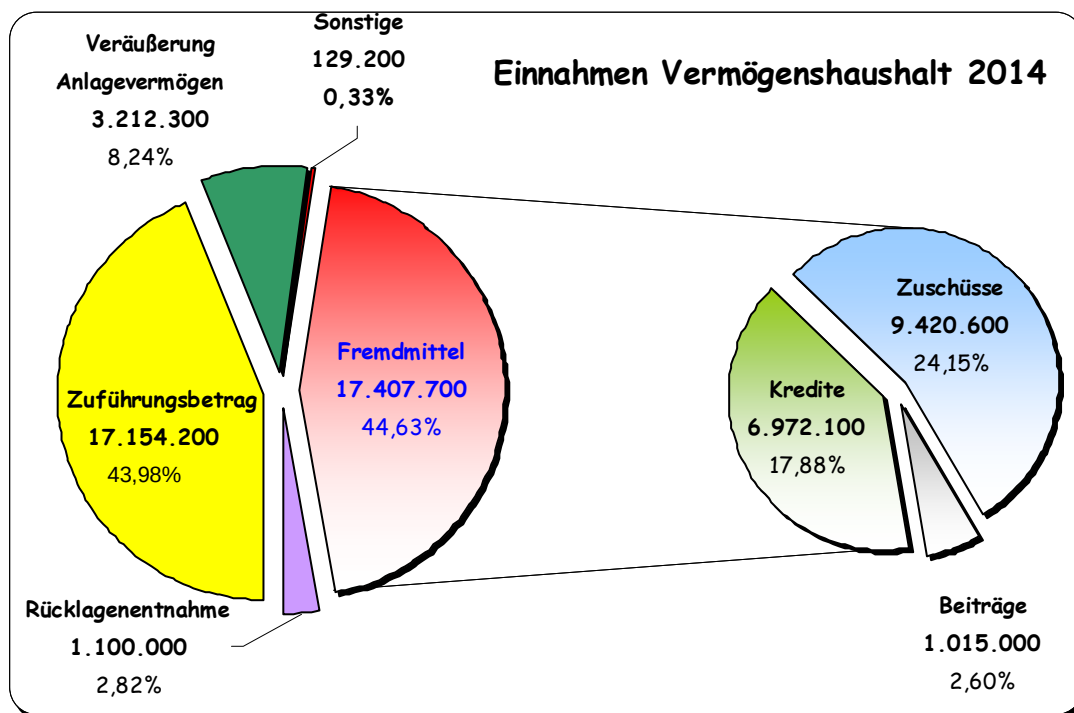
• Ausbau Glattbacher Straße	215.000 €	
• Bahnsteigunterführung	69.000 €	
Gesamt		284.000 €

➤ **Sondermittel**

• Erschließung Spessartgärten, Anteil BImA	1.298.000 €	
• Christian-Schad-Museum, Kulturfonds Bayern	500.000 €	
• Christian-Schad-Museum, Landesstiftung	250.000 €	
• Christian-Schad-Museum, StBauFG-Mittel	250.000 €	
• Ausbau Glattbacher Straße, Anteil Gemeinde	250.000 €	
• Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	104.500 €	
• Kläranlage, Investitionsanteil Anschlussgemeinden	77.000 €	
• Neumöblierung Kinderheim, Spendenmittel	50.000 €	
• Christian-Schad-Museum, Landesstelle	50.000 €	
• Straßenbeleuchtung, Förderung LED-Technik	28.000 €	
• Christian-Schad-Museum, Zuschuss Bezirk	25.000 €	
• Katastrophenschutz, Zuschuss Geräte	21.000 €	
• Stadttheater, Spendenmittel	10.000 €	
Gesamt		2.913.500 €

➤ **Investitionspauschale** **801.500 €**

✓ Zuschüsse Gesamt		9.420.600 €



3. KREDITERMÄCHTIGUNG UND SCHULDENENTWICKLUNG

Für das Haushaltsjahr 2014 ist der Rahmen der Kreditermächtigung mit 6.972.100 € festgesetzt; die Netto-Kreditaufnahme beträgt 0 €.

Zur Schuldenentwicklung der Stadt ist folgendes festzuhalten:

✓ <i>Schuldenstand zum 31.12.2013 laut Plan</i>	71.262.565,97 €
✓ geplante Kreditaufnahme im Jahr 2014	6.972.100,00 €
✓ Tilgung	6.972.100,00 €

➤ **voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2014** **71.262.565,97 €**

Die **Verschuldung pro Kopf** der Bevölkerung (amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.13: 67.748) erreicht zum 31.12.2014 den Wert von **1.051,88 €**.

Mit diesem Wert ist die Stadt im Vergleich zu den bayerischen Städten gleicher Größenordnung (Pro-Kopf-Verschuldung 2012: 1.179,00 €/Einwohner; Vergleichswert zu 2013 liegt noch nicht vor) niedriger verschuldet.



STADT
ASCHAFFENBURG

Stadt Aschaffenburg

H a u s h a l t s p l a n

für das Haushaltsjahr

2 0 1 4

erstellt am 18.02.2014

Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Erläuterungen

Erläuterung	Bedeutung
A.	Deckungsvermerk gegenseitig
B.	Deckungsvermerk einseitig
BUD	Budget-Nummer
C-GB	Deckungsvermerk gebend
C-ND	Deckungsvermerk nehmend
D.	Deckungsvermerk unecht
E.	Erläuterungsziffer
EBU	Einseitige Deckung bei Budget
EINM	Einmaliger Haushaltsansatz
FR.	Freiwillige Aufgaben
G.	Kostenrechnende Einrichtung
H.	Sammelnachweis
I.0	Sammelnachweis - keine gesetzl. Deckung
I.1	Sammelnachweis - gesetzliche Deckung
J-JA	Aufhebung gesetzl. Deckung - Personalausgaben
K.	Haushaltswirtschaftliche Sperre - Art der Sperre
L.	Haushaltswirtschaftliche Sperre - Sperrverm. in Monat
M.	Haushaltswirtschaftliche Sperre - Sperrverm. in Prozent
ME.	Mehr-/Minder-Einnahmen erhöhen/mindern Ansatz
N.	Splitting
O-UE	Übertragbare Ausgaben
P.	Zweckbindung - Ringnummer
Q.0	Sammelnachweis - keine Auflösung
Q.1	Sammelnachweis - tägl. Auflösung
Q.2	Sammelnachweis - monatl. Auflösung
Q.3	Sammelnachweis - jährl. Auflösung
R-JA	Zweckbindung - Aufhebung gesetzl. Deckung
UK	Kennzeichen Buchung Unterkonto

T e i l 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 je Einzelplan in EUR

Einzelplan Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	5.201.350	10.599.350	-	6.624.150	10.448.850	4.457.542,27	9.537.145,78
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.408.650	13.446.800	-	4.249.150	12.770.950	4.064.628,60	11.912.612,03
2 Schulen	8.667.850	17.049.100	-	9.036.750	17.238.300	8.975.697,60	15.821.957,47
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	4.667.050	14.565.450	-	4.538.850	14.248.600	4.652.408,61	13.774.899,18
4 Soziale Sicherung	21.113.100	52.876.600	-	20.426.500	52.770.700	17.796.491,19	49.104.875,11
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.561.800	10.441.800	-	3.612.600	10.795.600	3.405.958,09	9.736.004,96
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.269.150	16.089.550	-	3.849.450	15.225.400	3.001.207,72	14.523.916,21
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.594.300	12.207.350	-	10.328.800	12.128.200	9.405.781,62	11.549.941,70
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	8.485.950	4.136.900	-	8.949.100	4.185.250	9.585.910,28	4.101.835,10
9 Allgemeine Finanzwirtsch	124.473.400	43.029.700	-	128.156.700	49.960.200	126.103.278,28	51.385.716,72
Summe Einzelplan 0 - 9 Verwaltungshaushalt	194.442.600	194.442.600	-	199.772.050	199.772.050	191.448.904,26	191.448.904,26
Vermögenshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.913.000	0	0	529.000	326,31	76.305,19
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	125.500	1.097.400	470.000	127.000	1.138.800	143.500,00	1.325.464,11
2 Schulen	74.000	8.507.600	3.000.000	615.000	6.736.700	33.000,00	4.313.666,18
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.085.000	1.076.500	1.000.000	295.000	1.929.700	99.085,38-	1.872.457,44
4 Soziale Sicherung	1.057.600	1.622.800	0	3.155.100	3.107.400	1.569.700,00	2.844.546,86
5 Gesundheit, Sport, Erholung	87.300	2.163.900	0	79.000	2.057.400	0,00	2.314.073,72
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.130.100	11.805.000	3.850.000	9.329.100	18.654.000	11.884.118,46	18.822.752,94
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.637.000	3.473.000	0	1.760.000	3.552.000	2.929.839,83	2.651.978,25
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	779.100	372.100	0	150.250	240.250	125.031,32	478.876,83
9 Allgemeine Finanzwirtsch	26.027.800	6.972.100	0	29.756.900	7.322.100	29.768.534,02	11.654.843,04
Summe Einzelplan 0 - 9 Vermögenshaushalt	39.003.400	39.003.400	8.320.000	45.267.350	45.267.350	46.354.964,56	46.354.964,56
Gesamthaushalt:	233.446.000	233.446.000	8.320.000	245.039.400	245.039.400	237.803.868,82	237.803.868,82

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	259.250	965.500	254.350	964.600	249.282,89	893.933,94
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	259.250	965.500	254.350	964.600	249.282,89	893.933,94
0100	Rechnungsprüfung	207.200	705.200	175.000	572.700	179.867,33	576.134,01
01	Rechnungsprüfung	207.200	705.200	175.000	572.700	179.867,33	576.134,01
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters	489.050	1.197.700	488.250	1.160.900	336.590,58	1.172.921,30
0221	Personalamt						
	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG	502.900	1.024.100	475.300	1.146.800	488.117,62	984.250,54
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-	5.000	267.600	5.000	236.800	6.750,00	218.947,97
02	Hauptverwaltung	996.950	2.489.400	968.550	2.544.500	831.458,20	2.376.119,81
0301	Kämmerei	141.100	661.350	136.700	628.600	141.019,80	626.069,42
0331	Kassenverwaltung	1.308.900	1.076.050	2.883.000	1.194.800	956.916,41	1.012.620,26
0341	Steuerverwaltung	5.300	394.800	5.300	358.200	2.593,57	346.000,83
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-	31.450	451.800	31.150	445.800	30.330,70	433.657,31
03	Finanzverwaltung	1.486.750	2.584.000	3.056.150	2.627.400	1.130.860,48	2.418.347,82
0501	Standesamt	220.050	628.000	220.050	617.100	222.382,59	577.550,05
0511	Statistik	50	92.850	50	100.450	22.386,66	91.543,03
0521	Wahlen	40.050	239.250	90.050	214.450	0,00	85.501,71
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	260.150	960.100	310.150	932.000	244.769,25	754.594,79
0601	EDV-Anlage -1-	688.500	688.500	649.800	689.800	610.485,14	610.485,14
0611	Zentrale Beschaffungsstelle	170.900	170.900	161.600	161.600	149.184,86	149.184,86
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax						
	POSTSTELLE	211.500	211.500	211.700	211.700	214.113,37	214.113,37
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung	919.850	919.850	827.150	850.150	831.412,67	831.412,67
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.990.750	1.990.750	1.850.250	1.913.250	1.805.196,04	1.805.196,04
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	628.600	9.400	651.300	16.108,08	511.154,14
0841	Betriebsärztlicher Dienst	0	60.000	0	60.000	0,00	28.788,78
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	300	215.800	300	183.100	0,00	172.876,45
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	300	904.400	9.700	894.400	16.108,08	712.819,37
1000	Polizei	0	86.500	0	92.100	0,00	83.490,44
10	Polizei	0	86.500	0	92.100	0,00	83.490,44
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	227.150	1.228.300	227.150	1.166.600	229.445,01	1.137.459,05
1102	Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe	0	3.000	0	3.000	6.105,78	1.617,61
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -	880.300	870.500	880.300	781.200	906.489,40	794.719,01
1121	Straßenverkehrsaufsicht	170.000	350.350	160.000	341.650	183.518,24	337.031,75
1122	Verkehrsüberwachung	6.100	781.150	6.100	781.450	5.781,20	748.055,92
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz	115.500	1.545.200	113.500	1.518.050	213.495,57	1.200.778,94
1152	Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden	8.100	0	8.100	0	8.150,00	0,00
1153	Wasserwirtschaft	79.900	0	79.900	0	79.942,40	0,00
1162	Einwohnerwesen	110.000	481.250	110.000	402.050	102.780,54	399.122,94
1163	Passamt	370.000	667.150	400.000	648.450	414.686,50	649.837,02
1164	Ausländerbehörde	110.100	658.600	90.100	568.900	96.836,30	576.237,83
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	30.000	191.000	30.000	168.000	32.227,25	166.525,09

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
11	Öffentliche Ordnung	2.107.150	6.776.500	2.105.150	6.379.350	2.279.458,19	6.011.385,16
1300	Brandschutz	218.300	4.315.500	218.300	4.205.800	335.757,48	4.078.330,59
13	Brandschutz	218.300	4.315.500	218.300	4.205.800	335.757,48	4.078.330,59
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	20.000	204.100	20.000	187.000	3.056,27	158.197,46
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	20.000	204.100	20.000	187.000	3.056,27	158.197,46
1600	Rettungsdienst neuer Unterabschnitt: 1601	0	0	0	0	750,99	423,54
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle	2.063.200	2.063.200	1.905.700	1.905.700	1.445.605,67	1.580.018,54
1603	Unfall- und Rettungsstationen	0	1.000	0	1.000	0,00	766,30
16	Rettungsdienst	2.063.200	2.064.200	1.905.700	1.906.700	1.446.356,66	1.581.208,38
2000	Schulverwaltung	467.900	469.400	421.100	454.500	401.651,97	401.651,97
2011	Schulaufsicht -1-	11.000	24.200	11.000	24.100	10.988,48	23.069,36
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	86.800	0	82.500	0,00	82.210,83
20	Schulverwaltung	478.900	580.400	432.100	561.100	412.640,45	506.932,16
2100	Grundschulen allgemein	0	8.700	0	8.700	6,40	7.823,25
2101	Grundschule -01- Brentanoschule	29.350	237.250	42.350	243.450	28.555,67	210.670,55
2102	Grundschule -02- Erthalschule	33.700	266.750	40.600	222.650	30.327,75	219.623,46
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule	2.850	185.150	2.750	181.050	2.086,74	147.426,79
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule	57.150	312.650	69.350	323.950	67.747,86	290.358,02
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule	49.600	225.350	52.000	261.850	50.034,82	234.638,03
2106	Grundschule -06- Dalbergschule	54.650	266.550	44.750	267.200	49.481,35	233.806,41
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule	61.050	159.850	70.650	151.200	61.969,07	153.677,29
2108	Grundschule -08- Kolpingschule	65.650	315.950	58.950	307.850	65.759,42	299.767,90
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule	55.450	273.250	52.150	237.250	59.588,07	176.449,59
2110	Grundschule -10- Schillerschule	33.250	212.250	40.250	219.350	32.226,04	221.290,73
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald	45.350	206.950	49.750	218.250	45.329,27	228.927,69
2112	Grundschule -12- Hefner-Altenneck-Grundschule	35.150	285.850	37.350	235.350	34.642,43	235.060,44
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule	26.850	198.950	31.150	215.550	26.579,16	149.768,52
2120	Hauptschulen allgemein	0	0	0	0	300,40-	0,00
2121	Hauptschule -01- Brentanoschule (neu: 2131)	0	0	0	0	0,00	0,00
2122	Hauptschule -02- Dalbergschule (neu: 2132)	0	0	0	0	13.165,35	0,00
2123	Hauptschule -03- Schönbergschule (neu: 2133)	0	0	0	0	0,00	0,00
2124	Hauptschule -04- Pestalozzischule (neu: 2134)	0	0	0	0	0,00	0,00
2130	Hauptschule -10- Mittelschulen allgemein	0	18.300	0	18.300	0,00	24.210,79
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule	72.650	318.250	81.350	323.150	80.999,20	227.189,47
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule	62.250	368.150	63.850	351.050	50.939,94	306.061,45
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-	268.250	519.950	344.450	445.150	275.677,99	508.199,57
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule	100.150	255.750	96.650	260.350	87.239,95	244.933,55
2135	Hauptschule -15- Hefner-Altenneck-Mittelschule	38.750	313.750	28.350	295.550	39.847,59	313.203,33
2136	Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule	17.650	193.850	21.950	173.050	17.821,09	137.647,81
2150	Kombinierte Grund- und						

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014 Einnahmen	Haushaltsansatz 2014 Ausgaben	Haushaltsansatz 2013 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Ausgaben
2151	Hauptschule -10- allgemein	0	0	0	0	0,00	0,00
2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- Hefner-Alteneck-Sch. (2135)	0	0	0	0	0,00	0,00
2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Mozartschule (neu:2113 u.2136)	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	1.109.750	5.143.450	1.228.650	4.960.250	1.119.724,76	4.570.734,64
2201	Realschule -01- FÜR KNABEN	231.750	638.800	246.550	597.400	239.222,43	596.973,52
2202	Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule	213.250	498.000	224.950	482.000	222.274,12	479.267,59
2203	Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss	0	12.800	0	12.800	0,00	12.800,00
22	Realschulen	445.000	1.149.600	471.500	1.092.200	461.496,55	1.089.041,11
2301	Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM	0	79.500	0	79.500	0,00	79.521,95
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM	721.700	1.262.300	733.400	1.472.400	709.459,25	1.368.473,22
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM	385.400	665.300	403.900	698.000	404.768,64	741.116,12
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM	641.500	808.100	679.900	770.500	577.797,28	655.507,83
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.748.600	2.815.200	1.817.200	3.020.400	1.692.025,17	2.844.619,12
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen allgemein	0	942.000	0	1.285.600	0,00	1.188.770,12
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I	1.083.850	1.405.200	1.243.450	1.326.150	1.063.196,09	1.056.519,08
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II	1.068.150	816.600	1.057.950	727.750	1.067.986,27	588.790,28
2481	Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG	0	99.200	0	81.500	0,00	56.268,84
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe	5.200	38.900	5.200	36.800	16.136,79	23.982,36
2483	Berufsfachschule -3- für Altenpflege	0	0	0	28.000	0,00	0,00
2489	Berufsfachschulen	0	47.800	0	47.800	0,00	0,00
24	Berufliche Schulen	2.157.200	3.349.700	2.306.600	3.533.600	2.147.319,15	2.914.330,68
2549	Fachakademien FakS	0	5.000	0	41.500	0,00	27.206,10
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK	256.700	466.400	256.700	427.600	256.777,74	378.266,60
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen	103.300	295.700	103.200	304.400	137.987,58	281.143,49
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-	66.000	68.300	66.000	65.750	75.577,30	42.654,79
2593	Fachschule -3- Hans-Weinberger-Akademie	0	0	0	0	0,00	10.000,00
2599	Fachschulen BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE	0	5.300	0	5.300	0,00	3.183,56
25	Fachschulen, Fachakademien	426.000	840.700	425.900	844.550	470.342,62	742.454,54
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	72.500	23.600	67.000	22.800	67.000,00	20.256,60
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE	307.700	430.900	299.800	440.600	790.425,22	409.954,41
2651	Berufsoberschule -1-	53.000	95.700	54.300	100.100	66.485,36	75.167,12
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	433.200	550.200	421.100	563.500	923.910,58	505.378,13
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-	90.600	377.450	107.700	348.200	89.939,77	353.267,79
2701	Förderschule -01- -COMENIUSCHULE-	634.400	516.000	642.700	447.000	511.807,34	571.992,22
2702	Förderschule -02-	0	26.800	0	26.800	0,00	22.032,59

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014 Einnahmen	Haushaltsansatz 2014 Ausgaben	Haushaltsansatz 2013 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Ausgaben
27	Förderschulen	725.000	920.250	750.400	822.000	601.747,11	947.292,60
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	845.600	925.000	915.100	1.045.000	861.245,95	924.920,62
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	283.400	440.500	253.000	465.000	283.496,50	440.476,39
2911	Ausbildungsförderung -Bund-	0	0	0	0	0,00	0,00
2921	Übrige schulische Aufgaben	0	278.000	0	278.000	0,00	284.631,02
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- STADTBILDSTELLE	15.200	56.100	15.200	52.700	1.748,76	51.146,46
29	Übrige schulische Aufgaben	1.144.200	1.699.600	1.183.300	1.840.700	1.146.491,21	1.701.174,49
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	110.550	450.350	78.050	383.050	77.923,50	382.598,55
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	110.550	450.350	78.050	383.050	77.923,50	382.598,55
3122	Fachhochschulen	0	200	0	200	0,00	120,00
31	Wissenschaft und Forschung	0	200	0	200	0,00	120,00
3201	Museum -1- STÄDT. MUSEUM	95.650	1.926.750	49.500	1.816.950	72.598,17	1.747.263,57
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM	1.300	156.650	1.300	108.000	939,00	98.548,71
3221	Ausstellung -1- Schad-Museum	0	20.800	0	19.200	0,00	11.974,68
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE	86.900	539.400	76.900	581.100	143.766,37	605.175,24
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	183.850	2.643.600	127.700	2.525.250	217.303,54	2.462.962,20
3310	Theater STADTTHEATER	674.700	2.566.050	650.700	2.494.150	665.222,31	2.508.833,99
3311	Theater -1- Konzerte	200.200	593.600	180.200	547.100	180.216,20	565.213,97
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)	1.214.600	2.462.600	1.212.700	2.480.500	1.213.135,30	2.366.261,10
33	Theater und Musikpflege	2.089.500	5.622.250	2.043.600	5.521.750	2.058.573,81	5.440.309,06
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.500	9.000	2.500	0	0,00	9.070,81
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. (alt 3621)	0	2.000	0	2.000	0,00	6.660,11
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV(alt 3641)	26.100	814.400	24.900	776.200	28.199,67	692.477,95
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	28.600	825.400	27.400	778.200	28.199,67	708.208,87
3501	Volkshochschule -1-	2.123.350	2.680.850	2.127.700	2.678.450	2.156.422,72	2.623.378,99
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK	86.100	1.799.800	94.300	1.820.500	88.322,40	1.738.787,91
3551	Sonstige Volksbildung -1-	0	3.700	0	3.700	0,00	3.050,00
35	Volksbildung	2.209.450	4.484.350	2.222.000	4.502.650	2.244.745,12	4.365.216,90
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ	25.100	250.000	20.100	245.600	24.662,97	179.588,15
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)	20.000	267.600	20.000	271.700	1.000,00	218.800,91
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	45.100	517.600	40.100	517.300	25.662,97	398.389,06
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	21.700	0	20.200	0,00	17.094,54
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	21.700	0	20.200	0,00	17.094,54

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4002	Heimaufsicht	34.600	47.800	34.600	78.000	32.601,04	59.543,05
4011	Verwaltung der Sozialhilfe	7.250	1.325.250	7.250	1.295.050	25.680,39	1.142.838,86
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	276.600	0	277.100	0,00	279.235,98
4041	Verwaltung des Wohngeldes	0	288.400	0	261.700	0,00	241.275,00
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	815.000	1.291.000	815.000	1.338.300	761.190,13	1.270.741,81
4061	Betreuungsstelle	0	231.700	0	208.300	30,00	205.732,68
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-	106.150	2.082.500	106.150	2.030.700	115.883,34	1.940.356,80
4081	Versicherungsamt	0	140.700	0	138.500	0,00	137.401,64
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	963.000	5.683.950	963.000	5.627.650	935.384,90	5.277.125,82
4101	Laufende Leistungen	66.000	756.000	66.000	756.000	158.238,14	688.681,38
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	10.000	40.000	10.000	40.000	3.424,26-	43.753,58
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	1.000	0	1.000	0,00	120,00-
4111	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	30.000	0	30.000	0,00	16.215,00
4112	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	33.000	0	33.000	0,00	24.911,89
4113	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	30.000	0	10.000	0,00	19.789,26
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	0	260.000	0	220.000	55.430,57	331.395,16
4128	Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl. heilpädagog. Leist./betreut. Wohn.)	0	0	0	0	0,00	0,00
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	350.000	450.000	400.000	540.000	293.898,88	430.749,61
4135	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.000	1.000	1.000	1.000	550,00	7.350,00
4143	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	0	0	0	0	0,00	0,00
4148	Bestattungskosten	0	50.000	0	70.000	0,00	62.625,52
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	0	0	0	0,00	0,00
4151	Grundsicherung für Senioren	2.500.000	2.500.000	2.184.500	2.851.000	679.527,33	2.139.319,27
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	2.300.000	2.300.000	1.878.500	2.451.000	773.374,90	1.902.674,54
4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00
4181	Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung	0	0	0	0	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	5.227.000	6.451.000	4.540.000	7.003.000	1.957.595,56	5.667.345,21
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	135.000	135.000	90.000	90.000	74.553,41	69.796,66
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen	110.000	110.000	80.000	80.000	94.787,56	94.787,56
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	370.000	370.000	100.000	100.000	129.676,98	216.806,39
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50.000	50.000	30.000	30.000	35.986,44	33.328,68
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	470.000	470.000	335.000	335.000	388.105,96	388.105,96
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	0	0	0	42,00	42,00

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen						
	-LAND-	70.000	70.000	60.000	60.000	43.073,20	43.073,20
4290	Hilfen für Asylbewerber	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	47,60
42	Hilfen für Asylbewerber	1.210.000	1.210.000	700.000	700.000	766.225,55	845.988,05
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR	2.500	141.650	2.500	115.050	4.576,02	105.493,27
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohn. Bayreuther Str	107.000	247.300	107.000	187.500	87.422,39	162.231,60
4353	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-	0	10.000	0	0	0,00	0,00
4390	Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg	40.000	140.000	40.000	140.000	65.777,39	114.497,69
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	149.500	538.950	149.500	442.550	157.775,80	382.222,56
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	6.000	14.000	6.000	14.000	4.927,04	6.874,72
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	6.000	14.000	6.000	14.000	4.927,04	6.874,72
4511	Außerschulische Jugendbildung	500	38.000	500	39.000	0,00	22.507,17
4512	Kinder- und Jugendberufshilfe - Buntberg/ Wendelberg -	52.500	162.500	47.500	154.000	35.904,00	140.519,77
4513	Internationale Jugendarbeit	4.000	10.000	4.000	10.000	0,00	5.534,49
4514	Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme	0	6.000	0	6.000	0,00	2.782,89
4515	Sonstige Jugendarbeit	3.000	14.350	3.000	14.350	1.056,95	9.634,58
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz JugendStärken	0	74.300	222.800	222.800	115.985,34	183.347,48
4521	Jugendsozialarbeit	118.000	741.700	138.000	596.700	98.251,62	428.606,03
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz	43.000	112.700	43.000	107.500	22.705,00	99.341,71
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	6.000	21.100	26.100	30.194,41	32.773,65
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	0	2.000	0	0	0,00	0,00
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	5.500	120.000	5.500	120.000	3.852,00	130.869,72
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	4.000	12.000	4.000	12.000	413,20	31,16-
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	16.000	530.000	16.000	760.000	15.067,70	689.208,00
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.000	12.000	1.000	12.000	91,00	6.089,74
4550	Andere Hilfen für Erziehung	0	15.000	0	15.000	0,00	5.718,80
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5.000	302.000	5.000	302.000	914,99	294.642,12
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	5.000	200.000	5.000	200.000	0,00	121.368,99
4556	Vollzeitpflege	166.000	630.000	166.000	640.000	47.552,86	612.670,51
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	770.000	3.700.000	770.000	3.700.000	621.511,77	3.614.094,05
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1.000	2.000	1.000	2.000	0,00	0,00
4561	Hilfen für junge Volljährige	182.500	830.000	212.500	830.000	241.846,21	785.885,64
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	20.000	45.000	30.000	100.000	28.573,19	67.539,12
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	25.500	240.000	25.500	250.000	12.720,02	143.184,89
4572	Adoptionsvermittlung	4.000	500	4.000	500	0,00	48,90
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	9.000	0	9.000	0,00	6.294,24
4574	Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft	0	1.000	0	0	0,00	423,35
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	0	50.000	0	60.000	0,00	49.029,27
4583	Ausgaben für sonstige						

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014 Einnahmen	Haushaltsansatz 2014 Ausgaben	Haushaltsansatz 2013 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Ausgaben
	Maßnahmen	11.000	85.000	11.000	210.000	0,00	89.277,67
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.437.500	7.951.050	1.736.400	8.398.950	1.276.640,26	7.541.361,62
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus	3.000	31.000	3.000	29.200	4.135,74	26.922,37
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM	36.500	1.185.250	36.500	1.129.050	29.302,00	1.084.479,72
4602	Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze	0	453.900	0	443.900	0,00	429.031,29
4603	Einrichtung der Jugendarbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)	800	76.400	800	61.800	351,25	51.161,14
4604	Einrichtung der Jugendarbeit -4- JUGENDHERBERGE	0	3.700	0	3.600	0,00	781,26
4605	Einrichtung der Jugendarbeit -5- Koordinationsst. Jugendtreffs	0	47.500	0	47.500	0,00	42.463,98
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	6.200	0	6.200	0,00	6.200,00
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten	5.885.500	11.780.750	5.885.500	11.661.350	6.304.413,39	11.559.808,75
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-	0	9.000	0	12.000	0,00	5.641,09
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENB. HEFNER-ALTENECK	0	100.000	0	110.150	0,00	64.021,87
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.	0	71.650	0	61.750	0,00	61.750,45
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz	9.000	66.500	9.000	64.400	4.792,50	65.347,27
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -	20.000	339.100	20.000	331.300	18.547,55	324.107,57
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	17.700	150.000	0	70.000	0,00	35.343,35
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	0	200.000	0	200.000	0,00	198.000,00
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-	0	4.300	0	4.300	0,00	4.300,00
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme -1- - Kinderheim -	2.526.200	2.737.100	2.426.200	2.568.250	2.330.981,07	2.560.974,22
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.498.700	17.262.350	8.381.000	16.804.750	8.692.523,50	16.520.334,33
4700	Förderung der Wohlfahrts- pflege	10.000	930.500	10.000	947.000	2.740,00	891.795,17
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	0	191.000	0	219.000	0,00	145.946,52
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	10.000	1.121.500	10.000	1.166.000	2.740,00	1.037.741,69
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.608.400	12.175.000	3.937.600	12.145.000	4.002.372,58	11.463.685,63
4850	Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung	0	0	0	0	0,00	0,00
4852	Leistungen zur bedarfsge- rechten Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	0	0	0	0	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche	3.608.400	12.175.000	3.937.600	12.145.000	4.002.372,58	11.463.685,63
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	310,31
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	180.000	0	180.000	0,00	150.068,84

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
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	0	10.800	0	7.800	0,00	4.679,80
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	3.000	278.000	3.000	281.000	306,00	207.136,53
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	3.000	468.800	3.000	468.800	306,00	362.195,48
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN	70.000	71.900	70.000	72.700	73.003,02	74.125,17
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.	0	0	0	110.000	0,00	0,00
5192	Nichteigene Krankenhäuser -2-	0	1.046.600	0	1.187.000	0,00	1.046.686,18
51	Krankenhäuser	70.000	1.118.500	70.000	1.369.700	73.003,02	1.120.811,35
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-	0	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00
5500	Förderung des Sports	43.700	1.960.200	45.500	2.282.400	54.078,50	1.907.110,01
55	Förderung des Sports	43.700	1.960.200	45.500	2.282.400	54.078,50	1.907.110,01
5600	Sportanlagen	291.000	975.950	295.700	1.028.750	262.838,41	991.000,51
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU	65.300	111.650	115.500	85.300	60.045,29	79.664,00
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE	131.400	172.850	189.500	153.650	131.015,38	155.882,09
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena	577.200	1.386.200	607.800	1.401.350	417.206,75	1.276.537,33
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -	38.900	92.300	53.000	93.800	37.254,74	59.347,58
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse	85.500	92.100	106.500	43.400	45.426,68	14.498,84
56	Eigene Sportstätten	1.189.300	2.831.050	1.368.000	2.806.250	953.787,25	2.576.930,35
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-	0	20.250	0	18.250	0,00	12.700,19
57	Badeanstalten	0	20.250	0	18.250	0,00	12.700,19
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2.258.800	4.157.500	2.129.100	3.942.300	2.325.089,32	3.777.564,51
58	Park- und Gartenanlagen	2.258.800	4.157.500	2.129.100	3.942.300	2.325.089,32	3.777.564,51
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.	0	304.300	0	326.700	0,00	290.888,55
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	304.300	0	326.700	0,00	290.888,55
6011	Hochbauverwaltung -1-	563.150	1.939.800	548.450	1.893.600	543.217,87	1.778.190,50
60	Bauverwaltung	563.150	1.939.800	548.450	1.893.600	543.217,87	1.778.190,50
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG	40.000	2.242.000	81.000	2.117.200	87.725,76	2.006.879,80
6131	Bauordnung	671.600	1.694.800	720.600	1.620.200	648.659,66	1.454.856,15
6141	Umlegung von Grundstücken -1-	10.000	36.000	581.500	380.000	4.955,04	19.746,42
6158	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-	1.800	0	1.800	0	1.756,30	0,00
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- SIEDLUNGSMODELL AM ROSENSEE	0	0	0	35.000	0,00	0,00
6179	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Projekt -Stärken vor Ort-	0	14.000	0	14.000	0,00	0,00

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014 Einnahmen	Haushaltsansatz 2014 Ausgaben	Haushaltsansatz 2013 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Ausgaben
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	723.400	3.986.800	1.384.900	4.166.400	743.096,76	3.481.482,37
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	52.000	160.900	60.000	128.800	58.590,96	119.820,71
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	52.000	160.900	60.000	128.800	58.590,96	119.820,71
6300	Gemeindestraßen	1.152.000	8.176.300	1.077.800	7.482.100	943.667,72	7.601.914,39
6335	Gemeindestraße -035- Dämmer Tor	0	0	0	0	0,00	15.686,65
63	Gemeindestraßen	1.152.000	8.176.300	1.077.800	7.482.100	943.667,72	7.617.601,04
6495	Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-	1.900	158.800	1.900	115.800	1.985,83	66.014,20
64	Gemeindestraßen	1.900	158.800	1.900	115.800	1.985,83	66.014,20
6600	Bundesstraßen	102.400	82.250	102.400	85.650	72.369,00	68.450,13
66	Bundes- und Staatsstraßen	102.400	82.250	102.400	85.650	72.369,00	68.450,13
6701	Straßenbeleuchtung -01-	23.000	1.200.000	23.000	1.000.000	41.526,94	1.097.371,16
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	23.000	1.200.000	23.000	1.000.000	41.526,94	1.097.371,16
6800	Parkeinrichtungen	650.000	92.900	650.000	88.200	595.327,81	39.153,72
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule	1.300	49.200	1.000	46.600	1.424,83	40.383,27
68	Parkeinrichtungen	651.300	142.100	651.000	134.800	596.752,64	79.536,99
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	242.600	0	218.250	0,00	215.449,11
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	242.600	0	218.250	0,00	215.449,11
7000	Abwasserbeseitigung	4.278.000	4.383.150	4.459.500	4.421.750	4.271.163,16	4.192.302,65
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN	30.000	22.000	30.900	22.000	35.690,97	33.305,98
70	Abwasserbeseitigung	4.308.000	4.405.150	4.490.400	4.443.750	4.306.854,13	4.225.608,63
7181	Kläranlage -1-	4.049.000	3.043.200	3.528.200	3.056.850	3.383.368,95	3.329.231,50
7191	Bedürfnisanstalten	0	80.900	0	81.400	0,00	59.312,89
7196	Abwassereinleitung	0	2.500	0	2.500	0,00	0,00
71	Abwasserbeseitigung	4.049.000	3.126.600	3.528.200	3.140.750	3.383.368,95	3.388.544,39
7200	Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes	1.000	2.500	1.000	31.500	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	1.000	2.500	1.000	31.500	0,00	0,00
7300	Märkte	0	0	0	0	0,00	0,00
7311	Jahrmärkte	0	0	0	0	0,00	0,00
7391	Sonstige Märkte VOLKSFEST (PLATZ: UA 8812)	0	0	0	0	0,00	0,00
73	Märkte	0	0	0	0	0,00	0,00
7400	Schlacht- und Viehhöfe	18.000	20.000	18.000	0	18.000,00	4.705,33
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau	255.450	255.450	329.250	329.250	0,00	342,40
74	Schlacht- und Viehhöfe	273.450	275.450	347.250	329.250	18.000,00	5.047,73
7500	Bestattungswesen	1.488.700	2.945.350	1.488.400	2.875.400	1.254.849,62	2.780.266,16

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
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10-KREMATORIUM	313.100	416.450	313.100	382.500	280.991,67	364.351,43
75	Bestattungswesen	1.801.800	3.361.800	1.801.500	3.257.900	1.535.841,29	3.144.617,59
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-STADTHALLE	148.950	457.700	148.950	456.700	149.715,59	353.764,05
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-BÜRGERHAUS LEIDER	11.600	20.100	11.000	18.700	12.001,66	16.146,93
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro	0	172.800	0	127.300	0,00	109.294,41
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	160.550	650.600	159.950	602.700	161.717,25	479.205,39
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	1.450	0	1.450	0,00	594,63
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	1.450	0	1.450	0,00	594,63
7901	Fremdenverkehr	500	46.000	500	45.900	0,00	41.940,47
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	336.200	0	273.400	0,00	264.382,87
7930	Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs	0	1.600	0	1.600	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500	383.800	500	320.900	0,00	306.323,34
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE	6.719.000	685.000	6.865.600	685.000	7.695.867,44	780.000,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	6.719.000	685.000	6.865.600	685.000	7.695.867,44	780.000,00
8410	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	1.327.600	0	1.337.000	0,00	1.259.868,72
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	1.327.600	0	1.337.000	0,00	1.259.868,72
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	488.550	1.101.300	669.750	1.134.000	693.549,78	1.135.493,06
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	488.550	1.101.300	669.750	1.134.000	693.549,78	1.135.493,06
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Eigenbetriebe der Stadt A'burg	0	0	0	0	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00
8801	Bebauter Grundbesitz -1-	439.900	346.200	479.900	342.500	443.434,36	442.815,18
8811	Unbeauter Grundbesitz -1-	227.500	258.500	227.500	188.800	236.997,41	175.291,38
8812	Unbeauter Grundbesitz -2-VOLKSFESTPLATZ	60.100	146.550	60.100	135.450	60.232,00	123.536,10
8813	Unbeauter Grundbesitz -3-MARKTPLATZ	25.000	195.850	25.000	191.250	20.097,92	184.830,66
8821	Grundstücksgleiche Rechte	450.000	0	450.000	0	435.731,37	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.202.500	947.100	1.242.500	858.000	1.196.493,06	926.473,32
8917	Stiftung -17-Kunkel-Cichos-Stiftung	2.700	2.700	6.850	6.850	0,00	0,00
8918	Stiftung -18-Christian-Schad-Stiftung	22.000	22.000	112.800	112.800	0,00	0,00
8919	Stiftungen						

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
	Josef-Dinges-Stiftung	51.200	51.200	51.600	51.600	0,00	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	75.900	75.900	171.250	171.250	0,00	0,00
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	118.172.900	23.328.400	121.859.200	25.090.700	119.742.118,65	24.653.355,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	118.172.900	23.328.400	121.859.200	25.090.700	119.742.118,65	24.653.355,00
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	2.535.100	0	2.742.400	0,00	3.079.718,94
9151	Kalkulatorische Einnahmen	6.250.000	0	6.247.000	0	6.277.916,58	0,00
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	17.154.200	0	22.025.100	0,00	23.650.290,02
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	50.500	12.000	50.500	102.000	83.243,05	2.352,76
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.300.500	19.701.300	6.297.500	24.869.500	6.361.159,63	26.732.361,72
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Verwaltungshaushalt		194.442.600	194.442.600	199.772.050	199.772.050	191.448.904,26	191.448.904,26

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							
0601	EDV-Anlage -1-	0	120.000	0	145.000	0,00	45.062,76
0611	Zentrale Beschaffungsstelle	0	60.000	0	49.000	6,00	64.000,00
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax	0	10.000	0	5.000	320,31	50.000,00
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung	0	1.723.000	0	330.000	0,00	82.757,57-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.913.000	0	529.000	326,31	76.305,19
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	0	0	0	0,00	20.000,00
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1-	0	3.000	0	3.000	0,00	1.997,28
1122	Verkehrsüberwachung	0	500	0	500	0,00	3.002,37
1141	Umweltschutz -1-						
	Umwelt- und Verbraucherschutz	0	16.000	0	4.000	0,00	1.526,61
1162	Einwohnerwesen	0	4.000	0	4.000	0,00	350,54
1163	Passamt	0	4.000	0	4.000	0,00	9.681,63
1164	Ausländerbehörde	0	4.000	0	2.000	0,00	15.016,61
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	0	3.000	0	1.000	0,00	6.530,72
11	Öffentliche Ordnung	0	34.500	0	18.500	0,00	58.105,76
1300	Brandschutz Verpflichtungsermächtigung	104.500	1.002.900 470.000	127.000	1.090.300	143.500,00	1.158.111,72
13	Brandschutz	104.500	1.002.900	127.000	1.090.300	143.500,00	1.158.111,72
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	21.000	60.000	0	30.000	0,00	109.246,63
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	21.000	60.000	0	30.000	0,00	109.246,63
2100	Grundschulen	0	97.500	0	107.500	0,00	213.609,95
2101	Grundschule -01- Brentanoschule	0	5.000	0	5.400	0,00	5.500,00
2102	Grundschule -02- Erthalschule	0	2.100	0	5.200	0,00	2.100,00
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule	0	3.000	0	17.100	0,00	1.800,00
2104	Grundschule -04- Grünwaldschule	0	4.200	0	6.800	0,00	347.363,06
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule	0	94.800	0	5.000	0,00	8.621,21
2106	Grundschule -06- Dalbergschule	0	3.700	0	3.500	0,00	4.020,90
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule	0	136.800	0	1.700	0,00	1.700,00
2108	Grundschule -08- Kolpingschule	0	3.900	0	3.900	0,00	4.100,00
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule	0	55.400	0	5.800	0,00	6.100,00
2110	Grundschule -10- Schillerschule	0	6.600	0	123.800	0,00	124.968,49
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald	0	53.400	0	6.000	0,00	8.362,47
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule	0	5.700	0	5.100	0,00	4.800,00
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule	0	4.000	0	4.100	0,00	4.200,00
2120	Hauptschulen	0	0	0	0	0,00	25.815,98-
2121	Hauptschule -01- Brentano-Hauptschule	0	0	0	0	0,00	0,00
2122	Hauptschule -02- Dalberg-Hauptschule	0	0	0	0	0,00	0,00
2124	Hauptschule -04- Pestalozzi-Hauptschule	0	0	0	0	0,00	0,00
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule	0	101.500	0	11.900	0,00	12.300,00
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule	0	7.000	0	6.900	0,00	7.100,00
2133	Hauptschule -13- Schönbergerschule -Mittelschule-	0	12.700	0	729.700	0,00	444.913,95
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule	24.000	80.700	70.000	8.800	0,00	145.208,50
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule	50.000	7.300	95.000	7.300	0,00	24.704,43
2136	Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule	0	2.500	0	3.100	0,00	3.300,00

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21	Grund- und Hauptschulen	74.000	687.800	165.000	1.068.600	0,00	1.348.956,98
2201	Realschule -01- Staatl. Realschule für Knaben	0	16.200	350.000	486.700	33.000,00	78.975,77
2202	Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule	0	13.400	0	14.200	0,00	17.792,47
22	Realschulen	0	29.600	350.000	500.900	33.000,00	96.768,24
2351	Staatliches Gymnasium -01- Friedrich-Dessauer-Gymnasium	0	37.300	0	387.200	0,00	43.284,94
2352	Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium	0	1.517.200	0	569.600	0,00	562.949,76
2353	Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium	0	27.400	100.000	207.300	0,00	338.238,87
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	1.581.900	100.000	1.164.100	0,00	944.473,57
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	0	0	0	0	0,00	500.000,00
2410	Gewerbliche Berufsschulen Staatl. Berufsschule I	0	100.000	0	100.000	0,00	101.706,19
2420	Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II	0	4.875.000	0	2.475.000	0,00	76.451,20
2482	Berufsfachschule -2- Berufsfachschule für IT-Berufe	0	3.000	0	3.000	0,00	3.000,00
24	Berufliche Schulen	0	4.978.000	0	2.578.000	0,00	681.157,39
2549	Fachakademien FakS	0	25.000	0	0	0,00	0,00
2590	Fachschulen Städt. FS für Elektrotechnik	0	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
2591	Fachschule -1- Steinmetzschule	0	3.000	0	3.000	0,00	3.000,00
2592	Fachschule -2- Technikerschule	0	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
25	Fachschulen, Fachakademien	0	48.000	0	23.000	0,00	23.000,00
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	961.000	0	1.131.700	0,00	1.056.446,94
2601	Fachoberschule -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
2651	Berufsoberschule -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	961.000	0	1.131.700	0,00	1.056.446,94
2700	Förderschulen Fröbel-Sondervolksschule	0	203.600	0	49.300	0,00	8.100,00
2701	Förderschule -01- Comenius-Sondervolksschule	0	14.700	0	218.100	0,00	151.763,06
27	Förderschulen	0	218.300	0	267.400	0,00	159.863,06
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Stadtbildstelle	0	3.000	0	3.000	0,00	3.000,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0	3.000	0	3.000	0,00	3.000,00
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museumsquartier Verpflichtungsermächtigung	1.075.000	625.000 1.000.000	0	1.500.000	0,00	500.000,00
3201	Museum -1- Städtisches Museum	0	248.000	15.000	70.000	25.000,00-	161.123,18
3202	Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum	0	1.500	0	1.500	0,00	1.392,30
3222	Ausstellung -2- Kunsthalle Jesuitenkirche	0	3.000	0	3.000	0,00	1.688,09

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014 Einnahmen	Haushaltsansatz 2014 Ausgaben	Haushaltsansatz 2013 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Ausgaben
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.075.000	877.500	15.000	1.574.500	25.000,00-	664.203,57
3310	Theater						
	Stadttheater (alt: 3301)	10.000	29.000	280.000	149.000	75.000,00-	1.090.257,53
3311	Theater -1- Konzerte	0	20.000	0	25.000	0,00	42.861,66
3330	Musikschulen						
	Musikschule (alt: 3341)	0	12.000	0	18.000	0,00	20.000,00
33	Theater und Musikpflege	10.000	61.000	280.000	192.000	75.000,00-	1.153.119,19
3440	Kreis- und Gemeindechronik Stadt-/Stiftsarchiv (alt:3641)	0	47.000	0	15.700	0,00	5.295,69-
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	47.000	0	15.700	0,00	5.295,69-
3501	Volkshochschule -1-	0	30.000	0	36.000	914,62	25.000,00
3521	Bücherei -1- Stadtbibliothek	0	31.000	0	71.500	0,00	15.430,37
35	Volksbildung	0	61.000	0	107.500	914,62	40.430,37
3600	Naturschutz und Landschaftspflege						
	Naturschutz (alt: 3611)	0	30.000	0	40.000	0,00	20.000,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	30.000	0	40.000	0,00	20.000,00
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00
4011	Verwaltung der Sozialhilfe	0	7.000	0	12.500	0,00	5.000,00
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-	0	14.000	0	18.500	0,00	22.000,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	21.000	0	31.000	0,00	27.000,00
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-	0	0	0	0	0,00	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0,00	0,00
4512	Kinder- und Jugenderholung Buntberg	0	100.000	0	750.000	0,00	103.696,50
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	5.000	0	0	0,00	6.015,45
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	105.000	0	750.000	0,00	109.711,95
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JuKuZ	0	28.500	0	26.000	0,00	9.245,09
4602	Einrichtung der Jugend- arbeit -2- Spiel- und Bolzplätze	0	165.000	0	50.000	0,00	33.570,28
4603	Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Jugendtreff Hockstraße	0	0	0	1.000	0,00	1.269,27
4604	Einrichtung der Jugend- arbeit -4-	0	0	2.100.000	0	0,00	0,00
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein	0	43.000	175.000	334.000	230.600,00	718.956,94
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderkrippen	235.500	0	270.000	121.300	510.400,00	1.052.748,24
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- Kindertagesstätte Maria Geburt	118.000	100.000	410.100	1.300.000	0,00	100.000,00

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- Kindergarten St. Kilian	0	0	0	0	112.600,00	33.360,16-
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Haus der Kinder Obernau	0	0	0	20.000	155.000,00	30.000,00
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- Kinderkrippe u. Hort Herz-Jesu	139.200	215.800	100.000	240.100	0,00	0,00
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe St. Josef	91.900	0	0	0	561.100,00	660.300,00
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe St. Pius	183.000	288.000	0	0	0,00	0,00
4649	Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe St. Konrad	240.000	430.000	0	0	0,00	0,00
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme -1- Städtisches Kinderheim	50.000	106.500	100.000	114.000	0,00	20.501,25
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.057.600	1.376.800	3.155.100	2.206.400	1.569.700,00	2.593.230,91
4700	Förderung der Wohlfahrts- pflege	0	120.000	0	120.000	0,00	114.604,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrts- pflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	120.000	0	120.000	0,00	114.604,00
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- Zweckverbandskrankenhaus Aburg	0	1.100.000	0	844.600	0,00	792.111,05
51	Krankenhäuser	0	1.100.000	0	844.600	0,00	792.111,05
5500	Förderung des Sports	0	101.000	0	101.000	0,00	98.000,00
55	Förderung des Sports	0	101.000	0	101.000	0,00	98.000,00
5600	Sportanlagen	0	85.000	0	297.000	0,00	670.185,56
5601	Sportanlage -01- Mehrzweckhalle Obernau	0	127.000	0	17.800	0,00	112.958,41
5602	Sportanlage -02- fan - frankenstolz - Arena	0	0	0	2.700	0,00	0,00
5603	Sportanlage -03- fan - frankenstolz - Arena	87.300	157.400	66.700	161.800	0,00	0,00
5604	Sportanlage -04-	0	0	0	3.000	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	87.300	369.400	66.700	482.300	0,00	783.143,97
5701	Badeanstalt -01- Hallenbad	0	0	0	0	0,00	219.000,00
5703	Badeanstalt -03-	0	250.000	0	0	0,00	0,00
57	Badeanstalten	0	250.000	0	0	0,00	219.000,00
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	341.000	12.300	577.000	0,00	367.565,44
58	Park- und Gartenanlagen	0	341.000	12.300	577.000	0,00	367.565,44
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.	0	2.500	0	52.500	0,00	54.253,26
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	2.500	0	52.500	0,00	54.253,26
6011	Hochbauverwaltung -1-	0	50.000	0	8.000	0,00	1.822,39
60	Bauverwaltung	0	50.000	0	8.000	0,00	1.822,39
6101	Orts- und Regionalplanung -1- Stadtplanung - Vermessung	0	105.000	0	54.000	0,00	31.735,40
6131	Bauordnung	0	4.000	0	12.000	0,00	40.000,00
6151	Städtebauliche Sanierungs- und						

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014 Einnahmen	Haushaltsansatz 2014 Ausgaben	Haushaltsansatz 2013 Einnahmen	Haushaltsansatz 2013 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2012 Ausgaben
6157	Entwicklungsmaßnahme -1-Sanierung Schweinheim	5.000	0	5.000	0	10.509,85	0,00
6158	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7-Sanierung Innenstadt Verpflichtungsermächtigung	190.000	411.000 300.000	190.000	341.000	126.390,36	346.782,51
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-Parkhaus Pfaffengasse	5.300	0	5.300	0	5.268,86	0,00
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10-Siedlungsmodell Rosensee	0	0	0	0	420,00-	0,00
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20-"Soziale Stadt"	0	15.000	0	245.000	400.200,00	1.013.330,66
6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21-Soziale Stadt Innenstadt Nord	0	210.000	100.000	395.000	87.000,00-	5.063,09
61	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22-Hefner-Altenack-Viertel	0	46.000	380.000	1.179.000	690.100,00	804.865,05
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	200.300	791.000	680.300	2.226.000	1.145.049,07	2.241.776,71
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.209.800	380.000	1.229.800	430.000	912.398,26	726.629,72
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.209.800	380.000	1.229.800	430.000	912.398,26	726.629,72
6300	Gemeindestraßen	500.000	145.000	450.000	408.000	51.248,22	638.092,53
6315	Gemeindestraße -015-	0	0	0	0	0,00	60.000,00
6319	Gemeindestraße -019-Südlicher Ring	0	0	0	0	279.627,80	0,00
6320	Gemeindestraße -020-Ringschluß Ost	500.000	1.363.000	2.500.000	4.010.000	3.000.000,00	4.396.460,00
6330	Gemeindestraße -030-Bahnparallele Damm Verpflichtungsermächtigung	3.300.000	5.081.000 2.500.000	2.350.000	7.200.000	2.800.000,00	4.348.179,92
6340	Gemeindestraße -040-Radwegenetz	0	210.000	0	160.000	135.000,00	100.000,00
6350	Gemeindestraße -050-	0	100.000	0	80.000	0,00	0,00
6351	Gemeindestraße -051-Ausbau Steinbacher Straße	0	0	0	0	0,00	400,59-
6352	Gemeindestraße -052-Ausbau Glatthacher Straße	465.000	610.000	1.450.000	1.922.000	0,00	19.665,04
6376	Gemeindestraße -076-Neubaubereich Am Gäßpfad	50.000	0	450.000	0	418.831,11	75.000,00
6377	Gemeindestraße -077-Neubaubereich Herrenwaldstraße	0	0	0	0	0,00	357.545,75
6378	Gemeindestraße -078-Neubaubereich Bollenwald	0	0	0	0	0,00	100.000,00
6379	Gemeindestraße -079-Erschließung Spessart-Gärten Verpflichtungsermächtigung	1.298.000	1.620.000 500.000	0	0	1.547.000,00	2.114.000,00
63	Gemeindestraßen	6.113.000	9.129.000	7.200.000	13.780.000	8.231.707,13	12.208.542,65
6400	Gemeindestraße -100-Straßen- und ausbauen Verpflichtungsermächtigung	0	545.000 550.000	0	1.220.000	100.000,00	1.180.693,73
6495	Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-	0	0	0	80.000	0,00	0,00
64	Gemeindestraßen	0	545.000	0	1.300.000	100.000,00	1.180.693,73
6600	Bundesstraßen	0	0	89.000	0	189.000,00	513.000,00
6651	Staatsstraße -01-Staatsstraße 2309 - OD Obernau	0	275.000	0	250.000	200.000,00	1.210.000,00
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	275.000	89.000	250.000	389.000,00	1.723.000,00
6701	Straßenbeleuchtung -01-	58.000	350.000	30.000	500.000	52.314,00	119.627,66
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	58.000	350.000	30.000	500.000	52.314,00	119.627,66

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
6800	Parkeinrichtungen	549.000	10.000	100.000	10.000	1.053.650,00	130.200,08
68	Parkeinrichtungen	549.000	10.000	100.000	10.000	1.053.650,00	130.200,08
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	150.000	0	0	0,00	0,00
6909	Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.	0	125.000	0	140.000	0,00	9.540,00-
6910	Wasserläufe, Wasserbau -10- Renaturierung Röderbach	0	0	0	10.000	0,00	500.000,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	275.000	0	150.000	0,00	490.460,00
7000	Abwasserbeseitigung	300.000	387.000	550.000	354.000	514.660,02	359.132,09
7072	Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00-
7073	Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler	0	150.000	0	0	0,00	39.545,30
7075	Abwasserbeseitigung -075- Abwasserschiene Schweinheim	0	0	0	0	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	300.000	837.000	550.000	354.000	514.660,02	98.677,39
7100	Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten	0	2.140.000	0	1.545.000	0,00	875.480,86
7181	Kläranlage -1- Städtische Kläranlage	77.000	265.000	163.000	965.000	456.359,79	1.333.075,45
71	Abwasserbeseitigung	77.000	2.405.000	163.000	2.510.000	456.359,79	2.208.556,31
7500	Bestattungswesen	0	113.000	0	118.000	0,00	240.360,64
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Krematorium	0	100.000	0	100.000	0,00	11.000,00
75	Bestattungswesen	0	213.000	0	218.000	0,00	251.360,64
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-	0	0	0	460.000	0,00	129.245,49
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro	0	8.000	0	0	0,00	9.861,58-
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	8.000	0	460.000	0,00	119.383,91
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft	1.260.000	10.000	1.047.000	10.000	1.958.820,02	26.000,00-
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.260.000	10.000	1.047.000	10.000	1.958.820,02	26.000,00-
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstamt	0	8.000	0	10.000	65.299,00	219.585,69
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	8.000	0	10.000	65.299,00	219.585,69
8890	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	725.000	310.000	35.000	115.000	59.732,32	259.291,14
88	Allgemeines Grundvermögen	725.000	310.000	35.000	115.000	59.732,32	259.291,14
8917	Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung	2.700	2.700	6.850	6.850	0,00	0,00
8918	Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung	4.200	4.200	60.800	60.800	0,00	0,00
8919	Stiftungen Josef-Dinges-Stiftung	47.200	47.200	47.600	47.600	0,00	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	54.100	54.100	115.250	115.250	0,00	0,00
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	801.500	0	801.500	0	733.644,00	0,00

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	801.500	0	801.500	0	733.644,00	0,00
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.100.000	0	0	0	0,00	4.106.686,18
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	6.972.100	6.972.100	6.930.300	7.322.100	5.384.600,00	7.548.156,86
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	17.154.200	0	22.025.100	0	23.650.290,02	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.226.300	6.972.100	28.955.400	7.322.100	29.034.890,02	11.654.843,04
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt		39.003.400	39.003.400	45.267.350	45.267.350	46.354.964,56	46.354.964,56

T e i l II

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

- gemäß § 4 Nr. 2 KommHV
- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -
 - Fortgeschriebene Einwohnerzahl: 67.748 -

A. Einzelpläne 0 – 8

B. Einzelplan 9

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5, 6, 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
	10 - 17	20-22, 24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff, 311ff 32 - 36	94 - 96	902, 911, 92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	259250 3,83 E	0 0,00 E	725600 10,71 E	239900 3,54 E	0 0,00 E	706250 10,42-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
00	259250 3,83 E	0 0,00 E	725600 10,71 E	239900 3,54 E	0 0,00 E	706250 10,42-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
01	Rechnungsprüfung									
0100	207200 3,06 E	0 0,00 E	654200 9,66 E	51000 0,75 E	0 0,00 E	498000 7,35-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
01	207200 3,06 E	0 0,00 E	654200 9,66 E	51000 0,75 E	0 0,00 E	498000 7,35-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
02	Hauptverwaltung									
0202	489050 7,22 E	0 0,00 E	599100 8,84 E	598600 8,84 E	0 0,00 E	708650 10,46-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0221	502900 7,42 E	0 0,00 E	839500 12,39 E	184600 2,72 E	0 0,00 E	521200 7,69-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0241	5000 0,07 E	0 0,00 E	195800 2,89 E	71800 1,06 E	0 0,00 E	262600 3,88-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
02	996950 14,71 E	0 0,00 E	1634400 24,12 E	855000 12,62 E	0 0,00 E	1492450 22,03-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
03	Finanzverwaltung									
0301	141100 2,08 E	0 0,00 E	577900 8,53 E	83450 1,23 E	0 0,00 E	520250 7,68-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0331	178900 2,64 E	1130000 16,68 E	723900 10,69 E	352150 5,20 E	0 0,00 E	232850 3,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0341	300 0,00 E	5000 0,07 E	278800 4,12 E	116000 1,71 E	0 0,00 E	389500 5,75-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0351	31450 0,46 E	0 0,00 E	390700 5,77 E	61100 0,90 E	0 0,00 E	420350 6,20-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
03	351750 5,18 E	1135000 16,75 E	1971300 29,11 E	612700 9,04 E	0 0,00 E	1097250 16,19-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	220050 3,25 E	0 0,00 E	501500 7,40 E	126500 1,87 E	0 0,00 E	407950 6,02-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0511	50 0,00 E	0 0,00 E	85200 1,26 E	7650 0,11 E	0 0,00 E	92800 1,37-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0521	40050 0,59 E	0 0,00 E	25700 0,38 E	213550 3,15 E	0 0,00 E	199200 2,94-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
05	260150 3,84 E	0 0,00 E	612400 9,04 E	347700 5,13 E	0 0,00 E	699950 10,33-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	688500 10,16 E	0 0,00 E	553000 8,16 E	135500 2,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	120000 1,77 E	0 0,00 E
0611	170900 2,52 E	0 0,00 E	138900 2,05 E	32000 0,47 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	60000 0,89 E	0 0,00 E
0651	211500 3,12 E	0 0,00 E	182800 2,70 E	28700 0,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5000 0,07 E	5000 0,07 E	0 0,00 E
0681	919850 13,58 E	0 0,00 E	304850 4,50 E	615000 9,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1720000 25,39 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
06	1990750 29,38 E	0 0,00 E	1179550 17,41 E	811200 11,97 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1725000 25,46 E	188000 2,77 E	0 0,00 E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	0	0	378600	250000	0	628600	0	0	0	0

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächsl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff,311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0841	0,00 E 0	0,00 E 0	5,59 E 60000	3,69 E 0	0,00 E 0	9,28-E 60000	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 0
0851	0,00 E 300 0,00 E	0,00 E 0 0,00 E	0,89 E 133300 1,97 E	0,00 E 82500 1,22 E	0,00 E 0 0,00 E	0,89-E 215500 3,18-E	0,00 E 0 0,00 E	0,00 E 0 0,00 E	0,00 E 0 0,00 E	0,00 E 0 0,00 E
08	300 0,00 E	0 0,00 E	571900 8,45 E	332500 4,91 E	0 0,00 E	904100 13,35-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0	4066350 60,00 E	1135000 16,75 E	7349350 108,50 E	3250000 47,96 E	0 0,00 E	5398000 79,67-E	0 0,00 E	1725000 25,46 E	188000 2,77 E	0 0,00 E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	0 0,00 E	0 0,00 E	86500 1,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	86500 1,28-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
10	0 0,00 E	0 0,00 E	86500 1,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	86500 1,28-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
11	Öffentliche Ordnung									
1101	226650 3,35 E	500 0,01 E	975200 14,39 E	213800 3,16 E	39300 0,58 E	1001150 14,78-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1102	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E	3000 0,04-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1111	880300 12,99 E	0 0,00 E	690000 10,18 E	180500 2,66 E	0 0,00 E	9800 0,14 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
1121	170000 2,51 E	0 0,00 E	299700 4,42 E	50650 0,75 E	0 0,00 E	180350 2,66-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1122	6100 0,09 E	0 0,00 E	542750 8,01 E	238400 3,52 E	0 0,00 E	775050 11,44-E	0 0,00 E	0 0,00 E	500 0,01 E	0 0,00 E
1141	115000 1,70 E	500 0,01 E	1002100 14,79 E	508100 7,50 E	35000 0,52 E	1429700 21,10-E	0 0,00 E	0 0,00 E	16000 0,24 E	0 0,00 E
1152	8100 0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8100 0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1153	79900 1,18 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	79900 1,18 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1162	110000 1,62 E	0 0,00 E	378100 5,58 E	103150 1,52 E	0 0,00 E	371250 5,48-E	0 0,00 E	0 0,00 E	4000 0,06 E	0 0,00 E
1163	370000 5,46 E	0 0,00 E	305400 4,51 E	361750 5,34 E	0 0,00 E	297150 4,39-E	0 0,00 E	0 0,00 E	4000 0,06 E	0 0,00 E
1164	110100 1,63 E	0 0,00 E	483900 7,14 E	174700 2,58 E	0 0,00 E	548500 8,10-E	0 0,00 E	0 0,00 E	4000 0,06 E	0 0,00 E
1165	30000 0,44 E	0 0,00 E	164000 2,42 E	27000 0,40 E	0 0,00 E	161000 2,38-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
11	2106150 31,09 E	1000 0,02 E	4841150 71,44 E	1861050 27,47 E	74300 1,10 E	4669350 68,93-E	0 0,00 E	0 0,00 E	34500 0,51 E	0 0,00 E
13	Brandschutz									
1300	218300 3,22 E	0 0,00 E	3492700 51,55 E	663000 9,79 E	159800 2,36 E	4097200 60,48-E	104500 1,54 E	410000 6,05 E	592900 8,75 E	470000 6,94 E
13	218300 3,22 E	0 0,00 E	3492700 51,55 E	663000 9,79 E	159800 2,36 E	4097200 60,48-E	104500 1,54 E	410000 6,05 E	592900 8,75 E	470000 6,94 E
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1400	20000 0,30 E	0 0,00 E	157800 2,33 E	28800 0,43 E	17500 0,26 E	184100 2,72-E	21000 0,31 E	0 0,00 E	60000 0,89 E	0 0,00 E
14	20000 0,30 E	0 0,00 E	157800 2,33 E	28800 0,43 E	17500 0,26 E	184100 2,72-E	21000 0,31 E	0 0,00 E	60000 0,89 E	0 0,00 E
16	Rettungsdienst									
1600	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1601	2063200 30,45 E	0 0,00 E	1323000 19,53 E	740200 10,93 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1603	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0

II A. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei

67.748 Einw.- EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5, 6, 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
	10 - 17	20-22, 24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff, 311ff 32 - 36	94 - 96	902, 911, 92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,01 E	0,01-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
16	2063200 30,45 E	0 0,00 E	1323000 19,53 E	740200 10,93 E	1000 0,01 E	1000 0,01-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1	4407650 65,06 E	1000 0,02 E	9901150 146,13 E	3293050 48,62 E	252600 3,73 E	9038150 133,42-E	125500 1,85 E	410000 6,05 E	687400 10,15 E	470000 6,94 E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	467900 6,91 E	0 0,00 E	405900 5,99 E	63500 0,94 E	0 0,00 E	1500 0,02-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2011	11000 0,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	24200 0,36 E	0 0,00 E	13200 0,19-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2051	0 0,00 E	0 0,00 E	72700 1,07 E	14100 0,21 E	0 0,00 E	86800 1,28-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
20	478900 7,07 E	0 0,00 E	478600 7,06 E	101800 1,51 E	0 0,00 E	101500 1,49-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
21	Grund- und Hauptschulen									
2100	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8700 0,13 E	0 0,00 E	8700 0,13-E	0 0,00 E	97500 1,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2101	29350 0,43 E	0 0,00 E	88900 1,31 E	141050 2,08 E	7300 0,11 E	207900 3,07-E	0 0,00 E	0 0,00 E	5000 0,07 E	0 0,00 E
2102	33700 0,50 E	0 0,00 E	111400 1,64 E	154850 2,29 E	500 0,01 E	233050 3,44-E	0 0,00 E	0 0,00 E	2100 0,03 E	0 0,00 E
2103	2850 0,04 E	0 0,00 E	64600 0,95 E	110850 1,64 E	9700 0,14 E	182300 2,69-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
2104	57150 0,84 E	0 0,00 E	132800 1,96 E	172850 2,55 E	7000 0,10 E	255500 3,77-E	0 0,00 E	0 0,00 E	4200 0,06 E	0 0,00 E
2105	49600 0,73 E	0 0,00 E	68700 1,01 E	155950 2,30 E	700 0,01 E	175750 2,59-E	0 0,00 E	90000 1,33 E	4800 0,07 E	0 0,00 E
2106	54650 0,81 E	0 0,00 E	96000 1,42 E	166850 2,46 E	3700 0,05 E	211900 3,13-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3700 0,05 E	0 0,00 E
2107	61050 0,90 E	0 0,00 E	20100 0,30 E	133050 1,96 E	6700 0,10 E	98800 1,46-E	0 0,00 E	130000 1,92 E	6800 0,10 E	0 0,00 E
2108	65650 0,97 E	0 0,00 E	126400 1,87 E	179750 2,65 E	9800 0,14 E	250300 3,69-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3900 0,06 E	0 0,00 E
2109	55450 0,82 E	0 0,00 E	86600 1,28 E	167050 2,47 E	19600 0,29 E	217800 3,21-E	0 0,00 E	48000 0,71 E	7400 0,11 E	0 0,00 E
2110	33250 0,49 E	0 0,00 E	61300 0,90 E	128750 1,90 E	22200 0,33 E	179000 2,64-E	0 0,00 E	0 0,00 E	6600 0,10 E	0 0,00 E
2111	45350 0,67 E	0 0,00 E	76700 1,13 E	105150 1,55 E	25100 0,37 E	161600 2,39-E	0 0,00 E	50000 0,74 E	3400 0,05 E	0 0,00 E
2112	35150 0,52 E	0 0,00 E	76600 1,13 E	180350 2,66 E	28900 0,43 E	250700 3,70-E	0 0,00 E	0 0,00 E	5700 0,08 E	0 0,00 E
2113	26850 0,40 E	0 0,00 E	57400 0,85 E	125550 1,85 E	16000 0,24 E	172100 2,54-E	0 0,00 E	0 0,00 E	4000 0,06 E	0 0,00 E
2120	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2121	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2122	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2123	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2124	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2130	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	7500 0,11 E	10800 0,16 E	18300 0,27-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2131	72650 1,07 E	0 0,00 E	118700 1,75 E	199050 2,94 E	500 0,01 E	245600 3,63-E	0 0,00 E	90000 1,33 E	11500 0,17 E	0 0,00 E
2132	62250 0,92 E	0 0,00 E	110200 1,63 E	256950 3,79 E	1000 0,01 E	305900 4,52-E	0 0,00 E	0 0,00 E	7000 0,10 E	0 0,00 E
2133	268250 3,96 E	0 0,00 E	218500 3,23 E	300550 4,44 E	900 0,01 E	251700 3,72-E	0 0,00 E	0 0,00 E	12700 0,19 E	0 0,00 E
2134	100150 1,48 E	0 0,00 E	73400 1,08 E	181850 2,68 E	500 0,01 E	155600 2,30-E	24000 0,35 E	70000 1,03 E	10700 0,16 E	0 0,00 E
2135	38750 0,57 E	0 0,00 E	111000 1,64 E	201750 2,98 E	1000 0,01 E	275000 4,06-E	50000 0,74 E	0 0,00 E	7300 0,11 E	0 0,00 E
2136	17650 0,26 E	0 0,00 E	68600 1,01 E	124950 1,84 E	300 0,00 E	176200 2,60-E	0 0,00 E	0 0,00 E	2500 0,04 E	0 0,00 E

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5, 6, 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff,311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2150	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2151	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2152	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
21	1109750 16,38 E	0 0,00 E	1767900 26,09 E	3203350 47,27 E	172200 2,53 E	4033700 59,55-E	74000 1,09 E	575500 8,50 E	112300 1,65 E	0 0,00 E
22	Realschulen									
2201	231750 3,42 E	0 0,00 E	185500 2,74 E	453300 6,69 E	0 0,00 E	407050 6,01-E	0 0,00 E	0 0,00 E	16200 0,24 E	0 0,00 E
2202	213250 3,15 E	0 0,00 E	144000 2,13 E	354000 5,23 E	0 0,00 E	284750 4,20-E	0 0,00 E	0 0,00 E	13400 0,20 E	0 0,00 E
2203	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12800 0,19 E	12800 0,19-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
22	445000 6,57 E	0 0,00 E	329500 4,87 E	807300 11,92 E	12800 0,19 E	704600 10,40-E	0 0,00 E	0 0,00 E	29600 0,44 E	0 0,00 E
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2301	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	79500 1,17 E	79500 1,17-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2351	721700 10,65 E	0 0,00 E	322800 4,76 E	939500 13,87 E	0 0,00 E	540600 7,98-E	0 0,00 E	0 0,00 E	37300 0,55 E	0 0,00 E
2352	385400 5,69 E	0 0,00 E	268200 3,96 E	397100 5,86 E	0 0,00 E	279900 4,13-E	0 0,00 E	1500000 22,14 E	17200 0,25 E	1000000 14,76 E
2353	641500 9,47 E	0 0,00 E	262400 3,87 E	545700 8,05 E	0 0,00 E	166600 2,46-E	0 0,00 E	0 0,00 E	27400 0,40 E	0 0,00 E
23	1748600 25,81 E	0 0,00 E	853400 12,59 E	1882300 27,78 E	79500 1,17 E	1066600 15,74-E	0 0,00 E	1500000 22,14 E	81900 1,20 E	1000000 14,76 E
24	Berufliche Schulen									
2400	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	942000 13,90 E	0 0,00 E	942000 13,90-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2410	1083850 16,00 E	0 0,00 E	432900 6,39 E	972300 14,35 E	0 0,00 E	321350 4,74-E	0 0,00 E	0 0,00 E	100000 1,48 E	0 0,00 E
2420	1068150 15,77 E	0 0,00 E	254500 3,76 E	562100 8,30 E	0 0,00 E	251550 3,71 E	0 0,00 E	4800000 70,85 E	75000 1,11 E	2000000 29,52 E
2481	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	99200 1,46 E	0 0,00 E	99200 1,46-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2482	5200 0,08 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	35900 0,53 E	0 0,00 E	33700 0,50-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
2483	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2489	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	47800 0,71 E	0 0,00 E	47800 0,71-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
24	2157200 31,85 E	0 0,00 E	690400 10,19 E	2659300 39,25 E	0 0,00 E	1192500 17,60-E	0 0,00 E	4800000 70,85 E	178000 2,63 E	2000000 29,52 E
25	Fachschulen, Fachakademien									
2549	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5000 0,07 E	0 0,00 E	5000 0,07-E	0 0,00 E	0 0,00 E	25000 0,37 E	0 0,00 E
2590	256700 3,79 E	0 0,00 E	195500 2,89 E	270900 4,00 E	0 0,00 E	209700 3,10-E	0 0,00 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
2591	103300 1,52 E	0 0,00 E	185200 2,73 E	110500 1,63 E	0 0,00 E	192400 2,84-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
2592	66000 0,97 E	0 0,00 E	15400 0,23 E	52900 0,78 E	0 0,00 E	2300 0,03-E	0 0,00 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
2593	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2599	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3300 0,05 E	2000 0,03 E	5300 0,08-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
25	426000 6,28 E	0 0,00 E	396100 5,85 E	442600 6,53 E	2000 0,03 E	414700 6,12-E	0 0,00 E	0 0,00 E	48000 0,71 E	0 0,00 E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									

II A. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei

67.748 Einw.- EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächsl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5, 6, 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff,311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2600	72500 1,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	23600 0,35 E	48900 0,72 E	0 0,00 E	0 0,00 E	961000 14,18 E	0 0,00 E
2601	307700 4,54 E	0 0,00 E	128400 1,90 E	182900 2,70 E	119600 1,77 E	123200 1,82-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2651	53000 0,78 E	0 0,00 E	53000 0,78 E	600 0,01 E	42100 0,62 E	42700 0,63-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
26	433200 6,39 E	0 0,00 E	181400 2,68 E	183500 2,71 E	185300 2,74 E	117000 1,73-E	0 0,00 E	0 0,00 E	961000 14,18 E	0 0,00 E
27	Förderschulen									
2700	90600 1,34 E	0 0,00 E	37000 0,55 E	339850 5,02 E	600 0,01 E	286850 4,23-E	0 0,00 E	196000 2,89 E	7600 0,11 E	0 0,00 E
2701	634400 9,36 E	0 0,00 E	205000 3,03 E	310200 4,58 E	800 0,01 E	118400 1,75 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14700 0,22 E	0 0,00 E
2702	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	26800 0,40 E	26800 0,40-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
27	725000 10,70 E	0 0,00 E	242000 3,58 E	650050 9,60 E	28200 0,42 E	195250 2,88-E	0 0,00 E	196000 2,89 E	22300 0,33 E	0 0,00 E
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	845600 12,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	925000 13,65 E	0 0,00 E	79400 1,17-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2902	283400 4,18 E	0 0,00 E	0 0,00 E	440500 6,50 E	0 0,00 E	157100 2,32-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2911	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2921	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	278000 4,10 E	0 0,00 E	278000 4,10-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2923	15200 0,22 E	0 0,00 E	24100 0,36 E	32000 0,47 E	0 0,00 E	40900 0,60-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
29	1144200 16,88 E	0 0,00 E	24100 0,36 E	1675500 24,72 E	0 0,00 E	555400 8,19-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
2	8667850 127,93 E	0 0,00 E	4963400 73,27 E	11605700 171,29 E	480000 7,08 E	8381250 123,70-E	74000 1,09 E	7071500 104,38 E	1436100 21,18 E	3000000 44,28 E
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	110550 1,63 E	0 0,00 E	57300 0,85 E	359050 5,30 E	34000 0,50 E	339800 5,02-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
30	110550 1,63 E	0 0,00 E	57300 0,85 E	359050 5,30 E	34000 0,50 E	339800 5,02-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
31	Wissenschaft und Forschung									
3122	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	200 0,00 E	0 0,00 E	200 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
31	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	200 0,00 E	0 0,00 E	200 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3200	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1075000 15,87 E	500000 7,38 E	125000 1,85 E	1000000 14,76 E
3201	95650 1,41 E	0 0,00 E	1123100 16,58 E	803650 11,86 E	0 0,00 E	1831100 27,03-E	0 0,00 E	180000 2,66 E	68000 1,00 E	0 0,00 E
3202	1300 0,02 E	0 0,00 E	79250 1,17 E	75500 1,11 E	1900 0,03 E	155350 2,29-E	0 0,00 E	0 0,00 E	1500 0,02 E	0 0,00 E
3221	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20800 0,31 E	0 0,00 E	20800 0,31-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3222	86500 1,28 E	400 0,01 E	209700 3,10 E	273800 4,04 E	55900 0,83 E	452500 6,68-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
32	183450	400	1412050	1173750	57800	2459750	1075000	680000	197500	1000000

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff,311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2,71 E	0,01 E	20,85 E	17,32 E	0,86 E	36,31-E	15,87 E	10,04 E	2,91 E	14,76 E
33	Theater und Musikpflege									
3310	674700	0	687500	1878550	0	1891350	10000	0	29000	0
	9,96 E	0,00 E	10,15 E	27,73 E	0,00 E	27,92-E	0,15 E	0,00 E	0,43 E	0,00 E
3311	200200	0	62450	466150	65000	393400	0	0	20000	0
	2,96 E	0,00 E	0,92 E	6,88 E	0,96 E	5,81-E	0,00 E	0,00 E	0,30 E	0,00 E
3330	1214600	0	1996850	465750	0	1248000	0	0	12000	0
	17,93 E	0,00 E	29,47 E	6,87 E	0,00 E	18,42-E	0,00 E	0,00 E	0,18 E	0,00 E
33	2089500	0	2746800	2810450	65000	3532750	10000	0	61000	0
	30,85 E	0,00 E	40,54 E	41,48 E	0,96 E	52,15-E	0,15 E	0,00 E	0,91 E	0,00 E
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	2500	0	0	9000	0	6500	0	0	0	0
	0,04 E	0,00 E	0,00 E	0,13 E	0,00 E	0,10-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
3420	0	0	0	1000	1000	2000	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,01 E	0,01 E	0,03-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
3440	26100	0	512600	276800	25000	788300	0	10000	37000	0
	0,39 E	0,00 E	7,57 E	4,09 E	0,37 E	11,64-E	0,00 E	0,15 E	0,55 E	0,00 E
34	28600	0	512600	286800	26000	796800	0	10000	37000	0
	0,43 E	0,00 E	7,57 E	4,23 E	0,38 E	11,77-E	0,00 E	0,15 E	0,55 E	0,00 E
35	Volksbildung									
3501	2123350	0	797200	1883650	0	557500	0	0	30000	0
	31,34 E	0,00 E	11,77 E	27,80 E	0,00 E	8,23-E	0,00 E	0,00 E	0,44 E	0,00 E
3521	86100	0	819000	980800	0	1713700	0	0	31000	0
	1,27 E	0,00 E	12,09 E	14,48 E	0,00 E	25,30-E	0,00 E	0,00 E	0,46 E	0,00 E
3551	0	0	0	0	3700	3700	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,05 E	0,05-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
35	2209450	0	1616200	2864450	3700	2274900	0	0	61000	0
	32,61 E	0,00 E	23,86 E	42,28 E	0,05 E	33,58-E	0,00 E	0,00 E	0,90 E	0,00 E
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	25100	0	159500	90500	0	224900	0	0	30000	0
	0,37 E	0,00 E	2,35 E	1,34 E	0,00 E	3,32-E	0,00 E	0,00 E	0,44 E	0,00 E
3650	20000	0	0	162900	104700	247600	0	0	0	0
	0,30 E	0,00 E	0,00 E	2,40 E	1,55 E	3,65-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
36	45100	0	159500	253400	104700	472500	0	0	30000	0
	0,67 E	0,00 E	2,35 E	3,74 E	1,55 E	6,97-E	0,00 E	0,00 E	0,44 E	0,00 E
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	0	0	0	13800	7900	21700	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,20 E	0,12 E	0,32-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
37	0	0	0	13800	7900	21700	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,20 E	0,12 E	0,32-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
3	4666650	400	6504450	7761900	299100	9898400	1085000	690000	386500	1000000
	68,90 E	0,01 E	96,02 E	114,55 E	4,42 E	146,12-E	16,02 E	10,19 E	5,71 E	14,76 E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4002	34600	0	46100	1700	0	13200	0	0	0	0
	0,51 E	0,00 E	0,68 E	0,03 E	0,00 E	0,19-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
4011	7150	100	1045300	279950	0	1318000	0	0	7000	0
	0,11 E	0,00 E	15,43 E	4,13 E	0,00 E	19,45-E	0,00 E	0,00 E	0,10 E	0,00 E
4038	0	0	273700	2900	0	276600	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	4,04 E	0,04 E	0,00 E	4,08-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
4041	0	0	260900	27500	0	288400	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	3,85 E	0,41 E	0,00 E	4,26-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
4050	815000	0	636900	654100	0	476000	0	0	0	0
	12,03 E	0,00 E	9,40 E	9,65 E	0,00 E	7,03-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
4061	0	0	210100	21600	0	231700	0	0	0	0

II A. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei

67.748 Einw.- EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5, 6, 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
	10 - 17	20-22, 24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff, 311ff 32 - 36	94 - 96	902, 911, 92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4071	0,00 E 106050	0,00 E 100	3,10 E 1844500	0,32 E 238000	0,00 E 0	3,42-E 1976350	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 14000	0,00 E 0
4081	1,57 E 0	0,00 E 0	27,23 E 119200	3,51 E 21500	0,00 E 0	29,17-E 140700	0,00 E 0	0,00 E 0	0,21 E 0	0,00 E 0
	0,00 E	0,00 E	1,76 E	0,32 E	0,00 E	2,08-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
40	962800 14,22 E	200 0,00 E	4436700 65,49 E	1247250 18,41 E	0 0,00 E	4720950 69,68-E	0 0,00 E	0 0,00 E	21000 0,31 E	0 0,00 E
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	0 0,00 E	66000 0,97 E	0 0,00 E	1000 0,01 E	755000 11,14 E	690000 10,18-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4103	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	40000 0,59 E	30000 0,44-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4104	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1000 0,01 E	1000 0,01-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4111	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	30000 0,44 E	30000 0,44-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4112	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	33000 0,49 E	33000 0,49-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4113	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	30000 0,44 E	30000 0,44-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4114	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	260000 3,84 E	260000 3,84-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4128	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4131	350000 5,17 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	450000 6,64 E	100000 1,48-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4135	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4141	0 0,00 E	1000 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1000 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4143	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4148	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50000 0,74 E	50000 0,74-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4149	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4151	2453000 36,21 E	47000 0,69 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2500000 36,90 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4152	2249000 33,20 E	51000 0,75 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2300000 33,95 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4153	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4181	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
41	5052000 74,58 E	175000 2,57 E	0 0,00 E	1000 0,01 E	6450000 95,19 E	1224000 18,06-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
42	Hilfen für Asylbewerber									
4260	135000 1,99 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	135000 1,99 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4262	110000 1,62 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	110000 1,62 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4264	370000 5,46 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	370000 5,46 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4265	50000 0,74 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50000 0,74 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4266	470000 6,94 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	470000 6,94 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4267	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4268	70000 1,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	70000 1,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4290	5000 0,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5000 0,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
42	1210000 17,85 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1210000 17,85 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4351	2500 0,04 E	0 0,00 E	91100 1,34 E	50550 0,75 E	0 0,00 E	139150 2,05-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächsl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigt- ungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff,311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4352	107000 1,58 E	0 0,00 E	111800 1,65 E	135500 2,00 E	0 0,00 E	140300 2,07-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4353	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E	10000 0,15-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4390	40000 0,59 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	140000 2,07 E	100000 1,48-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
43	149500 2,21 E	0 0,00 E	202900 2,99 E	196050 2,90 E	140000 2,07 E	389450 5,75-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	6000 0,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14000 0,21 E	8000 0,12-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
44	6000 0,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14000 0,21 E	8000 0,12-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4511	0 0,00 E	500 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	38000 0,56 E	37500 0,55-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4512	500 0,01 E	52000 0,77 E	0 0,00 E	38500 0,57 E	124000 1,83 E	110000 1,62-E	0 0,00 E	100000 1,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4513	0 0,00 E	4000 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	6000 0,09-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4514	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6000 0,09 E	0 0,00 E	6000 0,09-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4515	3000 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14350 0,21 E	0 0,00 E	11350 0,17-E	0 0,00 E	0 0,00 E	5000 0,07 E	0 0,00 E
4520	0 0,00 E	0 0,00 E	72200 1,07 E	2100 0,03 E	0 0,00 E	74300 1,10-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4521	118000 1,74 E	0 0,00 E	486400 7,18 E	7800 0,12 E	247500 3,65 E	623700 9,21-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4525	43000 0,63 E	0 0,00 E	78100 1,15 E	600 0,01 E	34000 0,50 E	69700 1,03-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4531	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6000 0,09 E	6000 0,09-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4533	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2000 0,03 E	2000 0,03-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4534	0 0,00 E	5500 0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	120000 1,77 E	114500 1,69-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4535	0 0,00 E	4000 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12000 0,18 E	8000 0,12-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4541	0 0,00 E	16000 0,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E	530000 7,82 E	514000 7,59-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4542	0 0,00 E	1000 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12000 0,18 E	11000 0,16-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4550	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15000 0,22 E	15000 0,22-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4553	5000 0,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2000 0,03 E	300000 4,43 E	297000 4,38-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4555	0 0,00 E	5000 0,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	200000 2,95 E	195000 2,88-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4556	0 0,00 E	166000 2,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E	630000 9,30 E	464000 6,85-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4557	350000 5,17 E	420000 6,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3700000 54,61 E	2930000 43,25-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4558	0 0,00 E	1000 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2000 0,03 E	1000 0,01-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4561	65000 0,96 E	117500 1,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	830000 12,25 E	647500 9,56-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4565	0 0,00 E	20000 0,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	45000 0,66 E	25000 0,37-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4566	0 0,00 E	25500 0,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	240000 3,54 E	214500 3,17-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4572	4000 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	500 0,01 E	3500 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4573	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9000 0,13 E	9000 0,13-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4574	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1000 0,01 E	0 0,00 E	1000 0,01-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4580	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50000 0,74 E	0 0,00 E	50000 0,74-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4583	10000 0,15 E	1000 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	85000 1,25 E	74000 1,09-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5, 6, 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
	10 - 17	20-22, 24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff, 311ff 32 - 36	94 - 96	902, 911, 92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	598500 8,83 E	839000 12,38 E	636700 9,40 E	122350 1,81 E	7192000 106,14 E	6513550 96,15-E	0 0,00 E	100000 1,48 E	5000 0,07 E	0 0,00 E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	3000 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	31000 0,46 E	0 0,00 E	28000 0,41-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4601	36500 0,54 E	0 0,00 E	823500 12,16 E	361750 5,34 E	0 0,00 E	1148750 16,96-E	0 0,00 E	0 0,00 E	28500 0,42 E	0 0,00 E
4602	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	453900 6,70 E	0 0,00 E	453900 6,70-E	0 0,00 E	165000 2,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4603	800 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	76400 1,13 E	0 0,00 E	75600 1,12-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4604	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3700 0,05 E	0 0,00 E	3700 0,05-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4605	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	47500 0,70 E	0 0,00 E	47500 0,70-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4609	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6200 0,09 E	6200 0,09-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4641	5885500 86,87 E	0 0,00 E	0 0,00 E	626050 9,24 E	11154700 164,65 E	5895250 87,02-E	0 0,00 E	40000 0,59 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
4642	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9000 0,13 E	0 0,00 E	9000 0,13-E	235500 3,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4643	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100000 1,48 E	100000 1,48-E	118000 1,74 E	0 0,00 E	100000 1,48 E	0 0,00 E
4644	0 0,00 E	0 0,00 E	52800 0,78 E	18850 0,28 E	0 0,00 E	71650 1,06-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4645	9000 0,13 E	0 0,00 E	61200 0,90 E	5300 0,08 E	0 0,00 E	57500 0,85-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4646	20000 0,30 E	0 0,00 E	307300 4,54 E	31800 0,47 E	0 0,00 E	319100 4,71-E	139200 2,05 E	0 0,00 E	215800 3,19 E	0 0,00 E
4647	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	91900 1,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4648	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	183000 2,70 E	0 0,00 E	288000 4,25 E	0 0,00 E
4649	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	240000 3,54 E	430000 6,35 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4650	17700 0,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	150000 2,21 E	132300 1,95-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4651	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	200000 2,95 E	200000 2,95-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4652	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4300 0,06 E	4300 0,06-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4661	2526200 37,29 E	0 0,00 E	2104600 31,07 E	632500 9,34 E	0 0,00 E	210900 3,11-E	50000 0,74 E	0 0,00 E	106500 1,57 E	0 0,00 E
46	8498700 125,44 E	0 0,00 E	3349400 49,45 E	2297750 33,92 E	11615200 171,44 E	8763650 129,35-E	1057600 15,61 E	635000 9,38 E	741800 10,95 E	0 0,00 E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4700	10000 0,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	930500 13,73 E	920500 13,59-E	0 0,00 E	0 0,00 E	120000 1,77 E	0 0,00 E
4701	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	191000 2,82 E	191000 2,82-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
47	10000 0,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1121500 16,55 E	1111500 16,41-E	0 0,00 E	0 0,00 E	120000 1,77 E	0 0,00 E
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	3608400 53,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12155000 179,41 E	20000 0,30 E	8566600 126,45-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4850	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4852	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
48	3608400 53,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12155000 179,41 E	20000 0,30 E	8566600 126,45-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächsl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigt- ungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff,311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4901	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4960	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	180000 2,66 E	180000 2,66-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4980	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10800 0,16 E	10800 0,16-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4987	3000 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	278000 4,10 E	275000 4,06-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
49	3000 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	468800 6,92 E	465800 6,88-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4	20098900 296,67 E	1014200 14,95 E	8625700 127,33 E	16019400 236,46 E	28231500 416,67 E	31763500 468,85-E	1057600 15,61 E	735000 10,86 E	887800 13,10 E	0 0,00 E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
5101	70000 1,03 E	0 0,00 E	71800 1,06 E	100 0,00 E	0 0,00 E	1900 0,03-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5191	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1100000 16,24 E	0 0,00 E
5192	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1046600 15,45 E	1046600 15,45-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
51	70000 1,03 E	0 0,00 E	71800 1,06 E	100 0,00 E	1046600 15,45 E	1048500 15,48-E	0 0,00 E	0 0,00 E	1100000 16,24 E	0 0,00 E
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
5491	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50000 0,74 E	50000 0,74-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
54	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50000 0,74 E	50000 0,74-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
55	Förderung des Sports									
5500	43700 0,65 E	0 0,00 E	170900 2,52 E	272800 4,03 E	1516500 22,38 E	1916500 28,29-E	0 0,00 E	0 0,00 E	101000 1,49 E	0 0,00 E
55	43700 0,65 E	0 0,00 E	170900 2,52 E	272800 4,03 E	1516500 22,38 E	1916500 28,29-E	0 0,00 E	0 0,00 E	101000 1,49 E	0 0,00 E
56	Eigene Sportstätten									
5600	291000 4,30 E	0 0,00 E	517650 7,64 E	458300 6,76 E	0 0,00 E	684950 10,11-E	0 0,00 E	58000 0,86 E	27000 0,40 E	0 0,00 E
5601	65300 0,96 E	0 0,00 E	21500 0,32 E	90150 1,33 E	0 0,00 E	46350 0,68-E	0 0,00 E	120000 1,77 E	7000 0,10 E	0 0,00 E
5602	131400 1,94 E	0 0,00 E	41000 0,61 E	131850 1,95 E	0 0,00 E	41450 0,61-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5603	577200 8,52 E	0 0,00 E	277600 4,10 E	1108600 16,36 E	0 0,00 E	809000 11,94-E	87300 1,29 E	80600 1,19 E	76800 1,13 E	0 0,00 E
5604	38900 0,57 E	0 0,00 E	44700 0,66 E	47600 0,70 E	0 0,00 E	53400 0,79-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5605	85500 1,26 E	0 0,00 E	9200 0,14 E	82900 1,22 E	0 0,00 E	6600 0,10-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
56	1189300 17,55 E	0 0,00 E	911650 13,47 E	1919400 28,32 E	0 0,00 E	1641750 24,23-E	87300 1,29 E	258600 3,82 E	110800 1,63 E	0 0,00 E
57	Badeanstalten									
5701	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5703	0 0,00 E	0 0,00 E	3200 0,05 E	17050 0,25 E	0 0,00 E	20250 0,30-E	0 0,00 E	250000 3,69 E	0 0,00 E	0 0,00 E
57	0 0,00 E	0 0,00 E	3200 0,05 E	17050 0,25 E	0 0,00 E	20250 0,30-E	0 0,00 E	250000 3,69 E	0 0,00 E	0 0,00 E

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ././ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff,311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	2257300	1500	2923600	1233900	0	1898700	0	150000	191000	0
	33,32 E	0,02 E	43,15 E	18,21 E	0,00 E	28,03-E	0,00 E	2,21 E	2,82 E	0,00 E
58	2257300	1500	2923600	1233900	0	1898700	0	150000	191000	0
	33,32 E	0,02 E	43,15 E	18,21 E	0,00 E	28,03-E	0,00 E	2,21 E	2,82 E	0,00 E
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5932	0	0	254500	49800	0	304300	0	0	2500	0
	0,00 E	0,00 E	3,76 E	0,74 E	0,00 E	4,49-E	0,00 E	0,00 E	0,04 E	0,00 E
59	0	0	254500	49800	0	304300	0	0	2500	0
	0,00 E	0,00 E	3,76 E	0,74 E	0,00 E	4,49-E	0,00 E	0,00 E	0,04 E	0,00 E
5	3560300	1500	4335650	3493050	2613100	6880000	87300	658600	1505300	0
	52,55 E	0,02 E	64,01 E	51,55 E	38,57 E	101,56-E	1,29 E	9,72 E	22,22 E	0,00 E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	563150	0	1706100	233700	0	1376650	0	0	50000	0
	8,31 E	0,00 E	25,18 E	3,45 E	0,00 E	20,32-E	0,00 E	0,00 E	0,74 E	0,00 E
60	563150	0	1706100	233700	0	1376650	0	0	50000	0
	8,31 E	0,00 E	25,18 E	3,45 E	0,00 E	20,32-E	0,00 E	0,00 E	0,74 E	0,00 E
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	40000	0	1707000	535000	0	2202000	0	10000	95000	0
	0,59 E	0,00 E	25,20 E	7,90 E	0,00 E	32,50-E	0,00 E	0,15 E	1,40 E	0,00 E
6131	671600	0	1276300	418500	0	1023200	0	0	4000	0
	9,91 E	0,00 E	18,84 E	6,18 E	0,00 E	15,10-E	0,00 E	0,00 E	0,06 E	0,00 E
6141	0	10000	0	36000	0	26000	0	0	0	0
	0,00 E	0,15 E	0,00 E	0,53 E	0,00 E	0,38-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
6151	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,07 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
6157	0	0	0	0	0	0	190000	411000	0	300000
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	2,80 E	6,07 E	0,00 E	4,43 E
6158	0	1800	0	0	0	1800	5300	0	0	0
	0,00 E	0,03 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,03 E	0,08 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
6170	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,22 E	0,00 E	0,00 E
6171	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	3,10 E	0,00 E	0,00 E
6172	0	0	0	0	0	0	0	46000	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,68 E	0,00 E	0,00 E
6179	0	0	0	14000	0	14000	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,21 E	0,00 E	0,21-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
61	711600	11800	2983300	1003500	0	3263400	200300	692000	99000	300000
	10,50 E	0,18 E	44,04 E	14,82 E	0,00 E	48,16-E	2,95 E	10,22 E	1,46 E	4,43 E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	40000	12000	105100	55800	0	108900	1209800	10000	370000	0
	0,59 E	0,18 E	1,55 E	0,82 E	0,00 E	1,61-E	17,86 E	0,15 E	5,46 E	0,00 E
62	40000	12000	105100	55800	0	108900	1209800	10000	370000	0
	0,59 E	0,18 E	1,55 E	0,82 E	0,00 E	1,61-E	17,86 E	0,15 E	5,46 E	0,00 E
63	Gemeindestraßen									
6300	1152000	0	3476300	4700000	0	7024300	500000	75000	70000	0
	17,00 E	0,00 E	51,31 E	69,37 E	0,00 E	103,68-E	7,38 E	1,11 E	1,03 E	0,00 E
6315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5, 6, 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigt- ungen
	10 - 17	20-22, 24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff, 311ff 32 - 36	94 - 96	902, 911, 92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
6320	0	0	0	0	0	0	500000	1350000	13000	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	7,38 E	19,93 E	0,19 E	0,00 E
6330	0	0	0	0	0	0	3300000	5081000	0	2500000
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	48,71 E	75,00 E	0,00 E	36,90 E
6335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
6340	0	0	0	0	0	0	0	200000	10000	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	2,95 E	0,15 E	0,00 E
6350	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	1,48 E	0,00 E	0,00 E
6351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
6352	0	0	0	0	0	0	465000	600000	10000	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	6,86 E	8,86 E	0,15 E	0,00 E
6376	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,74 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
6377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
6378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
6379	0	0	0	0	0	0	1298000	1620000	0	500000
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	19,16 E	23,91 E	0,00 E	7,38 E
63	1152000	0	3476300	4700000	0	7024300	6113000	9026000	103000	3000000
	17,00 E	0,00 E	51,31 E	69,37 E	0,00 E	103,68 E	90,23 E	133,24 E	1,52 E	44,28 E
64	Gemeindestraßen									
6400	0	0	0	0	0	0	0	545000	0	550000
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	8,04 E	0,00 E	8,12 E
6495	1900	0	0	158800	0	156900	0	0	0	0
	0,03 E	0,00 E	0,00 E	2,34 E	0,00 E	2,32 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
64	1900	0	0	158800	0	156900	0	545000	0	550000
	0,03 E	0,00 E	0,00 E	2,34 E	0,00 E	2,32 E	0,00 E	8,04 E	0,00 E	8,12 E
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	102400	0	26100	56150	0	20150	0	0	0	0
	1,51 E	0,00 E	0,39 E	0,83 E	0,00 E	0,30 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
6651	0	0	0	0	0	0	0	275000	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	4,06 E	0,00 E	0,00 E
66	102400	0	26100	56150	0	20150	0	275000	0	0
	1,51 E	0,00 E	0,39 E	0,83 E	0,00 E	0,30 E	0,00 E	4,06 E	0,00 E	0,00 E
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	23000	0	0	1200000	0	1177000	58000	350000	0	0
	0,34 E	0,00 E	0,00 E	17,71 E	0,00 E	17,37 E	0,86 E	5,17 E	0,00 E	0,00 E
67	23000	0	0	1200000	0	1177000	58000	350000	0	0
	0,34 E	0,00 E	0,00 E	17,71 E	0,00 E	17,37 E	0,86 E	5,17 E	0,00 E	0,00 E
68	Parkeinrichtungen									
6800	650000	0	0	92900	0	557100	549000	0	10000	0
	9,59 E	0,00 E	0,00 E	1,37 E	0,00 E	8,22 E	8,10 E	0,00 E	0,15 E	0,00 E
6892	1300	0	0	49200	0	47900	0	0	0	0
	0,02 E	0,00 E	0,00 E	0,73 E	0,00 E	0,71 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
68	651300	0	0	142100	0	509200	549000	0	10000	0
	9,61 E	0,00 E	0,00 E	2,10 E	0,00 E	7,51 E	8,10 E	0,00 E	0,15 E	0,00 E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	141600	101000	0	242600	0	150000	0	0
	0,00 E	0,00 E	2,09 E	1,49 E	0,00 E	3,58 E	0,00 E	2,21 E	0,00 E	0,00 E
6909	0	0	0	0	0	0	0	125000	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	1,85 E	0,00 E	0,00 E
6910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
69	0	0	141600	101000	0	242600	0	275000	0	0
	0,00 E	0,00 E	2,09 E	1,49 E	0,00 E	3,58 E	0,00 E	4,06 E	0,00 E	0,00 E
6	3245350	23800	8438500	7651050	0	12820400	8130100	11173000	632000	3850000
	47,89 E	0,36 E	124,56 E	112,93 E	0,00 E	189,23 E	120,00 E	164,94 E	9,33 E	56,83 E

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5, 6, 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächt- igungen
	10 - 17	20-22, 24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff, 311ff 32 - 36	94 - 96	902, 911, 92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	4278000	0	1420900	2962250	0	105150	300000	345000	42000	0
	63,15 E	0,00 E	20,97 E	43,72 E	0,00 E	1,55-E	4,43 E	5,09 E	0,62 E	0,00 E
7069	30000	0	0	22000	0	8000	0	0	0	0
	0,44 E	0,00 E	0,00 E	0,32 E	0,00 E	0,12 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
7072	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	4,43 E	0,00 E	0,00 E
7073	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	2,21 E	0,00 E	0,00 E
7075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
70	4308000	0	1420900	2984250	0	97150	300000	795000	42000	0
	63,59 E	0,00 E	20,97 E	44,04 E	0,00 E	1,43-E	4,43 E	11,73 E	0,62 E	0,00 E
71	Abwasserbeseitigung									
7100	0	0	0	0	0	0	0	2140000	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	31,59 E	0,00 E	0,00 E
7181	4049000	0	993800	2049400	0	1005800	77000	250000	15000	0
	59,77 E	0,00 E	14,67 E	30,25 E	0,00 E	14,85 E	1,14 E	3,69 E	0,22 E	0,00 E
7191	0	0	0	80900	0	80900	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	1,19 E	0,00 E	1,19-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
7196	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,04 E	0,00 E	0,04-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
71	4049000	0	993800	2132800	0	922400	77000	2390000	15000	0
	59,77 E	0,00 E	14,67 E	31,48 E	0,00 E	13,62 E	1,14 E	35,28 E	0,22 E	0,00 E
72	Abfallbeseitigung									
7200	1000	0	0	2500	0	1500	0	0	0	0
	0,01 E	0,00 E	0,00 E	0,04 E	0,00 E	0,02-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
72	1000	0	0	2500	0	1500	0	0	0	0
	0,01 E	0,00 E	0,00 E	0,04 E	0,00 E	0,02-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
73	Märkte									
7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
7311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
7391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7400	18000	0	20000	0	0	2000	0	0	0	0
	0,27 E	0,00 E	0,30 E	0,00 E	0,00 E	0,03-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
7411	255450	0	221700	33750	0	103350	0	0	0	0
	3,77 E	0,00 E	3,27 E	0,50 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
74	273450	0	241700	33750	0	2000	0	0	0	0
	4,04 E	0,00 E	3,57 E	0,50 E	0,00 E	0,03-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
75	Bestattungswesen									
7500	1488700	0	1244300	1701050	0	1456650	0	50000	63000	0
	21,97 E	0,00 E	18,37 E	25,11 E	0,00 E	21,50-E	0,00 E	0,74 E	0,93 E	0,00 E
7520	313100	0	139800	276650	0	103350	0	100000	0	0
	4,62 E	0,00 E	2,06 E	4,08 E	0,00 E	1,53-E	0,00 E	1,48 E	0,00 E	0,00 E
75	1801800	0	1384100	1977700	0	1560000	0	150000	63000	0
	26,59 E	0,00 E	20,43 E	29,19 E	0,00 E	23,03-E	0,00 E	2,22 E	0,93 E	0,00 E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7621	148950	0	0	457700	0	308750	0	0	0	0

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw. u.Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigt- ungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff,311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7622	2,20 E 11600	0,00 E 0	0,00 E 10300	6,76 E 9800	0,00 E 0	4,56-E 8500	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 0
7690	0,17 E 0	0,00 E 0	0,15 E 30100	0,14 E 142700	0,00 E 0	0,13-E 172800	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 8000	0,00 E 0
	0,00 E	0,00 E	0,44 E	2,11 E	0,00 E	2,55-E	0,00 E	0,00 E	0,12 E	0,00 E
76	160550 2,37 E	0 0,00 E	40400 0,59 E	610200 9,01 E	0 0,00 E	490050 7,24-E	0 0,00 E	0 0,00 E	8000 0,12 E	0 0,00 E
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	150 0,00 E	1300 0,02 E	1450 0,02-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
78	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	150 0,00 E	1300 0,02 E	1450 0,02-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	500 0,01 E	0 0,00 E	13900 0,21 E	600 0,01 E	31500 0,46 E	45500 0,67-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7910	0 0,00 E	0 0,00 E	94000 1,39 E	242200 3,58 E	0 0,00 E	336200 4,96-E	1260000 18,60 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
7930	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1600 0,02 E	1600 0,02-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
79	500 0,01 E	0 0,00 E	107900 1,60 E	242800 3,59 E	33100 0,48 E	383300 5,65-E	1260000 18,60 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
7	10594300 156,38 E	0 0,00 E	4188800 61,83 E	7984150 117,85 E	34400 0,50 E	1613050 23,80-E	1637000 24,17 E	3335000 49,23 E	138000 2,04 E	0 0,00 E
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	735000 10,85 E	5984000 88,33 E	0 0,00 E	0 0,00 E	685000 10,11 E	6034000 89,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
83	735000 10,85 E	5984000 88,33 E	0 0,00 E	0 0,00 E	685000 10,11 E	6034000 89,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8410	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	238600 3,52 E	1089000 16,07 E	1327600 19,60-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
84	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	238600 3,52 E	1089000 16,07 E	1327600 19,60-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8500	488550 7,21 E	0 0,00 E	765400 11,30 E	335900 4,96 E	0 0,00 E	612750 9,04-E	0 0,00 E	0 0,00 E	8000 0,12 E	0 0,00 E
85	488550 7,21 E	0 0,00 E	765400 11,30 E	335900 4,96 E	0 0,00 E	612750 9,04-E	0 0,00 E	0 0,00 E	8000 0,12 E	0 0,00 E
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
87	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
88	Allgemeines Grundvermögen									

II A. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 2 KommHV - Haushaltsquerschnitt in EUR und EUR/Einwohner bei

67.748 Einw.- EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5, 6, 7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
	10 - 17	20-22, 24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff, 311ff 32 - 36	94 - 96	902, 911, 92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8801	439900 6,49 E	0 0,00 E	5900 0,09 E	340300 5,02 E	0 0,00 E	93700 1,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8811	227500 3,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	258500 3,82 E	0 0,00 E	31000 0,46-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8812	60100 0,89 E	0 0,00 E	8650 0,13 E	137900 2,04 E	0 0,00 E	86450 1,28-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8813	25000 0,37 E	0 0,00 E	15950 0,24 E	179900 2,66 E	0 0,00 E	170850 2,52-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8821	450000 6,64 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	450000 6,64 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8890	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	725000 10,70 E	285000 4,21 E	25000 0,37 E	0 0,00 E
88	1202500 17,75 E	0 0,00 E	30500 0,46 E	916600 13,54 E	0 0,00 E	255400 3,76 E	725000 10,70 E	285000 4,21 E	25000 0,37 E	0 0,00 E
89	Allgemeines Sondervermögen									
8917	0 0,00 E	2700 0,04 E	0 0,00 E	2700 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2700 0,04 E	0 0,00 E	2700 0,04 E	0 0,00 E
8918	10000 0,15 E	12000 0,18 E	0 0,00 E	22000 0,32 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4200 0,06 E	0 0,00 E	4200 0,06 E	0 0,00 E
8919	50000 0,74 E	1200 0,02 E	0 0,00 E	51200 0,76 E	0 0,00 E	0 0,00 E	47200 0,70 E	47200 0,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E
89	60000 0,89 E	15900 0,24 E	0 0,00 E	75900 1,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	54100 0,80 E	47200 0,70 E	6900 0,10 E	0 0,00 E
8	2486050 36,70 E	5999900 88,57 E	795900 11,76 E	1567000 23,14 E	1774000 26,18 E	4349050 64,19 E	779100 11,50 E	332200 4,91 E	39900 0,59 E	0 0,00 E
Summe 0-8	61793400 912,08 E	8175800 120,68 E	55102900 813,41 E	62625300 924,35 E	33684700 497,15 E	81443700 1202,16-E	12975600 191,53 E	26130300 385,74 E	5901000 87,09 E	8320000 122,81 E

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt		Steuern und Allgemeine Zuweisungen	Einnahmen Verwaltung u. Betrieb, Sonst.FinE.	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 + 6)	Sonstige Einnahmen Vermögens- haushalt	Sonstige Ausgaben Vermögens- haushalt
Gruppierungs-Nr.		00 - 08	158, 20, 21 23, 26 - 28	47, 85	80 - 84, 86	-	30, 31, 3614, 37	90, 91, 97 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		118172900	0	0	23328400	94844500	801500	0
		1744,30 E	0,00 E	0,00 E	344,33-E	1399,96 E	11,83 E	0,00 E
90		118172900	0	0	23328400	94844500	801500	0
		1744,30 E	0,00 E	0,00 E	344,33-E	1399,96 E	11,83 E	0,00 E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	0	0	0	0	1100000	0
		0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	16,24 E	0,00 E
9121		0	0	0	2535100	2535100	6972100	6972100
		0,00 E	0,00 E	0,00 E	37,41-E	37,41-E	102,91 E	102,91 E
9151		0	6250000	0	0	6250000	0	0
		0,00 E	92,25 E	0,00 E	0,00 E	92,25 E	0,00 E	0,00 E
9161		0	0	0	17154200	17154200	17154200	0
		0,00 E	0,00 E	0,00 E	253,20-E	253,20-E	253,21 E	0,00 E
9181		0	50500	0	12000	38500	0	0
		0,00 E	0,75 E	0,00 E	0,17-E	0,57 E	0,00 E	0,00 E
91		0	6300500	0	19701300	13400800	25226300	6972100
		0,00 E	93,00 E	0,00 E	290,78-E	197,79-E	372,36 E	102,91 E
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
		0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
92		0	0	0	0	0	0	0
		0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
9	Summe Einzelplan 9	118172900	6300500	0	43029700	81443700	26027800	6972100
		1744,30 E	93,00 E	0,00 E	635,11-E	1202,17 E	384,19 E	102,91 E

T e i l III

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -
- Fortgeschriebene Einwohnerzahl: 67.748 -

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR EUR/Einw. 67.748 Einw.		Haushaltsansatz 2013 in EUR EUR/Einw. 68.830 Einw.		Ergebnis Jahresrechnung 2012 in EUR EUR/Einw. 68.711 Einw.	
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer -A-	21.000	0,31	21.000	0,31	20.977,35	0,31
001	Grundsteuer -B-	10.500.000	154,99	10.500.000	152,55	10.528.137,79	153,22
003	Gewerbesteuer	46.000.000	678,99	49.000.000	711,90	48.951.382,26	712,42
	Summe Gruppe 00	56.521.000	834,29	59.521.000	864,76	59.500.497,40	865,95
01	Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.027.500	487,51	30.649.500	445,29	29.590.200,00	430,65
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.524.900	81,55	5.463.000	79,37	5.254.549,00	76,47
	Summe Gruppe 01	38.552.400	569,06	36.112.500	524,66	34.844.749,00	507,12
02	Andere Steuern						
022	Hundesteuer	88.000	1,30	88.000	1,28	88.924,05	1,29
	Summe Gruppe 02	88.000	1,30	88.000	1,28	88.924,05	1,29
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.144.400	179,26	14.669.500	213,13	15.436.076,00	224,65
	Summe Gruppe 04	12.144.400	179,26	14.669.500	213,13	15.436.076,00	224,65
06	Sonstige allg. Zuweisungen						
061	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	8.094.600	119,48	8.615.700	125,17	7.727.507,72	112,46
	Summe Gruppe 06	8.094.600	119,48	8.615.700	125,17	7.727.507,72	112,46
08	Allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	843.000	12,44	793.000	11,52	815.709,48	11,87
	Summe Gruppe 08	843.000	12,44	793.000	11,52	815.709,48	11,87
09	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo-						
092	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt	1.929.500	28,48	2.059.500	29,92	1.328.655,00	19,34
	Summe Gruppe 09	1.929.500	28,48	2.059.500	29,92	1.328.655,00	19,34
	Summe Hauptgruppe 0	118.172.900	1.744,31	121.859.200	1.770,44	119.742.118,65	1.742,68
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
100	Verwaltungsgebühren	1.945.500	28,72	1.945.500	28,27	2.139.133,54	31,13
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	694.600	10,25	699.600	10,16	748.177,37	10,89
102	Ersatzvornahmen	12.000	0,18	12.000	0,17	25.888,50	0,38
104	Gerichtskosten und ähnliches	12.700	0,19	12.700	0,18	10.260,81	0,15
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	150	0,00	150	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 10	2.664.950	39,34	2.669.950	38,78	2.923.460,22	42,55
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.650	3,77	220.250	3,20	222.757,42	3,24
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.360.000	93,88	6.341.500	92,13	6.372.528,25	92,74
113	Schlacht- und Viehhofgebühren	255.450	3,77	329.250	4,78	0,00	0,00

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		in EUR	EUR/Einw. 67.748 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.
114	Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	1.900.050	28,05	1.900.050	27,60	1.653.266,19	24,06
116	Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren und ähnliches	2.500	0,04	2.500	0,04	0,00	0,00
117	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.000	0,01	1.000	0,01	1.580,91	0,02
118	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	3.341.700	49,33	3.286.600	47,75	3.298.335,28	48,00
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.300.600	48,72	3.200.600	46,50	3.045.076,73	44,32
	Summe Gruppe 11	15.416.950	227,57	15.281.750	222,01	14.593.544,78	212,38
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf von Lebensmitteln	146.400	2,16	131.400	1,91	136.263,34	1,98
131	Verkauf von eigenen Erzeug- nissen	383.500	5,66	533.000	7,74	571.485,86	8,32
133	Verkauf von Druck- sachen aller Art	72.250	1,07	72.250	1,05	96.215,55	1,40
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	7.500	0,11	7.500	0,11	7.605,97	0,11
	Summe Gruppe 13	609.650	9,00	744.150	10,81	811.570,72	11,81
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	220.900	3,26	240.600	3,50	220.627,47	3,21
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.275.800	18,83	1.284.800	18,67	1.018.008,01	14,82
142	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	3.800	0,06	3.800	0,06	1.606,95	0,02
143	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	1.386.400	20,46	1.728.400	25,11	1.361.939,55	19,82
145	Pachten	169.900	2,51	170.400	2,48	170.643,38	2,48
146	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	450.000	6,64	450.000	6,54	435.731,37	6,34
	Summe Gruppe 14	3.506.800	51,76	3.878.000	56,36	3.208.556,73	46,69
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	30.000	0,44	25.000	0,36	30.110,15	0,44
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	278.650	4,11	327.000	4,75	233.825,00	3,40
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	107.200	1,58	107.200	1,56	102.885,42	1,50
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	703.000	10,38	692.400	10,06	557.005,99	8,11
155	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	68.900	1,02	78.800	1,14	117.139,56	1,70
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	55.600	0,82	55.700	0,81	95.672,59	1,39
	Summe Gruppe 15	1.243.350	18,35	1.286.100	18,68	1.136.638,71	16,54
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	209.100	3,09	440.900	6,41	234.994,14	3,42
161	Erstattungen des Landes	7.054.400	104,13	5.831.300	84,72	2.684.535,59	39,07
162	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.608.450	97,54	6.488.850	94,27	7.089.724,39	103,18
163	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	2.386.500	35,23	2.223.500	32,30	1.766.104,60	25,70
164	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	34.000	0,49	21.239,00	0,31
165	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	689.500	10,18	665.500	9,67	664.636,84	9,67
166	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	815.000	12,03	835.000	12,13	761.190,13	11,08
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	5.000	0,07	5.000	0,07	0,00	0,00

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR EUR/Einw. 67.748 Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR EUR/Einw. 68.830 Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2012 in EUR EUR/Einw. 68.711 Einw.			
169	Innere Verrechnungen	6.762.300	99,82	6.444.600	93,63	6.338.706,32	92,25
	Summe Gruppe 16	24.530.250	362,09	22.968.650	333,69	19.561.131,01	284,68
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	235.000	3,47	276.000	4,01	287.781,51	4,19
171	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.165.000	135,28	9.042.100	131,37	9.394.685,77	136,73
172	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	150.600	2,22	298.300	4,33	289.405,45	4,21
176	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	573.500	8,47	594.700	8,64	705.694,44	10,27
177	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	158.900	2,35	100.750	1,46	47.081,24	0,69
178	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	50.050	0,74	99.050	1,44	81.602,00	1,19
	Summe Gruppe 17	10.333.050	152,53	10.410.900	151,25	10.806.250,41	157,28
19	Aufgabenbezogene Leistungsbe- teiligung						
191	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Unterkunft und Hei- zung an Arbeitsuchende	3.488.400	51,49	3.807.600	55,32	3.799.012,30	55,29
	Summe Gruppe 19	3.488.400	51,49	3.807.600	55,32	3.799.012,30	55,29
	Summe Hauptgruppe 1	61.793.400	912,13	61.047.100	886,90	56.840.164,88	827,22
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	60.300	0,89	62.350	0,91	74.618,27	1,09
206	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.800	0,03	1.800	0,03	1.756,30	0,03
207	Zinsen von privaten Unternehmen	18.100	0,27	23.600	0,34	20.824,82	0,30
	Summe Gruppe 20	80.200	1,19	87.750	1,28	97.199,39	1,42
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteilig.						
210	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	1.500.000	22,14	1.893.800	27,51	2.131.096,06	31,02
	Summe Gruppe 21	1.500.000	22,14	1.893.800	27,51	2.131.096,06	31,02
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	4.484.000	66,19	4.236.800	61,55	4.764.771,38	69,35
	Summe Gruppe 22	4.484.000	66,19	4.236.800	61,55	4.764.771,38	69,35
24	Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	3.134,13-	0,04
241	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	73.500	1,08	68.500	1,00	121.762,45	1,77
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	31.000	0,46	31.000	0,45	7.742,63-	0,10
245	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	94.500	1,39	84.500	1,23	106.848,62	1,56

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		in EUR	EUR/Einw. 67.748 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.
246	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	13.106,54-	0,18
247	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	190.000	2,80	200.000	2,91	44.959,06	0,65
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	11.168,09-	0,15
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	54.000	0,80	54.000	0,78	88.471,17	1,29
	Summe Gruppe 24	443.000	6,53	438.000	6,37	326.889,91	4,80
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	146.500	2,16	166.500	2,42	109.946,38	1,60
255	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	251.000	3,70	261.000	3,79	249.144,55	3,63
257	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	173.500	2,56	173.500	2,52	111.366,27	1,62
	Summe Gruppe 25	571.000	8,42	601.000	8,73	470.457,20	6,85
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u.ä.	2.700	0,04	2.700	0,04	1.117,42	0,02
261	Steuerliche Neben- leistungen	1.135.000	16,75	2.716.000	39,46	792.217,75	11,53
263	Sonstige Finanzeinnahmen	10.400	0,15	581.900	8,45	4.955,04	0,07
	Summe Gruppe 26	1.148.100	16,94	3.300.600	47,95	798.290,21	11,62
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.572.000	37,96	2.553.000	37,09	2.535.582,49	36,90
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.678.000	54,29	3.694.000	53,67	3.742.334,09	54,46
	Summe Gruppe 27	6.250.000	92,25	6.247.000	90,76	6.277.916,58	91,36
28	Zuführung v. Vermögenshaushalt						
289	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0,00	60.800	0,88	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	60.800	0,88	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	14.476.300	213,66	16.865.750	245,03	14.866.620,73	216,42
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	17.154.200	253,21	22.025.100	319,99	23.650.290,02	344,20
309	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklagen	54.100	0,80	54.450	0,79	0,00	0,00
	Summe Gruppe 30	17.208.300	254,01	22.079.550	320,78	23.650.290,02	344,20
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.100.000	16,24	0	0,00	0,00	0,00
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	60.800	0,88	0,00	0,00
	Summe Gruppe 31	1.100.000	16,24	60.800	0,88	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
327	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	40.600	0,60	40.600	0,59	39.999,08	0,58

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR EUR/Einw. 67.748 Einw.		Haushaltsansatz 2013 in EUR EUR/Einw. 68.830 Einw.		Ergebnis Jahresrechnung 2012 in EUR EUR/Einw. 68.711 Einw.	
328	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	34.500	0,51	34.500	0,50	50.799,16	0,74
	Summe Gruppe 32	75.100	1,11	75.100	1,09	90.798,24	1,32
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens						
340	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	3.191.700	47,11	4.858.700	70,59	3.254.397,45	47,36
341	Ablösung dinglicher Rechte	20.600	0,30	0	0,00	0,00	0,00
345	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0,00	12.300	0,18	65.625,31	0,96
	Summe Gruppe 34	3.212.300	47,41	4.871.000	70,77	3.320.022,76	48,32
35	Beiträge und ähnliche Entgelte						
351	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000	0,52	35.000	0,51	50.669,85	0,74
352	Erschließungsbeiträge u.ä.	680.000	10,04	580.000	8,43	320.498,22	4,66
353	Beiträge für Abwasseranlagen	300.000	4,43	550.000	7,99	514.660,02	7,49
359	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	9.434,88	0,14
	Summe Gruppe 35	1.015.000	14,99	1.165.000	16,93	895.262,97	13,03
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitions-						
360	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	28.000	0,41	0	0,00	252.314,00	3,67
361	Investitionszuweisungen vom Land	7.622.600	112,51	9.122.600	132,54	10.597.116,78	154,23
362	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	352.000	5,20	563.000	8,18	416.359,79	6,06
364	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	20.000,00-	0,28
366	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	0,00	70.000	1,02	0,00	0,00
367	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	50.000	0,74	100.000	1,45	0,00	0,00
368	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	1.368.000	20,19	230.000	3,34	1.768.200,00	25,73
	Summe Gruppe 36	9.420.600	139,05	10.085.600	146,53	13.013.990,57	189,41
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
377	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	6.972.100	102,91	6.930.300	100,69	5.384.600,00	78,37
	Summe Gruppe 37	6.972.100	102,91	6.930.300	100,69	5.384.600,00	78,37
	Summe Hauptgruppe 3	39.003.400	575,72	45.267.350	657,67	46.354.964,56	674,65
	Summe Gesamteinnahmen	233.446.000	3.445,82	245.039.400	3.560,04	237.803.868,82	3.460,97

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR EUR/Einw. 67.748 Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR EUR/Einw. 68.830 Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2012 in EUR EUR/Einw. 68.711 Einw.
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			
409	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	436.000	6,44	413.500 6,01
	Summe Gruppe 40	436.000	6,44	413.500 6,01
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtenbezüge	8.448.000	124,70	8.187.800 118,96
411	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	45.200	0,67	46.200 0,67
414	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.959.700	456,98	29.709.900 431,64
416	Beschäftigungsentgelte und dgl	154.000	2,27	137.000 1,99
417	Entgelte für ABM-Kräfte	0	0,00	8.200 0,12
	Summe Gruppe 41	39.606.900	584,62	38.089.100 553,38
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhehaltsempf.'	88.400	1,30	83.500 1,21
424	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	34.700	0,51	34.700 0,50
	Summe Gruppe 42	123.100	1,81	118.200 1,71
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	4.623.700	68,25	4.487.000 65,19
434	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.724.300	40,21	2.662.100 38,68
	Summe Gruppe 43	7.348.000	108,46	7.149.100 103,87
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.192.300	91,40	5.877.200 85,39
447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	0,00	1.700 0,02
	Summe Gruppe 44	6.192.300	91,40	5.878.900 85,41
45	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.			
459	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.296.500	19,14	1.359.900 19,76
	Summe Gruppe 45	1.296.500	19,14	1.359.900 19,76
46	Personalnebensausgaben			
469	Personalnebensausgaben	100.100	1,48	79.200 1,15
	Summe Gruppe 46	100.100	1,48	79.200 1,15
	Summe Hauptgruppe 4	55.102.900	813,35	53.087.900 771,29
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	0,01	1.000 0,01
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.410.900	35,59	2.334.100 33,91
502	Unterhalt nichteigener Gebäude	9.500	0,14	10.000 0,15
503	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.868.200	27,58	1.499.100 21,78
504	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	637.500	9,41	635.000 9,23

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		in EUR	EUR/Einw. 67.748 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	26.000	0,38	18.000	0,26	16.322,30	0,24
	Summe Gruppe 50	4.953.100	73,11	4.497.200	65,34	4.307.253,53	62,69
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.000	1,23	80.500	1,17	75.795,35	1,10
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	17.500	0,26	17.500	0,25	11.763,68	0,17
512	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens	5.000	0,07	5.000	0,07	0,00	0,00
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	2.435.000	35,94	2.055.000	29,86	1.936.293,76	28,18
514	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	190.000	2,80	155.000	2,25	104.388,23	1,52
515	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	150.000	2,21	110.000	1,60	93.308,99	1,36
516	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	1.028.500	15,18	1.064.000	15,46	867.232,68	12,62
517	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	75.600	1,12	75.600	1,10	69.711,77	1,01
519	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	37.000	0,55	32.000	0,46	11.962,05	0,17
	Summe Gruppe 51	4.021.600	59,36	3.594.600	52,22	3.170.456,51	46,13
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	132.200	1,95	158.200	2,30	109.483,12	1,59
521	Zimmerausstattungen	2.000	0,03	2.000	0,03	360,00	0,01
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	241.500	3,56	240.750	3,50	220.249,13	3,21
523	Textilien und Bettenzubehör	25.500	0,38	25.500	0,37	23.256,78	0,34
525	Technische Geräte und Apparate	14.600	0,22	14.600	0,21	6.063,21	0,09
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgüter	6.800	0,10	6.800	0,10	5.960,50	0,09
527	Schulausstattung	120.200	1,77	121.000	1,76	142.825,07	2,08
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände	21.000	0,31	21.000	0,31	21.935,19	0,32
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	17.500	0,26	14.500	0,21	12.544,02	0,18
	Summe Gruppe 52	581.300	8,58	604.350	8,79	542.677,02	7,91
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	593.300	8,76	662.500	9,63	596.070,63	8,68
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	190.000	2,80	167.000	2,43	187.945,83	2,74
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	54.500	0,80	9.500	0,14	4.996,46	0,07
534	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	259.700	3,83	243.700	3,54	158.858,58	2,31
535	Pachten	26.400	0,39	26.400	0,38	26.336,69	0,38
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800	0,01	800	0,01	746,90	0,01
538	Mieten incl. Verpflegung	13.800	0,20	13.800	0,20	8.302,45	0,12
539	Sonstige Mieten und Pachten	421.300	6,22	384.000	5,58	252.358,46	3,67
	Summe Gruppe 53	1.559.800	23,01	1.507.700	21,91	1.235.616,00	17,98
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	91.600	1,35	88.700	1,29	75.600,60	1,10
541	Haus-, Grundstückslasten	580.200	8,56	597.400	8,68	561.656,41	8,17
542	Heizungskosten	2.142.700	31,63	2.013.300	29,25	1.622.198,20	23,61
543	Reinigungskosten	548.000	8,09	524.500	7,62	546.433,24	7,95
544	Energiekosten	1.128.300	16,65	994.200	14,44	1.007.803,42	14,67
545	Wasserversorgung, Entwässerung	315.800	4,66	328.400	4,77	207.075,01	3,01
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	151.800	2,24	151.800	2,21	130.061,11	1,89
549	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.500	0,15	10.000	0,15	8.198,82	0,12
	Summe Gruppe 54	4.968.900	73,33	4.708.300	68,41	4.159.026,81	60,52
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	2.500	0,04	2.500	0,04	2.568,75	0,04
551	Unterhalt der Fahrzeuge	474.500	7,00	491.000	7,13	499.553,79	7,27
552	Reifenbedarf	4.900	0,07	5.900	0,09	2.523,37	0,04

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		in EUR	EUR/Einw. 67.748 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.
554	Betriebs- und Schmierstoffe	433.000	6,39	432.000	6,28	397.279,23	5,78
555	Kfz-Steuern	26.400	0,39	25.400	0,37	22.410,39	0,33
556	Kfz-Versicherungen	108.750	1,61	108.750	1,58	117.757,83	1,71
	Summe Gruppe 55	1.050.050	15,50	1.065.550	15,49	1.042.093,36	15,17
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	189.600	2,80	190.200	2,76	172.776,54	2,51
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	366.900	5,42	397.900	5,78	380.418,06	5,54
569	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	126.000	1,86	126.000	1,83	124.430,89	1,81
	Summe Gruppe 56	682.500	10,08	714.100	10,37	677.625,49	9,86
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Schulischer Betriebsaufwand	2.000	0,03	2.000	0,03	976,35	0,01
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	654.300	9,66	687.300	9,99	653.021,71	9,50
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	35.400	0,52	35.400	0,51	31.343,03	0,46
574	Besondere Lehrveranstaltungen	185.700	2,74	202.800	2,95	143.588,03	2,09
575	Verschiedene Schulaufwendungen	284.600	4,20	285.000	4,14	283.933,36	4,13
577	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	331.700	4,90	330.700	4,80	282.435,57	4,11
578	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	48.000	0,71	49.000	0,71	19.262,65	0,28
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.500	0,23	15.500	0,23	17.391,32	0,25
	Summe Gruppe 57	1.557.200	22,99	1.607.700	23,36	1.431.952,02	20,83
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	245.000	3,62	252.000	3,66	218.812,92	3,18
586	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	146.000	2,16	171.000	2,48	173.533,15	2,53
	Summe Gruppe 58	391.000	5,78	423.000	6,14	392.346,07	5,71
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.100	0,02	1.100	0,02	153,91	0,00
593	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	5.400	0,08	7.300	0,11	0,00	0,00
595	Verschiedener Anstaltsaufwand	37.000	0,55	35.000	0,51	38.010,93	0,55
	Summe Gruppe 59	43.500	0,65	43.400	0,64	38.164,84	0,55
	Summe Hauptgruppe 5	19.808.950	292,39	18.765.900	272,67	16.997.211,65	247,35
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601	Theaterbedarf	125.100	1,85	110.800	1,61	106.925,01	1,56
605	Bedarf für Sammlungen	94.300	1,39	93.300	1,36	100.399,26	1,46
607	Bedarf für öffentl. Büchereien	150.600	2,22	169.000	2,46	129.894,59	1,89
609	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger	10.000	0,15	10.000	0,15	11.280,76	0,16
	Summe Gruppe 60	380.000	5,61	383.100	5,58	348.499,62	5,07
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.800	0,04	2.800	0,04	0,00	0,00
631	Gemeinschaftspflege u.ä.	802.200	11,84	721.000	10,48	570.913,00	8,31
632	Verschiedener Betriebsaufwand	3.351.300	49,47	3.204.700	46,56	2.764.460,13	40,23
633	Werkstättenbedarf	105.300	1,55	93.300	1,36	89.893,52	1,31

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		in EUR	EUR/Einw. 67.748 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.264.800	18,67	1.029.600	14,96	1.359.944,27	19,79
636	Dienstleistungen durch Dritte	749.000	11,06	787.000	11,43	836.002,32	12,17
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000	0,06	4.000	0,06	1.741,88	0,03
639	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	1.365.500	20,16	1.510.000	21,94	1.365.397,01	19,87
	Summe Gruppe 63	7.644.900	112,85	7.352.400	106,83	6.988.352,13	101,71
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
643	Versicherungen	161.250	2,38	161.250	2,34	162.349,95	2,36
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	91.750	1,35	90.800	1,32	108.231,38	1,58
645	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	539.850	7,97	539.850	7,84	522.259,03	7,60
646	Selbstregulierte Schadensfälle	3.300	0,05	3.300	0,05	3.390,51	0,05
649	Sonderabgaben	2.500	0,04	2.500	0,04	300.243,42	4,37
	Summe Gruppe 64	798.650	11,79	797.700	11,59	1.096.474,29	15,96
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	266.400	3,93	280.100	4,07	244.265,61	3,55
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	134.100	1,98	129.000	1,87	138.498,02	2,02
652	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	724.600	10,70	624.300	9,07	476.351,69	6,93
653	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	81.300	1,20	79.300	1,15	51.359,29	0,75
654	Dienstreisen	138.700	2,05	148.700	2,16	112.308,49	1,63
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.625.100	53,51	3.895.000	56,59	3.272.311,03	47,62
658	Sonstige Geschäftsausgaben	621.500	9,17	580.400	8,43	502.883,89	7,32
	Summe Gruppe 65	5.591.700	82,54	5.736.800	83,34	4.797.978,02	69,82
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügun gsmittel	13.000	0,19	13.000	0,19	12.163,97	0,18
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	117.900	1,74	115.900	1,68	113.896,26	1,66
662	Vermischte Ausgaben	37.500	0,55	28.700	0,42	27.226,71	0,40
	Summe Gruppe 66	168.400	2,48	157.600	2,29	153.286,94	2,24
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.000	0,30	27.000	0,39	22.752,60	0,33
671	Erstattungen an das Land	426.300	6,29	426.300	6,19	391.044,90	5,69
672	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.032.800	15,24	1.366.400	19,85	949.827,51	13,82
673	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	175.000	2,58	175.000	2,54	102.893,02	1,50
674	Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	650.000	9,59	670.000	9,73	596.750,89	8,68
675	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	277.500	4,10	277.500	4,03	273.094,78	3,97
676	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	238.600	3,52	238.600	3,47	198.572,72	2,89
678	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	0,00	0	0,00	34.000,00	0,49
679	Innere Verrechnungen	6.762.300	99,82	6.444.600	93,63	6.338.706,32	92,25
	Summe Gruppe 67	9.582.500	141,44	9.625.400	139,83	8.907.642,74	129,62
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.572.000	37,96	2.553.000	37,09	2.535.582,49	36,90
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.678.000	54,29	3.694.000	53,67	3.742.334,09	54,46
	Summe Gruppe 68	6.250.000	92,25	6.247.000	90,76	6.277.916,58	91,36
69	Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	11.400.000	168,27	11.400.000	165,63	10.707.250,61	155,83

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		in EUR	EUR/Einw. 67.748 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kautio- n/Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	40.000	0,59	45.000	0,65	51.058,52	0,74
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeit- suchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	275.000	4,06	250.000	3,63	305.770,26	4,45
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender	120.000	1,77	130.000	1,89	180.375,84	2,63
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	320.000	4,72	300.000	4,36	197.173,48	2,87
Summe Gruppe 69		12.155.000	179,41	12.125.000	176,16	11.441.628,71	166,52
Summe Hauptgruppe 6		42.571.150	628,37	42.425.000	616,38	40.011.779,03	582,30
=====							
7	Zuweisungen u. Zuschüsse						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtungen						
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	11.311.000	166,96	11.326.500	164,56	11.275.545,27	164,10
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	27.500	0,41	58.500	0,85	30.960,55	0,45
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	88.400	1,30	103.400	1,50	70.234,81	1,02
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	541.300	7,99	580.800	8,44	516.196,33	7,51
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	183.200	2,70	113.200	1,64	67.381,42	0,98
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	277.700	4,10	286.700	4,17	155.144,28	2,26
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.393.100	35,32	2.724.600	39,58	2.324.398,27	33,83
Summe Gruppe 70		14.822.200	218,78	15.193.700	220,74	14.439.860,93	210,15

71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke						
711	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	1.089.400	16,08	1.240.100	18,02	1.089.383,00	15,85
713	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	321.700	4,75	285.800	4,15	204.080,04	2,97
714	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	159,78-	0,00
715	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1.808.000	26,69	1.817.400	26,40	1.875.342,18	27,29
717	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	64.800	0,96	67.800	0,99	95.526,15	1,39
718	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	533.300	7,87	518.800	7,54	474.318,57	6,90
Summe Gruppe 71		3.817.200	56,35	3.929.900	57,10	3.738.490,16	54,40

73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)						
735	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	6.195.000	91,44	6.655.000	96,69	5.456.929,36	79,42
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	5.000	0,07	7.000	0,10	6.632,95	0,10
Summe Gruppe 73		6.200.000	91,51	6.662.000	96,79	5.463.562,31	79,52

74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
740	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	0	0,00	0	0,00	854,76	0,01

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR EUR/Einw. 67.748 Einw.		Haushaltsansatz 2013 in EUR EUR/Einw. 68.830 Einw.		Ergebnis Jahresrechnung 2012 in EUR EUR/Einw. 68.711 Einw.	
745	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	250.000	3,69	340.000	4,94	202.827,87	2,95
	Summe Gruppe 74	250.000	3,69	340.000	4,94	203.682,63	2,96
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte						
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	12.000	0,18	12.000	0,17	6.755,49	0,10
754	Erholungshilfe	2.000	0,03	2.000	0,03	0,00	0,00
756	Hilfe in besonderen Lebens- lagen	0	0,00	0	0,00	119,23	0,00
	Summe Gruppe 75	14.000	0,21	14.000	0,20	6.874,72	0,10
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)						
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.168.000	17,24	1.395.600	20,28	1.195.609,94	17,40
	Summe Gruppe 76	1.168.000	17,24	1.395.600	20,28	1.195.609,94	17,40
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
770	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5.825.000	85,98	6.180.000	89,79	5.706.338,79	83,05
	Summe Gruppe 77	5.825.000	85,98	6.180.000	89,79	5.706.338,79	83,05
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	180.000	2,66	180.000	2,62	150.068,84	2,18
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II	20.000	0,30	20.000	0,29	22.056,92	0,32
786	Leist. z. Sicherung d. Lebens- unterhalts n. §§ 20 ff SGB II (ohne Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00	310,31	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	178.300	2,63	178.300	2,59	104.528,88	1,52
	Summe Gruppe 78	378.300	5,59	378.300	5,50	276.964,95	4,02
79	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz						
791	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	441.000	6,51	341.000	4,95	350.801,82	5,11
792	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	769.000	11,35	359.000	5,22	495.186,23	7,21
	Summe Gruppe 79	1.210.000	17,86	700.000	10,17	845.988,05	12,32
	Summe Hauptgruppe 7	33.684.700	497,21	34.793.500	505,51	31.877.372,48	463,92
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58.200	0,86	64.300	0,93	70.442,11	1,03
801	Zinsen an das Land	1.200	0,02	1.200	0,02	1.170,86	0,02
805	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	180.700	2,67	207.500	3,01	235.230,79	3,42
806	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.331.000	19,65	1.537.200	22,33	1.749.904,54	25,47
807	Zinsen an private Unternehmen	974.000	14,38	1.032.200	15,00	1.024.163,33	14,91
808	Zinsen an den übrigen Bereich	2.000	0,03	2.000	0,03	1.160,07	0,02
	Summe Gruppe 80	2.547.100	37,61	2.844.400	41,32	3.082.071,70	44,87

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR EUR/Einw. 67.748 Einw.	Haushaltsansatz 2013 in EUR EUR/Einw. 68.830 Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2012 in EUR EUR/Einw. 68.711 Einw.
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	8.000.000	118,08	8.750.000 127,12 8.855.987,00 128,89
	Summe Gruppe 81	8.000.000	118,08	8.750.000 127,12 8.855.987,00 128,89
83	Allgemeine Umlagen			
832	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.328.400	226,26	16.340.700 237,41 15.797.368,00 229,91
	Summe Gruppe 83	15.328.400	226,26	16.340.700 237,41 15.797.368,00 229,91
84	Weitere Finanzausgaben			
841	Sonstige Finanzausgaben	191.100	2,82	685.100 9,95 161.257,80 2,35
	Summe Gruppe 84	191.100	2,82	685.100 9,95 161.257,80 2,35
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	17.154.200	253,21	22.025.100 319,99 23.650.290,02 344,20
869	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	54.100	0,80	54.450 0,79 0,00 0,00
	Summe Gruppe 86	17.208.300	254,01	22.079.550 320,78 23.650.290,02 344,20
	Summe Hauptgruppe 8	43.274.900	638,78	50.699.750 736,58 51.546.974,52 750,22
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
909	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0,00	60.800 0,88 0,00 0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	60.800 0,88 0,00 0,00
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0 0,00 4.106.686,18 59,77
919	Zuführung an Sonderrücklagen	5.100	0,08	49.850 0,72 0,00 0,00
	Summe Gruppe 91	5.100	0,08	49.850 0,72 4.106.686,18 59,77
93	Vermögenserwerb			
932	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	534.800	7,89	858.800 12,48 1.705.242,03 24,82
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.220.600	32,78	2.202.400 32,00 2.728.358,65 39,71
936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			
939	-Ersatzbeschaffung- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	4.000 0,06 10.000,00 0,15
		100.000	1,48	0 0,00 0,00 0,00
	Summe Gruppe 93	2.855.400	42,15	3.065.200 44,54 4.443.600,68 64,68
94	Baumaßnahmen			
940	Hochbaumaßnahmen	3.320.000	49,01	1.570.000 22,81 331.079,62 4,82
941	Abbruchs-, Aufschließungskosten	10.000	0,15	10.000 0,15 12.989,89 0,19
942	Gebäudeneubau	0	0,00	0 0,00 32.084,97- 0,46
945	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	6.915.200	102,07	8.192.300 119,02 6.148.926,24 89,49
	Summe Gruppe 94	10.245.200	151,23	9.772.300 141,98 6.460.910,78 94,04
95	Baumaßnahmen			
950	Tiefbaumaßnahmen	2.340.000	34,54	1.655.000 24,04 3.727.917,90 54,26
951	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	9.741.000	143,78	14.710.000 213,71 10.126.519,22 147,38
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme	275.000	4,06	140.000 2,03 390.460,00 5,68
953	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	1.220.000	18,01	1.020.000 14,82 1.880.713,57 27,37

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		in EUR	EUR/Einw. 67.748 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.
955	Sport- und Grünflächen u.ä.	188.000	2,77	390.000	5,67	657.952,37	9,58
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	580.000	8,56	460.000	6,68	285.996,65	4,16
959	Baunebenkosten: Tiefbau	612.000	9,03	584.000	8,48	683.314,12	9,94
	Summe Gruppe 95	14.956.000	220,75	18.959.000	275,43	17.752.873,83	258,37
96	Baumaßnahmen						
961	Betriebsanlagen: Hochbau	446.000	6,58	1.086.000	15,78	528.118,29	7,69
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	350.000	5,17	1.040.000	15,11	1.469.385,12	21,39
963	Betriebstechnische Anlagen	133.100	1,96	27.500	0,40	75.901,62	1,10
	Summe Gruppe 96	929.100	13,71	2.153.500	31,29	2.073.405,03	30,18
97	Tilgung von Krediten, Rück- zahlung von inneren Darlehen						
970	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147.600	2,18	147.600	2,14	147.600,00	2,15
971	Tilgungsausgaben an das Land	3.500	0,05	3.500	0,05	3.512,58	0,05
975	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	507.800	7,50	708.700	10,30	743.025,00	10,81
976	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.503.000	51,71	4.058.700	58,97	4.058.701,90	59,07
977	Tilgungsausgaben an private Unternehmen	2.810.200	41,48	2.403.600	34,92	2.595.317,38	37,77
	Summe Gruppe 97	6.972.100	102,92	7.322.100	106,38	7.548.156,86	109,85
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
982	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	0,37	0	0,00	0,00	0,00
983	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	2.103.900	31,05	2.006.600	29,15	1.871.805,92	27,24
984	Investitionszuweisungen an die gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	219.000,00	3,19
986	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	15.000	0,22	15.000	0,22	8.121,28	0,12
987	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	291.000	4,30	318.300	4,62	480.604,00	6,99
988	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	605.600	8,94	1.544.700	22,44	1.389.800,00	20,23
	Summe Gruppe 98	3.040.500	44,88	3.884.600	56,43	3.969.331,20	57,77
	Summe Hauptgruppe 9	39.003.400	575,72	45.267.350	657,65	46.354.964,56	674,66
	Summe Gesamtausgaben	233.446.000	3.445,82	245.039.400	3.560,08	237.803.868,82	3.460,89

T e i l 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)

	2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	23.650	22.080	17.208	18.643	18.802	16.273
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	55	54	50	64	64
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 9161.2800)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	7.549	7.324	6.973	6.771	6.771	6.771
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	91	75	75	75	75	75
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 9000.3614)	734	802	802	802	802	802
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UA 1300 - 1399, UGr. 3619)	40	67	105	105	40	40
2. Bereinigtes Ergebnis	16.966	15.645	11.163	12.804	12.884	10.355
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)	2.741	2.211	2.325	1.793	1.658	1.658
5.1 ohne Ersatzbeschaffungen (UGr. 935, 938/939)	2.731	2.207	2.325	1.793	1.658	1.658
5.2 Ersatzbeschaffungen (UGr. 936)	10	4	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl) (Gemeindestraßen: UA 6300 - 6488/Gr. 94 - 96) (Kreisstraßen: UA 6500 - 6589/Gr. 94 - 96)	12.363	14.625	9.571	6.843	5.115	2.518
6.1 ohne Erneuerungsbauvorhaben (Gr. 94 - 96, ohne UGr. 956)	12.363	14.625	9.571	6.843	5.115	2.518
6.2 Erneuerungsbauvorhaben (UGr. 956)	0	0	0	0	0	0
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 9330, 9334)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) (UGr. 9335, 937)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen (UGr. 680) davon:	2.536	2.553	2.572	2.572	2.572	2.572
10.1 Kostenrechnende Einrichtungen nach §12 KommHV	1.880	1.906	1.896	1.896	1.896	1.896
10.2 Sonstige - ohne Ring-Nr. SA4/DF 27 - (Deckungsgrad kostrech. Einrichtung siehe Teil XI)	656	647	676	676	676	676

T e i l V

Einzelpläne

- Ansätze in EUR -

- Abgleich je Abschnitt und Einzelplan bei Einzelplanwechsel -

A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 0

Allgemeine Verwaltung

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1599	Vermischte Einnahmen	1000	50	50		27,50		
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	0204	160.000	160.000		155.543,94		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	99.200	94.300		93.711,45		D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 0000			259.250	254.350		249.282,89		
A u s g a b e n								
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117	725.600	691.000		687.034,07		H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	200	300		0,00		A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	300	300		0,00		A040 H040 I-1
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen vorher: 0.0000.7182	1000	1.000	40.000		257,90		FR1
6312	Feiern, Ehrungen Bürgermedaille und Ehrenabgabe ab Goldener Hochzeit u. 90.Geburtstag; bei anderen feierlichen Anlässen und für Repräsentationszwecke der Stadt Aschaffenburg	1000	10.000	6.000		5.659,93		
6314	Städtepartnerschaften u.ä. (früher 0.0000.7180) Veranstaltungen der Stadt Aschaffenburg	1000	40.000	35.000		28.691,18		ERL. FR1
6316	Veranstaltung -a- Galaempfang für Ehrenamtliche	1000	18.000	19.000		19.127,76		
6319	Sonstige Veranstaltungen Einweihungen und Eröffnungen	1000	4.000	1.000		4.369,42		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Pauschale an die Stadtratsfraktionen und Ausschussgemeinschaften zur Deckung von Personal- u. Sachkosten (§ 6a 1-3 Satzung vom 28.05.1990)	1000	27.000	26.500		26.316,00		
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	400	400		333,59		A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtung von Gästen der Stadt	1000	8.000	8.000		4.350,76		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	0	0		0,00		
6500	Bürobedarf	0103	600	500		461,84		A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	600	300		956,91		A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.300	1.200		1.219,15		A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	8.500	8.500		7.349,11		A114 H114

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6540 Dienstreisen	0115	12.000	20.000	13.866,31	A040 H040 I-1
6583 Kranzspenden, Nachrufe Trauerfälle	1000	2.500	2.500	0,00	
6601 Verfügungsmittel -a- Verfügungsmittel Oberbürgermeister § 11 KommHV	1000	10.000	10.000	9.399,87	
6602 Verfügungsmittel -b- Verfügungsmittel Bürgermeister § 11 KommHV	4000	3.000	3.000	2.764,10	
6620 Vermischte Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerversammlungen usw.)	1000	5.000	5.000	2.710,59	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	500	500	485,35	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0000,5165 AN UA 5800 FÜR BLUMEN- UND WEINPRÄSENTE FÜR ALTERS- UND EHEJUBILARE UND STADTEMPFÄNGE SOWIE BÜRGERVERSAMMLUNGEN	0670	34.500	34.000	32.472,20	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	47.500	46.600	42.992,66	A015 D015 ME=1
8410 Sonstige Finanzausgaben jüdische Gedenkkultur	1000	5.000	5.000	3.115,24	FR1 O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 0000		965.500	964.600	893.933,94	
A b g l e i c h UA 0000					
Einnahmen		259.250	254.350	249.282,89	
Ausgaben		965.500	964.600	893.933,94	
Abgleich		706.250-	710.250-	644.651,05-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	0204	61.000	58.000	61.267,00	
	Ersatz Prüfungskosten Stadtwerke, Kongressbetriebe					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	146.200	117.000	118.600,33	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 0100			207.200	175.000	179.867,33	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	654.200	523.900	531.125,51	H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100	100	23,68	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.000	2.000	758,47	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	700	700	483,83	A116 H116
6500	Bürobedarf	0103	1.800	1.600	1.604,14	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	5.700	5.400	6.108,21	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	900	800	760,39	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	100	100	65,54	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	300	300	0,00	A040 H040 I-1
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	500	500	0,00	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	38.900	37.300	35.204,24	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0100			705.200	572.700	576.134,01	
A b g l e i c h UA 0100						
Einnahmen			207.200	175.000	179.867,33	
Ausgaben			705.200	572.700	576.134,01	
Abgleich			498.000-	397.700-	396.266,68-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben ANTEILIGER MITGLIEDSBEI- TRAG FÜR KOMMUNALE AR- BEITGEBERVERBAND DER STADTWERKE ASCHAFFENBURG - KOMMUNALE DIENST- LEISTUNGEN - SOWIE DER KONGRESS- UND TOURISTIKBETRIEBE	1000	1.400	1.200	969,15					
1599	Vermischte Einnahmen	1000	50	50	159,62					
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben STADTWERKE ASCHAFFENBURG - KOMMUNALE DIENSTLEIST- UNGEN -	0204	69.000	69.000	64.788,08					
1690	Innere Verrechnungen ANTEILIGE BEITRAEGE ZUR HAFTPFLICHT-, VERMOEGENS- EIGENSCHADEN- UND GESETZ- LICHEN UNFALLVERSICHERUNG VON ALLEN BETROFFENEN HAUSHALTSUNTERABSCHNITTEN (AUSGABEN DORT BEI GRUPPIERUNG.6790)	0233	379.000	380.000	229.359,04	D015 ME=1				
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge SIEHE TABELLARISCHE UEBERSICHT AM ENDE DER ERLAEUTERUNGEN ZUM VER- WALTUNGSHAUSHALT	0203	39.600	38.000	39.361,41	D015 ME=1				
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0119	0	0	1.953,28					
Einnahmen Unterabschnitt 0202			489.050	488.250	336.590,58					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	599.100	576.900	596.384,96	H040				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERAETEN UND MASCHINEN	0103	2.400	2.300	1.612,78	A115 H115				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	4.000	4.000	1.791,65	A040 H040 I-1				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Datenschutz	1000	5.000	1.000	89,60					
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	8.200	5.300	10.907,38	A116 H116				
6430	Haftpflichtversicherungen AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	0233	157.000	157.000	159.017,03	A005				
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl. AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	0233	37.000	36.000	35.028,53	A005				

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	0233	188.000	188.000	194.330,51	A005
6500 Bürobedarf BUERO- UND DRUCKEREIBE- DARF, VORDRUCKE, KOPIERER	0103	22.100	22.300	17.743,66	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	2.300	2.100	2.319,05	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.400	2.400	1.836,85	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	3.300	3.300	2.556,56	A114 H114
6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1000	6.000	3.000	1.485,11	
6540 Dienstreisen	0115	300	1.000	272,60	A040 H040 I-1
6589 Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungsmodernisierung	1000	5.000	5.000	5.931,10	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge der Stadt bei KGSt, Städtetag usw.	1000	64.000	62.000	61.303,74	ERL. FR1
6620 Vermischte Ausgaben	1000	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	5.400	5.400	2.411,11	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	86.100	83.800	77.899,08	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0202		1.197.700	1.160.900	1.172.921,30	
A b g l e i c h UA 0202					
Einnahmen		489.050	488.250	336.590,58	
Ausgaben		1.197.700	1.160.900	1.172.921,30	
Abgleich		708.650-	672.650-	836.330,72-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0221 Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Ersätze von GBAB und Stadtbau GmbH	0203	30.000	25.000	30.110,15					
1553	Regressansprüche	0119	1.000	1.000	3.630,40					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	500	500	0,00					
1599	Vermischte Einnahmen	0119	100	100	0,00					
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke, KuT	0204	250.000	230.000	251.620,23					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	221.300	218.700	202.756,84	D015 ME=1				
Einnahmen Unterabschnitt 0221			502.900	475.300	488.117,62					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	839.500	966.500	831.989,69	H040				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.800	2.400	587,05	A115 H115				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	10.000	6.500	11.053,39	A040 H040 I-1				
6322	EDV-Kosten an Dritte NUTZUNGSENTGELTE FÜR EIN TEILDEZENTRALES EDV-VERFAHREN SOWIE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONALWESEN UND FINANZWESEN	0101	12.600	11.600	11.511,64	A116 H116				
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00					
6500	Bürobedarf	0103	8.300	8.800	7.309,70	A117 H117				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	12.700	13.100	11.876,45	A118 H118				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.500	1.500	1.305,33	A113 H113				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	4.100	4.100	3.779,24	A114 H114				
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0119	60.000	60.000	38.966,27					
6540	Dienstreisen	0115	300	500	100,25	A040 H040 I-1				
6553	Prozessauslagen u.ä.	0119	0	0	0,00	A060				
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0119	0	0	0,00					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 0	0119	0	0	0,00					
6620	Vermischte Ausgaben	0119	100	100	0,00					
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.700	3.700	3.004,79	A015 D015 ME=1				
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	69.300	67.800	62.766,74	A015 D015 ME=1				

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0221 Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
8419 Sonstige Finanzausgaben	0119	100	100	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 0221		1.024.100	1.146.800	984.250,54	
A b g l e i c h UA 0221					
Einnahmen		502.900	475.300	488.117,62	
Ausgaben		1.024.100	1.146.800	984.250,54	
Abgleich		521.200-	671.500-	496.132,92-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
				2014	2013		
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte vorher: 0.0241.1660 Erstattungen von privaten Unternehmen für Werbung in Bürger- und Mitarbeiterzeitung	1000		5.000	5.000	6.750,00	
Einnahmen Unterabschnitt 0241				5.000	5.000	6.750,00	
A u s g a b e n							
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117		195.800	187.100	151.059,09	H040
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117		300	100	855,86	A040 H040 I-1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Buchprojekt Bahnhofsquartier	1000		0	0	0,00	O-UE
6321	Öffentlichkeitsarbeit Mitarbeiter- und Bürgerzeitung; Tag der offenen Tür 2014	1000		47.000	31.000	49.505,82	O-UE
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101		8.300	7.300	6.671,18	A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Neugestaltung Internetauftritt	1000		15.000	10.000	10.000,00	O-UE
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119		100	100	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bindekosten	0102		0	100	0,00	A118 H118
6540	Dienstreisen	0115		200	200	0,00	A040 H040 I-1
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233		900	900	856,02	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0241				267.600	236.800	218.947,97	
A b g l e i c h UA 0241							
Einnahmen				5.000	5.000	6.750,00	
Ausgaben				267.600	236.800	218.947,97	
Abgleich				262.600-	231.800-	212.197,97-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	0204	31.000	31.000	31.657,81	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	110.100	105.700	109.361,99	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 0301			141.100	136.700	141.019,80	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	577.900	556.000	550.682,34	H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.200	1.100	1.245,82	A115 H115
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0202	1.000	1.000	655,45	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	4.000	2.200	4.630,68	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte INSBES. NUTZUNGSENTGELTE FÜR DAS ZENTRALE EDV-VERFAHREN HKR/FINANZWESEN SOWIE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONAL- UND FINANZWESEN	0101	19.200	8.600	8.393,08	A116 H116
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0201	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	0103	6.500	10.000	5.883,31	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	4.400	4.300	4.383,88	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.100	1.100	950,48	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	1.400	1.400	1.298,44	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	1.000	1.000	1.092,95	A040 H040 I-1
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung	0203	1.000	1.000	8.686,24	
6620	Vermischte Ausgaben	0202	450	500	594,40	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.700	1.700	881,74	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	40.500	38.700	36.690,61	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0301			661.350	628.600	626.069,42	
A b g l e i c h UA 0301						
Einnahmen			141.100	136.700	141.019,80	
Ausgaben			661.350	628.600	626.069,42	
Abgleich			520.250-	491.900-	485.049,62-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung										
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) MAHN- GEBÜHREN	0210	33.000		33.000			29.189,42		D032 ME=1
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0210	12.700		12.700			10.260,81		D032 ME=1
1599	Vermischte Einnahmen	0208	3.000		3.000			1.507,02		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	130.200		123.300			126.046,41		D015 ME=1
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Hinterziehungszinsen	0210	90.000		90.000			155.739,50		D032 ME=1
2612	Stundungszinsen	0210	20.000		20.000			10.644,31		D032 ME=1
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen § 233a AO	0200	1.000.000		2.600.000			622.600,34		D032 ME=1
2618	Aussetzungszinsen	0200	20.000		1.000			928,60		
Einnahmen Unterabschnitt 0331			1.308.900		2.883.000			956.916,41		
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	723.900		720.700			694.101,90		H040
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	1.000		700			488,22		A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.600		2.600			2.695,77		A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	20.800		9.900			8.707,76		A116 H116
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100		100			0,00		
6500	Bürobedarf	0103	12.900		8.100			20.403,04		A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.200		1.100			1.447,94		A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.300		2.300			2.027,70		A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	5.800		5.800			5.297,83		A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	300		300			37,44		A040 H040 I-1
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0210	24.500		26.000			20.295,30		A032 D032 ME=1
6581	Bankgebühren u. ä.	0208	32.000		32.000			27.850,07		A032 D032 ME=1
6585	Kassenfehlbeträge	0208	700		400			111,30		A032 D032 ME=1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Kommunaler Kassenverwalter e.V. / Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband	0203	22.000		22.000			22.026,96		A032 D032 FR1 ME=1
6620	Vermischte Ausgaben	0208	50		100			0,00		
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.400		3.400			3.070,35		A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	72.500		59.300			65.662,54		A015 D015 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
8411 Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0202	0	0	0,00	A032 D032 ME=1
8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen § 233 a AO	0200	150.000	300.000	138.396,14	A032 D032 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 0331		1.076.050	1.194.800	1.012.620,26	
A b g l e i c h UA 0331					
Einnahmen		1.308.900	2.883.000	956.916,41	
Ausgaben		1.076.050	1.194.800	1.012.620,26	
Abgleich		232.850	1.688.200	55.703,85-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1000	Verwaltungsgebühren	0200	300		300		288,57			
2615	Verspätungszuschläge	0200	5.000		5.000		2.305,00			
Einnahmen Unterabschnitt 0341			5.300		5.300		2.593,57			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	278.800		254.800		255.695,03		H040	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERAETEN UND MASCHINEN	0103	100		0		43,91		A115 H115	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.000		200		1.100,08		A040 H040 I-1	
6322	EDV-Kosten an Dritte INSBES. NUTZUNGSENTGELTE FUER ZENTRALE EDV-VERFAH- REN GEWERBESTEUERN, HUN- DESTEUERN UND ANTEILIGE KOSTEN FUEr STEUERN, GEBUEHREN, BEITRAEGE SOWIE FUEr PERSONALWESEN UND FINANZWESEN	0101	80.400		71.400		58.505,04		A116 H116	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100		100		0,00			
6500	Bürobedarf	0103	100		100		127,75		A117 H117	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	2.000		1.800		2.140,98		A118 H118	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	400		400		380,19		A113 H113	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	3.100		3.100		2.807,31		A114 H114	
6540	Dienstreisen	0115	100		100		12,19		A040 H040 I-1	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0202	0		0		348,67			
6620	Vermischte Ausgaben	0200	100		100		0,00			
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000		1.000		770,61		A015 D015 ME=1	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	26.600		25.100		24.069,07		A015 D015 ME=1	
Ausgaben Unterabschnitt 0341			394.800		358.200		346.000,83			
A b g l e i c h UA 0341										
Einnahmen			5.300		5.300		2.593,57			
Ausgaben			394.800		358.200		346.000,83			
Abgleich			389.500-		352.900-		343.407,26-			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung -1-								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50		0,00		
1599	Vermischte Einnahmen	0231	100	100		0,00		
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	0204	15.000	15.000		14.345,22		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	16.300	16.000		15.985,48		D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 0351			31.450	31.150		30.330,70		
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	390.700	384.000		382.427,77		H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	400	400		38,67		A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	300		3.141,29		A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	3.900	3.500		3.185,70		A116 H116
6500	Bürobedarf	0103	2.000	3.500		429,73		A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.400	1.300		1.187,30		A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.900	1.800		912,46		A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	700	700		615,49		A114 H114
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt IMMOBILIENANZEIGEN ETC	0231	3.000	3.000		0,00		
6540	Dienstreisen	0115	1.000	2.000		218,86		A040 H040 I-1
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GRUNDBUCHKOSTEN, KREDITAUSK.	0231	300	300		0,00		A060
6620	Vermischte Ausgaben	0231	100	100		0,00		
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.600	1.600		1.820,02		A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	43.800	43.300		39.680,02		A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0351			451.800	445.800		433.657,31		
A b g l e i c h UA 0351								
Einnahmen			31.450	31.150		30.330,70		
Ausgaben			451.800	445.800		433.657,31		
Abgleich			420.350-	414.650-		403.326,61-		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0340	215.000	215.000	218.160,59	
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	0340	5.000	5.000	4.222,00	D073 ME=1
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 0501			220.050	220.050	222.382,59	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	501.500	495.600	474.895,43	H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	5.000	4.900	301,07	A115 H115
5602	Bekleidungszuschüsse	0119	1.000	1.000	665,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	4.000	1.600	4.182,25	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	15.000	12.700	6.751,73	A116 H116
6323	Chroniken, Urkunden	0340	3.000	3.500	2.040,78	D073 ME=1
6500	Bürobedarf	0103	7.200	7.100	6.460,50	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	4.400	3.700	4.854,86	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.600	1.500	1.343,35	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	7.600	7.600	6.968,50	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6588	Geschäftsausgaben Urkundenprüfung	0340	3.000	4.000	2.252,24	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0340	200	200	20,00	D073 ME=1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. MITGLIEDSBEITRAG AN DEN FACHVERBAND DER BAYER. STANDESBEAMTEN	0340	200	200	110,00	FR1
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.100	2.100	2.062,62	A015 D015 ME=1
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 FÜR BLUMENSCHMUCK vorher: 0.0501.5165	0340	2.000	2.000	1.216,54	A063 D063 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	70.100	69.300	63.425,18	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0501			628.000	617.100	577.550,05	
A b g l e i c h UA 0501						
Einnahmen			220.050	220.050	222.382,59	
Ausgaben			628.000	617.100	577.550,05	
Abgleich			407.950-	397.050-	355.167,46-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	1000	50	50	0,00	
1611	Erstattungen des Landes Zensus 2011 Einnahmen	1000	0	0	22.386,66	
Einnahmen Unterabschnitt 0511			50	50	22.386,66	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	85.200	70.100	54.387,70	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0103	0	0	0,00	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	700	1.199,62	A040 H040 I-1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1000	5.000	28.000	24.841,38	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	100	100	93,80	A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zensus 2011 Ausgaben	1000	0	0	9.753,44	O-UE
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500	Bürobedarf	0103	0	0	0,00	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	100	100	197,48	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	100	100	63,37	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	100	100	134,56	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	500	500	551,15	A040 H040 I-1
6620	Vermischte Ausgaben	0331	50	50	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	400	400	171,21	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	200	200	149,32	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0511			92.850	100.450	91.543,03	
A b g l e i c h UA 0511						
Einnahmen			50	50	22.386,66	
Ausgaben			92.850	100.450	91.543,03	
Abgleich			92.800-	100.400-	69.156,37-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0521 Wahlen										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1599	Vermischte Einnahmen	0331	50	50	0,00					
1610	Erstattungen des Landes Europawahl vorher: 0.0521.1601	0331	40.000	50.000	0,00					
1611	Erstattungen des Landes Landtagswahlen	0331	0	40.000	0,00					
Einnahmen Unterabschnitt 0521			40.050	90.050	0,00					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117	25.700	33.300	22.690,00	H040				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	1.800	2.200	2.353,62	A115 H115				
5560	Kfz-Versicherungen	0233	1.100	1.100	780,00	A004				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	122,76	A040 H040 I-1				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kommunalwahl	0331	80.000	80.000	0,00					
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	1.100	2.800	939,30	A116 H116				
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Europawahl	0331	50.000	70.000	35.758,84					
6500	Bürobedarf	0103	600	1.700	696,98	A117 H117				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	200	100	204,76	A118 H118				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	200	100	133,07	A113 H113				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	10.500	6.600	6.823,15	A114 H114				
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0331	2.000	3.000	607,91					
6540	Dienstreisen	0115	100	100	51,75	A040 H040 I-1				
6588	Geschäftsausgaben Bürgerentscheid Darm- städter Str.	0331	50.000	0	0,00					
6620	Vermischte Ausgaben	0331	50	50	0,00					
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	200	200	14,04	A015 D015 ME=1				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0521.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0331	3.000	6.000	2.958,97	A063 D063 ME=1				
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	12.600	7.100	11.366,56	A015 D015 ME=1				
Ausgaben Unterabschnitt 0521			239.250	214.450	85.501,71					

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521 Wahlen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 0521					
Einnahmen		40.050	90.050	0,00	
Ausgaben		239.250	214.450	85.501,71	
Abgleich		199.200-	124.400-	85.501,71-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung										
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1549	Sonstige Kostenersätze	0101	4.000	4.000	3.430,05					
KOSTENERSTATTUNG VON DER STADTBAU GMBH UND DER HOSPITALSTIFTUNG FUER DIE BENUTZUNG DER EDV-ANLAGEN										
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	0101	0	4.000	0,00					
KOSTENERSTATTUNG FÜR DIE BENUTZUNG DER EDV-ANLAGEN										
1698	Innere Verrechnungen	0101	684.500	641.800	607.055,09	D015 ME=1				
Sonstige Verwaltungsleistungen VERRECHNUNG DER ANTEILIGEN PERSONAL- UND SACHKOSTEN FUER EDV VON ALLEN ANDEREN UNTERABSCHNITTEN										
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	0	0	0,00					
Einnahmen Unterabschnitt 0601			688.500	649.800	610.485,14					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	553.000	523.200	515.739,46	H040				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	8.900	9.000	6.305,87	A115 H115				
INSBES. WARTUNG DER ZENTRALEN EDV-ANLAGEN										
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	20.000	10.000	25.047,78	A040 H040 I-1				
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	100.000	141.300	56.817,80	A116 H116 O-UE				
INSBES. KOSTEN FÜR EIGENE, ZENTRALE EDV-ANLAGEN UND SONSTIGE KOSTEN SOWEIT NICHT ANDEREN HH-UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET, SOWIE EDV-KOSTEN, DIE DRITTEN VERRECHNET WERDEN UND ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONALWESEN										
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	0,00	A005				
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00					
6500	Bürobedarf	0103	900	1.000	863,08	A117 H117				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	400	400	455,54	A118 H118				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.500	2.200	2.731,76	A113 H113				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	500	500	472,40	A114 H114				
6540	Dienstreisen	0115	200	100	138,78	A040 H040 I-1				
6620	Vermischte Ausgaben	0101	100	100	0,00					
6790	Innere Verrechnungen	0233	1.800	1.800	1.912,67	A015 D015 ME=1				
VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202										
Ausgaben Unterabschnitt 0601			688.500	689.800	610.485,14					

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 0601					
Einnahmen		688.500	649.800	610.485,14	
Ausgaben		688.500	689.800	610.485,14	
Abgleich		0	40.000-	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0103	0		0		0,00			
1511	Ersätze für Bürobedarf DARUNTER VERVIELFÄLTIG- UNGSKOSTEN FÜR DEN GESCHICHTS- UND KUNST- VEREIN DURCH VERRECH- NUNG MIT DER HHST 0.3440 .7181 UND DEN NATUR- WISSENSCHAFTL. VEREIN DURCH VERRECHNUNG MIT DER HHST 0.3202.7099	0103	800		800		361,69			
1523	Ersätze für Reinigungskosten	0650	7.600		7.600		0,00		D060	ERL. ME=1
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen VERRECHNUNG DER ANTEILI- GEN PERSONAL- UND SACH- KOSTEN FUER DAS BESCHAF- FUNGSWESEN VON ALLEN ANDEREN UNTERABSCHNITTEN	0101	162.500		153.200		148.823,17		D015	ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 0611			170.900		161.600		149.184,86			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	138.900		131.300		128.758,76		H040	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung UNTERHALT DER HAUSDruk- KEREI, UNTERHALT BUERO- DREHSTUEHLE, BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON AR- BEITSGERAETEN UND MASCHI- NEN SOWIE ZIMMERAUSSTAT- TUNGEN, SOWEIT NICHT AN- DEREN HAUSHALTSUNTERAB- SCHNITTEN ZUGEORDNET	0103	4.500		4.900		1.444,68		A115	H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000		900		1.320,84		A040	H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	1.600		700		2.364,45		A116	H116
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. AUSGABEN FÜR UNTERHALT UND ERSATZBESCHAFFUNG VON FAHNEN FÜR DEN ALLGE- MEINEN BEDARF	0663	1.000		1.000		899,64			
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0650	10.000		10.000		0,00		D060	ME=1
6500	Bürobedarf	0103	1.000		100		2.820,04		A117	H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	10.000		9.800		9.384,43		A118	H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	800		800		712,23		A113	H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	500		500		398,03		A114	H114
6540	Dienstreisen	0115	100		100		13,28		A040	H040 I-1
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.500		1.500		1.068,48		A015	D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0611			170.900		161.600		149.184,86			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
A b g l e i c h UA 0611						
Einnahmen			170.900	161.600	149.184,86	
Ausgaben			170.900	161.600	149.184,86	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax POSTSTELLE										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren DARUNTER VERSANDKOSTEN FÜR DEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN VEREIN DURCH VERRECHNUNG MIT DER HHST. 0.3202.7170	0103	300	300	4.180,41					
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0103	0	0	0,00					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Versicherungsleistung Kfz	0103	0	0	0,00					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00					
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen VERRECHNUNG DER ANTEILIGEN PERSONAL- UND SACHKOSTEN DER POSTSTELLE UND DER TELEFONZENTRALE VON ALLEN ANDEREN UNTERABSCHNITTEN	0101	211.150	211.350	209.932,96	D015 ME=1				
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Eingliederungshilfe vorher: 0.0651.1740	0119	0	0	0,00					
Einnahmen Unterabschnitt 0651			211.500	211.700	214.113,37					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	182.800	181.000	195.412,25	H040				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.400	1.700	423,44	A115 H115				
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0103	14.000	14.000	9.923,71					
5560	Kfz-Versicherungen	0233	2.500	2.500	2.728,34	A004				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	400	1.156,51	A040 H040 I-1				
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	500	500	412,20	A116 H116				
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	2.100	2.100	501,23	A005				
6500	Bürobedarf	0103	1.600	4.100	1.041,26	A117 H117				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 H118				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	4.100	3.900	1.129,16	A113 H113				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	0	0	0,00	A114 H114				
6540	Dienstreisen	0115	100	100	13,28	A040 H040 I-1				
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.400	1.400	1.371,99	A015 D015 ME=1				
Ausgaben Unterabschnitt 0651			211.500	211.700	214.113,37					

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreib-					
dienst, Telefax					
POSTSTELLE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 0651					
Einnahmen		211.500	211.700	214.113,37	
Ausgaben		211.500	211.700	214.113,37	
Abgleich		0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATION	0234	0		0			0,00		
1432	Heizungskostenrückersätze von Stadtbau GmbH für Salmsches Palais	0651	8.000		8.000			14.456,82		
1599	Vermischte Einnahmen	0103	0		0			0,00		
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	911.850		819.150			816.955,85	D015 ME=1	
Einnahmen Unterabschnitt 0681			919.850		827.150			831.412,67		
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117	304.850		296.050			267.884,58	H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	80.000		78.000			61.901,77	A062 ERL.	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	94.000		81.000			104.238,93	A067 D067 ERL. ME=1	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0103	7.400		16.300			14.706,81	A115 H115	
5300	Mieten und Pachten	0234	33.200		13.000			13.038,48	A019 ERL.	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	3.600		0			0,00		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	10.500		10.500			9.919,88	A002	
5420	Heizungskosten	0651	200.000		174.600			189.104,57	A054	
5430	Reinigungskosten	0653	30.000		30.000			27.645,66	A066	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	92.500		87.000			89.787,13	A054	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	10.000		10.900			8.417,12	A054	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	6.600		6.600			4.945,67	A003	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftungskosten Kulturamt (Dalbergstr. 9) und Schulverwaltungs- und Sportamt	0652	10.500		10.000			8.198,82		
5560	Kfz-Versicherungen	0233	19.000		19.000			15.845,62	A004	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500		100			592,41	A040 H040 I-1	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungsbedarf	0103	0		0			0,00		
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	1.200		1.100			968,05	A116 H116	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0101	800		800			966,80		
6330	Werkstättenbedarf	0103	800		800			284,50		
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	1.400		1.400			1.353,87	A005	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	400	400	281,34	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	300	300	236,21	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	6,64	A040 H040 I-1
6582	Behördenumzüge	0103	1.000	1.000	163,63	
6620	Vermischte Ausgaben	0103	100	100	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.000	3.000	2.802,70	A015 D015 ME=1
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0681,5165 AN UA 5800 FÜR TRANS- PORTARBEITEN, BLUMEN- SCHMUCK STÄDT. BÜROS U.A.	0101	8.000	8.000	8.121,48	A063 D063 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0681			919.850	850.150	831.412,67	
A b g l e i c h UA 0681						
Einnahmen			919.850	827.150	831.412,67	
Ausgaben			919.850	850.150	831.412,67	
Abgleich			0	23.000-	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
				2014	2013		
E i n n a h m e n							
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.0800.1740	0119	0	9.400	16.108,08		
Einnahmen Unterabschnitt 0800			0	9.400	16.108,08		
A u s g a b e n							
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	378.600	368.000	250.960,16	H040	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung U.A. ERSATZBESCHAFFUNGEN FÜR BETRIEBSKANTINE	0203	800	800	123,50	A115 H115	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0103	2.000	2.000	261,90	A115 H115	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100.000	135.000	89.854,95	A040 H040 I-1	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	0119	120.000	120.000	121.648,00		
6319	Sonstige Veranstaltungen Zuschuss SG Stadt und für andere Veranstaltungen	0119	2.500	2.500	25.934,00		
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	500	600	156,64	A116 H116	
6500	Bürobedarf	0103	400	400	151,74	A117 H117	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	5.200	4.800	5.176,55	A118 H118	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	400	500	380,19	A113 H113	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	100	100	18,43	A114 H114	
6540	Dienstreisen	0115	200	200	0,00	A040 H040 I-1	
6583	Kranzspenden, Nachrufe NACHRUFE FÜR VERSTORBENE AKTIVE MITARBEITER	0119	800	800	878,08		
6587	Transportkosten TRANSPORTKOSTEN FUER KANTINENESSEN	0119	2.000	2.000	1.830,00		
6620	Vermischte Ausgaben	0119	800	800	800,00		
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	700	700	772,31	A015 D015 ME=1	
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0800.5165 AN UA 5800 FÜR BLUMEN UND WEINPRÄSENTE FÜR DIENSTJUBILARE UND VER- ABSCHIEDUNGEN, KRÄNZE FÜR VERSTORBENE	0119	5.000	3.500	4.407,90	A063 D063 ME=1	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	8.600	8.600	7.799,79	A015 D015 ME=1	
Ausgaben Unterabschnitt 0800			628.600	651.300	511.154,14		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
A b g l e i c h UA 0800						
Einnahmen			0	9.400	16.108,08	
Ausgaben			628.600	651.300	511.154,14	
Abgleich			628.600-	641.900-	495.046,06-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0119	60.000	60.000	28.788,78	H040
Ausgaben Unterabschnitt 0841			60.000	60.000	28.788,78	
A b g l e i c h UA 0841						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			60.000	60.000	28.788,78	
Abgleich			60.000-	60.000-	28.788,78-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0195	300	300	0,00			
Einnahmen Unterabschnitt 0851			300	300	0,00			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	133.300	131.800	125.711,84	H040		
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	100	100	0,00	A115 H115		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	900	2.950,00	A040 H040 I-1		
6321	Öffentlichkeitsarbeit EIGENE PUBLIKATIONEN, VERANSTALTUNGEN UND HONORARE	0195	13.300	13.300	13.283,17			
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	400	400	230,10	A116 H116		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand UMSETZUNG FRAUENFÖRDER- PLAN, VERANSTALTUNGEN FÜR WEITERBILDUNG	0195	1.000	1.000	989,54			
6500	Bürobedarf	0103	1.300	1.000	1.367,87	A117 H117		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	400	300	399,72	A118 H118		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	300	300	253,46	A113 H113		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	500	500	491,93	A114 H114		
6540	Dienstreisen	0115	2.000	2.000	1.297,40	A040 H040 I-1		
6551	Sachverständigenkosten Umsetzung Audit berufund- familie	0195	40.000	10.000	5.000,00			
6556	Honorare u.ä. FÜR SEMINARE ETC.	0195	8.800	8.800	8.800,00			
6620	Vermischte Ausgaben	0195	1.100	1.100	1.097,58			
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	900	900	684,82	A015 D015 ME=1		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	11.400	10.700	10.319,02	A015 D015 ME=1		
Ausgaben Unterabschnitt 0851			215.800	183.100	172.876,45			
A b g l e i c h UA 0851								
Einnahmen			300	300	0,00			
Ausgaben			215.800	183.100	172.876,45			
Abgleich			215.500-	182.800-	172.876,45-			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz		2014	Haushaltsansatz		2013	Rechnungsergebnis		2012
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	259.250	965.500	706.250-	254.350	964.600	710.250-	249.282,89	893.933,94	644.651,05-
01	207.200	705.200	498.000-	175.000	572.700	397.700-	179.867,33	576.134,01	396.266,68-
02	996.950	2.489.400	1.492.450-	968.550	2.544.500	1.575.950-	831.458,20	2.376.119,81	1.544.661,61-
03	1.486.750	2.584.000	1.097.250-	3.056.150	2.627.400	428.750	1.130.860,48	2.418.347,82	1.287.487,34-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	260.150	960.100	699.950-	310.150	932.000	621.850-	244.769,25	754.594,79	509.825,54-
06	1.990.750	1.990.750	0	1.850.250	1.913.250	63.000-	1.805.196,04	1.805.196,04	0,00
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	300	904.400	904.100-	9.700	894.400	884.700-	16.108,08	712.819,37	696.711,29-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	5.201.350	10.599.350	5.398.000-	6.624.150	10.448.850	3.824.700-	4.457.542,27	9.537.145,78	5.079.603,51-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 1

**Öffentliche Sicherheit
und Ordnung**

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1000 Polizei					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012
			2014	2013	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
40SN	PERSONALAUSGABEN	0113	86.500	92.100	83.490,44

Ausgaben Unterabschnitt 1000			86.500	92.100	83.490,44
A b g l e i c h UA 1000					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			86.500	92.100	83.490,44
-----			-----		
Abgleich			86.500-	92.100-	83.490,44-

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1000	Verwaltungsgebühren	0320	220.000		220.000		227.595,28			
1020	Ersatzvornahmen	0320	500		500		0,00			
1348	Versteigerung von Fundsachen	0320	1.000		1.000		907,31			
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0320	5.000		5.000		90,00			
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50		50		0,00			
1599	Vermischte Einnahmen	0320	100		100		0,00			
1610	Erstattungen des Landes neue HhStelle 0.1141.1610	0203	0		0		0,00			
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	0		0		0,00			
2600	Bußgelder u.ä. EINNAHMEN AUS VERWARNUNGSGELDERN NACH PAR. 56 OWIG	0320	500		500		852,42			
Einnahmen Unterabschnitt 1101			227.150		227.150		229.445,01			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	975.200		919.300		910.746,78			H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.200		1.500		931,70			A115 H115
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0320	800		800		0,00			
5520	Reifenbedarf	0320	500		500		0,00			
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0320	2.000		2.000		1.992,85			
5550	Kfz-Steuern	0320	100		100		0,00			
5560	Kfz-Versicherungen	0233	0		0		0,00			
5602	Bekleidungszuschüsse KOD und Citystreife	0320	3.900		3.900		0,00			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	3.000		6.500		6.340,06			A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	26.700		21.900		14.639,46			A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Freundliche Uffbasser	0320	50.000		50.000		40.499,08			
6360	Dienstleistungen durch Dritte SIEHE HHST. 0.1101.1020	0320	5.000		5.000		6.334,84			
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	400		400		358,37			A005
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100		100		0,00			
6500	Bürobedarf	0103	6.700		7.200		6.692,93			A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	10.400		9.200		11.638,60			A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.500		2.400		2.213,90			A113 H113

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	6.400	6.500	5.924,32	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	1.000	1.000	768,09	A040 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten PRÜF-, ÜBERWACHUNGS- UND GUTACHTERGEBÜHREN, RÜCKERSATZ ÜBER HHST. 0.1101.1516	0320	10.000	10.000	5.376,69	
6553 Prozessauslagen u.ä.	0320	500	500	8.908,76	A060
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BEITRAG AN TIERSCHUTZ- VEREIN ASCHAFFENBURG	0320	100	100	0,00	FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0320	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.200	3.200	3.113,24	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	79.200	75.100	71.716,04	A015 D015 ME=1
7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr. Betriebszuschuss Tierheim am Schönbusch	0203	31.000	31.000	31.000,00	FR1
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.1101.7170 Erbbauzins Grundstück Tierschutzverein u.a.	0203	8.300	8.300	8.263,34	
Ausgaben Unterabschnitt 1101		1.228.300	1.166.600	1.137.459,05	
A b g l e i c h UA 1101					
Einnahmen		227.150	227.150	229.445,01	
Ausgaben		1.228.300	1.166.600	1.137.459,05	
Abgleich		1.001.150-	939.450-	908.014,04-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1102 Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0201	0	0	6.105,78	
Einnahmen Unterabschnitt 1102			0	0	6.105,78	
A u s g a b e n						
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	0200	3.000	3.000	1.617,61	
Ausgaben Unterabschnitt 1102			3.000	3.000	1.617,61	
A b g l e i c h UA 1102						
Einnahmen			0	0	6.105,78	
Ausgaben			3.000	3.000	1.617,61	
Abgleich			3.000-	3.000-	4.488,17	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
1000 Verwaltungsgebühren FÜHRERSCHEINWESEN	0321	100.000	100.000	93.891,90	
1001 Verwaltungsgebühren -a- ZULASSUNGSWESEN	0330	780.000	780.000	812.583,85	D018 ME=2
1002 Verwaltungsgebühren -b- für Anordnung bzw. Androhung von Fahrten- buchauflagen	0321	200	200	0,00	
1599 Vermischte Einnahmen	0321	100	100	13,65	
Einnahmen Unterabschnitt 1111		880.300	880.300	906.489,40	
A u s g a b e n					
40SN PERSONAL AUSGABEN	0117	690.000	605.800	626.028,30	H040
5200 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	800	800	1.230,80	A115 H115
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	10.000	11.000	5.340,64	A040 H040 I-1
6320 Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1111.6701 AN DIE BUNDESDRUCKEREI FÜR DIE HERSTELLUNG VON FÜHRERSCHEINEN	0321	15.000	15.000	8.328,07	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	28.000	27.000	24.369,80	A116 H116
6500 Bürobedarf	0103	200	400	0,00	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	300	400	268,91	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.600	1.600	1.425,72	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	10.500	10.600	9.700,55	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6580 Sonstige Geschäftsausgaben BESCHAFFUNGEN ZULASSUNGSSTELLE U.A. KFZ-STEMPEL- PLAKETTEN, PROBEKENN- ZEICHEN	0330	40.000	40.000	50.896,96	D018 ME=2
6620 Vermischte Ausgaben	0321	100	100	54,38	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.300	3.300	3.150,70	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	70.600	65.100	63.924,18	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 1111		870.500	781.200	794.719,01	
A b g l e i c h UA 1111					
Einnahmen		880.300	880.300	906.489,40	
Ausgaben		870.500	781.200	794.719,01	
Abgleich		9.800	99.100	111.770,39	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1000	Verwaltungsgebühren FÜR SONDERERLAUBNISSE IM STRASSENVERKEHR	0321	70.000		70.000			84.733,44		
1001	Verwaltungsgebühren -a- BEWOHNERPARKEN	0330	100.000		90.000			98.784,80		
Einnahmen Unterabschnitt 1121			170.000		160.000			183.518,24		
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	299.700		293.800			288.902,73	H040	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	500		500			183,11	A115	H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000		1.500			645,30	A040	H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	4.900		2.900			7.233,78	A116	H116
6500	Bürobedarf	0103	6.500		6.800			4.549,68	A117	H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	3.700		3.000			4.396,35	A118	H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	700		700			519,60	A113	H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	5.700		5.700			5.223,38	A114	H114
6540	Dienstreisen	0115	100		100			0,00	A040	H040 I-1
6553	Prozessauslagen u.ä.	0321	0		0			0,00	A060	
6620	Vermischte Ausgaben	0321	50		50			832,66		
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.200		1.200			774,51	A015	D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	26.300		25.400			23.770,65	A015	D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 1121			350.350		341.650			337.031,75		
A b g l e i c h UA 1121										
Einnahmen			170.000		160.000			183.518,24		
Ausgaben			350.350		341.650			337.031,75		
Abgleich			180.350-		181.650-			153.513,51-		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) VERWARNUNGSGELDER AUS DER KOMMUNALEN VERKEHRSÜBERWACHUNG SIND ÜBER HHST. 0.9000.0812 ZU VEREINNAHMEN.	0321	6.000	6.000	5.781,20					
1599	Vermischte Einnahmen	0321	100	100	0,00					
Einnahmen Unterabschnitt 1122			6.100	6.100	5.781,20					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	542.750	551.950	554.015,74	H040				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100	1.100	26,97	A115 H115				
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0321	4.000	4.000	590,60	A022				
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0321	1.700	1.700	3.990,71	A022				
5520	Reifenbedarf	0321	400	400	0,00	A022				
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0321	2.000	2.000	2.161,69	A022				
5550	Kfz-Steuern	0321	100	100	87,00	A022				
5560	Kfz-Versicherungen	0233	300	300	543,08	A004				
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0321	2.000	2.000	1.967,28	A022				
5602	Bekleidungszuschüsse Verkehrsüberwachungsdienst	0321	6.600	6.600	0,00	A022 O-UE				
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	0321	100	100	42,84	A022				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	7.000	3.700	5.378,60	A040 H040 I-1				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand S. HHST. 0.1122.6730	0321	5.000	5.000	1.673,09					
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	4.100	3.800	3.426,78	A116 H116				
6500	Bürobedarf	0103	5.300	4.000	7.602,12	A117 H117				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	100	100	0,00	A118 H118				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.800	1.900	1.375,26	A113 H113				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	25.300	25.500	23.301,51	A114 H114				
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1				
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prozesskosten	0321	100	100	0,00					
6620	Vermischte Ausgaben	0321	100	100	0,00					
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an den ZVAU	0321	130.000	130.000	102.893,02					
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.900	3.900	4.284,00	A015 D015 ME=1				

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	38.300	33.000	34.695,63	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 1122		781.150	781.450	748.055,92	
A b g l e i c h UA 1122					
Einnahmen		6.100	6.100	5.781,20	
Ausgaben		781.150	781.450	748.055,92	
Abgleich		775.050-	775.350-	742.274,72-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus Bescheiden	0360	15.000	15.000	130.310,72	
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Zwangsgelder	0360	100	100	0,00	
1020	Ersatzvornahmen ERSTATTUNGEN DER VERUR- SACHER - SOWEIT ERMITTELT - FÜR DIE ERSATZWEISE VORGENOMMENE BESEITIGUNG VON ALTLASTEN / AUSGABEN BEI HHST. 0.1141.6360	0360	500	500	224,77	D006 ME=1
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren SCHUTZGEBÜHR FÜR THERMO- GRAPHIEN	0360	150	150	0,00	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte EINTRITTSGELDER FÜR VOR- TRAGSVERANSTALTUNGEN - AUSGABEN BEI HHST. 0.1141.6321	0360	250	250	0,00	
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0360	0	0	56.745,47	
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Fördergelder für BHKW im Rahmen der KWK- Richtlinien	0360	35.000	35.000	7.943,33	
1601	Erstattungen des Bundes für Klimaschutzmanager	0119	46.200	44.200	0,00	
1610	Erstattungen des Landes ZUWEISUNG FÜR LEBENS- MITTELÜBERWACHUNG	0203	17.800	17.800	17.856,28	
2600	Bußgelder u.ä. EINNAHMEN AUS VERWARN- UNGSGELDERN NACH PAR. 56 OWIG	0360	500	500	415,00	
Einnahmen Unterabschnitt 1141			115.500	113.500	213.495,57	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.002.100	1.027.700	906.313,82	H040
5019	Unterhalt eigener Gebäude Internes Contracting, energetische Sanierung	0360	300.000	300.000	143.152,50	O-UE
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	1.600	1.500	716,99	A115 H115
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0360	300	250	0,00	A006
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0360	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	6.000	7.500	7.895,60	A040 H040 I-1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6321 Öffentlichkeitsarbeit Umweltmesse, Online- Energie-Ratgeber, Kindermeilenkampagne, Umsetzung Projektbeirat Luftqualität und Lärm- aktionsplanung, Umwelt- bildungszentrum, versch. Kampagnen Klimaschutz- manager	0360	34.000	19.000	4.671,70	A006
6322 EDV-Kosten an Dritte INSBESONDERE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONAL- WESEN	0101	5.200	4.500	4.291,81	A116 H116
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Probentransporte	0360	7.000	7.000	6.600,01	ERL.
6360 Dienstleistungen durch Dritte S. HHST. 0.1141.1020	0360	2.500	2.500	37.164,12	A006 D006 ME=1
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	300	300	251,33	
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	300,00	
6500 Bürobedarf	0103	6.100	6.600	4.536,34	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	3.200	3.600	2.483,70	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.600	1.500	961,15	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	2.400	2.500	2.244,06	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	3.000	2.000	1.916,42	A040 H040 I-1
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. externe Energieausweise, Ökoprot-Klub, FEE- Messungen, Kampagnen Klimaschutzmanager (z.B. Solarkataster), Flechten- kartierung	0360	74.500	27.400	4.565,33	A006
6551 Sachverständigenkosten FÜR ANALYSEN UND BE- PROBUNGEN IM RAHMEN DES VOLLZUGES DER UMWELT- GESETZE	0360	1.500	5.000	3.754,00	
6553 Prozessauslagen u.ä.	0360	5.000	10.000	0,00	A060
6556 Honorare u.ä. Agenda 21-Preis	0360	13.000	9.000	3.446,37	0-UE
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Klimabündnis, Solar- verein, DGA21	0360	2.000	2.000	1.759,10	A006 ERL. FR1
6620 Vermischte Ausgaben u.a. Kosten für EU- Formulare für Artenschutz	0360	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.900	2.900	2.870,56	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	35.800	37.100	32.432,03	A015 D015 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen an Nord-Süd-Forum und Städtesolidarität Villavicencio	0360	23.000	23.000	23.000,00	FR1
7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen An Umweltverbände zur Unterstützung der Unterrichtsmaßnahmen für Kinder an A'burger Schulen und Kindergärten	0360	5.000	5.000	5.452,00	A006 FR1
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Maßnahmen zur Umsetzung des Energie- und Klimakonzepts: Heizungspumpenprogramm	0360	7.000	10.000	0,00	A006 FR1 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 1141		1.545.200	1.518.050	1.200.778,94	
A b g l e i c h UA 1141					
Einnahmen		115.500	113.500	213.495,57	
Ausgaben		1.545.200	1.518.050	1.200.778,94	
Abgleich		1.429.700-	1.404.550-	987.283,37-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1152 Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes PAUSCHALE ZUWEISUNG ZUR DECKUNG DES VERWALTUNGS-AUFWANDES BEI VOLLZUG DES ABWASSERABGABENGESETZES NACH PAR. 2 ZuwVAbwAG	0203	8.100	8.100	8.150,00	
Einnahmen Unterabschnitt 1152			8.100	8.100	8.150,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 1152						
Einnahmen			8.100	8.100	8.150,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			8.100	8.100	8.150,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1153 Wasserwirtschaft						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes BESONDERE ZUWEISUNG NACH ART. 9 ABS. 4 FAG FÜR DIE WAHRNEHMUNG DER AUF- GABEN DES WASSERWIRT- SCHAFTSAMTES	0203	79.900	79.900	79.942,40	

Einnahmen Unterabschnitt 1153			79.900	79.900	79.942,40	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 1153						
Einnahmen			79.900	79.900	79.942,40	
Ausgaben			0	0	0,00	
-----			-----			
Abgleich			79.900	79.900	79.942,40	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FÜR MELDERECHTLICHE BE-SCHEINIGUNGEN, AUSKÜNFTE	0330	110.000	110.000	102.780,54	D033 ME=1
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 1162			110.000	110.000	102.780,54	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	378.100	308.600	313.947,63	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0103	7.500	8.200	3.585,27	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	5.000	500	2.763,20	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte INSBES. ANTEILIGE KOSTEN FÜR DAS EINWOHNERWESEN, PERSONALWESEN UND FINANZ-WESEN	0101	24.800	19.000	23.346,34	A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0103	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	0103	10.500	10.700	8.273,07	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	300	300	337,96	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	700	700	617,18	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0103	4.300	4.200	3.999,28	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6553	Prozessauslagen u.ä.	0330	400	400	0,00	A060
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Neubürger/ Gutscheine	0330	6.000	5.000	2.889,02	A033 D033 ME=1
6620	Vermischte Ausgaben	0330	50	50	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.700	1.700	1.529,48	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	41.800	42.600	37.834,51	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 1162			481.250	402.050	399.122,94	
A b g l e i c h UA 1162						
Einnahmen			110.000	110.000	102.780,54	
Ausgaben			481.250	402.050	399.122,94	
Abgleich			371.250-	292.050-	296.342,40-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Unterabschnitt: 1163 Passamt										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
			2014		2013					
E i n n a h m e n										
1000	Verwaltungsgebühren FÜR FÜHRUNGSZEUGNISSE, AUSWEISE UND PÄSSE	0330	370.000		400.000		414.686,50		D033	ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 1163			370.000		400.000		414.686,50			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	305.400		255.700		256.625,63		H040	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	0		0		0,00		A115	H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	3.000		400		2.486,00		A040	H040 I-1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1163.6701 AN DIE BUNDESDRUCKEREI FÜR DIE HERSTELLUNG DER AUSWEISE UND REISEPÄSSE	0330	310.000		340.000		341.104,23		A033	D033 ME=1
6322	EDV-Kosten an Dritte INSBES. ANTEILIGE KOSTEN FÜR EINWOHNERWESEN, PERSONAL- UND FINANZWESSEN	0101	12.300		11.600		6.692,51		A116	H116
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AN HAUPTMÜNZAMT MÜNCHEN	0330	1.500		0		0,00			
6500	Bürobedarf	0103	0		100		0,00		A117	H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	400		600		208,65		A118	H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	500		500		472,71		A113	H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	3.500		3.500		3.199,42		A114	H114
6540	Dienstreisen	0115	100		100		0,00		A040	H040 I-1
6553	Prozessauslagen u.ä.	0330	1.000		500		7.785,58		A060	
6620	Vermischte Ausgaben	0330	50		50		0,00			
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen BUNDESANTEIL FÜHRUNGSZEUGNIS	0330	20.000		27.000		22.752,60		A033	D033 ME=1
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.500		1.500		1.318,79		A015	D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	7.900		6.900		7.190,90		A015	D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 1163			667.150		648.450		649.837,02			
A b g l e i c h UA 1163										
Einnahmen			370.000		400.000		414.686,50			
Ausgaben			667.150		648.450		649.837,02			
Abgleich			297.150-		248.450-		235.150,52-			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1000	Verwaltungsgebühren FÜR AUSLÄNDERRECHTLICHE GENEHMIGUNGEN, BESCHEINIGUNGEN ETC.	0330	105.000	85.000	96.836,30	D033 ME=1				
1549	Sonstige Kostenersätze AMTSHILFEVERFAHREN U.A.	0330	100	100	0,00					
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Abschiebungskosten	0330	5.000	5.000	0,00					
Einnahmen Unterabschnitt 1164			110.100	90.100	96.836,30					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	483.900	410.200	425.308,14	H040				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	2.900	500	6.210,56	A115 H115				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	5.000	5.000	5.720,96	A040 H040 I-1				
6322	EDV-Kosten an Dritte INSBS. WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS AUSLÄNDERWESEN SOWIE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONAL- UND FINANZWESEN	0101	12.800	9.900	11.258,67	A116 H116				
6500	Bürobedarf	0103	5.400	5.500	4.740,48	A117 H117				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	200	100	424,89	A118 H118				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	900	900	785,73	A113 H113				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	6.100	6.100	5.598,99	A114 H114				
6540	Dienstreisen	0115	200	200	237,90	A040 H040 I-1				
6553	Prozessauslagen u.ä.	0330	5.000	5.000	0,00	A060				
6588	Geschäftsausgaben	0330	80.000	70.000	68.571,46					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben DOLMETSCHERGEB., ABSCHIEBUNGEN	0330	10.000	15.000	5.370,85					
6620	Vermischte Ausgaben	0330	100	100	0,00					
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.100	2.100	2.150,76	A015 D015 ME=1				
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	44.000	38.300	39.858,44	A015 D015 ME=1				
Ausgaben Unterabschnitt 1164			658.600	568.900	576.237,83					
A b g l e i c h UA 1164										
Einnahmen			110.100	90.100	96.836,30					
Ausgaben			658.600	568.900	576.237,83					
Abgleich			548.500-	478.800-	479.401,53-					

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten											
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen		
			2014		2013						
E i n n a h m e n											
1000	Verwaltungsgebühren	0330	30.000	30.000	32.227,25	D033 ME=1					
Einnahmen Unterabschnitt 1165			30.000	30.000	32.227,25						
A u s g a b e n											
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	164.000	142.000	143.356,86	H040					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	0	0	0,00	A115 H115					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500	600	446,49	A040 H040 I-1					
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	2.700	2.300	2.601,68	A116 H116					
6500	Bürobedarf	0103	400	600	216,63	A117 H117					
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	100	100	0,00	A118 H118					
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	200	200	209,11	A113 H113					
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	3.500	3.500	3.199,42	A114 H114					
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1					
6553	Prozessauslagen u.ä.	0330	800	800	0,00	A060					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben SPRACHTESTGEBÜHREN, EB-Feier	0330	1.200	1.200	901,22						
6620	Vermischte Ausgaben	0330	100	100	0,00						
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	800	800	570,93	A015 D015 ME=1					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	16.600	15.700	15.022,75	A015 D015 ME=1					
Ausgaben Unterabschnitt 1165			191.000	168.000	166.525,09						
A b g l e i c h UA 1165											
Einnahmen			30.000	30.000	32.227,25						
Ausgaben			191.000	168.000	166.525,09						
Abgleich			161.000-	138.000-	134.297,84-						

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1146	Gebühren der Feuerwehr	0170	50	50	432,00					
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	0170	150.000	150.000	161.357,04					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Nutzungsentschädigung für Photovoltaikanlage auf dem Dach der Zentralfeuerwache vom 1.Bürgerkraftwerk Aschaffenburg GbR	0234	200	200	225,00					
1521	Ersätze für Energiekosten	0170	1.500	1.500	0,00					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches für die Besetzung der AAP von HhSt. 0.1601.6588	0119	60.000	60.000	24.576,00					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00					
1599	Vermischte Einnahmen	0170	50	50	0,00					
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	0233	500	500	223,14					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger ANTEILIGE PERSONALKOSTEN DES LANDKREISES A'BURG FÜR DEN BETRIEB DER FUNKZENTRALE	0119	0	0	147.444,30					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0171	0	0	0,00					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. Pauschale für die Geschäftsführung vom ZRF	0202	1.500	1.500	1.500,00					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land BESCHAFFUNG NEUER SCHUTZKLDG.	0170	4.500	4.500	0,00					
Einnahmen Unterabschnitt 1300			218.300	218.300	335.757,48					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	3.492.700	3.413.400	3.283.448,06	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	40.000	40.000	76.382,55	A062 ERL.				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	45.000	34.000	45.967,98	A067 D067 ERL. ME=1				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.500	1.800	681,67	A115 H115				
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0170	40.000	40.000	61.266,12	A074 ERL.				
5230	Textilien und Bettenzubehör	0170	5.000	5.000	6.554,75	A074				
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0170	36.800	36.800	31.457,96					

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	4.300	4.300	4.220,03	A002
5420 Heizungskosten	0651	45.000	43.400	23.363,33	A054
5430 Reinigungskosten	0653	3.500	3.000	7.458,17	A066
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	40.500	36.000	32.361,74	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	10.000	13.200	205,83	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.500	1.500	1.467,54	A003
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0170	45.000	90.000	57.682,53	A074
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0170	40.000	50.000	41.474,74	A074
5560 Kfz-Versicherungen	0233	12.000	12.000	11.846,91	A004
5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0170	100.000	100.000	102.707,31	A074 ERL. 0-UE
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	30.000	16.300	27.097,04	A040 H040 I-1
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	6.800	6.400	5.089,93	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial MATERIALBEDARF FÜR GE- BÜHRENPFlichtIGE EIN- SÄTZE (LÖSCHPULVER, ÖLBINDEMittel USW.)	0170	30.000	35.000	34.805,00	A074
6330 Werkstättenbedarf BEDARF FÜR SCHREINEREI UND PULVERWERKSTATT, TÜV-ÜBERPRÜFUNG VON ATEMLUFTFLASCHEN	0170	40.000	35.000	36.763,28	A074
6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte SONDERMÜLLBESEITIGUNG	0170	2.000	2.000	901,11	A074
6430 Haftpflichtversicherungen	0233	200	200	124,12	A005
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	3.800	3.800	3.919,02	A005
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	800	800	827,41	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	155,50	
6500 Bürobedarf	0103	9.300	7.400	11.877,90	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0170	5.000	5.000	5.096,52	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	12.600	17.000	11.154,21	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	3.500	3.200	3.693,56	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	5.000	4.000	3.682,51	A040 H040 I-1
6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0119	0	0	0,00	
6588 Geschäftsausgaben	0171	0	0	0,00	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT DER BERUFSFEUERWEHR IM BEZIRKSFEUERWEHRVERBAND UNTERFRANKEN E.V. UND IM BAYER. FEUERWEHR- ERHOLUNGSHaus E.V.	0170	1.500	1.500	1.457,04	A074 ERL. FR1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6620 Vermischte Ausgaben	0170	1.000	1.000	892,82	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	4.000	4.000	3.249,45	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 FÜR BLUMEN ETC. vorher: 0.1300.5165	0170	500	500	1.219,82	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	36.800	35.100	33.305,78	A015 D015 ME=1
7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 0202 Zweckverbände und dgl. VERWALTUNGS - UND BETRIEBSKOSTENUMLAGE AN ZRF BAYER. UNTERMAIN NACH PAR. 14 DER VERBANDS- SATZUNG NEUER FASSUNG		134.800	78.100	43.574,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGE FEUERWEHR	0170	25.000	25.000	31.254,62	ERL. FR1
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- 150 Jahre Freiw. Feuerwehr	0170	0	0	29.642,73	
Ausgaben Unterabschnitt 1300		4.315.500	4.205.800	4.078.330,59	
A b g l e i c h UA 1300					
Einnahmen		218.300	218.300	335.757,48	
Ausgaben		4.315.500	4.205.800	4.078.330,59	
Abgleich		4.097.200-	3.987.500-	3.742.573,11-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1601	Erstattungen des Bundes ERSATZ WARTUNG SCHUTZRÄUME	0651	13.000	13.000	0,00					
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund FÜR DAS UNTERSTELLEN VON KATASTROPHENSCHUTZ-FAHRZEUGEN IN DER KFZ-HALLE	0170	7.000	7.000	3.056,27					
Einnahmen Unterabschnitt 1400			20.000	20.000	3.056,27					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	157.800	142.000	138.066,71	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHUTZRÄUME IN PARKHÄUSERN	0650	2.500	2.500	0,00	A062				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SCHUTZRÄUME IN PARKHÄUSERN	0651	500	0	0,00	A067 D067 ME=1				
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	0650	2.500	2.500	0,00	A062				
5560	Kfz-Versicherungen	0233	1.100	1.100	0,00	A004				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500	200	395,94	A040 H040 I-1				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0170	5.000	9.500	0,00					
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	100	100	45,80	A116 H116				
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0170	15.000	10.000	3.768,14					
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	0	0	0,00	A113 H113				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	100	100	118,99	A114 H114				
6540	Dienstreisen	0115	500	500	186,00	A040 H040 I-1				
6620	Vermischte Ausgaben	0170	500	500	297,02					
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	400	400	178,33	A015 D015 ME=1				
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	100	89,77	A015 D015 ME=1				
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen Betriebszuschuss Katastrophenschutz BRK/ THW / Malteser	0203	12.400	12.400	10.004,76	ERL. FR1				
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag zum Katastrophenschutzfond - Verrechnung mit Finanzzuweisung Art. 7 FAG (4.Rate)	0203	5.100	5.100	5.046,00					
Ausgaben Unterabschnitt 1400			204.100	187.000	158.197,46					

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 1400					
Einnahmen		20.000	20.000	3.056,27	
Ausgaben		204.100	187.000	158.197,46	
Abgleich		184.100-	167.000-	155.141,19-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst						
neuer Unterabschnitt: 1601						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	0202	-	-	750,99	
Einnahmen Unterabschnitt 1600			0	0	750,99	
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0200	-	-	423,54	
Ausgaben Unterabschnitt 1600			0	0	423,54	
A b g l e i c h UA 1600						
Einnahmen			0	0	750,99	
Ausgaben			0	0	423,54	

Abgleich			0	0	327,45	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst Integrierte Leitstelle						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZRF Bayer. Untermain gemäß Vertrag vom 12.11.2008	0202	2.063.200	1.905.700	1.445.605,67	
Einnahmen Unterabschnitt 1601			2.063.200	1.905.700	1.445.605,67	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.323.000	1.323.400	1.189.192,12	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	7.000	1.000	2.394,28	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	24.000	22.000	90,34	A067
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen insbes. IuK-Technik	0171	7.000	7.000	5.976,64	A072
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0171	2.000	2.000	5.369,93	A072
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0171	5.000	5.000	5.102,08	A072
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke für 4 Relais-Stationen	0171	30.000	28.000	37.771,94	A072
5420	Heizungskosten	0651	1.100	5.200	0,00	A054
5430	Reinigungskosten	0653	3.500	3.000	748,72	A066
5440	Strom, Gas u.ä.	0651	42.500	11.000	43.615,60	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.000	5.400	0,00	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.400	1.400	0,00	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	6.000	27.900	3.833,44	A040 H040 I-1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand 2012: Umzugskosten	0171	1.000	1.000	26.437,95	A072
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartung Hard- u. Software	0171	158.000	129.300	60.279,41	A072
6360	Dienstleistungen durch Dritte Reinigung/ Aufwandsentschädigung für Seminarleiter	0171	5.000	5.000	2.670,49	A072
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500	Bürobedarf	0103	1.500	1.500	181,19	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0171	300	100	0,00	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefon- und Faxkosten, VPN-Anbindung ILS u. GWF, Anbindung 112 und 19222, Kosten Digitalfunk	0171	306.000	200.000	106.017,99	A072
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	0	0	0,00	A114 H114

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst Integrierte Leitstelle					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6540 Dienstreisen	0115	1.000	1.000	712,85	A040 H040 I-1
6588 Geschäftsausgaben Personal- und Sachkosten- ersatz für die Besetzung der Ausnahme-Abfrage- Plätze an UA 1300 (Verrechnung mit HhSt. 0.1300.1540).	0119	60.000	60.000	23.922,63	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	6.600	6.600	6.241,33	A015 D015 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge gemäß Vertrag mit dem ZRF v. 12.11.2008: pauschal 5% der Personalkosten und der Kosten für die Besetzung der Ausnahme-Abfrage- Plätze, HhSt. 0.1601.6588	0203	69.200	58.800	59.459,61	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 1601		2.063.200	1.905.700	1.580.018,54	
A b g l e i c h UA 1601					
Einnahmen		2.063.200	1.905.700	1.445.605,67	
Ausgaben		2.063.200	1.905.700	1.580.018,54	
Abgleich		0	0	134.412,87-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1603 Unfall- und Rettungsstationen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskostenzuschuss BRK Obernau	0203	1.000	1.000	766,30	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 1603			1.000	1.000	766,30	
A b g l e i c h UA 1603						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.000	1.000	766,30	
Abgleich			1.000-	1.000-	766,30-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
10	-	86.500	86.500-	-	92.100	92.100-	-	83.490,44	83.490,44-
11	2.107.150	6.776.500	4.669.350-	2.105.150	6.379.350	4.274.200-	2.279.458,19	6.011.385,16	3.731.926,97-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	218.300	4.315.500	4.097.200-	218.300	4.205.800	3.987.500-	335.757,48	4.078.330,59	3.742.573,11-
14	20.000	204.100	184.100-	20.000	187.000	167.000-	3.056,27	158.197,46	155.141,19-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2.063.200	2.064.200	1.000-	1.905.700	1.906.700	1.000-	1.446.356,66	1.581.208,38	134.851,72-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4.408.650	13.446.800	9.038.150-	4.249.150	12.770.950	8.521.800-	4.064.628,60	11.912.612,03	7.847.983,43-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 2

Schulen

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	467.900		421.100		401.651,97		D015	ME=1
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	0		0		0,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2000			467.900		421.100		401.651,97			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	405.900		385.400		351.341,14		H040	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100		100		112,14		A115	H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.500		11.300		1.055,05		A040	H040 I-1
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung Bildungsleitplan	0510	2.000		2.000		0,00			
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	1.000		600		1.373,85		A116	H116
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	0		0		0,00			
6500	Bürobedarf	0103	2.200		1.900		2.354,94		A117	H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	2.000		1.800		2.427,16		A118	H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.000		1.100		656,99		A113	H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	1.900		2.000		1.778,67		A114	H114
6540	Dienstreisen	0115	5.000		3.000		3.247,11		A040	H040 I-1
6551	Sachverständigenkosten Bildungsleitplanung	0400	0		0		0,00			
6553	Prozessauslagen u.ä.	0400	100		100		0,00		A060	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sicherheitsdienst Schulzentrum	0400	22.000		22.000		15.401,33			
6620	Vermischte Ausgaben	0400	700		700		47,50			
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.600		1.600		1.567,04		A015	D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	22.400		20.900		20.289,05		A015	D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2000			469.400		454.500		401.651,97			
A b g l e i c h UA 2000										
Einnahmen			467.900		421.100		401.651,97			
Ausgaben			469.400		454.500		401.651,97			
Abgleich			1.500-		33.400-		0,00			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 7 Abs. 3 FAG	0203	11.000	11.000	10.988,48	
Einnahmen Unterabschnitt 2011			11.000	11.000	10.988,48	
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	0234	7.000	7.000	7.616,28	A019 ERL.
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	14.600	14.500	14.182,08	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0400	2.500	2.500	1.271,00	A009 ERL.
6620	Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2011			24.200	24.100	23.069,36	
A b g l e i c h UA 2011						
Einnahmen			11.000	11.000	10.988,48	
Ausgaben			24.200	24.100	23.069,36	
Abgleich			13.200-	13.100-	12.080,88-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
40SN PERSONALAUSGABEN	0117	72.700	69.300	68.965,32	H040
5200 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	0	0	0,00	A115 H115
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	6.900	6.200	7.086,39	A116 H116
6500 Bürobedarf	0103	0	0	0,00	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	300	300	112,32	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	100	100	126,73	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	600	600	591,81	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	200	200	0,00	A040 H040 I-1
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100	100	38,99	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	5.800	5.600	5.289,27	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2051		86.800	82.500	82.210,83	
A b g l e i c h UA 2051					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		86.800	82.500	82.210,83	
Abgleich		86.800-	82.500-	82.210,83-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0400	0	0	6,40	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	0	0	0,00	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2100			0	0	6,40	
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	0	0	0,00	
5717	Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fachberater für Sport an Grund- und Mittelschulen übertragen.	0400	4.900	4.900	4.147,42	A090 D-UE
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) SCHÜLERBÜCHEREI - ERGÄNZUNGS-AUSSTATTUNG	0400	3.600	3.600	3.675,83	A009
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Gesamtelternbeirat Grund- und Mittelschulen	0400	200	200	0,00	A009 D-UE
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	0	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2100			8.700	8.700	7.823,25	
A b g l e i c h UA 2100						
Einnahmen			0	0	6,40	
Ausgaben			8.700	8.700	7.823,25	
Abgleich			8.700-	8.700-	7.816,85-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch 0.2101.5719	0400	4.600	4.600	5.202,36	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.100	2.100	1.856,07	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	13.500	26.200	13.489,84	ERL.
1553	Regressansprüche	0400	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	63,02	
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	ERL.
1691	Innere Verrechnungen	0400	6.100	6.100	4.776,38	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	2.800	3.100	3.168,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2101			29.350	42.350	28.555,67	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	88.900	86.900	82.421,61	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	18.000	14.400	16.412,45	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	14.500	20.200	14.445,54	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	1.000	1.000	0,00	A070
5270	Schulausstattung	0400	2.900	2.900	3.991,20	A101 0-UE
5300	Mieten und Pachten	0400	8.800	8.800	8.773,61	A019 ERL.
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	4.600	4.600	4.282,47	A002
5420	Heizungskosten	0651	11.000	13.200	717,48	A054
5430	Reinigungskosten	0653	5.500	5.000	5.493,37	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	8.400	10.000	7.086,88	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.800	1.900	462,00	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	800	800	814,17	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	103,75	A040 H040 I-1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.500	1.500	1.920,01	A101 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	2.300	3.500	3.600,00	A101 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	1.400	1.400	1.400,00	A101 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	1.200	1.200	436,10	A101 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSSt. 0.2101.1184	0400	3.900	4.800	3.828,90	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	0,00	A101 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	1.700	1.700	1.479,36	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	300	300	300,00	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	700	700	150,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	200	200	41,76	A101 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	4.800	4.600	4.900,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	82,70	A101 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	400	300	345,28	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	79,54	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	800	800	1.018,89	A101 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	500	500	822,55	A101 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	2.000	2.000	948,33	A101 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	200	200	438,46	A101 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	16.000	16.000	15.795,82	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	900	900	712,21	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	17.000	15.700	15.230,24	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2101.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	5.000	6.084,06	A063 D063 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	0400	1.000	1.200	484,88	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2101.7170	0400	1.100	1.100	1.066,93	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2101.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	6.200	9.200	4.500,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2101		237.250	243.450	210.670,55	
A b g l e i c h UA 2101					
Einnahmen		29.350	42.350	28.555,67	
Ausgaben		237.250	243.450	210.670,55	
Abgleich		207.900-	201.100-	182.114,88-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ENTGELTE FÜR DIE BE- NUTZUNG DER FREISPORTAN- LAGEN DURCH SPORTVEREINE UND SONSTIGE SPORTTREI- BENDE GRUPPEN	0401	200	200	41,00	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2102.5719	0400	1.400	1.400	0,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	1.400	1.400	1.437,32	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	5.000	5.000	4.381,28	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	400	400	607,05	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	22.300	29.200	22.249,08	ERL.
1553	Regressansprüche	0400	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	50,42	
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	ERL.
1691	Innere Verrechnungen	0400	2.000	2.000	625,60	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	900	900	936,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2102			33.700	40.600	30.327,75	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0111	111.400	102.500	101.025,90	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	18.000	18.000	15.655,30	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	40.700	9.800	32.662,47	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	299,27	A070
5270	Schulausstattung	0400	900	900	900,00	A102 D-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	6.000	6.000	5.621,34	A002
5420	Heizungskosten	0651	27.000	23.300	6.220,79	A054
5430	Reinigungskosten	0653	5.000	6.000	4.709,17	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	8.400	9.500	7.253,47	A054

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.500	2.800	869,75	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.200	1.200	1.240,89	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	239,56	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	500	500	458,21	A102 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	300	400	441,79	A102 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	400	400	400,00	A102 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	400	400	400,00	A102 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2102.1184	0400	1.300	1.400	1.288,08	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	100	100	100,00	A102 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	1.000	1.000	520,44	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	100	100	50,46	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	100	100	0,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	100,00	A102 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	1.500	1.400	1.824,39	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	100,00	A102 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	400	200	344,88	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	157,67	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	200	200	200,00	A102 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	200	200	200,00	A102 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	700	700	563,24	A102 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	236,76	A102 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	835,80	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	800	800	64,80	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6790 Innere Verrechnungen: VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.200	1.200	856,02	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	17.000	15.700	15.230,24	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2102.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	9.000	6.000	11.512,26	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	7.000	8.400	6.965,15	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2102.7170	0400	500	500	75,36	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2102.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2102		266.750	222.650	219.623,46	
A b g l e i c h UA 2102					
Einnahmen		33.700	40.600	30.327,75	
Ausgaben		266.750	222.650	219.623,46	
Abgleich		233.050-	182.050-	189.295,71-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER FREISPORTANLAGEN DURCH SPORTVEREINE UND SONSTIGE SPORTTREIBENDE GRUPPEN	0401	100	100	52,00			
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2103.5719	0400	1.000	1.000	802,80			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	400	400	428,92			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	400	400	0,00			
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00			
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	63,02			
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00			
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00			ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	800	700	740,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2103			2.850	2.750	2.086,74			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	64.600	50.500	50.918,35	H040		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	21.000	34.400	5.686,85	A062	ERL.	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	7.700	9.700	7.726,11	A067	D067 ERL. ME=1	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	0,00	A070		
5270	Schulausstattung	0400	800	800	623,45	A103	O-UE	
5300	Mieten und Pachten	0400	21.000	15.000	20.054,39	A019	ERL.	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	2.700	2.700	2.582,15	A002		
5420	Heizungskosten	0651	13.500	12.200	13.720,59	A054		
5430	Reinigungskosten	0653	4.000	3.500	3.431,07	A066		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	4.000	3.800	3.582,22	A054		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	800	800	713,66	A054		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	500	500	529,46	A003		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	51,28	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	400	400	22,99	A103 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0400	800	1.000	1.503,44	A103 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	400	400	1.742,32	A103 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0400	300	300	145,70	A103 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2103.1184	0400	1.200	1.100	1.162,02	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	100	100	0,00	A103 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	100	100	0,00	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	100	100	0,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	176,75	A103 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	1.500	1.300	124,06	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	6,65	A103 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	300	200	222,65	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	95,02	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	200	200	46,49	A103 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	100	100	69,00	A103 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	500	500	1.014,15	A103 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	100	100	276,99	A103 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmb Becken, Sporthallen und -plätze)	0400	1.000	800	1.045,97	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	900	900	445,13	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 5600	0400	0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	17.000	15.700	15.230,24	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2103.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	3.000	5.000	2.937,76	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	4.000	6.300	3.065,14	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2103.7170	0400	500	500	89,24	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2103.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	9.200	9.200	8.385,50	
Ausgaben Unterabschnitt 2103		185.150	181.050	147.426,79	
A b g l e i c h UA 2103					
Einnahmen		2.850	2.750	2.086,74	
Ausgaben		185.150	181.050	147.426,79	
Abgleich		182.300-	178.300-	145.340,05-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünewaldschule								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Her- stellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2104.5719	0400	3.000	3.000	3.746,28			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	1.600	1.600	1.678,82			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.900	2.900	2.650,90			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	500	500	11.017,42			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	17.200	29.300	17.121,72	ERL.		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	96,37			
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	50,42			
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00			
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	ERL.		
1691	Innere Verrechnungen	0400	29.800	29.800	29.197,93	ERL.		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	2.000	2.100	2.188,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2104			57.150	69.350	67.747,86			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	132.800	115.100	104.176,69	H040		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	37.000	45.500	51.688,84	A062	ERL.	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	15.000	43.500	27.801,35	A067	D067 ERL. ME=1	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	582,65	A070		
5270	Schulausstattung	0400	2.000	2.000	2.077,70	A104	D-UE	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	6.300	6.300	7.272,84	A002		
5420	Heizungskosten	0651	29.000	28.600	14.472,37	A054		
5430	Reinigungskosten	0653	9.000	7.000	11.582,27	A066		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	5.300	4.400	2.673,91	A054		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.000	2.200	1.551,49	A054		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.400	1.400	1.434,60	A003		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	122,39	A040	H040 I-1	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünewaldschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.000	1.000	2.005,14	A104 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	1.900	2.700	2.051,30	A104 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	900	900	1.159,98	A104 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	800	800	252,07	A104 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2104.1184	0400	2.900	3.000	2.890,63	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	0,00	A104 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	200	200	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	50,46	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	400	400	450,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	20,53	A104 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	3.500	3.300	105,69	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	360,54	A104 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	500	300	421,32	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	300	300	216,26	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	500	500	228,35	A104 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	400	400	80,90	A104 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.400	1.400	1.529,85	A104 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	200	200	333,64	A104 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	3.000	3.000	1.869,74	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.400	1.400	941,62	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 2107	0400	5.500	5.500	9.114,11	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	17.000	15.700	15.230,24	A015 D015 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünewaldschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2104.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	17.000	14.000	16.546,41	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	4.000	2.900	5.637,79	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2104.7170	0400	800	800	424,35	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2104.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	6.200	6.200	3.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2104		312.650	323.950	290.358,02	
A b g l e i c h UA 2104					
Einnahmen		57.150	69.350	67.747,86	
Ausgaben		312.650	323.950	290.358,02	
Abgleich		255.500-	254.600-	222.610,16-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER FREISPORTANLAGEN DURCH SPORTVEREINE UND SONSTIGE SPORTTREIBENDE GRUPPEN	0401	100	100	26,00			
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2105.5719	0400	1.100	1.100	0,00			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	300	300	345,15			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.500	2.500	3.464,82			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	26.500	28.500	26.945,30			ERL.
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	50,42			
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00			
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00			ERL.
1691	Innere Verrechnungen	0400	16.500	16.500	16.419,13			D015 ERL. ME=1
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	2.400	2.800	2.784,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2105			49.600	52.000	50.034,82			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	68.700	92.400	87.984,23			H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	27.000	37.000	21.948,24			A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	8.500	18.300	15.834,77			A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	0,00			A070
5270	Schulausstattung	0400	2.600	2.600	9.990,88			A105 D-UE
5300	Mieten und Pachten	0234	8.400	8.400	8.400,00			A019 ERL.
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	2.000	2.000	106,52-			
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	3.400	3.400	3.395,69			A002
5420	Heizungskosten	0651	20.000	19.000	12.416,20			A054
5430	Reinigungskosten	0653	8.000	5.000	3.858,44			A066

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	10.600	10.800	8.329,35	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.500	2.300	691,40	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.100	1.100	1.064,57	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	143,74	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.300	1.300	774,06	A105 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	1.400	2.000	773,89	A105 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	1.200	1.200	1.455,01	A105 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	1.100	1.100	1.732,21	A105 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2105.1184	0400	1.800	2.500	878,90	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	0,00	A105 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	2.700	2.700	2.428,96	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	300	300	71,86	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	500	500	200,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	397,80	A105 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	4.100	3.800	3.258,82	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	281,54	A105 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	500	300	393,11	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	124,44	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	700	700	702,62	A105 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	500	500	0,00	A105 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.800	1.800	1.040,21	A105 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	200	200	327,75	A105 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	402,50	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	4.700	4.000	4.678,43	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.300	1.300	821,78	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 5604	0400	3.700	2.800	3.692,92	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	17.000	15.700	15.230,24	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2105.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	11.000	10.000	12.086,21	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	3.000	3.000	2.342,21	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2105.7170	0400	700	700	388,32	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2105.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	0	100	6.203,25	
Ausgaben Unterabschnitt 2105		225.350	261.850	234.638,03	
A b g l e i c h UA 2105					
Einnahmen		49.600	52.000	50.034,82	
Ausgaben		225.350	261.850	234.638,03	
Abgleich		175.750-	209.850-	184.603,21-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2106		Grundschule -06- Dalbergsschule				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	0400	2.800	2.800	3.620,37	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2106.5810	0400	35.000	26.000	29.074,75	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.000	2.000	1.769,83	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	50,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	12.500	11.600	12.467,42	ERL.
1553	Regressansprüche	0400	0	0	221,61	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	101,37	
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	2.100	2.100	2.176,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2106			54.650	44.750	49.481,35	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	96.000	94.100	88.633,78	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	17.000	9.600	11.803,97	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	11.600	9.950	13.065,66	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	0	0	0,00	A070
5270	Schulausstattung	0400	1.900	1.900	6.033,59	A106 D-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	3.500	3.500	2.974,49	A002
5420	Heizungskosten	0651	11.500	9.400	8.211,34	A054
5430	Reinigungskosten	0653	4.000	4.000	3.872,71	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	5.300	4.700	4.961,72	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.200	1.300	1.723,66	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	700	700	672,60	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	119,78	A040 H040 I-1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergsschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.000	1.000	791,77	A106 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	2.400	2.000	395,44	A106 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	900	900	558,75	A106 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	800	800	511,53	A106 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	0400	2.200	2.800	2.149,45	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	0,00	A106 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	0,00	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	300	300	325,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	23,11	A106 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	3.500	3.000	903,86	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	52,61	A106 O-UE
5810 Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2106.1302	0400	40.000	52.000	32.956,00	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	500	300	431,79	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	118,07	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	500	500	101,77	A106 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	300	300	123,10	A106 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.300	1.300	1.365,65	A106 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	200	200	400,51	A106 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	11.000	11.000	8.055,75	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2106.6740 kommunaler Anteil gebundene Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	0400	20.000	20.000	20.000,00	ERL.

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergsschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6790 Innere Verrechnungen: VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	900	900	784,12	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	17.000	15.700	15.230,24	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2106.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	10.000	3.133,99	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	0	0	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2106.7170	0400	600	600	252,85	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2106.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	3.100	3.100	3.067,75	
Ausgaben Unterabschnitt 2106		266.550	267.200	233.806,41	
A b g l e i c h UA 2106					
Einnahmen		54.650	44.750	49.481,35	
Ausgaben		266.550	267.200	233.806,41	
Abgleich		211.900-	222.450-	184.325,06-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Her- stellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2107.5719	0400	1.000	1.000	1.311,60	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	29.400	39.100	29.353,20	ERL.
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	126,37	
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	ERL.
1691	Innere Verrechnungen	0400	29.400	29.400	30.181,90	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	1.000	900	996,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2107			61.050	70.650	61.969,07	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0111	20.100	16.800	16.554,13	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.500	8.400	23.379,89	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	14.000	19.750	16.959,68	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	0	0	0,00	A070
5270	Schulausstattung	0400	1.000	1.000	657,16	A107 O-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.700	1.700	1.535,56	A002
5420	Heizungskosten	0651	26.500	21.900	21.901,11	A054
5430	Reinigungskosten	0653	30.000	28.000	27.780,31	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	16.000	14.200	14.022,72	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	3.600	3.400	960,29	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	500	500	493,47	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	338,65	A040 H040 I-1
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	500	500	842,84	A107 O-UE
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	700	600	405,76	A107 O-UE

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	500	500	694,24	A107 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	400	400	400,00	A107 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2107.1184	0400	1.500	1.600	1.454,30	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	100	100	100,00	A107 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	100	100	34,10	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	200	200	100,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	100,00	A107 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	1.700	1.500	1.521,98	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	100,00	A107 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	200	100	170,16	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	137,44	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	300	300	195,24	A107 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	200	200	64,90	A107 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	700	700	739,09	A107 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	300,77	A107 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	1.500	1.500	962,68	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100	100	119,84	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	17.000	15.700	15.230,24	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2107.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	500	1.000	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	2.000	2.700	639,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2107.7170	0400	500	500	213,99	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2107.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	6.200	6.200	4.567,75	
Ausgaben Unterabschnitt 2107		159.850	151.200	153.677,29	
A b g l e i c h UA 2107					
Einnahmen		61.050	70.650	61.969,07	
Ausgaben		159.850	151.200	153.677,29	
Abgleich		98.800-	80.550-	91.708,22-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Her- stellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	0400		1.900		1.900		2.414,43		
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2108.5810	0400		39.000		33.000		39.112,15		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234		900		900		990,00		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400		4.500		4.500		3.862,53		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400		100		100		9,20		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400		17.200		13.800		17.114,09	ERL.	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233		50		50		0,00		
1599	Vermischte Einnahmen	0400		100		100		63,02		
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400		0		2.600		0,00		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400		0		0		0,00	ERL.	
1691	Innere Verrechnungen	0400		0		0		0,00		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400		1.900		2.000		2.194,00		
Einnahmen Unterabschnitt 2108				65.650		58.950		65.759,42		
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0111		126.400		133.500		127.590,84	H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650		22.000		15.000		25.926,97	A062	ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651		9.700		10.200		17.011,51	A067	D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670		0		0		0,00	A070	
5270	Schulausstattung	0400		1.700		1.700		3.632,97	A108	D-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235		3.100		3.100		2.514,10	A002	
5420	Heizungskosten	0651		12.500		11.600		4.876,85	A054	
5430	Reinigungskosten	0653		8.000		8.000		7.711,02	A066	
5440	Strom, Gas u.ä	0651		10.500		9.500		13.807,78	A054	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651		2.000		2.100		1.437,38	A054	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233		1.200		1.200		1.162,22	A003	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	1.270,55	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	900	900	900,00	A108 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0400	2.200	2.500	614,71	A108 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	800	800	251,68	A108 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0400	700	700	225,27	A108 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	0400	1.800	1.600	1.713,60	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	0,00	A108 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	200	200	219,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	16,36	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	1.000	1.000	314,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	122,40	A108 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	3.300	2.900	200,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	0,00	A108 O-UE
5810 Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2108.1302	0400	45.000	40.000	44.828,00	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	600	300	478,17	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	178,08	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	500	500	563,74	A108 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	300	300	1.171,53	A108 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.200	1.200	1.403,97	A108 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	100	100	413,73	A108 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	604,80	A040 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0400	2.000	2.000	1.641,23	
6587 Transportkosten Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmb Becken, Sporthallen und -plätze)	0400	8.000	8.000	6.078,97	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2108.6740 kommunaler Anteil gebundene Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	0400	20.000	20.000	10.000,00	ERL.
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	1.325,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.200	1.200	890,27	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	17.000	15.700	15.230,24	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2108.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	1.000	4.000	222,81	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	0	0	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2108.7170	0400	600	600	218,15	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2108.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	9.200	6.200	3.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2108		315.950	307.850	299.767,90	
A b g l e i c h UA 2108					
Einnahmen		65.650	58.950	65.759,42	
Ausgaben		315.950	307.850	299.767,90	
Abgleich		250.300-	248.900-	234.008,48-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Her- stellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2109.5719	0400	1.200	1.200	0,00			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	1.400	1.100	1.471,08			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.200	2.200	1.723,81			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	23,00			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	37.300	31.100	37.238,20			ERL.
1553	Regressansprüche	0400	0	0	0,00			
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00			
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	75,98			
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	10.100	13.200	15.900,00			
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00			ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	3.000	3.100	3.156,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2109			55.450	52.150	59.588,07			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0111	86.600	67.100	62.335,75			H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	22.000	40.700	14.394,43			A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	41.100	14.500	10.621,60			A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	163,39			A070
5270	Schulausstattung	0400	3.300	3.300	2.725,86			A109 O-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	6.400	6.400	5.808,85			A002
5420	Heizungskosten	0651	26.500	21.700	17.619,20			A054
5430	Reinigungskosten	0653	6.500	5.000	6.841,85			A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	8.500	7.500	6.679,87			A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.000	2.500	2.208,08			A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.200	1.200	1.076,22			A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	183,12			A040 H040 I-1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	
		2014	2013			
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.700	1.700	2.474,80	A109 O-UE	
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0400	1.500	1.400	2.746,91	A109 O-UE	
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	1.600	1.600	1.600,00	A109 O-UE	
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0400	1.400	1.400	1.400,00	A109 O-UE	
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSSt. 0.2109.5719	0400	2.800	2.800	2.030,18		
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	300,00	A109 O-UE	
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	300	300	0,00		
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	400	400	88,22	O-UE	
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	1.000	1.000	606,00		
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	200	200	200,00	A109 O-UE	
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	5.100	4.500	393,90	O-UE	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	200	200	34,40	A109 O-UE	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	400	200	315,00	A116 H116	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	145,40	A005	
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005	
6500 Bürobedarf	0400	900	900	920,95	A109 O-UE	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	600	600	0,00	A109 O-UE	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	2.300	2.300	2.154,40	A109 O-UE	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	300	300	342,68	A109 O-UE	
6540 Dienstreisen	0111	300	300	294,35	A040 H040 I-1	
6587 Transportkosten Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmb Becken, Sporthallen und -plätze)	0400	3.000	3.000	1.387,85		
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00		
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	900	900	582,09	A015 D015 ME=2	
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	17.000	15.700	15.230,24	A015 D015 ME=1	
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2109.5165 Gärtnerei Leistungen an UA 5800	0400	4.000	8.000	4.195,23	A063 D063 ME=1	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	1.000	500	1.758,72	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2109.7170	0400	1.200	1.200	590,05	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2109.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	18.400	15.300	6.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2109		273.250	237.250	176.449,59	
A b g l e i c h UA 2109					
Einnahmen		55.450	52.150	59.588,07	
Ausgaben		273.250	237.250	176.449,59	
Abgleich		217.800-	185.100-	116.861,52-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- Schillerschule								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Her- stellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2110.5719	0400	2.000	2.000	1.883,13			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	2.600	2.600	2.627,41			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	3.900	3.900	3.095,60			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	50,00			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	22.800	29.700	22.706,88	ERL.		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00			
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	63,02			
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00			
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	ERL.		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	1.700	1.800	1.800,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2110			33.250	40.250	32.226,04			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	61.300	58.900	59.357,02	H040		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	41.000	49.500	53.833,23	A062 ERL.		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	19.000	19.600	27.254,49	A067 D067 ERL. ME=1		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	0	0	0,00	A070		
5270	Schulausstattung	0400	1.600	1.600	1.600,00	A110 D-UE		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	3.100	3.100	2.920,54	A002		
5420	Heizungskosten	0651	10.500	10.900	4.219,36	A054		
5430	Reinigungskosten	0653	5.000	6.000	7.704,82	A066		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	7.500	8.200	7.013,24	A054		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	3.000	2.100	1.804,59	A054		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	700	700	609,66	A003		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	155,73	A040 H040 I-1		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- Schillerschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	800	800	800,00	A110 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	1.800	2.500	1.956,87	A110 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	800	800	978,81	A110 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	700	700	69,95	A110 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2110.1184	0400	1.900	1.900	1.713,60	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	19,04	A110 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	73,50	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	21,40	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	300	300	250,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	168,21	A110 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	3.000	2.800	2.600,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	283,59	A110 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	400	200	307,48	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	104,02	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	400	400	149,70	A110 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	300	300	182,90	A110 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.200	1.200	1.929,58	A110 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	361,35	A110 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	2.300	1.500	2.277,74	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000	1.000	564,97	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	17.000	15.700	15.230,24	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2110.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	4.000	5.000	3.595,12	A063 D063 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- Schillerschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	0	0	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2110.7170	0400	700	700	523,48	ERL.
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2110.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	21.500	21.500	20.656,50	
Ausgaben Unterabschnitt 2110		212.250	219.350	221.290,73	
A b g l e i c h UA 2110					
Einnahmen		33.250	40.250	32.226,04	
Ausgaben		212.250	219.350	221.290,73	
Abgleich		179.000-	179.100-	189.064,69-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Schule Strietwald								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Her- stellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2111.5719	0400	3.500	3.500	3.660,42			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	300	300	345,00			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	500	100	107,38			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	36.900	41.500	36.814,75	ERL.		
1553	Regressansprüche	0400	0	0	0,00			
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00			
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	50,42			
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00			
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	ERL.		
1691	Innere Verrechnungen	0400	2.400	2.400	2.555,30	ERL.		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	1.600	1.800	1.796,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2111			45.350	49.750	45.329,27			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	76.700	73.600	73.867,31	H040		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	13.500	25.800	53.103,22	A062	ERL.	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	9.200	16.000	16.671,55	A067	D067 ERL. ME=1	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	513,69	A070		
5270	Schulausstattung	0400	1.600	1.600	1.600,00	A111	O-UE	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	3.100	3.100	2.976,36	A002		
5420	Heizungskosten	0651	14.000	13.200	3.741,07	A054		
5430	Reinigungskosten	0653	5.000	5.000	6.513,79	A066		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	7.500	5.900	3.860,69	A054		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.200	1.200	762,06	A054		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	800	800	750,90	A003		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	239,56	A040	H040 I-1	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Schule Strietwald					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	800	800	800,00	A111 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	1.500	2.000	2.147,03	A111 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	800	800	852,97	A111 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	700	700	700,00	A111 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSSt. 0.2111.1184	0400	2.200	2.400	2.184,85	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	200,00	A111 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	50,46	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	300	300	0,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	100,00	A111 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	2.800	2.600	2.700,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	100,00	A111 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	300	200	286,33	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	133,33	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	400	400	400,00	A111 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	300	300	177,55	A111 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.100	1.100	961,39	A111 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	361,06	A111 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	2.700	2.000	1.730,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000	1.000	582,09	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	16.900	15.700	15.230,24	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2111.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	10.000	12.000	9.134,60	A063 D063 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Schule Strietwald					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	4.000	4.300	3.870,62	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2111.7170	0400	500	500	150,72	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2111.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	24.600	21.500	21.474,25	
Ausgaben Unterabschnitt 2111		206.950	218.250	228.927,69	ERL.
A b g l e i c h UA 2111					
Einnahmen		45.350	49.750	45.329,27	
Ausgaben		206.950	218.250	228.927,69	
Abgleich		161.600-	168.500-	183.598,42-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2112.5719	0400	2.600	1.500	2.675,38	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.000	2.000	1.870,16	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	27.400	31.100	27.406,10	ERL.
1553	Regressansprüche	0400	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	162,79	
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	2.900	2.500	2.528,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2112			35.150	37.350	34.642,43	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	76.600	64.700	64.379,55	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	52.000	16.800	1.997,80	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	11.300	22.700	20.476,06	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	106,60	A070
5270	Schulausstattung	0400	1.400	1.400	2.234,23	A112 O-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	5.300	5.300	4.771,92	A002
5420	Heizungskosten	0651	21.500	22.600	18.930,26	A054
5430	Reinigungskosten	0653	6.000	6.000	6.881,15	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	16.000	14.000	34.513,84	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	6.500	6.500	4.288,87	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.100	1.100	1.102,16	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	25,64	H040 I-1
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.500	1.500	1.500,00	A112 O-UE

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	4.600	3.300	1.962,49	A112 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	600	600	937,51	A112 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	1.000	1.000	1.000,00	A112 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2112.1184	0400	3.000	3.000	3.180,23	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	200,00	A112 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	300	300	21,40	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	500	500	191,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	200	200	200,00	A112 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	5.000	4.000	3.147,22	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandmaterial etc.)	0400	100	100	100,00	A112 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	400	100	324,32	A116
6440 Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	182,19	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	1.200	1.200	753,78	A112 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	500	500	0,00	A112 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	2.200	2.200	2.282,24	A112 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	400	400	429,75	A112 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	0,00	H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze	0400	2.100	3.000	2.109,42	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	800	800	621,47	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	16.900	15.800	15.230,24	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2112.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	13.000	5.000	17.268,79	A063 D063 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	2.000	2.000	1.746,76	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2112.7170	0400	1.200	1.200	557,05	ERL.
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2112.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	27.700	24.600	21.406,50	
Ausgaben Unterabschnitt 2112		285.850	235.350	235.060,44	
A b g l e i c h UA 2112					
Einnahmen		35.150	37.350	34.642,43	
Ausgaben		285.850	235.350	235.060,44	
Abgleich		250.700-	198.000-	200.418,01-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Mozart-Grundschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Her- stellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2113.5719	0400	2.000	2.300	1.982,92	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	400	400	435,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	3.500	3.500	3.147,90	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	10.400	13.900	10.369,17	ERL.
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	88,77	
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	ERL.
1691	Innere Verrechnungen	0400	8.300	8.700	8.367,40	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	2.000	2.100	2.188,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2113			26.850	31.150	26.579,16	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0111	57.400	58.100	56.265,85	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	15.000	14.500	6.532,99	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	19.200	18.500	14.683,68	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	1.000	1.000	954,89	A070
5270	Schulausstattung	0400	900	900	900,00	A013 O-UE
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung	0234	4.000	4.000	3.960,00	ERL.
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	2.700	2.700	2.462,79	A002
5420	Heizungskosten	0651	16.000	14.800	732,40	A054
5430	Reinigungskosten	0653	4.000	4.000	4.421,29	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	5.500	6.500	357,23-	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.000	2.500	2.778,40	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	650	650	747,03	A003

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Mozart-Grundschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	119,78	H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.000	1.000	1.000,00	A013 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0400	3.100	3.700	2.338,24	A013 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	400	400	400,00	A013 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0400	800	800	800,00	A013 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2113.1184	0400	1.600	1.600	1.317,16	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	0,00	A013 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	1.400	1.600	1.349,43	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	66,89	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	200	200	74,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	0,00	A013 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	3.400	3.200	1.077,87	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	8,07	A013 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	300	100	269,85	A116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	136,68	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	800	800	36,61	A013 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	300	300	300,00	A013 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.500	1.500	445,36	A013 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	200	200	200,00	A013 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	1.310,05	H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmb Becken, Sporthallen und -plätze)	0400	1.500	3.700	792,40	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	650	650	496,49	A015 D015 ME=2

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Mozart-Grundschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6791 Innere Verrechnungen an UA 5601	0400	5.400	14.200	0,00	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	16.900	15.800	15.230,18	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2113.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	10.000	14.000	8.924,21	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	4.000	6.500	3.471,96	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2113.7170	0400	600	600	182,45	ERL.
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2113.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	15.400	15.400	15.338,75	
Ausgaben Unterabschnitt 2113		198.950	215.550	149.768,52	
A b g l e i c h UA 2113					
Einnahmen		26.850	31.150	26.579,16	
Ausgaben		198.950	215.550	149.768,52	
Abgleich		172.100-	184.400-	123.189,36-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2120 Hauptschulen allgemein						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	0	0	0,00	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0400	0	0	300,40-	
Einnahmen Unterabschnitt 2120			0	0	300,40-	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	0	0	0,00	H040
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0111	0	0	0,00	J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	0,00	J-JA
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	0	0	0,00	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2120			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 2120						
Einnahmen			0	0	300,40-	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	300,40-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2121 Hauptschule -01- Brentanoschule (neu: 2131)					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
40SN PERSONALAUSGABEN	0111	0	0	0,00	H040
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0111	0	0	0,00	J-JA
4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	0,00	J-JA
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	0,00	
6540 Dienstreisen	0111	0	0	0,00	
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2121		0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 2121					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2122 Hauptschule -02- Dalbergsschule (neu: 2132)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0400	0	0	13.165,35	
Einnahmen Unterabschnitt 2122			0	0	13.165,35	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	0	0	0,00	H040
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0111	0	0	0,00	J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	0,00	J-JA
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	0111	0	0	0,00	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2122			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 2122						
Einnahmen			0	0	13.165,35	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	13.165,35	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2123 Hauptschule -03- Schönbergschule (neu: 2133)					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
40SN PERSONAL AUSGABEN	0111	0	0	0,00	H040
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0111	0	0	0,00	J-JA
4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	0,00	J-JA
5010 Unterhalt eigener Gebäude	0650	0	0	0,00	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	0,00	
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2123		0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 2123					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2124 Hauptschule -04- Pestalozzischule (neu: 2134)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0111	0	0	0,00	J-JA
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	0,00	J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	0,00	J-JA
4690	Personalnebenausgaben	0111	0	0	0,00	A040
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	0,00	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2124			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 2124						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- Mittelschulen allgemein					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
5717 Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fachberater für Sport an Volksschulen übertragen.	0400	4.900	4.900	7.257,11	A090 O-UE
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Ergänzungsausstattung	0400	2.400	2.400	3.468,08	A009
5754 Eltern- und Schülermitwirkung Gesamtelternbeirat Volksschulen	0400	200	200	200,00	A009 O-UE
7140 Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0400	-	-	121,80-	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld vorher: 0.2130.7140	0400	10.800	10.800	13.407,40	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2130		18.300	18.300	24.210,79	
A b g l e i c h UA 2130					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		18.300	18.300	24.210,79	
Abgleich		18.300-	18.300-	24.210,79-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Her- stellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2131.5719	0400	3.500	4.100	3.559,77	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	400	400	450,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.100	2.100	1.856,10	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	18.700	26.200	18.662,98	ERL.
1553	Regressansprüche	0400	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	1.820,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	38,35	
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	23.200	23.200	30.475,00	ERL.
1691	Innere Verrechnungen	0400	16.500	16.500	15.318,00	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	8.000	8.600	8.819,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2131			72.650	81.350	80.999,20	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	118.700	118.000	113.842,08	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	18.000	21.600	13.699,76	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	44.200	48.300	20.464,92	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	1.000	1.000	661,87	A070
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	900	900	240,83	A131 O-UE
5270	Schulausstattung	0400	4.700	4.700	3.996,35	A131 O-UE
5300	Mieten und Pachten	0400	7.700	7.700	7.644,21	A019
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	7.200	7.200	6.423,69	A002
5420	Heizungskosten	0651	21.500	15.300	6.258,81-	A054
5430	Reinigungskosten	0653	7.000	7.000	8.451,19	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	11.600	12.000	10.630,33	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.500	2.200	693,01	A054

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.200	1.200	1.221,26	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	155,62	H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	3.400	3.400	2.696,23	A131 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	2.200	3.200	3.686,54	A131 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	1.600	1.600	639,78	A131 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	0400	2.200	2.200	1.068,17	A131 ERL. O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2131.1184	0400	2.800	3.100	2.784,93	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	400	400	400,00	A131 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	200	200	9,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	400	400	361,44	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	500	500	262,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	200	200	200,00	A131 ERL. O-UE
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	12.100	12.400	2.812,97-	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	100,00	A131 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	500	200	399,62	A116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	119,31	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	900	900	900,00	A131 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	600	600	0,00	A131 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	2.200	2.200	2.200,00	A131 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	400	400	400,00	A131 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	512,05	H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	7.100	7.100	3.636,22	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2131.6740 kommunaler Anteil an Offener Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	0400	5.000	5.000	0,00	ERL.
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	1.500	1.400	6.625,00	
6790 Innere Verrechnungen	0233	1.300	1.300	828,63	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 5600	0400	200	200	469,16	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	21.100	19.500	18.943,00	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2131.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	3.000	7.000	178,68	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	1.000	1.400	451,37	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	500	500	265,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2131		318.250	323.150	227.189,47	
A b g l e i c h UA 2131					
Einnahmen		72.650	81.350	80.999,20	
Ausgaben		318.250	323.150	227.189,47	
Abgleich		245.600-	241.800-	146.190,27-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2132 Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
				2014	2013		
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Her- stellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2132.5719	0400		1.400	1.400	1.527,60	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung Kostenersatz für Mittag- essen der Ganztagsklassen	0400		35.700	35.700	24.899,50	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400		2.000	2.000	1.769,86	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400		100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400		12.500	11.600	12.467,42	ERL.
1553	Regressansprüche	0400		0	0	74,21	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233		50	50	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400		100	100	38,35	
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400		2.900	5.300	5.300,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400		2.900	2.900	0,00	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400		4.600	4.700	4.863,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2132				62.250	63.850	50.939,94	
A u s g a b e n							
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0111		110.200	117.200	115.356,57	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650		16.500	22.400	10.477,62	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651		45.400	18.000	15.838,95	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670		0	0	0,00	A070
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400		500	500	500,00	A132 O-UE
5270	Schulausstattung	0400		2.700	2.700	2.700,00	A132 O-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235		7.000	7.500	6.940,50	A002
5420	Heizungskosten	0651		21.500	22.000	1.848,78	A054
5430	Reinigungskosten	0653		8.000	8.000	9.166,30	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651		11.600	10.900	10.806,16	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651		3.000	3.100	1.651,19	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233		1.600	1.600	1.569,42	A003

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2132 Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	119,78	H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	2.000	2.000	2.000,00	A132 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0400	700	1.000	1.100,00	A132 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	900	900	900,00	A132 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	0400	1.300	1.300	1.300,00	A132 ERL. O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2132.1184	0400	2.000	2.000	1.935,00	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	200,00	A132 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	200	200	25,50	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	85,60	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	300	300	375,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	68,36	A132 ERL. O-UE
5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	7.000	6.800	3.805,12	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandmaterial etc.)	0400	100	100	33,98	A132 O-UE
5810 Lebensmittel s. a. HHSt. 0.2132.1302 Kosten für Mittagessen der Ganztagsklassen	0400	50.000	50.000	43.692,00	
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	700	200	575,26	A116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	300	300	275,50	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	500	500	597,66	A132 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	400	400	400,00	A132 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.300	1.300	1.256,94	A132 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	300	300	343,06	A132 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	547,05	H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0400	2.000	2.000	1.669,23	
6587 Transportkosten Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmb Becken, Sporthallen und -plätze)	0400	13.200	13.200	12.384,91	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2132 Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2132.6740 kommunaler Anteil an gebundener Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	0400	25.000	25.000	25.000,00	ERL.
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.700	1.700	1.236,09	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 5600	0400	200	200	200,00	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	21.100	19.500	18.943,00	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2132.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	7.000	6.000	9.556,92	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	0	0	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	1.000	1.000	580,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2132		368.150	351.050	306.061,45	
A b g l e i c h UA 2132					
Einnahmen		62.250	63.850	50.939,94	
Ausgaben		368.150	351.050	306.061,45	
Abgleich		305.900-	287.200-	255.121,51-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2133 Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
					2014	2013		
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0401	1.900	1.900	1.881,38			
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2133.5719	0400	2.300	2.300	2.354,10			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	1.000	1.000	1.133,26			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	3.800	3.800	1.447,68			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	133,00			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	151.900	178.100	151.878,57	ERL.		
1553	Regressansprüche	0400	0	0	600,00			
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00			
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	0,00			
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00			
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	71.000	71.000	67.575,00	ERL.		
1691	Innere Verrechnungen	0400	0	0	0,00	ERL.		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	6.100	7.500	7.735,00			
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.2133.1640 Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für Praxisklassen	0400	30.000	78.600	40.940,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2133			268.250	344.450	275.677,99			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	218.500	164.800	174.372,72	H040		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	37.000	36.500	46.036,37	A062	ERL.	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	36.000	25.500	76.614,85	A067	D067 ERL. ME=1	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	606,90	A070		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	700	700	700,00	A133	0-UE	
5270	Schulausstattung	0400	3.800	3.800	3.800,00	A133	0-UE	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	8.000	8.800	7.896,06	A002		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2133 Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5420 Heizungskosten	0651	72.000	67.500	65.896,64	A054
5430 Reinigungskosten	0653	11.000	7.000	14.634,49	A066
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	34.000	32.000	28.536,12	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	16.500	16.300	10.095,00	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	2.400	2.400	2.422,02	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	188,27	H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	2.700	2.700	2.700,00	A133 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	600	2.200	4.300,00	A133 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	1.300	1.300	1.031,24	A133 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	0400	1.800	1.800	1.232,27	A133 ERL. O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2133.1184	0400	2.400	2.400	2.556,12	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	0,00	A133 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	200	200	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	300	300	265,60	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	400	400	482,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	200	200	252,84	A133 ERL. O-UE
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	9.300	10.000	1.770,80	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	145,00	A133 O-UE
6322 EDY-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	700	200	560,16	A116
6440 Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	400	400	360,50	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	800	800	846,25	A133 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	500	500	1.492,40	A133 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.800	1.800	1.675,44	A133 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	400	400	524,56	A133 O-UE

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2133 Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6540 Dienstreisen	0111	300	300	0,00	H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	100	100	299,70	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2133.6740 kommunaler Anteil an Offener Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	0400	15.000	15.000	20.000,00	ERL.
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	2.700	2.700	3.975,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.400	1.400	1.301,15	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 5600	0400	200	200	200,00	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	21.100	19.500	18.943,00	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2133.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	8.000	8.000	8.043,70	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	4.000	3.600	2.987,40	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	900	900	455,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2133		519.950	445.150	508.199,57	
A b g l e i c h UA 2133					
Einnahmen		268.250	344.450	275.677,99	
Ausgaben		519.950	445.150	508.199,57	
Abgleich		251.700-	100.700-	232.521,58-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2134 Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0401	600	300	265,75			
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2134.5719	0400	2.200	2.300	2.204,91			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.200	2.200	1.723,88			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	21.900	24.900	21.837,06			ERL.
1553	Regressansprüche	0400	0	0	0,00			
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00			
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	38,35			
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	17.400	11.900	26.500,00			
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	49.300	49.300	29.150,00			ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	6.300	5.500	5.520,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2134			100.150	96.650	87.239,95			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	73.400	79.600	76.622,95			H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	26.000	25.300	17.954,84			A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	13.600	21.500	14.427,64			A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	1.000	1.000	0,00			A070
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	500	500	500,00			A134 O-UE
5270	Schulausstattung	0400	2.800	2.800	2.800,00			A134 O-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	7.800	7.800	7.099,73			A002
5420	Heizungskosten	0651	26.500	26.500	21.534,53			A054
5430	Reinigungskosten	0653	8.000	7.000	8.401,98			A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	13.000	9.100	15.918,92			A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.200	3.100	163,88			A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.300	1.300	1.315,38			A003

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2134 Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	183,13	H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	2.000	2.000	2.000,00	A134 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0400	4.800	4.500	3.000,00	A134 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	900	900	900,00	A134 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	0400	1.300	1.300	1.134,15	A134 ERL. O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2134.1184	0400	2.700	2.700	2.017,56	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	0,00	A134 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	200	200	66,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	232,64	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	500	500	580,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	283,90	A134 ERL. O-UE
5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	9.500	9.000	8.200,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	116,19	A134 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	600	200	438,95	A116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	177,71	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	600	600	695,08	A134 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	400	400	470,68	A134 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.300	1.300	1.191,29	A134 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	300	300	408,71	A134 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	2.349,64	H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unterwegen (Lehrschwimmb Becken, Sporthallen und -plätze)	0400	500	400	442,50	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2134.6740 kommunaler Anteil an Offener Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	0400	15.000	15.000	15.000,00	ERL.

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2134 Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	1.600	0	2.747,42	
6790 Innere Verrechnungen	0233	1.400	1.400	890,27	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 5600	0400	200	200	200,00	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	21.100	19.600	18.943,00	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2134,5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	12.000	12.000	13.520,75	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	1.000	600	1.869,13	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	500	500	135,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2134		255.750	260.350	244.933,55	
A b g l e i c h UA 2134					
Einnahmen		100.150	96.650	87.239,95	
Ausgaben		255.750	260.350	244.933,55	
Abgleich		155.600-	163.700-	157.693,60-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2135 Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0401	1.300	1.300	1.255,50					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2135.5719	0400	2.600	2.000	2.675,39					
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.000	2.000	1.870,17					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	27.400	16.200	27.424,10	ERL.				
1553	Regressansprüche	0400	0	0	0,00					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00					
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	61,43					
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	1.300	1.325,00					
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	ERL.				
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	5.200	5.300	5.236,00					
Einnahmen Unterabschnitt 2135			38.750	28.350	39.847,59					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	111.000	94.500	88.924,47	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	17.000	16.800	46.061,39	A062 ERL.				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	38.200	36.200	28.367,22	A067 D067 ERL. ME=1				
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	1.000	1.000	0,00	A070				
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgерäte	0400	500	500	1.430,98	A135 0-UE				
5270	Schulausstattung	0400	1.400	1.400	1.400,00	A135 0-UE				
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	5.300	5.300	4.771,92	A002				
5420	Heizungskosten	0651	21.500	22.600	29.605,26	A054				
5430	Reinigungskosten	0653	6.000	6.000	7.141,03	A066				
5440	Strom, Gas u.ä	0651	15.000	14.000	11.979,44	A054				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	6.500	6.500	6.966,18	A054				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.100	1.100	1.102,16	A003				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	109,49	H040 I-1				

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2135 Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.500	1.500	781,70	A135 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	0400	2.100	2.300	2.405,80	A135 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	700	700	1.337,23	A135 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	0400	1.500	1.500	1.975,27	A135 ERL. O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2135.1184	0400	2.600	2.500	2.615,40	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	200,00	A135 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	52,50	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	300	300	132,63	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	500	500	191,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	300	300	300,00	A135 ERL. O-UE
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	7.800	7.800	7.400,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	100,00	A135 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	500	200	442,54	A116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	182,19	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	1.300	1.300	1.300,00	A135 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	500	500	500,00	A135 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	2.200	2.200	1.288,08	A135 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	400	400	380,94	A135 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	0,00	H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	800	1.400	434,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2135.6740 kommunaler Anteil an Offener und Gebundener Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10	0400	40.000	40.000	40.000,00	ERL.

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2135 Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	1.400	0,00	
6790 Innere Verrechnungen	0233	1.000	1.000	936,49	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	21.200	19.600	18.943,00	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2135.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	1.000	1.000	1.377,26	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	1.000	1.200	1.742,76	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	1.000	1.000	325,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2135		313.750	295.550	313.203,33	
A b g l e i c h UA 2135					
Einnahmen		38.750	28.350	39.847,59	
Ausgaben		313.750	295.550	313.203,33	
Abgleich		275.000-	267.200-	273.355,74-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2136 Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2136.5719	0400	2.000	2.200	1.982,93	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	3.500	3.500	3.147,99	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	10.400	13.900	10.369,17	ERL.
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	0,00	
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	ERL.
1691	Innere Verrechnungen	0400	0	0	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	1.500	2.100	2.321,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2136			17.650	21.950	17.821,09	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	68.600	58.400	57.432,23	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	15.000	14.500	7.085,85	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	28.300	19.000	8.641,80	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	1.000	1.000	1.298,15	A070
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	300	300	0,00	A136 O-UE
5270	Schulausstattung	0400	100	900	900,00	A136 O-UE
5300	Mieten und Pachten	0234	4.000	4.000	3.960,00	A019 ERL.
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Dachwhg. Beethovenstr.1-3	0652	3.000	3.000	2.983,44	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	2.700	2.700	2.462,79	A002
5420	Heizungskosten	0651	15.000	14.800	7.721,39	A054
5430	Reinigungskosten	0653	4.000	4.000	5.071,03	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	6.500	6.500	2.401,76	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	6.500	2.500	1.056,67	A054

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2136 Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	650	650	598,59	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	119,78	H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	500	500	500,00	A136 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	100	100	100,00	A136 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	400	400	398,39	A136 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	0400	400	400	400,00	A136 ERL. O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2136.1184	0400	1.600	2.700	1.409,40	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	100	100	0,00	A136 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	0,00	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	100	100	150,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	200	200	0,00	A136 ERL. O-UE
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	2.300	3.000	899,70	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	0,00	A136 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	300	100	283,50	A116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	73,59	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	300	800	0,00	A136 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	300	300	0,00	A136 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	500	500	741,74	A136 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	300	300	158,82	A136 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	0,00	H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	200	200	127,90	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2136 Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6790 Innere Verrechnungen	0233	650	650	530,73	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 5601	0400	0	0	5.355,65	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	21.200	19.600	18.943,02	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2136.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	3.500	5.000	2.234,93	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	4.000	4.600	3.471,96	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	300	300	135,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2136		193.850	173.050	137.647,81	
A b g l e i c h UA 2136					
Einnahmen		17.650	21.950	17.821,09	
Ausgaben		193.850	173.050	137.647,81	
Abgleich		176.200-	151.100-	119.826,72-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- allgemein						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	0	0	0,00	
6798	Innere Verrechnungen:	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
Sonstige Verwaltungsleistungen						
Ausgaben Unterabschnitt		2150	0	0	0,00	
A b g l e i c h UA		2150				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- Hefner-Alteneck-Sch. (2135)					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
40SN PERSONALAUSGABEN	0111	0	0	0,00	H040
4340 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	0,00	J-JA
4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	0,00	J-JA
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	0,00	A116 H116
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2151		0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 2151					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		0	0	0,00	
Abgleich		0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2152 Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Mozartschule (neu:2113 u.2136)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	0	0	0,00	H040
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	0,00	J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	0,00	J-JA
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	0,00	A116 H116
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2152			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 2152						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- FÜR KNABEN						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0400	100	100	149,00	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	0	0	0,00	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Her- stellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2201.5719	0400	100	100	0,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für Photovoltaik- anlage von der AVG	0234	1.000	1.000	1.087,50	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.600	2.600	2.379,98	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	600	0	250,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	16.000	30.600	15.931,44	D066 ME=1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0400	0	0	0,00	
1553	Regressansprüche	0400	0	0	443,51	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	0,00	
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch Hhst. 0.2201.5759)	0400	700	700	0,00	ERL.
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge von Landkreisen und kreisfreien Städten nach Art. 10 BaySchFG	0400	191.000	191.000	198.450,00	ERL.
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0400	0	0	0,00	D015 ME=1
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	18.100	18.900	18.971,00	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	0400	1.400	1.400	1.560,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2201.1740	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2201			231.750	246.550	239.222,43	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- FÜR KNABEN								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			A00		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
A u s g a b e n								
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	185.500	134.100			151.196,41	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	18.500	18.500			46.308,05	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	16.500	15.000			40.501,50	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. UNTERHALT FREISPORTGELÄNDE	0670	5.000	5.000			2.255,09	A070
5270	Schulausstattung	0400	8.000	8.000			8.000,00	A201 ERL. 0-UE
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0653	0	0			0,00	A066
5300	Mieten und Pachten	0234	0	0			0,00	A019
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	8.400	8.400			7.516,21	A002
5420	Heizungskosten	0651	69.000	62.200			67.549,15	A054
5430	Reinigungskosten	0653	15.000	15.000			16.778,71	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	24.000	21.000			21.902,53	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	3.500	3.100			1.026,61	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.700	1.700			2.477,42	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	0			239,56	A040 H040 I-1
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	14.000	14.000			8.612,85	A201 ERL. 0-UE
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	4.500	5.800			10.514,20	A201 ERL. 0-UE
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	2.000	2.000			976,83	A201 0-UE
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2201.1184	0400	9.000	9.000			6.509,47	A010
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	500	500			1.711,48	A201 0-UE
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	8.200	7.200			8.163,37	A010
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. an HHSt. 0.3310.1414	0400	0	9.500			0,00	A010
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	600	600			124,00	A010
5753	Feiern und Auszeichnungen	0400	600	600			649,91	A201 0-UE
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0400	100	100			0,00	A201 0-UE
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	0400	900	1.000			887,66	A010
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	27.300	28.200			8.530,84-	ERL. 0-UE

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- FÜR KNABEN					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	200	200	1.334,73	A201 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	800	900	631,76	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	5.000	5.000	4.823,26	A201 ERL. O-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	800	800	1.025,81	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0400	1.500	1.500	1.676,74	A201 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	900	900	900,00	A201 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	3.300	3.300	3.300,00	A201 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	1.200	1.200	1.200,00	A201 O-UE
6540 Dienstreisen	0115	500	500	506,45	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten	0400	4.000	4.000	4.348,20	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2201.6740 kommunaler Anteil an Offener Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	0400	10.000	10.000	11.500,00	ERL.
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Realschulen	0400	89.100	89.100	78.975,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.500	1.500	1.181,31	A015 D015 ME=1
6791 Innere Verrechnungen an UAe 2923 und 5605	0400	15.200	27.000	18.097,02	A015 D015 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	66.800	60.900	58.800,67	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2201.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	7.000	12.000	5.502,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	8.000	7.900	7.800,40	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2201		638.800	597.400	596.973,52	
A b g l e i c h UA 2201					
Einnahmen		231.750	246.550	239.222,43	
Ausgaben		638.800	597.400	596.973,52	
Abgleich		407.050-	350.850-	357.751,09-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2202.5719	0400	100	100	0,00					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	100	100	187,50					
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.600	2.600	2.380,04					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	0	0	0,00					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	20.700	30.900	20.692,55					
1553	Regressansprüche	0400	0	0	0,00					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00					
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	0,00					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0400	100	100	0,00	ERL.				
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge von Landkreisen und kreisfreien Städten nach Art. 10 BaySchFG	0400	172.100	172.100	182.200,00	ERL.				
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0400	0	0	0,00					
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	14.900	16.400	16.811,00					
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0400	2.500	2.500	3,03					
Einnahmen Unterabschnitt 2202			213.250	224.950	222.274,12					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	144.000	121.200	132.556,07	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	18.500	18.500	31.175,58	A062 ERL.				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	14.400	14.000	19.520,41	A067 D067 ERL. ME=1				
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	5.000	5.000	2.404,06	A070				
5270	Schulausstattung	0400	8.000	8.000	5.214,74	A202 ERL. 0-UE				
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	8.400	8.400	7.516,21	A002				
5420	Heizungskosten	0651	69.000	62.200	67.462,55	A054				
5430	Reinigungskosten	0653	15.000	15.000	18.208,15	A066				

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	24.000	21.000	21.902,46	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	6.500	6.400	388,39-	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.700	1.700	2.477,42	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	239,57	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	11.000	13.500	3.828,41	A202 ERL. 0-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatz- beschaffung	0400	0	0	4.736,91	A202 ERL. 0-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	2.000	2.000	5.360,89	A202 0-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2202.1184	0400	8.100	9.300	8.077,64	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	500	500	2.296,59	A202 0-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	7.300	7.300	7.242,02	
5743 Theater, Filme, Vorträge u.ä. an HHSt. 0.3310.1414	0400	13.800	13.800	10.420,83	
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	600	600	670,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	600	600	703,45	A202 0-UE
5754 Eltern- und Schülermitwirkung	0400	100	100	0,00	A202 0-UE
5759 Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	0400	100	100	0,00	
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	22.400	23.800	12.008,62	ERL. 0-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	200	200	264,91	A202 0-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	700	400	548,19	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	5.000	5.000	8.861,89	A202 ERL. 0-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	800	800	1.025,81	A005
6500 Bürobedarf	0400	1.500	1.500	1.532,21	A202 0-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	900	900	900,00	A202 0-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	3.300	3.300	3.206,58	A202 0-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	1.200	1.200	1.293,42	A202 0-UE
6540 Dienstreisen	0111	500	500	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten	0400	4.000	4.000	1.108,50	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2202.6740 kommunaler Anteil an Offener Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	0400	10.000	10.000	11.500,00	ERL.
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.600	1.600	1.181,31	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UAe 2923 u.5604	0400	5.400	19.400	13.403,03	A015 D015 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	66.800	60.900	58.800,67	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2202.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	7.000	12.000	5.331,22	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	0400	8.000	7.200	6.675,66	
Ausgaben Unterabschnitt 2202		498.000	482.000	479.267,59	
A b g l e i c h UA 2202					
Einnahmen		213.250	224.950	222.274,12	
Ausgaben		498.000	482.000	479.267,59	
Abgleich		284.750-	257.050-	256.993,47-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2203.7170 Betriebszuschuss Private Real- und Wirtschaftsschule Krauss	0203	12.800	12.800	12.800,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt		2203	12.800	12.800	12.800,00	
A b g l e i c h UA		2203				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			12.800	12.800	12.800,00	
Abgleich			12.800-	12.800-	12.800,00-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0203	0	0	5.521,95	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2301.7170 Betriebszuschuss Maria-Ward-Schule	0203	79.500	79.500	74.000,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2301			79.500	79.500	79.521,95	
A b g l e i c h UA 2301						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			79.500	79.500	79.521,95	
Abgleich			79.500-	79.500-	79.521,95-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ENTGELTE FÜR DIE BENUTZ- UNG DER FREISPORTANLAGE DURCH SPORTVEREINE UND SONSTIGE SPORTTREIBENDE GRUPPEN	0401	200	200	175,00	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	0	0	0,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	5.600	5.600	5.374,35	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem SCHULRAUMBENUTZUNG DURCH VEREINE, PRIVATE U.A.	0400	100	100	92,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	32.800	40.000	32.770,85	D066 ME=1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0400	100	100	0,00	
1553	Regressansprüche	0400	100	100	705,79	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	200	200	1.342,26	
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Beteiligung anderer Sach- aufwandsträger an den Ge- schäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch HHSt. 0.2351.5759)	0400	100	100	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	641.700	641.700	622.300,00	ERL.
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	0400	0	0	0,00	D015 ME=1
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	40.800	45.300	46.699,00	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	0400	0	0	0,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2351.1740	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2351			721.700	733.400	709.459,25	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	322.800	338.300	324.847,12	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	80.000	60.000	71.867,01	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	47.400	81.000	63.317,38	A067 D067 ERL. ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	10.000	10.000	6.344,49	A070
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen BESCHAFFUNG UND UNTER- HALTUNG VON BÜROMASCHI- NEN	0400	0	0	0,00	
5270 Schulausstattung	0400	12.200	12.200	12.200,00	A351 O-UE
5271 Schulausstattung: Beschaffung	0653	0	0	0,00	A066
5300 Mieten und Pachten FÜR TEILFLÄCHE SPORTANLAGE	0234	2.000	99.000	99.309,88	A019 ERL.
5390 Sonstige Mieten und Pachten AN HHST. 0.5603.1414	0400	134.600	233.100	144.269,76	A011
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	33.000	33.000	29.446,77	A002
5420 Heizungskosten	0651	180.000	160.800	172.004,65	A054
5430 Reinigungskosten	0653	33.000	30.000	36.117,06	A066
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	63.500	60.000	60.324,82	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	13.000	13.400	8.716,99	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	2.800	2.800	3.355,55	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	0	290,84	A040 HO40 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	25.000	25.000	25.000,00	A351 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	0400	15.200	21.100	23.936,60	A351 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	12.000	12.000	10.286,59	A351 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Anmietung Risograph	0400	700	1.000	641,53	A011
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	1.000	1.000	0,00	A351 O-UE
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	2.000	2.000	1.787,71	A351 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	19.000	16.200	18.823,07	A011
5743 Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1414	0400	0	9.800	0,00	A011
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	900	900	644,00	A011
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	2.000	2.000	2.039,07	A351 O-UE
5754 Eltern- und Schülermitwirkung	0400	300	300	98,29	A351 O-UE
5759 Sonstige Schulaufwendungen AUFWAND F. SCHULPSYCHOLOGEN	0400	300	600	257,05	A011
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	61.200	65.000	74.000,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	600	600	279,46	A351 O-UE

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	1.300	1.200	1.097,84	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	15.000	15.000	19.417,20	A351 O-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	2.600	2.600	4.859,23	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0400	800	800	1.021,03	A351 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	1.200	1.200	1.934,05	A351 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	5.200	5.200	3.995,00	A351 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	1.900	1.900	3.105,00	A351 O-UE
6540 Dienstreisen	0115	500	500	94,05	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten	0400	1.000	1.000	1.147,50	A011
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2351.6740 kommunaler Anteil an Offener Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	0400	15.000	15.000	15.000,00	ERL.
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Gymnasien	0400	62.000	62.000	56.000,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.100	3.100	3.047,43	A015 D015 ME=1
6791 Innere Verrechnungen an UA 2923 und 5602	0400	10.100	4.300	0,00	A015 D015 ERL. ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	46.900	43.800	42.683,35	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2351.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	10.000	12.000	14.849,56	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	11.000	11.500	10.016,29	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2351		1.262.300	1.472.400	1.368.473,22	
A b g l e i c h UA 2351					
Einnahmen		721.700	733.400	709.459,25	
Ausgaben		1.262.300	1.472.400	1.368.473,22	
Abgleich		540.600-	739.000-	659.013,97-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0401	200	200	205,00			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Büchergeld - Elternbeteiligung	0400	0	0	0,00			
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2352. 5719.	0400	100	100	0,00			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem HAUSMEISTERWOHNUNG	0400	3.900	4.200	3.897,29			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	2.300	3.000	2.300,00			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	33.400	45.400	33.381,25			D066 ME=1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0400	100	100	55,65			
1553	Regressansprüche	0400	100	100	0,00			
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	370,00			
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	38,35			
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	323.100	323.100	337.400,00			ERL.
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	0400	3.300	3.300	2.060,10			D015 ME=1
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	18.800	24.300	25.061,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2352			385.400	403.900	404.768,64			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	268.200	286.900	278.561,41			H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	40.000	40.000	76.427,19			A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	26.300	34.500	78.894,23			A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	10.000	10.000	11.217,64			A070
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BÜRO-MASCHINEN	0400	0	0	0,00			
5270	Schulausstattung	0400	3.700	3.700	3.700,00			A352 0-UE
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0653	0	0	0,00			A066
5300	Mieten und Pachten für TVA-Halle	0400	600	600	0,00			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	13.000	13.900	12.357,57	A002
5420 Heizungskosten	0651	51.000	52.400	19.431,51	A054
5430 Reinigungskosten	0653	13.000	13.000	17.463,30	A066
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	26.500	21.900	25.263,43	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	10.000	13.200	7.490,27	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.800	1.800	2.157,60	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	0	386,01	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	9.500	9.500	0,00	A352 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	0400	12.400	19.000	25.823,46	A352 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	6.000	6.000	6.000,00	A352 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2352.1184	0400	2.600	2.500	2.556,12	A011
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	600	600	600,00	A352 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	0,00	A011
5743 Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1414	0400	1.600	5.500	1.590,46	A011
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	300	300	216,00	A011
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	500	500	500,00	A352 O-UE
5754 Eltern- und Schülermitwirkung	0400	100	100	100,00	A352 O-UE
5759 Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	0400	0	0	177,40	
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	28.300	32.400	39.700,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	100,00	A352 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	800	700	703,07	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	6.500	6.500	6.500,00	A352 O-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	1.300	1.300	491,66	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0400	100	100	100,00	A352 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	900	900	67,00	A352 O-UE

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.800	1.800	1.800,00	A352 0-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	1.200	1.200	1.200,00	A352 0-UE
6540 Dienstreisen	0115	500	500	366,10	A040 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten Projekt OKOPROFIT	0400	2.000	2.000	4.233,24	
6587 Transportkosten	0400	600	600	585,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	3.141,60	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2352.6740 kommunaler Anteil an Offener Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	0400	5.000	5.000	5.000,00	ERL.
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.000	2.000	198,87	A015 D015 ME=1
6791 Innere Verrechnungen an UA 2104, 2107 und 2923	0400	33.400	33.400	27.447,42	A015 D015 ERL. ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	43.800	40.700	39.643,05	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2352.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	25.000	20.000	25.436,46	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	14.000	12.600	13.489,05	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2352		665.300	698.000	741.116,12	
A b g l e i c h UA 2352					
Einnahmen		385.400	403.900	404.768,64	
Ausgaben		665.300	698.000	741.116,12	
Abgleich		279.900-	294.100-	336.347,48-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	-	-	80,00-	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Her- stellung von Fotokopien, s.a. Hhst. 0.2353.5719	0400	1.000	10.700	269,29	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem HAUSMEISTERWOHNUNG	0400	4.300	4.300	3.842,42	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	900	800	988,08	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	32.900	63.200	32.855,29	D066 ME=1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0400	100	100	22,00	
1553	Regressansprüche	0400	100	100	118,94	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	1.300	1.500	1.312,26	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	570.400	570.400	508.900,00	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	30.500	28.800	29.569,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2353			641.500	679.900	577.797,28	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117	262.400	241.900	234.533,70	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	60.000	110.000	35.620,04	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	90.500	24.000	51.112,09	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	5.000	5.000	654,64	A070
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0400	0	0	0,00	
5270	Schulausstattung	0400	7.800	7.800	11.507,11	A353 O-UE
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0653	0	0	0,00	A066
5300	Mieten und Pachten BENUTZUNG TVA-HALLE	0400	7.400	8.700	7.393,22	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	11.000	12.000	10.470,32	A002
5420	Heizungskosten	0651	58.000	62.400	36.950,60	A054
5430	Reinigungskosten	0653	18.000	15.000	16.509,26	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	46.500	43.000	34.468,30	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	12.000	14.300	8.307,33	A054

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	2.700	2.700	2.923,39	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	0	280,81	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	15.000	15.000	7.402,66	A353 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	0400	27.700	27.500	28.187,92	A353 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	7.000	7.000	9.384,32	A353 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG VON KOPIERAUTOMATEN; EINNAHMEN BEI HHST. 0.2353.1184	0400	13.800	13.800	10.610,59	A011
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	500	500	0,00	A353 O-UE
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	800	800	2.125,10	A353 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	6.000	3.400	4.421,60	A011
5743 Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1186	0400	5.900	9.300	5.868,38	A011
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	2.000	2.000	1.804,00	A011
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	700	700	700,00	A353 O-UE
5754 Eltern- und Schülermitwirkung	0400	100	100	100,00	A353 O-UE
5759 Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	0400	200	200	1.102,41	
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	52.700	45.700	46.700,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	300	300	300,00	A353 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	1.000	900	838,15	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	3.000	3.000	2.033,61	A353 O-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	1.200	1.200	763,80	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0400	1.600	1.600	27,42	A353 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	700	700	1.180,56	A353 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	4.200	4.200	1.719,31	A353 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	1.300	1.300	2.131,99	A353 O-UE
6540 Dienstreisen	0115	500	500	353,85	A040 H040 I-1
6582 Behördenumzüge	0400	0	0	0,00	A011

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6587 Transportkosten FAHRTKOSTEN ZUM HALLENBAD	0400	15.400	15.400	13.085,14	A011
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2353.6740 kommunaler Anteil an Offener Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	0400	10.000	10.000	15.000,00	ERL.
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.300	2.300	3.533,38	A015 D015 ME=1
6791 Innere Verrechnungen	0400	3.000	3.000	0,00	A015 D015 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	41.700	38.800	37.717,34	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2353.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	4.000	10.000	3.799,34	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	4.000	4.300	3.886,15	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2353		808.100	770.500	655.507,83	
A b g l e i c h UA 2353					
Einnahmen		641.500	679.900	577.797,28	
Ausgaben		808.100	770.500	655.507,83	
Abgleich		166.600-	90.600-	77.710,55-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen allgemein						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	0	0	0,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	0	0	0,00	
1553	Regressansprüche	0400	0	0	0,00	
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0400	0	0	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2400			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	0	8.600	255.565,35	H040
5759	Sonstige Schulaufwendungen Heimkosten Blockbeschulung	0400	232.000	232.000	226.679,91	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge KOSTENERSATZ AN LAND- KREISE UND KREISFREIE STÄDTE NACH ART.10 BAYSCHFG (S. AUCH HHST. 0.2400.1622).	0400	710.000	1.045.000	706.524,86	
Ausgaben Unterabschnitt 2400			942.000	1.285.600	1.188.770,12	
A b g l e i c h UA 2400						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			942.000	1.285.600	1.188.770,12	
Abgleich			942.000-	1.285.600-	1.188.770,12-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1181	Schulgebühren und Entgelte	0400	0	0		0,00		
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	0400	14.000	14.000		26.991,08		
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0400	0	0		0,00		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	0400	3.600	3.600		2.804,49		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	1.100	800		662,40		
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0400	100	100		0,00		
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0400	100	100		0,00		
1553	Regressansprüche	0400	100	100		29,70		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50		0,00		
1599	Vermischte Einnahmen	0400	200	200		0,00		
1610	Erstattungen des Landes für Unterkunft Blockbeschulung	0400	40.000	40.000		20.000,00		
1611	Erstattungen des Landes Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	0400	50.000	15.000		13.319,58		
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Umlegung Restkosten für auswärtige Unterbringung bei Blockbeschulung (s.a. HHSt. 0.2410.1610). Kosten für auswärtige Unterbringung Aschaffener Berufsschüler sind bei HHSt. 0.2400.5759 verbucht.	0400	28.500	31.900		31.350,00		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	923.500	1.081.000		923.563,84		ERL.
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung Förderung Vorklasse (BIJ/V) u. Berufsintegrationsjahr (BIJ) f. berufsschulpflichtige Asylbewerber u. Flüchtlinge durch Europ. Sozialfonds (ESF) ab Schuljahr 2013/14	0400	0	34.000		21.239,00		
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0400	0	0		0,00		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	22.600	22.600		23.236,00		
Einnahmen Unterabschnitt 2410			1.083.850	1.243.450		1.063.196,09		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			A00		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
A u s g a b e n								
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0111	432.900	436.800	215.285,93	H040		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	100.000	100.000	29.653,86	A062 ERL.		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	56.200	72.000	67.862,85	A067 D067 ERL. ME=1		
5270	Schulausstattung	0400	15.500	15.500	15.107,65	A410 ERL. 0-UE		
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0400	134.600	67.900	55.312,38			
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.000	1.000	978,52	A002		
5420	Heizungskosten	0651	245.000	214.200	237.120,80	A054		
5430	Reinigungskosten	0653	22.000	22.000	27.199,12	A066		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	60.000	61.800	50.882,10	A054		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	4.600	4.800	4.842,00	A054		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	10.500	10.500	10.883,32	A003		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	187,61	A040 H040 I-1		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	0400	9.000	9.000	1.288,73	A410 ERL. 0-UE		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	0400	61.400	61.400	88.853,90	A410 ERL. 0-UE		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	5.200	5.200	5.200,00	A410 ERL. 0-UE		
5716	Klassenbedarf	0400	4.100	4.100	1.428,95	A410 ERL. 0-UE		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2410.1184	0400	15.700	20.400	15.634,75			
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	1.000	1.000	0,00	A410 ERL. 0-UE		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	1.000	1.000	527,10	A410 ERL. 0-UE		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	200	200	105,00			
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	300	300	198,00			
5753	Feiern und Auszeichnungen	0400	1.700	1.700	1.441,02	A410 ERL. 0-UE		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0400	100	100	362,90	A410 ERL. 0-UE		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	36.600	36.600	36.600,00	0-UE		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	400	400	1.505,52	A410 ERL. 0-UE		
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	1.300	800	1.010,06	A116 H116		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	53.700	53.700	33.029,52	A410 ERL. 0-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	1.500	1.500	1.544,50	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	3.000	3.000	2.571,70	A410 ERL. 0-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	900	900	5.946,44	A410 ERL. 0-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	4.000	4.000	3.620,63	A410 ERL. 0-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	1.500	1.500	1.615,94	A410 ERL. 0-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	0,00	A040 H040 I-1
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche	0400	0	0	34.000,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.500	2.500	2.224,96	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen	0400	0	0	0,00	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	94.750	86.800	83.984,29	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2410.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	10.000	10.000	8.749,54	A063 D063 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0651	12.600	13.100	9.759,49	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt	2410	1.405.200	1.326.150	1.056.519,08	
A b g l e i c h UA	2410				
Einnahmen		1.083.850	1.243.450	1.063.196,09	
Ausgaben		1.405.200	1.326.150	1.056.519,08	
Abgleich		321.350-	82.700-	6.677,01	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1181	Schulgebühren und Entgelte	0400	0	0	16,49					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	0400	15.100	15.100	16.580,89					
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0400	0	0	0,00					
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	0400	3.600	3.600	2.804,52					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	13.500	13.500	10.746,06					
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0400	100	100	0,00					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0400	100	100	0,00					
1553	Regressansprüche	0400	100	100	1.128,04					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00					
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	200	0,00					
1611	Erstattungen des Landes Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	0400	15.000	15.000	15.741,18					
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	981.800	971.500	981.868,64	ERL.				
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0400	11.400	11.400	11.816,45					
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	27.300	27.300	27.284,00					
Einnahmen Unterabschnitt 2420			1.068.150	1.057.950	1.067.986,27					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0111	254.500	258.300	151.152,52	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	25.000	25.000	14.105,09	A062 ERL.				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	13.700	12.000	30.840,22	A067 D067 ERL. ME=1				
5270	Schulausstattung	0400	9.800	9.800	11.506,54	A420 ERL. 0-UE				
5300	Mieten und Pachten	0400	0	0	0,00					
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0400	134.600	70.000	46.295,52					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.000	1.000	978,54	A002				
5420	Heizungskosten	0651	70.000	71.400	64.413,62	A054				

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5430 Reinigungskosten	0653	8.000	8.000	9.586,15	A066
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	22.500	20.600	33.549,87	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.000	1.700	633,89	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	3.000	3.000	3.069,66	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	80,58	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	0400	6.000	6.000	6.000,00	A420 ERL. 0-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	0400	25.600	25.600	25.600,00	A420 ERL. 0-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	5.200	5.200	5.200,00	A420 ERL. 0-UE
5716 Klassenbedarf	0400	1.100	1.100	1.100,00	A420 ERL. 0-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2420.1184	0400	20.000	20.000	16.563,12	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	500	500	500,00	A420 ERL. 0-UE
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	1.000	1.000	1.000,00	A420 ERL. 0-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	200	200	144,00	
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	1.000	1.000	624,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	1.700	1.700	1.700,00	A420 ERL. 0-UE
5754 Eltern- und Schülermitwirkung	0400	100	100	100,00	A420 ERL. 0-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	40.100	40.100	40.100,00	0-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	400	400	400,00	A420 ERL. 0-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	700	400	624,99	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	12.800	12.800	12.800,00	A420 ERL. 0-UE
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkgebühren Lehrkräfte während Generalsanierung	0400	28.100	9.400	0,00	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	500	500	435,63	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	3.000	3.000	3.000,00	A420 ERL. 0-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	900	900	555,04	A420 ERL. 0-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	4.000	4.000	2.390,09	A420 ERL. 0-UE

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	1.500	1.500	1.748,33	A420 ERL. 0-UE
6540 Dienstreisen	0111	300	300	0,00	A040 H040 I-1
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.300	1.300	1.204,59	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen	0400	0	0	0,00	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	94.750	86.700	83.984,29	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2420.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	10.000	10.000	13.618,47	A063 D063 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0651	12.600	13.100	3.185,53	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2420		816.600	727.750	588.790,28	
A b g l e i c h UA 2420					
Einnahmen		1.068.150	1.057.950	1.067.986,27	
Ausgaben		816.600	727.750	588.790,28	
Abgleich		251.550	330.200	479.195,99	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger	0400	99.200	81.500	56.268,84	
Ausgaben Unterabschnitt 2481			99.200	81.500	56.268,84	
A b g l e i c h UA 2481						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			99.200	81.500	56.268,84	
Abgleich			99.200-	81.500-	56.268,84-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	4.900		4.900		15.656,79			
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	300		300		480,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2482			5.200		5.200		16.136,79			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	3.000		3.200		2.847,52	H040		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	1.700		1.000		0,00	A067		
5270	Schulausstattung	0400	1.800		1.800		1.800,00	A482 D-UE		
5420	Heizungskosten	0651	3.500		3.600		0,00	A054		
5430	Reinigungskosten	0653	2.000		2.000		0,00	A066		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	2.100		1.000		0,00	A054		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	200		200		0,00	A054		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0		0		3,78			
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	800		800		0,00	A482 D-UE		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	0400	1.700		1.700		1.700,00	A482 D-UE		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	300		300		0,00	A482 D-UE		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200		200		200,00	A482 D-UE		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	1.100		1.100		200,00	D-UE		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	500		500		478,49	A482 D-UE		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	0		0		0,00	A482 D-UE		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	100		100		100,00	A482 D-UE		
6540	Dienstreisen	0115	100		100		0,00	A040 H040 I-1		
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100		100		21,23	A015 D015 ME=2		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	19.200		17.100		16.525,95	A015 D015 ME=1		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2482.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	500		2.000		105,39	A063 D063 ME=1		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0		0		0,00	A015 D015 ME=1		
Ausgaben Unterabschnitt 2482			38.900		36.800		23.982,36			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
A b g l e i c h UA 2482						
Einnahmen			5.200	5.200	16.136,79	
Ausgaben			38.900	36.800	23.982,36	
Abgleich			33.700-	31.600-	7.845,57-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule -3- für Altenpflege					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012
			2014	2013	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Hans-Weinberger-Akademie Kommunales Schulgeld (Beschluss Pl 17.12.12)	0400	0	28.000	0,00
					FR1
Ausgaben Unterabschnitt		2483	0	28.000	0,00
A b g l e i c h UA		2483			
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			0	28.000	0,00
Abgleich			0	28.000-	0,00

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger	0400	47.800	47.800	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2489			47.800	47.800	0,00	
A b g l e i c h UA 2489						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			47.800	47.800	0,00	
Abgleich			47.800-	47.800-	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2549 Fachakademien FakS						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger	0400	5.000	20.000	27.206,10	
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Kommunaler Schulgeldersatz an SchülerInnen der Fach- akademie für Sozialpäda- gogik (Beschluss Plenum v. 16.07.2012)	0400	0	21.500	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2549			5.000	41.500	27.206,10	
A b g l e i c h UA 2549						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			5.000	41.500	27.206,10	
Abgleich			5.000-	41.500-	27.206,10-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2590 Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1553	Regressansprüche	0400	0	0	37,45	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	45.100	45.100	48.148,80	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	1.600	1.600	1.689,00	
1763	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen LEHRPERSONALZUSCHÜSSE einschl. Beteiligung des Landkreises i.H.v. jährlich 20.000 EUR; vorher: 0.2590.1740	0119	210.000	210.000	206.902,49	
Einnahmen Unterabschnitt 2590			256.700	256.700	256.777,74	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	195.500	160.600	141.256,52	H040
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0114	0	0	0,00	J-JA
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0114	0	0	0,00	J-JA
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	3.900	3.000	0,00	A067
5270	Schulausstattung	0400	1.000	1.000	1.000,00	A590 O-UE
5420	Heizungskosten	0651	2.500	2.100	0,00	A054
5440	Strom, Gas u.ä	0651	1.100	700	0,00	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	100	100	0,00	A054
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	1.300	729,29	A040 H040 I-1
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	8.700	8.700	6.918,58	A590 O-UE
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	0400	2.500	2.500	4.262,92	A590 O-UE
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	500	500	518,50	A590 O-UE
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	300,00	A590 O-UE
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	1.000	1.000	329,17	A590 O-UE
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	2.800	2.800	2.800,00	O-UE
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	1.000	1.000	1.456,86	A590 O-UE
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	100	100	313,97	A590 O-UE
6540	Dienstreisen	0115	500	500	1.019,92	A040 H040 I-1
6710	Erstattungen an das Land FÜR ABGEORDNETE LEHRKRÄFTE	0119	220.000	220.000	196.742,98	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2590 Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.300	1.300	989,93	A015 D015 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	22.100	20.100	19.353,95	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0400	500	0	274,01	A063 D063 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2590		466.400	427.600	378.266,60	
A b g l e i c h UA 2590					
Einnahmen		256.700	256.700	256.777,74	
Ausgaben		466.400	427.600	378.266,60	
Abgleich		209.700-	170.900-	121.488,86-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen											
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen		
					2014		2013				
E i n n a h m e n											
1599	Vermischte Einnahmen	0400			100		100		0,00		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400			67.900		67.900		94.235,20		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400			300		200		284,00		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Lehrpersonalzuschüsse	0119			35.000		35.000		43.468,38		
Einnahmen Unterabschnitt 2591					103.300		103.200		137.987,58		
A u s g a b e n											
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117			185.200		196.400		190.699,95		H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEMEINER BAUUNTERHALT	0650			11.000		11.000		1.561,92		A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651			6.900		6.500		2.199,03		A067 D067 ME=1
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103			100		0		0,00		A115 H115
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen BESCHAFFUNG UND UNTER- HALTUNG VON BÜROMASCH- INEN	0400			0		0		0,00		A014
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0653			0		0		0,00		A066
5270	Schulausstattung	0400			2.600		2.600		2.600,00		A591 O-UE
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingrate Gabelstapler	0400			6.400		6.400		7.067,30		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235			2.000		2.000		1.973,00		A002
5420	Heizungskosten	0651			10.000		10.600		3.466,48		A054
5430	Reinigungskosten	0653			1.500		1.500		134,59		A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651			6.000		5.000		9.070,74		A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651			1.000		800		2.708,60		A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233			300		300		341,07		A003
5560	Kfz-Versicherungen	0233			0		0		62,83		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117			1.000		300		1.036,41		A040 H040 I-1
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400			3.000		3.000		3.000,00		A591 O-UE
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	0400			2.000		2.000		2.000,00		A591 O-UE
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400			1.500		1.500		1.500,00		A591 O-UE
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0400			700		900		671,63		A014

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5753 Feiern Schulfeiern, -veranstaltungen und Auszeichnungen	0400	300	300	300,00	A591 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	500	700	700,00	O-UE
6319 Sonstige Veranstaltungen Werbemaßnahmen für Ausstellungen	0400	3.000	3.000	2.433,15	A591 O-UE
6321 Öffentlichkeitsarbeit Werbemaßnahmen für neue Schüler	0400	3.000	3.000	3.000,00	A591 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	3.000	2.400	2.487,90	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	6.400	6.400	6.400,00	A591 O-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	150	150	130,56	A005
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	150	150	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	300	300	300,00	A591 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	100	100	100,00	A591 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.300	1.300	1.300,00	A591 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	600	600	600,00	A591 O-UE
6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Fachzeitschriften	0400	10.300	10.300	10.300,00	A591 O-UE
6540 Dienstreisen	0115	2.000	3.000	1.967,49	A040 H040 I-1
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Innungsmitgliedschaft	0400	600	600	550,00	FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0400	200	200	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.500	1.500	1.301,15	A015 D015 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	21.100	19.600	19.179,69	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2591		295.700	304.400	281.143,49	
A b g l e i c h UA 2591					
Einnahmen		103.300	103.200	137.987,58	
Ausgaben		295.700	304.400	281.143,49	
Abgleich		192.400-	201.200-	143.155,91-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2592 Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1599	Vermischte Einnahmen	0400			100		100		0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400			62.300		62.300		71.844,30	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400			3.600		3.600		3.733,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2592					66.000		66.000		75.577,30	
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117			15.400		16.000		15.661,44 H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude /5030/5165/5420/5430/ 5440/5450 RD. 3,8 % DER SONST BEI UA 2400 ANGEFALLENEN KOSTEN	0650			2.900		2.900		0,00 A062	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SIEHE HHST. 0.2592.5010	0651			2.800		2.250		0,00 A067	
5270	Schulausstattung	0400			800		800		800,00 A592 O-UE	
5420	Heizungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	0651			13.000		13.300		0,00 A054	
5430	Reinigungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	0653			0		0		0,00 A066	
5440	Strom, Gas u.ä SIEHE HHST. 0.2592.5010	0651			4.200		3.900		0,00 A054	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung SIEHE HHST. 0.2592.5010	0651			300		300		0,00 A054	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117			0		0		13,39 A040 H040 I-1	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400			500		500		500,00 A592 O-UE	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	0400			3.000		3.000		1.651,66 A592 O-UE	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400			600		600		1.948,34 A592 O-UE	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400			1.000		1.000		1.000,00 A592 O-UE	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400			100		100		0,00	
5753	Feiern und Auszeichnungen	0400			200		200		200,00 A592 O-UE	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400			5.800		5.800		5.800,00 O-UE	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0400			100		100		94,82 A592 O-UE	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101			100		100		117,63 A116 H116	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400			1.000		1.000		669,32 A592 O-UE	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2592 Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	0	0	0,00	A592 0-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	435,86	A592 0-UE
6540 Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	300	300	152,30	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	14.900	13.300	12.937,89	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2592.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	1.000	0	672,14	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2592		68.300	65.750	42.654,79	
A b g l e i c h UA 2592					
Einnahmen		66.000	66.000	75.577,30	
Ausgaben		68.300	65.750	42.654,79	
Abgleich		2.300-	250	32.922,51	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2593 Fachschule -3- Hans-Weinberger-Akademie						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen neue Hh.stelle: 0.2483.7010	0400	0	0	10.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2593			0	0	10.000,00	
A b g l e i c h UA 2593						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	10.000,00	
Abgleich			0	0	10.000,00-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2599 Fachschulen BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	3.300	3.300	1.183,56	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2599.7170 Betriebskostenzuschuss Schulförderverein Bekleidungsfachschule	0203	2.000	2.000	2.000,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2599			5.300	5.300	3.183,56	
A b g l e i c h UA 2599						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			5.300	5.300	3.183,56	
Abgleich			5.300-	5.300-	3.183,56-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	
			2014	2013			
E i n n a h m e n							
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZV FOS/BOS	0202	72.500	67.000	67.000,00	A008	
Einnahmen Unterabschnitt 2600			72.500	67.000	67.000,00		
A u s g a b e n							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband FOS/BOS	0202	23.600	22.800	20.256,60		
Ausgaben Unterabschnitt 2600			23.600	22.800	20.256,60		
A b g l e i c h UA 2600							
Einnahmen			72.500	67.000	67.000,00		
Ausgaben			23.600	22.800	20.256,60		
Abgleich			48.900	44.200	46.743,40		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	0	0	0,00	
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FQS/BOS	0119	128.400	120.500	56.000,00	
1553	Regressansprüche	0400	0	0	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG	0400	0	0	556.180,30	
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. vom Zweckverband FQS/BOS Erstattung Miete und Nebenkosten Dyroffstr.	0234	179.300	179.300	178.244,92	
Einnahmen Unterabschnitt 2601			307.700	299.800	790.425,22	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	128.400	120.500	114.283,47	H040
5300	Mieten und Pachten Außenstelle Dyroffstraße	0234	179.300	179.300	178.466,25	ERL.
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	0	0	0,00	
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	0	0	0,00	A005
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	0	0	0,00	O-UE
6540	Dienstreisen	0115	-	-	569,31	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	3.600	2.700	3.572,93	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0202	119.600	138.100	113.062,45	A008
Ausgaben Unterabschnitt 2601			430.900	440.600	409.954,41	
A b g l e i c h UA 2601						
Einnahmen			307.700	299.800	790.425,22	
Ausgaben			430.900	440.600	409.954,41	
Abgleich			123.200-	140.800-	380.470,81	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	0	0	0,00	
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	0119	53.000	54.300	25.000,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	41.485,36	
Einnahmen Unterabschnitt 2651			53.000	54.300	66.485,36	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	53.000	54.300	47.980,13	H040
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG	0400	600	600	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	0	0	0,00	A015 D015 ME=2
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an 0202 Zweckverbände und dgl.		42.100	45.200	27.186,99	A008
Ausgaben Unterabschnitt 2651			95.700	100.100	75.167,12	
A b g l e i c h UA 2651						
Einnahmen			53.000	54.300	66.485,36	
Ausgaben			95.700	100.100	75.167,12	
Abgleich			42.700-	45.800-	8.681,76-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER LEHRSCHWIMMBECKEN UND FREISPORTANLAGEN DURCH SPORTVEREINE UND SONSTIGE SPORTTREIBENDE GRUPPEN	0401	800	800	483,50	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	0	0	0,00	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte GEBUEHREN FUER DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2700.5719.	0400	1.800	1.800	2.420,01	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0510	-	-	34,00-	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	4.900	4.200	4.932,50	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	68.400	91.300	68.354,53	D066 ME=1
1553	Regressansprüche	0400	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	63,02	
1611	Erstattungen des Landes	0400	11.600	6.600	9.275,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	1.439,21	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	3.000	2.900	3.006,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2700			90.600	107.700	89.939,77	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	37.000	31.000	30.743,05	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	32.500	22.000	52.625,25	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	38.000	51.750	44.380,64	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	0,00	A070
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen	0400	0	0	0,00	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0653	0	0	0,00	A066
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgüter Geschirr, Besteck, Haushaltsgüter	0400	1.100	1.100	435,24	A700 0-UE
5270	Schulausstattung	0400	6.100	6.100	11.151,22	A700 0-UE

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5271 Schulausstattung: Beschaffung	0653	0	0	0,00	A066
5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	6.100	6.000	4.665,74	
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	4.000	4.000	3.582,97	A002
5420 Heizungskosten	0651	70.000	51.300	51.102,57	A054
5430 Reinigungskosten	0653	65.000	62.000	65.167,25	A066
5440 Strom, Gas u.ä	0651	37.000	33.000	27.908,62	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	8.500	8.000	4.482,67	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.000	1.000	1.151,44	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	648,29	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	4.000	4.000	4.000,00	A700 0-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	0400	7.200	8.700	9.300,00	A700 0-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	1.100	1.100	1.100,00	A700 0-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material Werk- u. Beschäftigungs- material, Therapiemate- rial, Lernspiele	0400	6.400	6.400	4.277,74	A700 0-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG EINES KOPIERAUTOMATEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2700. 1184.	0400	2.500	3.200	2.475,24	A009
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	2.600	2.600	946,37	A700 0-UE
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	301,16	A009
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	57,00	A009
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	300	300	172,00	A009
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	4.500	4.600	4.600,00	0-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand KLEINE AUSGABEN ZUR VER- FÜGUNG DER SCHULLEIT- UNGEN (VERBANDSSTOFFE, WASCHMITTEL U.ÄE.).	0400	400	400	417,70	A700 0-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	400	400	316,37	A116 H116
6360 Dienstleistungen durch Dritte Aufsichtspersonal	0400	0	0	0,00	
6430 Haftpflichtversicherungen	0233	50	50	68,07	A005
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	700	700	320,68	A005

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	0	0	0,00	
6500 Bürobedarf	0400	200	200	343,21	A700 0-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	100	100	718,45	A700 0-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	3.700	3.700	1.798,39	A700 0-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	611,68	A700 0-UE
6540 Dienstreisen	0115	600	600	243,95	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten	0400	2.200	2.200	1.630,13	A009
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2700.6740 kommunaler Anteil an Offener Ganztagschule (Hauptschulstufe) ab Schuljahr 2009/10 und Gebundener Ganztagschule (Grundschulstufe) ab Schuljahr 2012/13	0400	15.000	15.000	5.000,00	ERL.
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	5.400	7.900	5.323,53	A009
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	500	500	222,57	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2700.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	10.000	5.000	9.950,86	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
7140 Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0400	-	-	37,98-	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld vorher: 0.2700.7140	0400	600	600	1.065,72	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2700		377.450	348.200	353.267,79	
A b g l e i c h UA 2700					
Einnahmen		90.600	107.700	89.939,77	
Ausgaben		377.450	348.200	353.267,79	
Abgleich		286.850-	240.500-	263.328,02-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DES LEHRSCHWIMMBECKENS DURCH SPORTVEREINE UND SONSTIGE SPORTTREIBENDE GRUPPEN	0401	1.400	1.300	1.155,00			
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2701.5719	0400	100	100	9,00			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für Trafostationen und Photovoltaikstationen	0234	100	100	15,44			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem VERMIETUNG DER HAUSMEISTERWOHNUNG	0400	4.000	4.000	2.041,93			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem MIETE FÜR DIE TAGESHEIMSTÄTTE DER ORTSVEREINIGUNG LEBENSHILFE	0400	28.900	28.900	22.965,28			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	57.300	65.800	57.236,94		D066	ME=1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0400	100	100	0,00			
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	50,42			
1611	Erstattungen des Landes GASTSCHÜLERBEITRÄGE NACH ART. 10 BAYSCHFG FÜR SONDERVOLKSSCHÜLER MIT GEWÖHNLICHEM AUFENTHALT AUSSERHALB BAYERNs	0400	0	0	0,00			
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge gem. Art. 10 i.V.m. Art 8 Abs. 3 BaySchFG vom Landkreis Aschaffenburg	0400	535.300	535.300	422.142,19			
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	0400	3.700	3.700	2.884,14		D015	ME=1
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	3.400	3.300	3.307,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2701			634.400	642.700	511.807,34			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	205.000	173.200	154.868,18		H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	60.000	32.000	136.492,80		A062	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	28.500	26.500	66.162,19		A067 D067	ERL. ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	0,00	A070
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen BESCHAFFUNG UND UNTER- HALTUNG VON BUEROMASCH- INEN	0400	0	0	0,00	
5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0653	0	0	0,00	A066
5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	500	500	110,75	A701 0-UE
5270 Schulausstattung	0400	2.700	2.700	4.516,77	A701 0-UE
5271 Schulausstattung: Beschaffung	0653	0	0	0,00	A066
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	10.000	17.000	15.268,29	A002
5420 Heizungskosten	0651	60.000	56.100	24.871,57	A054
5430 Reinigungskosten	0653	15.000	11.000	19.945,56	A066
5440 Strom, Gas u.ä	0651	23.000	21.500	17.074,57	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	8.500	8.000	1.212,63	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	800	800	946,58	A003
5609 Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	0653	0	0	0,00	
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	592,42	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.200	1.200	1.200,00	A701 0-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	0400	3.600	2.600	3.400,00	A701 0-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	1.200	1.200	1.200,00	A701 0-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material Therapiematerial usw.	0400	3.200	3.200	3.200,00	A701 0-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	0400	3.200	2.300	3.169,95	A009
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	300,00	A701 0-UE
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	0,00	A009
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	700	400	484,41	A009
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	100	100	6,00	A009
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	200	200	133,78	A701 0-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	5.200	5.000	5.000,00	0-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0400	800	800	866,22	A701 0-UE
6322 EDY-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	600	600	535,24	A116 H116

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	600	600	482,49	A005
6500 Bürobedarf	0400	1.700	1.700	1.700,00	A701 0-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	400	400	400,00	A701 0-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	5.400	5.400	3.527,89	A701 0-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	544,59	A701 0-UE
6540 Dienstreisen	0115	1.000	1.000	3.000,50	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Unterrichtsfahrten	0400	34.500	34.500	33.606,86	A009
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.600	1.600	1.129,95	A015 D015 ME=1
6791 Innere Verrechnungen	0400	8.100	8.100	8.139,13	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2701.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	25.000	20.000	56.949,62	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld vorher: 0.2701.7140	0400	800	800	953,28	0-UE
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Mittagsbetreuung in Grundschulstufe	0400	0	3.100	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2701		516.000	447.000	571.992,22	
A b g l e i c h UA 2701					
Einnahmen		634.400	642.700	511.807,34	
Ausgaben		516.000	447.000	571.992,22	
Abgleich		118.400	195.700	60.184,88-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HIMMELTHAL/DR.-LIEBMANN-SCHULE vorher: 0.2702.7099	0400	26.800	26.800	22.032,59	A009 ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2702			26.800	26.800	22.032,59	
A b g l e i c h UA 2702						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			26.800	26.800	22.032,59	
Abgleich			26.800-	26.800-	22.032,59-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	0400	695.000	658.800	607.225,50	D019 ERL. ME=1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Landratsamt Aschaffenburg für Comenius-Schule	0400	150.600	256.300	254.020,45	
Einnahmen Unterabschnitt 2901			845.600	915.100	861.245,95	
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	0400	925.000	1.045.000	924.920,62	D019 ERL. ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2901			925.000	1.045.000	924.920,62	
A b g l e i c h UA 2901						
Einnahmen			845.600	915.100	861.245,95	
Ausgaben			925.000	1.045.000	924.920,62	
Abgleich			79.400-	129.900-	63.674,67-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung SIEHE ERLÄUTERUNGEN BEI UA 2901	0400	283.400	253.000	283.496,50	D019 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 2902			283.400	253.000	283.496,50	
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig SIEHE ERLÄUTERUNGEN BEI UA 2901	0400	440.500	465.000	440.476,39	D019 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2902			440.500	465.000	440.476,39	
A b g l e i c h U A 2902						
Einnahmen			283.400	253.000	283.496,50	
Ausgaben			440.500	465.000	440.476,39	
Abgleich			157.100-	212.000-	156.979,89-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2911 Ausbildungsförderung -Bund-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2600	Bußgelder u.ä.	0000	-	-	0,00	

Einnahmen Unterabschnitt 2911			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 2911						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
-----			-----			
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012
			2014	2013	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) SCHÜLERUNFALLVER-SICHERUNG VERBUCHUNGSSTELLE FÜR ALLE SCHULARTEN	0233	278.000	278.000	284.631,02
					A005
Ausgaben Unterabschnitt		2921	278.000	278.000	284.631,02
A b g l e i c h UA		2921			
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			278.000	278.000	284.631,02
Abgleich			278.000-	278.000-	284.631,02-

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- STADTBILDSTELLE										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a-	0400	100		100		0,00			
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100		100		1.748,76			
1691	Innere Verrechnungen	0400	15.000		15.000		0,00		D015	ERL. ME=1
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0119	0		0		0,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2923			15.200		15.200		1.748,76			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117	24.100		20.700		19.512,82		H040	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0112	0		0		0,00		J-JA	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	0		0		0,00		A115	H115
5210	Zimmerausstattungen	0400	0		0		0,00		A009	
5250	Technische Geräte und Apparate	0400	4.000		4.000		3.084,92		A923	O-UE
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100		100		223,90		A040	H040 I-1
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Videocassetten, Lernprogramme, DVD's (auch Lizenzen)	0400	18.000		18.000		18.915,08		A923	O-UE
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HEIMATKUNDLICHE MEDIEN	0400	2.600		2.600		2.339,34		A923	O-UE
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	100		100		96,92		A116	H116
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	700		700		725,15		A005	
6500	Bürobedarf	0400	100		100		0,00		A923	O-UE
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	500		500		515,97		A923	O-UE
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100		100		444,69		A923	O-UE
6540	Dienstreisen	0115	1.500		1.500		1.080,70		A040	H040 I-1
6556	Honorare u.ä. Werkvertrag vom 27.06.03 bzgl. Erstellung von Filmmaterial (Doku- mentationen)	0400	4.100		4.100		4.070,00			
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. UA 0202	0233	200		200		136,97		A015	D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0		0		0,00		A015	D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2923			56.100		52.700		51.146,46			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- STADTBILDSTELLE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 2923					
Einnahmen		15.200	15.200	1.748,76	
Ausgaben		56.100	52.700	51.146,46	
Abgleich		40.900-	37.500-	49.397,70-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
20	478.900	580.400	101.500-	432.100	561.100	129.000-	412.640,45	506.932,16	94.291,71-
21	1.109.750	5.143.450	4.033.700-	1.228.650	4.960.250	3.731.600-	1.119.724,76	4.570.734,64	3.451.009,88-
22	445.000	1.149.600	704.600-	471.500	1.092.200	620.700-	461.496,55	1.089.041,11	627.544,56-
23	1.748.600	2.815.200	1.066.600-	1.817.200	3.020.400	1.203.200-	1.692.025,17	2.844.619,12	1.152.593,95-
24	2.157.200	3.349.700	1.192.500-	2.306.600	3.533.600	1.227.000-	2.147.319,15	2.914.330,68	767.011,53-
25	426.000	840.700	414.700-	425.900	844.550	418.650-	470.342,62	742.454,54	272.111,92-
26	433.200	550.200	117.000-	421.100	563.500	142.400-	923.910,58	505.378,13	418.532,45
27	725.000	920.250	195.250-	750.400	822.000	71.600-	601.747,11	947.292,60	345.545,49-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.144.200	1.699.600	555.400-	1.183.300	1.840.700	657.400-	1.146.491,21	1.701.174,49	554.683,28-
2	8.667.850	17.049.100	8.381.250-	9.036.750	17.238.300	8.201.550-	8.975.697,60	15.821.957,47	6.846.259,87-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Carillonfest/ Kunsthand- werkermarkt	0160	14.000		14.000		14.071,00			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Buttonverkauf Museumsnacht	0160	35.000		35.000		30.139,50			
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen GITARRENTAGE UND VER- ANSTALTUNGEN IM SCHLOSS- HOF	0160	30.000		17.500		17.753,00		D021 ME=1	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0200	0		0		0,00			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte EINNAHMEN FÜR SENIOREN- KARNEVALSITZUNG	0401	1.500		1.500		1.475,00		D071 ME=1	
1599	Vermischte Einnahmen	0160	50		50		0,00		D021 ME=1	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0160	0		0		0,00			
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0160	0		0		0,00			
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen Aschaffener Kultur- tage und 400 Jahre Schloss Aschaffenburg	0160	30.000		10.000		14.485,00			
Einnahmen Unterabschnitt 3000			110.550		78.050		77.923,50			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	57.300		50.500		50.499,99		H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Museum für jüdische Geschichte und Kultur	0650	3.000		3.000		2.446,24		A062	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	2.700		2.300		1.440,75		A067	
5420	Heizungskosten	0651	3.500		2.500		3.611,09		A054	
5430	Reinigungskosten	0653	500		500		368,76		A066	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	1.600		800		55,01		A054	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	500		700		250,16		A054	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100		100		29,11		A040 H040 I-1	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile FÜR GITARRENTAGE	0160	3.000		4.700		1.676,35		A017	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen SENIOREN-KARNEVALSITZUNG	0401	15.000		15.000		12.439,82		D071 ME=1	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	
		2014	2013			
6316 Veranstaltung -a- Aschaffenburg Kultur- tage/ Museumsnacht/ 400 Jahre Schloss Aschaffenburg	0160	180.000	120.000	118.835,17		
6317 Veranstaltung -b- Carillonfest/ Kunsthand- werkermarkt	0160	14.000	14.000	17.870,48		
6318 Veranstaltung -c- Fest -Brüderschaft der Völker- (Stadtjugendring)	0160	60.000	60.000	66.327,33	A017	
6321 Öffentlichkeitsarbeit FÜR GITARRENTAGE	0160	12.000	12.000	10.307,09	A017	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	300	300	236,43	A116 H116	
6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0	0	0,00		
6430 Haftpflichtversicherungen	0233	250	250	257,16	A005	
6500 Bürobedarf	0103	0	100	0,00	A117 H117	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 H118	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	100	100	88,71	A113 H113	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	0	200	0,00	A114 H114	
6540 Dienstreisen	0115	300	300	0,00	A040 H040 I-1	
6556 Honorare u.ä. GITARRENTAGE UND WEITERE VERANSTALTUNGEN	0160	50.000	50.000	49.474,09	A017 D021 ERL. ME=1	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. kultur.initiative.rhein.main KulturRegion FRM AK Kultur Bayer. Städte	0160	10.000	10.000	10.141,24	FR1	
6620 Vermischte Ausgaben	0160	0	0	0,00		
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100	100	116,37	A015 D015 ME=2	
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3000.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0160	2.000	1.500	1.675,28	A063 D063 ME=1	
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	100	66,92	A015 D015 ME=1	
7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kleinkunsthöhne Hof- garten; Behindertenarbeit -Kunst vereint- laut Beschluss des Kultur- und Schulsenats vom 16.05.01	0160	34.000	34.000	34.385,00	FR1	
Ausgaben Unterabschnitt 3000		450.350	383.050	382.598,55		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
A b g l e i c h UA 3000						
Einnahmen			110.550	78.050	77.923,50	
Ausgaben			450.350	383.050	382.598,55	
Abgleich			339.800-	305.000-	304.675,05-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Fachhochschulen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FÖRDERVEREIN FACHHOCHSCHULE	0400	200	200	120,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 3122			200	200	120,00	
A b g l e i c h UA 3122						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			200	200	120,00	
Abgleich			200-	200-	120,00-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- STÄDT. MUSEUM										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0182	30.000	5.000	6.179,50					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0182	5.000	5.000	7.376,67					
1599	Vermischte Einnahmen	0182	500	500	10.360,00					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land MUSEUMSPÄDAGOGISCHES PROGRAMM	0182	0	0	0,00					
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Bezirk Unterfranken für Volontariat	0182	0	12.000	35.385,00					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0182	150	22.000	3.297,00					
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - 5.000 EUR Fam. Ullrich f. Monographie G. Ullrich - 10.000 EUR Sparkasse f. Restaurierungen Juncker Schlossjubiläum - 40.000 EUR Spenden Monographie Hock, Monographie G. Ullrich	0182	55.000	0	0,00					
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Zuschuss Diözese zur Öffentlichkeitsarbeit Stiftsschatz	0182	5.000	5.000	10.000,00					
Einnahmen Unterabschnitt 3201			95.650	49.500	72.598,17					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.123.100	1.099.200	1.093.816,49	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	31.500	27.000	43.953,30	A062 ERL.				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	67.800	49.000	66.066,32	A067 ERL.				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	0103	800	1.000	894,79	A115 H115				
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Museum für jüdische Geschichte und Kultur, Pflege der Dauerausstellung: Führungsprogramm u. Fortentwicklung Medienstationen	0182	10.000	10.000	8.343,19					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ankauf von Kunstgegenständen überwiegend im Bereich Stadtgeschichte	0182	12.000	12.000	11.931,88	A051				

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3201 Museum -1- STÄDT. MUSEUM							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
				2014	2013		
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Reparaturen von Geräten und sonst. Ausstattung	0182		5.000	5.000	6.880,99	
5300	Mieten und Pachten FÜR RÄUME IM SCHLOSS JOHANNISBURG UND DEPOT DYROFFSTRASSE	0234		60.000	60.000	19.494,84	A019
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0235		800	800	746,90	
5380	Mieten incl. Verpflegung Mieten u. Verpflegungs- pauschale für Europäische Freiwillige; Unter- bringung Frankenstr. 15	0182		9.000	9.000	5.842,45	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235		1.300	1.300	343,37	A002
5420	Heizungskosten	0651		37.000	47.600	21.811,30	A054
5430	Reinigungskosten	0653		4.000	4.000	6.689,69	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651		35.000	30.000	37.056,39	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651		700	900	500,73	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233		1.800	1.800	950,97	A003
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Mehrkosten für Wartung von 2 Dienstfahrzeugen + Anschaffung eines Zurr- systems für 1 Fahrzeug	0182		5.000	5.000	4.890,56	A051
5520	Reifenbedarf	0182		0	1.000	0,00	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0182		2.000	2.000	1.948,05	A051
5550	Kfz-Steuern	0182		500	500	382,00	A051
5560	Kfz-Versicherungen	0233		1.300	1.300	1.413,22	A004
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117		2.000	3.000	3.533,18	A040 H040 I-1
6050	Bedarf für Sammlungen Vergabe ext. Restaurier- ungen u. konservatorische Maßnahmen: therm. Behandlung von Hölzern, Neurestaurierung der 3 FMA Gläser FO AB, Präparation 2 Kämme, Beschriftungssystem Museum, diverse Schau- kästen/ Infotafeln	0182		37.300	37.300	45.471,97	A051 ERL. 0-UE
6316	Veranstaltung -a- Dannerpreis-Verleihung in Aschaffenburg 2014	0182		5.000	0	15.111,98	A051
6317	Veranstaltung -b- Schlossjubiläum 2014 - Ausstellung und Katalog Hans Juncker	0182		120.000	20.000	0,00	A051
6318	Veranstaltung -c- Dauerausstellung Christian Schad: Katalogbuch -Christian Schad Leben + Werk- (Arbeitstitel)	0182		10.000	97.600	0,00	A051

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3201 Museum -1- STÄDT. MUSEUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6319 Sonstige Veranstaltungen Bewirtungskosten u.a.	0182	5.000	5.000	6.866,16	A051
6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht 2012, Werbemaßnahmen Tiefen- bacher, Bahn (Stroer- Medien) u. Thorsten Franz Lange Museumsnacht, Workshops und Ausstellungen	0182	95.000	95.000	102.195,79	A051
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	13.800	22.100	14.874,97	A116 H116
6323 Chroniken, Urkunden Publikation Monographie Adalbert Hock/ Gunter Ullrich	0182	60.000	18.500	0,00	
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumsdepot Dyroffstr.	0651	4.000	4.000	27.717,38	
6330 Werkstättenbedarf	0182	8.000	8.000	8.851,63	A051
6430 Haftpflichtversicherungen	0233	400	400	255,76	A005
6440 Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	6.800	6.800	27.412,47	A005
6500 Bürobedarf	0103	6.100	7.200	6.656,57	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. DARUNTER AUCH MITTEL FÜR BUCHBINDEARBEITEN	0182	4.000	4.000	5.932,81	A051
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	7.200	7.100	7.112,66	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	3.800	3.800	3.447,21	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	5.000	7.000	6.728,47	A040 H040 I-1
6556 Honorare u.ä. Werkvertrag Ausstellung Juncker, Schlossbauge- schichte, Schlossjubi- läum; Inventarisierung u. Museumsfotografie Altbe- stand, Dokumentationen Kreuzgang/ Münzschatz Stockstadt, Neukonzeption Stiftsmuseum, Vorträge, Übersetzungen	0182	70.000	50.000	50.797,47	A051
6589 Sonstige Geschäftsausgaben Fremdfirmen (Transporte, Objekthandling, Regalauf- bauten, Beräumungen)	0182	20.000	20.000	46.981,12	A051
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0182	1.000	1.000	2.472,00	A051 FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0182	250	250	86,81	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	5.800	5.800	5.848,24	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3201.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0182	1.000	1.500	766,11	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	26.700	23.200	24.185,38	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 3201		1.926.750	1.816.950	1.747.263,57	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- STÄDT. MUSEUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 3201					
Einnahmen		95.650	49.500	72.598,17	
Ausgaben		1.926.750	1.816.950	1.747.263,57	
Abgleich		1.831.100-	1.767.450-	1.674.665,40-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -EINTRITTSGEBÜHREN-	0182	1.000	1.000	898,00	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0182	250	250	41,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0182	50	50	0,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Bezirk zur Maßnahme Inventarisierung	0182	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 3202			1.300	1.300	939,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117	79.250	58.600	56.985,52	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	22.000	5.000	6.248,38	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	12.300	3.800	7.272,32	A067 ERL.
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Gefahrstoffwerkbank	0182	5.500	2.500	674,64	A051
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.100	1.100	979,64	A002
5420	Heizungskosten	0651	4.500	5.300	60,14	A054
5430	Reinigungskosten	0653	1.500	1.500	2.494,81	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	1.600	2.000	828,88	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.000	300	74,02	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	850	850	874,51	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	1,03	A040 H040 I-1
6050	Bedarf für Sammlungen Pflege der Dauerausstellung geplante Maßnahmen: Neuordnung der Sammlung, Regale, Sammlungsbedarf, Entsorgung etc.	0182	15.000	15.000	13.844,93	A051
6321	Öffentlichkeitsarbeit Zuschuss Buchprojekt Lorenz	0182	1.000	1.000	1.194,70	A051
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	300	200	216,95	A116 H116
6330	Werkstättenbedarf	0182	1.000	1.000	771,92	A051
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	500	500	441,40	A005
6500	Bürobedarf	0103	0	100	0,00	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0182	1.000	1.000	170,80	A051
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	0	0	0,00	A113 H113

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	200	200	173,86	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6556 Honorare u.ä.	0182	0	0	272,90	A051
6589 Sonstige Geschäftsausgaben Transport, Verlagerung, Entsorgung	0182	5.000	5.000	4.292,17	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0182	100	100	50,00	A051 FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0182	50	50	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	700	700	494,02	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	100	131,17	A015 D015 ME=1
7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss an den Naturw. Verein (Verrechnung der Druckkosten mit HHStelle 0.0611.1511)	0182	1.900	1.900	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.3202.7170	0182	0	0	0,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 3202		156.650	108.000	98.548,71	
A b g l e i c h UA 3202					
Einnahmen		1.300	1.300	939,00	
Ausgaben		156.650	108.000	98.548,71	
Abgleich		155.350-	106.700-	97.609,71-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3221 Ausstellung -1- Schad-Museum						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	0	0	0,00	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	8.700	7.500	3.774,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	8.900	8.800	7.977,59	
5420	Heizungskosten	0651	2.500	2.100	0,00	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	500	200	223,09	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	200	600	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt		3221	20.800	19.200	11.974,68	
A b g l e i c h UA		3221				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			20.800	19.200	11.974,68	
Abgleich			20.800-	19.200-	11.974,68-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen EINTRITTSGELDER	0182	40.000	30.000	82.224,50					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sonderöffnungszeiten	0182	400	400	0,00					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art VERKAUF VON KATALOGEN	0182	21.000	21.000	41.653,13					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0182	0	0	0,00					
1599	Vermischte Einnahmen	0182	100	100	0,00					
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0182	0	0	0,00					
1691	Innere Verrechnungen VON UA 2201	0182	0	0	0,00	D015 ME=2				
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Maßnahmen	0119	0	0	0,00					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Förderkreis und Sparkasse Aschaffenburg	0182	25.000	25.000	19.888,74					
2630	Sonstige Finanzeinnahmen VERKAUFSPROVISIONEN EXPONATE	0182	400	400	0,00					
Einnahmen Unterabschnitt 3222			86.900	76.900	143.766,37					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	209.700	199.900	201.417,83	H040				
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0114	0	0	0,00	J-JA				
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0114	0	0	0,00	J-JA				
5010	Unterhalt eigener Gebäude INKL. GALERIE -KUNSTLANDING-	0650	20.000	49.000	6.235,36	A062				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen INCL. GALERIE -KUNSTLANDING-	0651	12.500	11.000	11.850,46	A067 D067 ME=2				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	400	500	350,16	A115 H115				
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung WECHSELRAHMEN, STELLTAFELN U.Ä.	0182	6.000	6.000	5.749,45	A027				
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	0182	6.000	6.000	6.119,93	A027				
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.400	1.400	1.341,40	A002				
5420	Heizungskosten	0651	8.000	7.900	0,00	A054				
5430	Reinigungskosten	0653	2.000	2.000	1.503,65	A066				

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5440 Strom, Gas u.ä	0651	21.500	22.000	6.186,77	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	500	200	93,55	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	200	200	224,25	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	1.100	1.137,23	A040 H040 I-1
6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-GEBOHREN	0182	1.000	1.000	0,00	
6321 Öffentlichkeitsarbeit u.a. Katalogreihe -Forum- Ausstellung Adalbert Hock, City Light Poster Hauptbahnhof	0182	60.000	45.000	90.319,34	A027 ERL.
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	3.100	3.000	2.156,51	A116 H116
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Ausstellungsprogramm: Adalbert Hock	0182	79.000	127.000	172.700,22	A027 ERL.
6440 Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	800	800	781,38	A005
6500 Bürobedarf	0103	4.300	4.600	4.904,34	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.500	1.600	1.168,75	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	6.400	6.400	5.887,31	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	1.000	1.500	1.023,20	A040 H040 I-1
6556 Honorare u.ä. ERÖFFNUNGSREDEN ETC.	0182	3.400	3.400	3.963,00	A027
6580 Sonstige Geschäftsausgaben Werkverträge	0182	16.000	16.000	16.009,23	O-UE
6620 Vermischte Ausgaben	0182	1.000	1.000	1.072,26	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.600	1.600	1.246,84	A015 D015 ME=2
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3222.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0182	1.000	1.000	1.406,04	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	14.200	12.500	12.826,78	A015 D015 ME=2
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- 34.700 EUR- Personal 12.800 EUR- Ausstellungs- zuschuss für Neuen Kunst- verein	0182	47.500	47.500	47.500,00	A027 FR1
7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Kirchnerhaus Aschaffenburg e.V Mietzuschuss (Beschluss Pl 16.09.13)	0203	8.400	0	0,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 3222		539.400	581.100	605.175,24	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 3222					
Einnahmen		86.900	76.900	143.766,37	
Ausgaben		539.400	581.100	605.175,24	
Abgleich		452.500-	504.200-	461.408,87-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3310 Theater STADTTHEATER						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. 0160 GARDEROBENGEBÜHR BEI VERMIETUNGEN DES THEATERS UND 50% DER GARDEROBEN-EINNAHMEN BEI AUFFÜHRUNGEN IN DER STADTHALLE.		10.000	10.000	11.534,50	D002 G014 ME=2
1186	Platzmieten -Theater-	0160	580.000	560.000	564.972,98	D002 G014 ME=2
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0201	0	0	0,00	G014
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art VERKAUF VON THEATER-BROSCHÜREN U.Ä.; ANZEIGENEINNAHME SAISON-PROGRAMM.	0160	3.100	3.100	5.736,22	G014
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Gastronomie	0234	22.000	26.000	21.917,90	G014
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0160	30.000	27.000	27.683,88	D002 G014 ME=2
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches MIETEN FÜR MASCHINEN, GERÄTE U.Ä. - LEIHEN VON PODESTEN, SCHEINWERFERN USW. -.	0160	500	500	550,00	D002 G014 ME=2
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0160	50	50	0,00	G014
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Gastronomie	0652	24.000	24.000	29.676,83	
1599	Vermischte Einnahmen	0160	50	50	0,00	D002 G014 ME=2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0160	0	0	0,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.3310.1740	0119	0	0	0,00	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0160	5.000	0	3.150,00	
Einnahmen Unterabschnitt 3310			674.700	650.700	665.222,31	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	687.500	661.500	636.797,45	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	21.000	15.500	42.335,01	A062 ERL. G014
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	39.000	42.500	60.815,22	A067 ERL. G014
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung WARTUNG DER EDV-ANLAGE, BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON SONSTIGEN ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	0103	900	500	1.085,04	A115 G014 H115

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3310 Theater STADTTHEATER					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5300 Mieten und Pachten ANMIETUNG VON RÄUMEN FÜR VERANSTALTUNGEN: STADTHALLE	0160	55.000	50.000	44.643,50	A020 D002 G014 ME=2
5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Anmietung Technikdepot	0160	15.000	0	0,00	A020 G014
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	3.600	3.600	2.067,03	A002 G014
5420 Heizungskosten	0651	28.000	33.400	28.062,39	A054 G014
5430 Reinigungskosten	0653	10.000	13.000	9.169,50	A066 G014
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	48.000	31.600	61.275,03	A054 G014
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	3.000	2.800	2.517,88	A054 G014
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	10.500	10.500	11.215,74	A003 G014
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0160	1.000	500	348,18	A020 G014
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0160	500	500	744,03	A020 G014
5550 Kfz-Steuern	0160	800	800	628,00	A020 G014
5560 Kfz-Versicherungen	0233	500	500	877,01	A005 G014
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	1.700	2.516,85	A040 G014 H040 I-1
6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-GEBÜHREN FÜR THEATERVERANSTALTUNGEN..	0160	64.000	50.000	61.339,59	A020 D002 G014 ME=2
6019 Sonstiger Theaterbedarf ALLGEMEINER UNTERHALT DES BÜHNENINVENTARS, INSTRU- MENTE STIMMEN FÜR THEATERVERANSTALTUNGEN, DRUCK VON EINTRITTSKARTEN U.Ä. VERMEHRTER WARTUNGS- BEDARF	0160	30.000	30.000	26.474,26	A020 D002 G014 ME=2
6321 Öffentlichkeitsarbeit DRUCK DER PLAKATE, PROGRAMME U.Ä..	0160	85.000	80.000	95.108,98	A020 D002 G014 ME=2
6322 EDV-Kosten an Dritte WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN THEATERVERWALTUNG. DIENTLEISTUNGEN U.Ä. SOWIE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONALWESEN UND FINANZWESEN	0101	2.700	2.600	1.845,79	A116 G014 H116
6327 EDV-Kosten an Dritte - b - Systempflegekosten, Online-Ticketverkauf	0160	35.000	35.000	20.575,40	
6410 Umsatzsteuer und dgl.	0201	0	0	0,00	
6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0	0	0,00	G014
6430 Haftpflichtversicherungen	0233	100	100	46,80	A005 G014
6440 Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	8.000	8.000	6.854,82	A005 G014

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3310 Theater STADTTHEATER					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0103	3.200	3.100	2.534,75	A117 G014 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	800	800	756,13	A118 G014 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	3.400	3.200	2.689,47	A113 G014 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	9.700	9.600	8.436,53	A114 G014 H114
6540 Dienstreisen	0115	3.000	3.500	3.077,99	A040 G014 H040 I-1
6556 Honorare u.ä. AN GASTSPIELTHEATER U.Ä.	0160	1.020.000	1.020.000	1.024.133,65	A020 D002 G014 O-UE ME=2
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0160	500	500	0,00	ERL. FR1 G014
6620 Vermischte Ausgaben	0160	50	50	0,00	G014
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	4.800	4.800	3.597,47	A015 D015 G014 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	34.900	32.900	32.628,98	A015 D015 G014 ME=2
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	2.000	2.000	1.440,59	A015 D015 G014 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	23.000	23.000	20.832,19	A015 D015 G014 ME=2
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5800	0160	500	6.000	0,00	A015 D015 G014 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	180.000	180.000	168.895,47	A082 D016 G014 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	130.000	130.000	122.467,27	A082 D017 G014 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 3310		2.566.050	2.494.150	2.508.833,99	
A b g l e i c h UA 3310					
Einnahmen		674.700	650.700	665.222,31	
Ausgaben		2.566.050	2.494.150	2.508.833,99	
Abgleich		1.891.350-	1.843.450-	1.843.611,68-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3311 Theater -1- Konzerte								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
					2014	2013		
E i n n a h m e n								
1188	Platzmieten -Konzerte- EINKAUF AUS EINTRITTS- GELDERN (ABONNEMENTS UND FREIVERKAUF, PROGRAMM- VERKAUF, KONZERTE FÜR SENIOREN).	0160			200.000	180.000	176.216,20	D004 ME=1
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0201			0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0160			200	200	0,00	D004 ME=1
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0160			0	0	4.000,00	D004 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 3311					200.200	180.200	180.216,20	
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117			62.450	69.750	63.836,39	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103			0	0	0,00	A115 H115
5300	Mieten und Pachten ANMIETUNG VON SÄLEN FÜR KONZERTVERANSTALTUNGEN IN DER STADTHALLE	0160			33.000	30.000	33.376,40	A021 D004 ME=1
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Infrastruktur Veran- staltungen Schlosshof (Bühne + Technik)	0160			50.000	5.000	0,00	A021
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117			100	100	256,12	A040 H040 I-1
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile AUFFÜHRUNGSMATERIAL, URHEBERANTEILE, GEMA- GEBÜHREN	0160			10.000	10.000	7.161,43	A021 D004 ME=1
6019	Sonstiger Theaterbedarf INSTRUMENTE FÜR KONZERT- VERANSTALTUNGEN STIMMEN U.Ä.	0160			10.000	10.000	4.711,64	A021 D004 ERL. ME=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit PLAKATE,PROGRAMME U.A.	0160			35.000	30.000	38.067,63	A021 D004 ME=1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101			400	400	350,63	A116 H116
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201			0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	0103			300	300	0,00	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102			0	0	0,00	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103			300	300	318,90	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103			1.100	1.300	1.026,79	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115			100	100	51,91	A040 H040 I-1
6556	Honorare u.ä. Konzertveranstaltungen in der Stadthalle, Konzerte für Senioren	0160			320.000	320.000	335.527,39	A021 D004 ERL. ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3311 Theater -1- Konzerte					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6620 Vermischte Ausgaben	0160	50	50	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	700	700	436,31	A015 D015 ME=2
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3311.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0160	4.000	3.000	3.684,11	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	1.100	1.100	1.015,22	A015 D015 ME=1
7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0160	65.000	65.000	75.393,10	A021 D004 ERL. FR1 Q-UE ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 3311		593.600	547.100	565.213,97	
A b g l e i c h UA 3311					
Einnahmen		200.200	180.200	180.216,20	
Ausgaben		593.600	547.100	565.213,97	
Abgleich		393.400-	366.900-	384.997,77-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1182	Schulgelder und ähnliches SCHÜLGELD NACH REGELUNG VOM 03.02.2014	0169	840.000	830.000	829.280,65	G001				
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte GEBÜHREN FÜR LEIHINSTRUMENTE	0169	10.000	8.500	9.626,80	G001				
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen DARUNTER FÜR SCHÖNBUSCH-SERENADEN 1.534 EUR..	0169	5.300	15.000	12.637,00	G001				
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem DIENSTWOHNUNG KOCHSTR. 6 ANTEIL MUSIKSCHULE 35 %.	0234	1.500	1.400	842,80	G001				
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KONZERTSAAL	0169	500	500	2.335,77	G001				
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, S. AUCH HHST. 0.3330.5719	0169	200	200	0,00	G001				
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Einnahmen Verkauf Musikschulkalender	0169	2.000	2.000	1.887,50					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00					
1599	Vermischte Einnahmen	0169	50	50	440,20	G001				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger BETRIEBSUMLAGE DER MARKTGEMEINDE GROSSOSTHEIM FÜR DIE AUSSENSTELLE DER MUSIKSCHULE NACH ART.7 DER ZWECKVEREINBARUNG VOM 10.07./27.07.1989 BZW. 26.06./17.07.1990.	0169	130.000	130.000	133.647,24	G001				
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0119	225.000	225.000	222.437,34	G001				
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0169	50	50	0,00	D074 G001 ME=2				
Einnahmen Unterabschnitt 3330			1.214.600	1.212.700	1.213.135,30					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	1.996.850	1.991.450	1.930.813,96	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM. BAUUNTERHALT	0650	16.000	15.000	7.311,17	A062 G001				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	11.500	10.000	9.927,73	A067 G001				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung WARTUNG DER PC-ANLAGE, BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON SONSTIGEN ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	0103	100	200	0,00	A115 G001 H115				

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
5270	Schulausstattung UNTERHALT DES INVENTARS EINSCHL. BESCHAFFUNG KLEINERER GEGENSTÄNDE..	0169	2.100	2.100	1.157,65	A069 G001
5390	Sonstige Mieten und Pachten Anmietung Unterrichts- räume in Schulen	0169	7.500	13.000	6.480,80	A069 G001
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	3.000	3.000	2.764,49	A002 G001
5420	Heizungskosten	0651	14.000	12.700	6.349,69	A054 G001
5430	Reinigungskosten	0653	3.000	3.000	2.525,33	A066 G001
5440	Strom, Gas u.ä	0651	9.000	8.300	8.106,38	A054 G001
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	700	1.000	541,83	A054 G001
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	700	700	734,89	G001
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.000	1.100	1.925,78	A040 G001 H040 I-1
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel NOTENMATERIAL, TONTRÄGER, ORFF'SCHES INSTRUMENTA- RIUM, PERCUSSIONSINSTRU- MENTE, KLEINERE STREICH- INSTRUMENTE	0169	5.000	5.000	2.010,32	A069 D074 G001 ME=2
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel UNTERHALT	0169	11.000	11.000	10.317,80	A069 G001
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel KOSTEN FÜR DIE HER- STELLUNG VON FOTOKOPIEN, S. AUCH HHST. 0.3330.1519	0169	1.600	1.600	1.234,35	A069 G001
5740	Besondere Lehrveranstaltungen INTERNE FORTBILDUNGEN	0169	3.500	3.500	2.056,69	A069 G001
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. FINANZIELLE BETEILIGUNG AM REGIONALWETTBEWERB -JUGEND MUSIZIERT- IN WÜRZBURG.	0169	1.500	1.500	1.445,24	A069 G001
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-GEBOHREN	0169	2.600	2.600	1.066,38	A069 G001
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - MUSIKBIBLIOTHEK	0169	3.600	3.600	2.285,37	A069 G001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KÜNSTLERPRÄSENTE U.A.	0169	1.000	1.000	443,29	A069 G001
6321	Öffentlichkeitsarbeit PLAKATE, WERBETRÄGER, SCHÖNBUSCHSERENADEN	0169	15.000	15.000	14.782,65	A069 G001
6322	EDV-Kosten an Dritte INSBES. WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VER- FAHREN MUSIKSCHULVER- WALTUNG SOWIE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONAL- WESEN UND FINANZWESEN	0101	10.100	9.700	7.332,98	A116 G001 H116

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Dienstleistungen, Nutzungsentschädigungen, Organisationskosten usw.	0169	1.000	1.000	1.492,14	A069 G001
6430 Haftpflichtversicherungen	0233	200	200	187,20	A005 G001
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	800	800	770,59	A005 G001
6445 Feuer- und Hausratversicherung	0233	3.500	3.500	3.666,10	A005 G001
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	1.000	1.000	960,09	A005 G001
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0103	1.700	2.000	776,42	A117 G001 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 G001 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.500	1.600	1.055,09	A113 G001 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	2.100	2.100	1.913,03	A114 G001 H114
6540 Dienstreisen	0115	5.000	6.000	4.622,87	A040 G001 H040 I-1
6556 Honorare u.ä. SCHÖNBUSCHSERENADEN	0169	11.000	11.000	10.429,92	A069 G001
6580 Sonstige Geschäftsausgaben KÜNSTLERHONORARE, AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR REFERENTEN	0169	6.000	6.000	2.460,00	A069 G001
6587 Transportkosten	0169	2.000	2.000	633,08	A069 G001
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. MITGLIEDSBEITRÄGE: -VERBAND DEUTSCHER MUSIKSCHULEN, -INTERNATIONALER ARBEITSKREIS FÜR MUSIK.	0169	2.100	2.100	2.218,50	FR1 G001
6620 Vermischte Ausgaben	0169	50	50	146,08	G001
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	18.000	18.000	15.600,59	A015 D015 G001 ME=2
6791 Innere Verrechnungen	0169	44.000	44.400	42.646,60	A015 D015 G001 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	46.700	46.300	44.575,04	A015 D015 G001 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	2.000	2.000	2.800,02	A015 D015 G001 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651UND 0681	0101	9.500	9.300	8.588,85	A015 D015 G001 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5800	0169	3.000	5.000	2.069,15	A015 D015 G001 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	70.000	80.000	83.508,79	A082 D016 G001 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	110.000	120.000	113.526,18	A082 D017 G001 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 3330		2.462.600	2.480.500	2.366.261,10	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen					
MUSIKSCHULE (alt 3341)					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 3330					
Einnahmen		1.214.600	1.212.700	1.213.135,30	
Ausgaben		2.462.600	2.480.500	2.366.261,10	
Abgleich		1.248.000-	1.267.800-	1.153.125,80-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Apfelmarkt vorher: 0.3600.1167	0360	2.500	2.500	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 3400			2.500	2.500	0,00	
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a- Apfelmarkt vorher: 0.3600.6316	0360	9.000	0	9.070,81	
Ausgaben Unterabschnitt 3400			9.000	0	9.070,81	
A b g l e i c h UA 3400						
Einnahmen			2.500	2.500	0,00	
Ausgaben			9.000	0	9.070,81	
Abgleich			6.500-	2.500	9.070,81-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. (alt 3621)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3420.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0203	1.000	1.000	660,11	A063 D063 ME=1
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen 750 Jahre Gailbach	0203	0	0	5.000,00	FR1
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Heimatverband der Graslitzer u.a..	0203	1.000	1.000	1.000,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt		3420	2.000	2.000	6.660,11	
A b g l e i c h UA		3420				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			2.000	2.000	6.660,11	
Abgleich			2.000-	2.000-	6.660,11-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV(alt 3641)								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
					2014	2013		
E i n n a h m e n								
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Zu 3/4 Erlös aus dem Verkauf der Mitteilungen an den Geschichts- und Kunstverein	0150	20.000	20.000	17.813,37	D079 ERL. ME=2		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem - STORCHENNEST - DIENSTWOHNUNG IM ANWESEN WERMBACHSTR. 15.	0234	4.700	3.700	3.902,22			
1599	Vermischte Einnahmen	0150	1.400	1.200	2.382,00			
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FÜR ABM vorher: 0.3440.1740	0119	0	0	4.037,58			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0150	0	0	64,50			
Einnahmen Unterabschnitt 3440			26.100	24.900	28.199,67			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	512.600	507.800	490.570,97	H040		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	30.000	21.000	3.511,50	A062 ERL.		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	23.300	20.000	36.685,86	A067 D067 ERL. ME=2		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND -MASCHINEN.	0103	100	200	0,00	A115 H115		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	2.600	2.600	2.363,11	A002		
5420	Heizungskosten	0651	16.000	17.500	5.805,06	A054		
5430	Reinigungskosten	0653	4.000	4.000	4.905,75	A066		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	14.500	12.000	4.174,01	A054		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.200	1.100	219,34	A054		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.000	1.000	1.029,18	A003		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	800	1.459,27	A040 H040 I-1		
6050	Bedarf für Sammlungen	0150	42.000	41.000	41.082,36			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Publikation -Aschaffen- burg im Ersten Weltkrieg-	0150	15.000	5.000	0,00	D079 ME=2		
6321	Öffentlichkeitsarbeit PUBLIKATIONEN VON STADT- INTERESSE; MITTEILUNGEN AUS DEM STADT- UND STIFTSARCHIV	0150	25.000	25.000	12.084,46	D079 ME=2		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV(alt 3641)					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6322 EDV-Kosten an Dritte INSBES. ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONALWESSEN UND FINANZWESSEN	0101	11.200	9.500	9.997,00	A116 H116
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand DARUNTER AUCH SACHBEDARF DER FOTOSTELLE	0150	2.000	2.000	2.257,92	
6373 Kosten für Mikroverfilmung ZEITUNGSVERFILMUNG	0150	4.000	4.000	1.741,88	
6440 Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	2.500	2.500	2.500,53	A005
6500 Bürobedarf	0103	2.600	3.000	1.473,44	A117 H117
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.700	1.800	1.527,55	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	1.200	1.200	1.073,82	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	1.500	1.500	1.813,40	A040 H040 I-1
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Digitales Archiv	0150	10.000	0	0,00	
6551 Sachverständigenkosten Werkvertrag - Amerikaner in AB AUSSTELLUNGEN UND SONST. VERANSTALTUNGEN DES ARCHIVS SOWIE ÖFFENTLICH- KEITSARBEIT (BEINHÄLTET FINANZIERUNG VON 2 WERK- VERTRÄGEN ZUR ERSTELLUNG DES URKUNDENBUCHES U. ZUR ERSCHLIESSUNG DER STADT- RATSPROTOKOLLE AB 1819)	0150	40.000	45.000	34.213,02	
6580 Sonstige Geschäftsausgaben Schimmelbehandlung	0150	3.000	0	0,00	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0150	900	900	726,13	ERL. FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0150	1.000	1.000	1.177,15	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.000	3.000	1.668,09	A015 D015 ME=2
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3440.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0150	2.000	2.000	1.885,57	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	14.500	14.800	13.141,70	A015 D015 ME=1
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- ZUSCHUSS AN GESCHICHTS- UND KUNSTVEREIN ASCHAF- FENBURG E.V. FÜR EIGENE PUBLIKATIONEN, INSBES. ASCHAFFENBURGER JAHRBUCH, ETC.	0203	25.000	25.000	25.000,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 3440		814.400	776.200	692.477,95	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik					
STADT-/STIFTSARCHIV(alt 3641)					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 3440					
Einnahmen		26.100	24.900	28.199,67	
Ausgaben		814.400	776.200	692.477,95	
Abgleich		788.300-	751.300-	664.278,28-	
		</			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-			
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
1180 Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen vorher: 0.3501.1090	0465	4.500	4.500	3.961,00	G018
1181 Schulgebühren und Entgelte EINNAHMEN AUS SEMESTER- UND KURSKARTENVERKAUF	0465	1.355.000	1.340.000	1.320.223,15	G018
1182 Schulgelder und ähnliches SCHÜLGELDER FÜR LANG- FRISTIGE LEHRGÄNGE: SCHULABSCHLÜSSE UND BERUFLICHE WEITERBILDUNG	0465	65.000	70.000	69.478,55	G018
1184 Sonstige Schulgebühren und Entgelte ERSTATTUNG VON MATERIAL- KOSTEN UND PRÜFUNGS- GEBÜHREN	0465	65.000	75.000	58.295,30	G018
1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken DIENSTWOHNUNG	0234	5.000	4.800	5.090,58	G018
1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Mieteinnahmen	0465	1.500	1.500	1.476,00	
1511 Ersätze für Bürobedarf	0465	1.200	750	1.755,55	G018
1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0465	0	0	0,00	G018
1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0465	300	300	0,00	G018
1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches EINNAHMEN AUS WERBUNG - ENTSPRECHENDE AUSGABEN BEI HHST. 0.3501.6321	0465	14.000	14.000	13.913,19	G018
1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00	
1599 Vermischte Einnahmen	0465	100	100	0,00	G018
1620 Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger ERSTATTUNG VON DRUCKKO- STEN DER VHS-PROGRAMME VON GEMEINDEN MIT NEBEN- STELLEN	0465	250	250	0,00	G018
1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände DER ANTEIL DES LAND- KREISES ERRECHNET SICH NACH DEN FESTLEGUNGEN IN §§ 5 UND 7 DER ZWECKVEREINBARUNG VOM 29.07./11.11.1982. DIE AKTUELLE 7.NACHTRAGS- VEREINBARUNG REGELT DEN ANTEIL FÜR DIE JAHRE 2013 BIS 2014	0465	225.000	225.000	225.000,00	G018
1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen Bundeszuschüsse für Deutschkurse	0465	235.000	240.000	271.781,51	G018

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land U.A. VOM BAYER. VOLKS- HOCHSCHULVERBAND ÜBER- MITTELTE STAATZUSCHÜSSE	0465	80.000	80.000	83.922,95	G018
1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen LEHRPERSONALZUSCHUSS DES BAYER. VOLKSHOCHSCHUL- VERBANDES	0119	55.000	55.000	58.970,77	G018
1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0119	0	0	0,00	G018
1760 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0465	1.500	1.500	12.492,17	G018
1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.3501.1640	0465	15.000	15.000	30.062,00	G018
Einnahmen Unterabschnitt 3501		2.123.350	2.127.700	2.156.422,72	
A u s g a b e n					
40SN PERSONALAUSGABEN	0117	797.200	820.100	770.611,64	H040
5010 Unterhalt eigener Gebäude	0650	16.000	16.000	15.769,81	A062 ERL. G018
5030 Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	31.000	9.000	19.406,50	A067 ERL. G018
5200 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	300	700	30,00	A115 G018 H115
5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0465	145.000	139.000	150.173,89	A018 G018
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	3.200	3.200	3.070,37	A002 G018
5420 Heizungskosten	0651	13.000	14.300	5.111,34	A054 G018
5430 Reinigungskosten	0653	6.000	6.000	7.371,29	A066 G018
5440 Strom, Gas u.ä	0651	19.000	15.700	9.277,10	A054 G018
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	4.400	4.400	1.718,53	A054 G018
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	700	700	771,34	A003 G018
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.000	1.800	2.806,96	A040 G018 H040 I-1
5700 Schulischer Betriebsaufwand EDV Material Ausgleich über Hhstelle 0.3501.1181	0465	2.000	2.000	976,35	G018
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel	0465	600	800	274,34	A018 G018
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel DAS BESCHAFFUNGSPROGRAMM IST NACH PRIORITÄTEN ZU BESTIMMEN	0465	1.000	1.000	747,93	A018 G018
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0465	1.000	1.000	36,64	A018 G018
5713 Ton- und Bildmaterial	0465	900	1.300	379,51	A018 G018

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5716 Klassenbedarf ENTSPR. EINN. BEI 0.3501.1181	0465	31.000	31.000	31.035,10	A018 G018
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0465	1.000	1.000	1.014,23	A018 G018
5720 Lernmittel (nicht zuschussfähig) Materialaufwand EDV-Schulung	0465	10.000	10.000	8.555,40	G018
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä. AUSGABEN FÜR EINTÄGIGE STUDIENFAHRTEN UND ÜBER- NACHTUNGSKOSTEN BEI AUS- WÄRTIGEN WOCHENENDSEMI- NAREN UND SENIOREN- SCHIFFFAHRT, EINNAHMEN ÜBER HHST. 3501.1181	0465	11.000	12.000	11.801,20	A018 G018
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen HONORARE FÜR VORTRÄGE UND WOCHENENDSEMINARE	0465	70.000	67.000	44.764,82	A018 G018
5759 Sonstige Schulaufwendungen WEITERLEITUNG VON PRÜF- UNGSGEBÜHREN ETC. DIE AUSGABEN SIND IN VOLLER HÖHE DURCH EIN- NAHMEN BEI HHST. 0.3501. 1182/1184 AUSZUGLEICHEN.	0465	30.000	30.000	33.025,53	A018 G018
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand LEHRBETRIEBSBEZOGENE AUS- GABEN, SOWEIT DIESE NICHT UNTER HHST. 0.3501.5711 FALLEN.	0465	10.000	10.000	9.822,69	A018 G018
6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA UND VG WORT: FÜR AUFFÜHRUNGSRECHTE VON MUSIK IN VHS-KURSEN, FILMVORFÜHRUNGEN UND KOPIEN FÜR VHS-KURSE	0465	4.500	2.500	4.495,36	A018 G018
6321 Öffentlichkeitsarbeit WERBEMASSNAHMEN MITTELS ZEITUNGSANZEIGEN, PLAKATE UND EINDRUCKE, FLUG- BLÄTTER, PROGRAMME DER NEBENSTELLEN. DAS PROGRAMM WIRD ZWEIMAL JÄHRLICH AUCH ALS BROSCHÜRE GEDRUCKT.	0465	84.000	84.000	51.990,01	A018 G018
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	2.300	8.400	2.059,87	A116 G018 H116
6327 EDV-Kosten an Dritte - b - für Wartung und Pflege der VHS-eigenen Ver- waltungssoftware und der VHS-Webseite	0465	20.000	10.000	13.096,56	A018 G018
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	800	800	892,01	A005 G018
6500 Bürobedarf	0103	9.200	9.900	6.988,27	A117 G018 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 G018 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0465	5.500	7.000	4.503,64	G018
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Portoauslagen	0465	9.000	10.000	7.692,94	G018

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6540 Dienstreisen	0115	2.000	2.000	1.628,10	A040 G018 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten	0465	0	0	0,00	
6556 Honorare u.ä. FÜR KURSE, LEHRGÄNGE, AUFTRAGSMASSNAHMEN DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR DIE LEITER DER NEBEN- STELLEN	0465	1.075.000	1.075.000	1.149.630,76	A018 G018
6580 Sonstige Geschäftsausgaben REISEKOSTEN UND SPESEN FÜR DOZENTEN	0465	10.000	10.000	8.526,39	A018 G018
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BEITRAG BAYER. VHS-VERBAND	0465	6.000	6.000	5.694,84	A018 FR1 G018
6620 Vermischte Ausgaben	0465	250	250	0,00	G018
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	5.000	5.000	4.588,27	A015 D015 G018 ME=1
6791 Innere Verrechnungen	0465	41.800	41.000	36.855,07	A015 D015 ERL. G018 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	44.700	42.800	42.523,06	A015 D015 G018 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	1.500	1.500	1.866,68	A015 D015 G018 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	22.500	22.300	20.326,56	A015 D015 G018 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5800	0465	500	2.000	42,00	A015 D015 G018 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	50.000	60.000	50.212,82	A082 D016 G018 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	80.000	80.000	81.213,27	A082 D017 G018 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 3501		2.680.850	2.678.450	2.623.378,99	
A b g l e i c h UA 3501					
Einnahmen		2.123.350	2.127.700	2.156.422,72	
Ausgaben		2.680.850	2.678.450	2.623.378,99	
Abgleich		557.500-	550.750-	466.956,27-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1000	Verwaltungsgebühren	0190	0		0		286,50-			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr: 15 EUR	0190	45.000		45.000		47.409,00			
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- laut Entgeltordnung	0190	25.000		25.000		25.312,64			
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0190	0		0		0,00			
1305	Verkauf von Getränken	0190	7.000		7.000		5.925,76			
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	0190	100		100		1.459,76		D005 ME=1	
1400	Mieten und Pachten FUER TOURIST-INFORMATION	0234	5.700		5.700		5.790,00			
1434	Hauslastenrückersätze Tourist-Info	0652	800		800		797,64			
1553	Regressansprüche	0190	2.000		2.000		748,24		D005 ME=1	
1599	Vermischte Einnahmen	0190	500		500		565,86		D005 ME=1	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0190	0		7.800		0,00		D005 ME=1	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Stiftung Lesen	0190	0		400		600,00			
Einnahmen Unterabschnitt 3521			86.100		94.300		88.322,40			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	819.000		835.600		819.224,27		H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	32.000		30.000		13.247,12		A062	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	33.500		30.000		50.289,29		A067 D067 ERL. ME=1	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	600		600		356,12		A115 H115	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0190	4.500		4.500		4.996,46			
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.700		1.700		1.620,38		A002	
5420	Heizungskosten	0651	21.500		16.900		7.074,28		A054	
5430	Reinigungskosten	0653	15.000		13.000		12.228,28		A066	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	32.000		27.000		29.182,11		A054	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	3.700		3.900		2.620,78		A054	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	2.200		2.200		2.216,91		A003	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.000		1.300		2.550,42		A040 H040 I-1	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien MEDIENANSCHAFFUNGSETAT	0190	122.000		105.000		104.298,47		D005 ME=1	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6071 Bedarf für öffentl. Büchereien 0190 - a - AUSLEIHFERTIGE BEARBEITUNG UND REPARATUREN		25.000	25.000	23.040,31	D005 ME=1
6072 Bedarf für öffentl. Büchereien 0190 - b - Projekt Lesepaten		0	400	270,44	
6073 Bedarf für öffentl. Büchereien 0190 - c - E-Book-Projekt		0	35.000	0,00	
6321 Öffentlichkeitsarbeit WERBEMASSNAHMEN VERANSTALTUNGEN	0190	12.000	9.000	7.202,00	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	34.100	33.800	25.869,02	A116 H116
6410 Umsatzsteuer und dgl.	0201	0	0	0,00	
6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0190	0	0	0,00	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	1.000	1.000	914,05	A005
6500 Bürobedarf	0103	4.000	4.500	4.345,72	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	3.200	3.000	2.895,56	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	5.900	6.700	4.466,97	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	300	300	246,60	A040 H040 I-1
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AN DEN DEUTSCHEN BIBLIO- THEKSVERBAND UND BIX	0190	500	500	454,15	FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0190	400	400	351,58	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	7.000	7.000	5.998,99	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 vorher: 0.3521.5165 für Pflege Grünanlagen	0190	500	500	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	66.200	61.700	59.886,50	A015 D015 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	250.000	250.000	252.813,80	A082 D016 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	300.000	310.000	300.127,33	A082 D017 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 3521		1.799.800	1.820.500	1.738.787,91	
A b g l e i c h UA 3521					
Einnahmen		86.100	94.300	88.322,40	
Ausgaben		1.799.800	1.820.500	1.738.787,91	
Abgleich		1.713.700-	1.726.200-	1.650.465,51-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Zuschüsse an Martinushaus für Erwachsenenbildungs- massnahmen Evang. Bildungs- werk	0203	3.700	3.700	3.050,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt		3551	3.700	3.700	3.050,00	
A b g l e i c h UA		3551				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.700	3.700	3.050,00	
Abgleich			3.700-	3.700-	3.050,00-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
NATURSCHUTZ						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Streuobstpachtzins	0360	100	100	20,45	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschüsse Landschaftspflege (LNPR)	0360	25.000	20.000	24.642,52	
Einnahmen Unterabschnitt 3600			25.100	20.100	24.662,97	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	159.500	153.700	151.473,28	H040
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ALLGEMEINE LANDSCHAFTS-PFLEGE, PFLEGE VON SCHUTZOBJEKTEN, ZUSCHÜSSE FÜR PRIVATBAUM-PFLEGE, ZUSCHÜSSE FÜR PROJEKTE, WERKVERTRAG STREUOBSTPFLEGE	0360	40.000	38.500	17.752,67	A037 D063 ME=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	0	0	0,00	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500	200	888,13	A040 H040 I-1
6321	Öffentlichkeitsarbeit u.a. Bayern TourNatur, versch. Infoschilder und Flyer	0360	3.000	1.300	869,35	A037
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	100	100	105,24	A116 H116
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.400	1.300	1.486,49	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	100	100	28,89	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	300	300	269,29	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	300	300	163,94	A040 H040 I-1
6551	Sachverständigenkosten Gutachten Bäume u. sonst. Gutachten (evtl. saP), Kampfmitteluntersuchung im NSG bei Pflegemaßnahmen, PEPL Röderbachtal u. Trockenbiotop hinter Leidertannen	0360	25.000	25.000	5.900,00	A037
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Landschaftsplan - Realisierung	0610	15.000	20.000	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben U.A. FOTOARBEITEN	0360	500	500	25,08	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	600	600	400,84	A015 D015 ME=2
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3600.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0360	3.500	3.500	0,00	A063 D063 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	200	200	224,95	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 3600		250.000	245.600	179.588,15	
A b g l e i c h UA 3600					
Einnahmen		25.100	20.100	24.662,97	
Ausgaben		250.000	245.600	179.588,15	
Abgleich		224.900-	225.500-	154.925,18-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Denkmaltopographie	0600	20.000	20.000	1.000,00	D005 P005
Einnahmen Unterabschnitt 3650			20.000	20.000	1.000,00	
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Carillon	0650	1.000	1.000	6.020,15	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Rep. Klöppelaufhänger, Erneuerung Beleuchtung, Vogelschutzdraht	0651	65.700	39.000	33.828,49	A067 D067 ME=2
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. REINIGUNGS- UND AUSBESSE- RUNGSARBEITEN AN SÄMTL. BRUNNENANLAGEN (WAR BISHER BEI HHST. 0.3601.5144 MITVERAN- SCHLAGT)..	0650	10.000	10.000	12.189,94	A062
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	0650	10.000	10.000	7.920,64	A062 ERL.
5440	Strom, Gas u.ä	0651	13.500	9.000	9.278,47	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	200	200	164,52	A054
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0600	0	0	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GEBÄUDEINSCRIFTEN BESCHAFFUNG VON IN- SCHRIFTEN AN HISTORISCH WICHTIGEN GEBÄUDEN.	0650	2.500	2.500	0,00	A062
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit Erstellung einer Denkmal- topographie 2010-2014 (Beschluss UVS v. 17.06.2009)	0600	25.000	25.000	25.000,00	D005 0-UE P005 R-JA
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3650.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0650	35.000	60.000	19.701,70	A063 D063 ME=1
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalschutzbeitrag (Verrechnung mit Schlüsselzuweisung 3.Rate).	0203	71.700	82.000	71.697,00	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- für die Renovierung historischer Bauten sowie Bauforschung und -dokumentation	0600	33.000	33.000	33.000,00	FR1 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 3650			267.600	271.700	218.800,91	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege					
DENKMALPFLEGE (alt 3601)					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 3650					
Einnahmen		20.000	20.000	1.000,00	
Ausgaben		267.600	271.700	218.800,91	
Abgleich		247.600-	251.700-	217.800,91-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.000	10.000	3.004,81	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	1.500	1.000	7.508,69	A067
TECHN. UNTERHALT UND HAUPTUHR SANDKIRCHE						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	300	300	332,86	A003
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3700.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0203	2.000	1.000	1.467,58	A063 D063 ME=1
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen für Alarmanlage Stiftskirche	0203	2.500	2.500	2.500,00	FR1
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.3700.7170	0203	5.400	5.400	2.280,60	ERL.
Ausgaben Unterabschnitt		3700	21.700	20.200	17.094,54	
A b g l e i c h UA		3700				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			21.700	20.200	17.094,54	
Abgleich			21.700-	20.200-	17.094,54-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
30	110.550	450.350	339.800-	78.050	383.050	305.000-	77.923,50	382.598,55	304.675,05-
31	-	200	200-	-	200	200-	-	120,00	120,00-
32	183.850	2.643.600	2.459.750-	127.700	2.525.250	2.397.550-	217.303,54	2.462.962,20	2.245.658,66-
33	2.089.500	5.622.250	3.532.750-	2.043.600	5.521.750	3.478.150-	2.058.573,81	5.440.309,06	3.381.735,25-
34	28.600	825.400	796.800-	27.400	778.200	750.800-	28.199,67	708.208,87	680.009,20-
35	2.209.450	4.484.350	2.274.900-	2.222.000	4.502.650	2.280.650-	2.244.745,12	4.365.216,90	2.120.471,78-
36	45.100	517.600	472.500-	40.100	517.300	477.200-	25.662,97	398.389,06	372.726,09-
37	-	21.700	21.700-	-	20.200	20.200-	-	17.094,54	17.094,54-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4.667.050	14.565.450	9.898.400-	4.538.850	14.248.600	9.709.750-	4.652.408,61	13.774.899,18	9.122.490,57-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 4

Soziale Sicherung

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1000	Verwaltungsgebühren	0500	4.000		4.000		2.001,04			
1611	Erstattungen des Landes Zuweisung Heimaufsicht	0203	30.600		30.600		30.600,00			
Einnahmen Unterabschnitt 4002			34.600		34.600		32.601,04			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	46.100		75.400		59.078,31		H040	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500		1.300		420,05		A040 H040 I-1	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kosten Tagungen	0500	1.000		1.000		0,00			
6540	Dienstreisen	0115	100		200		5,70		A040 H040 I-1	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100		100		38,99		A015 D015 ME=2	
Ausgaben Unterabschnitt 4002			47.800		78.000		59.543,05			
A b g l e i c h UA 4002										
Einnahmen			34.600		34.600		32.601,04			
Ausgaben			47.800		78.000		59.543,05			
Abgleich			13.200-		43.400-		26.942,01-			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50		50		14.180,15			
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Seniorenzeitung	0500	7.000		7.000		11.493,76			
1599	Vermischte Einnahmen	0500	100		100		6,48			
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0119	0		0		0,00			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen MEHREINNAHMEN BEI HHST. 0.4011.1771 BERECHTIGEN ZU MEHRAUSGABEN BEI HHST. 0.4011.6589	0500	0		0		0,00		D003	P003
2600	Bußgelder u.ä.	0500	100		100		0,00			
Einnahmen Unterabschnitt 4011			7.250		7.250		25.680,39			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.045.300		1.023.700		949.754,59		H040	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.100		1.000		635,94		A115	H115
5300	Mieten und Pachten FÜR RÄUME AMT F. SOZIALE LEISTUNGEN IN ZAST	0234	900		900		858,96		A019	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0500	4.000		4.000		3.555,80			
5560	Kfz-Versicherungen	0233	500		500		565,56		A004	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.000		1.800		3.338,51		A040	H040 I-1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenzeitung	0500	15.000		15.000		14.838,46			
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0500	15.000		15.000		5.625,94			
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	22.600		20.300		18.314,57		A116	H116
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Verw.kosten der Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung n. § 264 Abs. 7 SGB V	0500	26.000		26.000		17.061,63			
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50		50		0,00		A005	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100		100		0,00			
6500	Bürobedarf	0103	8.400		8.200		7.683,33		A117	H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	4.100		4.400		3.786,68		A118	H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	3.300		3.200		2.984,57		A113	H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	8.400		8.500		7.753,96		A114	H114
6540	Dienstreisen	0115	1.000		1.000		835,89		A040	H040 I-1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Neubewertung Seniorenbereich	0500	40.000	40.000	3.108,34	
6553 Prozessauslagen u.ä.	0500	3.000	3.000	7.230,79-	A060
6589 Sonstige Geschäftsausgaben SIEHE HINWEIS BEI HHST. 0.4011.1771	0500	0	0	214,50	D003 D-UE P003 R-JA
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0500	1.000	1.000	412,17	ERL. FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0500	2.000	2.000	117,58	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	6.000	6.000	4.020,34	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	115.500	109.400	104.602,33	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4011		1.325.250	1.295.050	1.142.838,86	
A b g l e i c h UA 4011					
Einnahmen		7.250	7.250	25.680,39	
Ausgaben		1.325.250	1.295.050	1.142.838,86	
Abgleich		1.318.000-	1.287.800-	1.117.158,47-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	273.700	275.100	278.081,66	H040
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	100	634,74	A040 H040 I-1
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6551	Sachverständigenkosten Gutachterkosten	0500	1.000	1.000	29,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	800	800	490,58	A015 D015 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 4038			276.600	277.100	279.235,98	
A b g l e i c h UA 4038						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			276.600	277.100	279.235,98	
Abgleich			276.600-	277.100-	279.235,98-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
40SN PERSONAL AUSGABEN	0117	260.900	235.500	217.989,98	H040
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100	100	32,36	A115 H115
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.000	300	294,58	A040 H040 I-1
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	4.100	2.900	4.903,34	A116 H116
6500 Bürobedarf	0103	2.900	4.000	1.630,34	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	400	600	147,17	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	300	300	257,26	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	2.600	2.600	2.406,11	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	200	200	194,97	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	14.800	15.100	13.418,89	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4041		288.400	261.700	241.275,00	
Abgleich UA 4041					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		288.400	261.700	241.275,00	
Abgleich		288.400-	261.700-	241.275,00-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung										
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenersatz für Beschäftigte vorher: 0.4050.1700	0119	815.000		815.000		761.190,13			
Einnahmen Unterabschnitt 4050			815.000		815.000		761.190,13			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	636.900		663.000		669.919,79		H040	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	3.000		4.200		2.737,02		A040 H040 I-1	
6500	Bürobedarf	0119	0		0		0,00			
6540	Dienstreisen	0115	100		100		243,75		A040 H040 I-1	
6740	Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung kommunaler Finanzierungsanteil	0119	650.000		670.000		596.750,89			
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000		1.000		1.090,36		A015 D015 ME=1	
Ausgaben Unterabschnitt 4050			1.291.000		1.338.300		1.270.741,81			
A b g l e i c h UA 4050										
Einnahmen			815.000		815.000		761.190,13			
Ausgaben			1.291.000		1.338.300		1.270.741,81			
Abgleich			476.000-		523.300-		509.551,68-			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	0500	0	0	30,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4061			0	0	30,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	210.100	192.600	183.788,49	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0103	0	0	0,00	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	600	1.781,95	A040 H040 I-1
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0500	1.000	1.000	179,40	
6322	EDV-Kosten an Dritte INSBES. WARTUNG UND PFLEGE FUER DAS DE- ZENTRALE EDV-VERFAHREN	0101	3.200	3.600	1.701,88	A116 H116
6500	Bürobedarf	0103	2.000	100	5.738,68	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	100	200	96,75	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	300	300	253,46	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	600	600	591,81	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	1.000	1.000	796,60	A040 H040 I-1
6556	Honorare u.ä.	0500	500	500	223,66	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000	1.000	684,82	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	10.900	6.800	9.895,18	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4061			231.700	208.300	205.732,68	
A b g l e i c h UA 4061						
Einnahmen			0	0	30,00	
Ausgaben			231.700	208.300	205.732,68	
Abgleich			231.700-	208.300-	205.702,68-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50		50			0,00		
1599	Vermischte Einnahmen	0510	0		0			0,00		
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSNAHME	0119	105.000		105.000			115.533,34		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FUER MINDERBEMITTELTE VOLLJAEHRIGE PFLEGLINGE UND MUENDEL AUSGABEN BEI HHST. 0.4071.6589	0510	1.000		1.000			500,00	D002 P002	
2600	Bußgelder u.ä.	0510	100		100			150,00-		
Einnahmen Unterabschnitt 4071			106.150		106.150			115.883,34		
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.844.500		1.805.800			1.730.319,82	H040	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	2.000		1.100			3.173,73	A115 H115	
5300	Mieten und Pachten Dalbergstr. 18	0234	5.500		0			5.432,76		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	18.000		10.000			16.928,10	A040 H040 I-1	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FÜR ALLE BEREICHE JUGENDHILFE WERBUNG, PLAKATE, BROSCHÜREN, JAHRESPROGRAMM, FAMILIENPROGRAMM	0510	3.000		3.000			741,79		
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	20.900		21.000			16.141,18	A116 H116	
6430	Haftpflichtversicherungen	0233	800		800			741,31	A005	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	200		200			257,05	A005	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100		100			0,00		
6500	Bürobedarf	0103	9.400		10.300			5.580,58	A117 H117	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	5.700		5.400			6.492,89	A118 H118	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	5.000		4.600			4.675,94	A113 H113	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	11.300		11.400			10.415,80	A114 H114	
6540	Dienstreisen	0115	8.000		7.000			8.169,79	A040 H040 I-1	
6551	Sachverständigenkosten FORTSCHREIBUNG JUGENDHILFEPLAN ERHEBUNG VON SOZIALDATEN INSBESONDERE FÜR DIE JUGENDHILFEPLANUNG; FAMILIENWEGWEISER, FAMILIENMESSE, LEITBILD FAMILIE, PROGRAMM BILDUNGSREGIONEN	0510	24.000		30.000			21.483,87		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0510	2.000	2.000	893,02	
6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Gutachten zum Personal- bedarf und zur Ablauf- organisation	0119	0	0	0,00	
6589 Sonstige Geschäftsausgaben SIEHE HINWEIS BEI HHST. 0.4071.1771	0510	1.000	1.000	797,67	D002 0-UE P002 R-JA
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0510	2.000	2.000	1.543,39	ERL. FR1
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	8.500	8.500	6.493,27	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	110.600	106.500	100.074,84	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4071		2.082.500	2.030.700	1.940.356,80	
A b g l e i c h UA 4071					
Einnahmen		106.150	106.150	115.883,34	
Ausgaben		2.082.500	2.030.700	1.940.356,80	
Abgleich		1.976.350-	1.924.550-	1.824.473,46-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	119.200	118.300	117.061,62	H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	0	100	0,00	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte ANTEILIGE KOSTEN FUER PERSONALWESEN UND FINANZWESEN, PC-SOFTWARE	0101	300	300	278,89	A116 H116
6500	Bürobedarf	0103	900	900	2.047,83	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.800	1.700	1.618,53	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	400	400	380,19	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	900	900	861,55	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.400	1.400	1.027,22	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	15.600	14.300	14.125,81	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4081			140.700	138.500	137.401,64	
A b g l e i c h UA 4081						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			140.700	138.500	137.401,64	
Abgleich			140.700-	138.500-	137.401,64-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
					2014	2013		
E i n n a h m e n								
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0500	0	0	0,00			
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0500	0	0	3.134,13-			
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	10.000	10.000	47.376,49			
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500	0	0	485,32			
2413	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0500	0	0	302,89			
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	2.000	2.000	2.798,48			
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-AUSSIEDLER	0500	0	0	0,00			
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0500	0	0	0,00			
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	12.000	12.000	122.763,20			
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	0	0	21.651,42-			
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-AUSSIEDLER	0500	0	0	0,00			
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	20.000	20.000	34.253,50			
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500	0	0	654,91			
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	0	0	196,57			
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0500	0	0	1.105,36-			
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0500	0	0	12.001,18-			
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	10.000	10.000	14.822,01-			
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500	0	0	0,00			
2473	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0500	0	0	0,00			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
2475 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	0	0	6.698,66-	
2477 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0500	0	0	81,85	
2482 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0500	0	0	1.804,04-	
2483 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -c-	0500	0	0	0,00	
2485 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0500	0	0	5.495,92-	
2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	10.000	10.000	17.488,12	
2492 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500	0	0	3.522,39	
2493 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0500	0	0	1.685,00-	
2495 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	2.000	2.000	3.287,86-	
2497 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0500	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4101		66.000	66.000	158.238,14	
A u s g a b e n					
6725 Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0500	1.000	1.000	100,27	
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0500	750.000	750.000	681.093,40	
7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Bildung und Teilhabe	0500	5.000	5.000	6.632,95	
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0500	0	0	0,00	
7401 Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	0000	-	-	854,76	
Ausgaben Unterabschnitt 4101		756.000	756.000	688.681,38	
A b g l e i c h UA 4101					
Einnahmen		66.000	66.000	158.238,14	
Ausgaben		756.000	756.000	688.681,38	
Abgleich		690.000-	690.000-	530.443,24-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			
Unterabschnitt: 4103					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
2405 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0500	0	0	0,00	
2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	0	0	0,00	
2412 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500	0	0	567,58	
2415 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	0	0	1.287,35-	
2417 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0500	0	0	120,00	
2482 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0500	0	0	352,46-	
2483 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -c-	0500	0	0	195,00-	
2485 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0500	0	0	3.320,67-	
2490 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	3.533,18	
2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	10.000	10.000	2.722,00-	
2495 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	0	0	232,46	
2497 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0500	0	0	0,00	
2511 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4103		10.000	10.000	3.424,26-	
A u s g a b e n					
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0500	40.000	40.000	43.753,58	
Ausgaben Unterabschnitt 4103		40.000	40.000	43.753,58	
A b g l e i c h UA 4103					
Einnahmen		10.000	10.000	3.424,26-	
Ausgaben		40.000	40.000	43.753,58	
Abgleich		30.000-	30.000-	47.177,84-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500 -a-	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4104			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0500	1.000	1.000	120,00-	
Ausgaben Unterabschnitt 4104			1.000	1.000	120,00-	
A b g l e i c h UA 4104						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.000	1.000	120,00-	
Abgleich			1.000-	1.000-	120,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500 -g-	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4111			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0500	30.000	30.000	16.215,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4111			30.000	30.000	16.215,00	
A b g l e i c h UA 4111						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			30.000	30.000	16.215,00	
Abgleich			30.000-	30.000-	16.215,00-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0600	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4112			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0500	33.000	33.000	24.911,89	
Ausgaben Unterabschnitt 4112			33.000	33.000	24.911,89	
A b g l e i c h UA 4112						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			33.000	33.000	24.911,89	
Abgleich			33.000-	33.000-	24.911,89-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. 0500 Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.		30.000	10.000	19.789,26	
Ausgaben Unterabschnitt 4113			30.000	10.000	19.789,26	
A b g l e i c h UA 4113						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			30.000	10.000	19.789,26	
Abgleich			30.000-	10.000-	19.789,26-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0500	0	0	0,00	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	0	0	55.430,57	
Einnahmen Unterabschnitt 4114			0	0	55.430,57	
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0500	260.000	220.000	331.203,16	
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	-	-	192,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4114			260.000	220.000	331.395,16	
A b g l e i c h UA 4114						
Einnahmen			0	0	55.430,57	
Ausgaben			260.000	220.000	331.395,16	
Abgleich			260.000-	220.000-	275.964,59-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4128 Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl. heilpädagog. Leist./betreut. Wohn.)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4128			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 4128						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0500	350.000	400.000	293.898,88	D025 ME=2
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger -a-	0500	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4131			350.000	400.000	293.898,88	
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0500	200.000	200.000	227.908,23	D025 ME=2
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	0500	250.000	340.000	202.841,38	
Ausgaben Unterabschnitt 4131			450.000	540.000	430.749,61	
A b g l e i c h UA 4131						
Einnahmen			350.000	400.000	293.898,88	
Ausgaben			450.000	540.000	430.749,61	
Abgleich			100.000-	140.000-	136.850,73-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0500	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4135			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 4135						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500 -a-	1.000	1.000	550,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4141			1.000	1.000	550,00	
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0500	1.000	1.000	7.350,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4141			1.000	1.000	7.350,00	
A b g l e i c h UA 4141						
Einnahmen			1.000	1.000	550,00	
Ausgaben			1.000	1.000	7.350,00	
Abgleich			0	0	6.800,00-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4143 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen					
-überörtlicher Träger-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012
			2014	2013	
E i n n a h m e n					
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0000	-	-	0,00
Einnahmen Unterabschnitt 4143			0	0	0,00
A u s g a b e n					
kein Konto			-	-	-
A b g l e i c h UA 4143					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0,00
Abgleich			0	0	0,00

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4148			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0500	50.000	70.000	62.625,52	
Ausgaben Unterabschnitt 4148			50.000	70.000	62.625,52	
A b g l e i c h UA 4148						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			50.000	70.000	62.625,52	
Abgleich			50.000-	70.000-	62.625,52-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4149			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 4149						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1610	Erstattungen des Landes Erstattung des Bundes jetzt: 100%	0500			2.453.000	2.137.500		804.769,19		
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			0	0		39.448,95-		
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			2.000	2.000		13.855,14		
	-a-									
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			0	0		753,93		
	-e-									
2417	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			2.000	2.000		610,42		
	-g-									
	AUSSIEDLER									
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			2.000	2.000		113.017,54-		
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			0	0		0,00		
	-a-									
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			20.000	20.000		19.993,26		
	-a-									
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			0	0		0,00		
	-b-									
2455	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			5.000	5.000		6.709,25		
	-e-									
2457	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			0	0		0,00		
	-g-									
	AUSSIEDLER									
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			0	0		14.334,66-		
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			0	0		234,92		
	-a-									
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			0	0		0,00		
	-b-									
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			0	0		1.502,32		
	-e-									
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			0	0		19.094,13-		
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			10.000	10.000		13.970,25		
	-a-									
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			2.000	2.000		978,57		
	-b-									
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500			2.000	2.000		1.734,44		
	-e-									

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-AUSSIEDLER	0500	2.000	2.000	310,92	
Einnahmen Unterabschnitt 4151			2.500.000	2.184.500	679.527,33	
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0500	2.500.000	2.850.000	2.139.332,78	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0500	0	1.000	0,00	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0500	0	0	0,00	
7451	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger-	0000	-	-	13,51-	
Ausgaben Unterabschnitt 4151			2.500.000	2.851.000	2.139.319,27	
A b g l e i c h UA 4151						
Einnahmen			2.500.000	2.184.500	679.527,33	
Ausgaben			2.500.000	2.851.000	2.139.319,27	
Abgleich			0	666.500-	1.459.791,94-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige				
Unterabschnitt: 4152						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes Erstattungen des Bundes jetzt: 100%	0500	2.249.000	1.837.500	688.309,09	
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0500	0	0	0,00	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	1.000	1.000	24.999,34	
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	0	0	5.690,73	
2417	Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0500	0	0	11,67	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	0	0	0,00	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	20.000	10.000	23.972,33	
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500	1.000	1.000	357,16	
2455	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	4.000	4.000	2.274,08	
2457	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0500	10.000	10.000	8.853,16	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	0	0	1.213,08	
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500	0	0	60,00	
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	0	0	125,00	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	12.000	12.000	14.041,79	
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500	0	0	250,00	
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	3.000	3.000	3.121,63	
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0500	0	0	95,84	
Einnahmen Unterabschnitt 4152			2.300.000	1.878.500	773.374,90	
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0500	2.300.000	2.450.000	1.902.554,26	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	-	-	120,28	
7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	0500	0	1.000	0,00	
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0500	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	4152	2.300.000	2.451.000	1.902.674,54	
A b g l e i c h UA	4152				
Einnahmen		2.300.000	1.878.500	773.374,90	
Ausgaben		2.300.000	2.451.000	1.902.674,54	
Abgleich		0	572.500-	1.129.299,64-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4153 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
-örtlicher Träger-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	-	-	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4153			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 4153						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt -LAND-								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
					2014	2013		
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen des Landes	0500	135.000	90.000	73.877,41		D029 ME=1	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	616,00			
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	60,00			
Einnahmen Unterabschnitt 4260			135.000	90.000	74.553,41			
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	120.000	60.000	69.796,66		A029	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0500	15.000	30.000	0,00		D029 ME=1	
Ausgaben Unterabschnitt 4260			135.000	90.000	69.796,66			
A b g l e i c h UA 4260								
Einnahmen			135.000	90.000	74.553,41			
Ausgaben			135.000	90.000	69.796,66			
Abgleich			0	0	4.756,75			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):						
Sachleistungen						
-LAND-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0500	110.000	80.000	94.787,56	D029 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 4262			110.000	80.000	94.787,56	
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	10.000	10.000	5.950,66	A029
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0500	100.000	70.000	88.836,90	A029
Ausgaben Unterabschnitt 4262			110.000	80.000	94.787,56	
A b g l e i c h UA 4262						
Einnahmen			110.000	80.000	94.787,56	
Ausgaben			110.000	80.000	94.787,56	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse -LAND-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0500	370.000	100.000	129.471,03	D029 ME=1
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	205,95	D029 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 4264			370.000	100.000	129.676,98	
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	20.000	10.000	12.031,26	A029
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0500	350.000	90.000	204.775,13	A029
Ausgaben Unterabschnitt 4264			370.000	100.000	216.806,39	
A b g l e i c h UA 4264						
Einnahmen			370.000	100.000	129.676,98	
Ausgaben			370.000	100.000	216.806,39	
Abgleich			0	0	87.129,41-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):						
Geldleistungen für den Lebens-						
unterhalt						
-LAND-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0500	50.000	30.000	35.040,04	D029 ME=1
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	946,40	D029 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 4265			50.000	30.000	35.986,44	
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	50.000	30.000	33.328,68	A029
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Taschengeld & Verpflegung	0500	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4265			50.000	30.000	33.328,68	
A b g l e i c h UA 4265						
Einnahmen			50.000	30.000	35.986,44	
Ausgaben			50.000	30.000	33.328,68	
Abgleich			0	0	2.657,76	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)							
-LAND-							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
					2014	2013	
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes	0500	470.000	335.000	361.288,42	D029 ME=1	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	26.817,54	D029 ME=1	
Einnahmen Unterabschnitt 4266			470.000	335.000	388.105,96		
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GU A.V.E.	0500	200.000	200.000	194.064,47	A029	
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	10.000	10.000	13.204,34	A029	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GU I.E.	0500	200.000	100.000	144.505,95	A029	
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0500	30.000	5.000	12.003,52	A029	
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0500	30.000	20.000	24.327,68	A029 D029 ME=1	
Ausgaben Unterabschnitt 4266			470.000	335.000	388.105,96		
A b g l e i c h UA 4266							
Einnahmen			470.000	335.000	388.105,96		
Ausgaben			470.000	335.000	388.105,96		
Abgleich			0	0	0,00		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten						
(§ 5 AsylbLG)						
-LAND-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0500	0	0	42,00	D029 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 4267			0	0	42,00	
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	0	0	0,00	A029
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0500	0	0	42,00	A029 D029 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4267			0	0	42,00	
A b g l e i c h UA 4267						
Einnahmen			0	0	42,00	
Ausgaben			0	0	42,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen -LAND-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0500	70.000	60.000	42.591,33	D029 ME=1
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	481,87	D029 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 4268			70.000	60.000	43.073,20	
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	30.000	20.000	22.425,75	A029
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0500	40.000	40.000	20.647,45	A029
Ausgaben Unterabschnitt 4268			70.000	60.000	43.073,20	
A b g l e i c h UA 4268						
Einnahmen			70.000	60.000	43.073,20	
Ausgaben			70.000	60.000	43.073,20	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0500	5.000	5.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4290			5.000	5.000	0,00	
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	1.000	1.000	0,00	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) BTL in Gemeinschaftsunterkunft	0500	4.000	4.000	47,60	
Ausgaben Unterabschnitt 4290			5.000	5.000	47,60	
A b g l e i c h UA 4290						
Einnahmen			5.000	5.000	0,00	
Ausgaben			5.000	5.000	47,60	
Abgleich			0	0	47,60-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNÄCHTUNGSH. LEINWANDERSTR						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0500	0	0	191,60-	
1432	Heizungskostenrückersätze VON GMBH FUER ANWESEN NR. 2A	0651	2.500	2.500	4.767,62	
Einnahmen Unterabschnitt 4351			2.500	2.500	4.576,02	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	91.100	75.900	72.142,67	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.000	10.000	4.710,84	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	7.200	6.000	9.367,51	A067 D067 ME=1
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	2.700	2.700	2.488,63	A002
5420	Heizungskosten	0651	12.000	11.200	5.668,56	A054
5430	Reinigungskosten	0653	2.000	2.000	1.733,31	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	2.800	2.600	1.668,69	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.400	1.300	339,33	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	150	150	145,35	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	0,00	A040 H040 I=1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	400	500	161,76	A116 H116
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	400	400	445,74	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	0	0	0,00	A114 H114
6620	Vermischte Ausgaben	0500	10.000	1.000	5.873,71	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000	1.000	410,89	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	400	200	336,28	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4351			141.650	115.050	105.493,27	
A b g l e i c h UA 4351						
Einnahmen			2.500	2.500	4.576,02	
Ausgaben			141.650	115.050	105.493,27	
Abgleich			139.150-	112.550-	100.917,25-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohn. Bayreuther Str										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0500	105.000		105.000		86.509,27			
1521	Ersätze für Energiekosten STROM- UND DUSCHMARKENVERKAUF	0500	2.000		2.000		913,12			
Einnahmen Unterabschnitt 4352			107.000		107.000		87.422,39			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	111.800		110.800		106.827,10		H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	14.000		14.000		1.993,16		A062	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	21.100		8.000		5.237,21		A067 D067 ME=1	
5210	Zimmerausstattungen	0500	2.000		2.000		360,00		A034	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	11.000		11.000		9.650,40		A002	
5420	Heizungskosten	0651	16.000		13.300		5.627,43		A054	
5430	Reinigungskosten	0653	10.000		10.000		7.418,56		A066	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	5.300		8.000		5.674,10		A054	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.000		3.300		2.385,18		A054	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	150		150		0,00		A003	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100		300		569,58		A040 H040 I-1	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitsdienst	0500	50.000		3.000		13.743,02		A034	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	400		300		364,69		A116 H116	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100		100		0,00			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	700		700		602,93		A113 H113	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	0		0		0,00		A114 H114	
6540	Dienstreisen	0115	600		500		549,52		A040 H040 I-1	
6584	Ersatzvornahmen	0500	500		500		0,00		A034	
6620	Vermischte Ausgaben	0500	50		50		0,00			
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000		1.000		773,85		A015 D015 ME=1	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601, 0611 UND 0651	0101	500		500		454,87		A015 D015 ME=1	
Ausgaben Unterabschnitt 4352			247.300		187.500		162.231,60			
A b g l e i c h UA 4352										
Einnahmen			107.000		107.000		87.422,39			
Ausgaben			247.300		187.500		162.231,60			
Abgleich			140.300-		80.500-		74.809,21-			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0500	10.000	0	0,00	
Unterbringungskosten						
Es handelt sich i. d. R. um die Unterbringung von Personen aus der EU die keine Leistungsansprüche auf SGB II, SGB XII o. AsylbLG besitzen.						
Ausgaben Unterabschnitt		4353	10.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA		4353				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			10.000	0	0,00	
Abgleich			10.000-	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung § 36a SGB II Kostenersatz durch außerbayer. Kostenträger für Frauen u. Kinder aus den Herkunftsorten	0500	10.000	10.000	19.821,20	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Frauenhaus vorher: 0.4701.1629	0500	30.000	30.000	45.956,19	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 4390			40.000	40.000	65.777,39	
A u s g a b e n						
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrtsverbände u.ä. ENTSPR. ABRECHNUNG VORVORJAHR ZUSCHUSS PERSONAL- UND SACHKOSTEN FRAUENHAUS BESCHL. SHA V. 18.12.2001 vorher: 0.4701.7001	0500	130.000	130.000	108.966,89	FR1 0-UE
7015	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Arbeiterwohlfahrt Kostenersatz für Frauen aus AB, die in anderen Frauenhäusern unterkommen	0500	10.000	10.000	5.530,80	
Ausgaben Unterabschnitt 4390			140.000	140.000	114.497,69	
A b g l e i c h UA 4390						
Einnahmen			40.000	40.000	65.777,39	
Ausgaben			140.000	140.000	114.497,69	
Abgleich			100.000-	100.000-	48.720,30-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem					
BVG (ohne Sonderfürsorge)					
-örtlicher Träger-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012
			2014	2013	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	0500	5.000	5.000	4.927,04
1611	Erstattungen des Landes	0500	1.000	1.000	0,00
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-Erstattung vom Bund	0500 -a-	0	0	0,00
Einnahmen Unterabschnitt 4401			6.000	6.000	4.927,04
A u s g a b e n					
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	0500	6.000	6.000	1.808,55 A031
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0500	6.000	6.000	4.946,94 A031
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0500	2.000	2.000	0,00 A031
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0500	0	0	119,23 A031
Ausgaben Unterabschnitt 4401			14.000	14.000	6.874,72
A b g l e i c h UA 4401					
Einnahmen			6.000	6.000	4.927,04
Ausgaben			14.000	14.000	6.874,72
Abgleich			8.000-	8.000-	1.947,68-

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-FREIZEITKURSE	0510	500	500	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4511			500	500	0,00	
A u s g a b e n						
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. SCHULENTLASSTAGE	0510	-	1.000	0,00	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FREIZEITKURSE/ MASSNAHMEN	0510	23.000	23.000	10.631,73	A026
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) MOBILE JUGENDARBEIT	0510	15.000	15.000	11.875,44	A026
Ausgaben Unterabschnitt 4511			38.000	39.000	22.507,17	
A b g l e i c h UA 4511						
Einnahmen			500	500	0,00	
Ausgaben			38.000	39.000	22.507,17	
Abgleich			37.500-	38.500-	22.507,17-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Mendelberg -								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1415	Mieten aus Grundflächen Überlassung Grauberg	0510	500	500	45,00			
2410	Kostenbeiträge und Aufwendsungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-TEILNAHMEGEBÜHREN	0510	12.000	12.000	10.331,00			
2411	Kostenbeiträge und Aufwendsungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-TEILNAHMEGEBÜHREN	0510	40.000	35.000	25.528,00			
Einnahmen Unterabschnitt 4512			52.500	47.500	35.904,00			
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.000	10.000	5.918,71	A062		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	5.600	5.000	16.331,33	A067		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Sachkosten	0510	5.000	5.000	3.755,79			
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0235	0	0	0,00			
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.000	1.000	804,19	A002		
5420	Heizungskosten	0651	2.500	3.200	1.838,65	A054		
5430	Reinigungskosten	0653	3.000	3.000	1.987,84	A066		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	2.600	2.000	2.143,81	A054		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	700	700	676,82	A054		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4512.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0510	8.000	8.000	6.946,54	A063 D063 ME=1		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FREIZEITHILFEN U. SONST. ZUSCHÜSSE FÜR MINDER-BEMITTELTE TEILNEHMER	0510	1.000	1.000	0,00	A026 FR1		
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GERÄTEBESCHAFFUNG/-UNTERHALT (ZELTE); TAGESAUSFLÜGE, FERIENPROGRAMME, ZIRKUS	0510	56.000	56.000	47.803,16	A026		
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Gemeinschaftsverpflegung	0510	57.000	49.000	46.327,03	A026		
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ausbau mit ehrenamtl. Kräften	0510	10.000	10.000	5.985,90	A026		
Ausgaben Unterabschnitt 4512			162.500	154.000	140.519,77			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe					
- Buntberg/ Wendelberg -					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 4512					
Einnahmen		52.500	47.500	35.904,00	
Ausgaben		162.500	154.000	140.519,77	
Abgleich		110.000-	106.500-	104.615,77-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0510	0	0	0,00	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-TEILNEHMERBEITRAEGE	0510	4.000	4.000	0,00	
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0510	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4513			4.000	4.000	0,00	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) AUSLANDSFAHRTEN, AUSTAUSSCHPROGRAMME	0510	10.000	10.000	5.534,49	A026
Ausgaben Unterabschnitt 4513			10.000	10.000	5.534,49	
A b g l e i c h UA 4513						
Einnahmen			4.000	4.000	0,00	
Ausgaben			10.000	10.000	5.534,49	
Abgleich			6.000-	6.000-	5.534,49-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4514 Mitarbeiterbildung						
Honorarkräfte Ferienprogramme						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0510	0	0	0,00	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Entlohnung Honorarkräfte	0510	6.000	6.000	2.782,89	A026
Ausgaben Unterabschnitt		4514	6.000	6.000	2.782,89	
A b g l e i c h UA		4514				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			6.000	6.000	2.782,89	
Abgleich			6.000-	6.000-	2.782,89-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a- FÜR ZELTE, LUFTKISSEN ETC.	0510	3.000	3.000	1.056,95	
Einnahmen Unterabschnitt 4515			3.000	3.000	1.056,95	
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0510	4.500	4.500	1.492,88	A026
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0510	5.000	5.000	4.670,48	A026
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0510	2.500	2.500	2.110,07	A026
5550	Kfz-Steuern FÜR BUS UND ANHÄNGER	0510	1.300	1.300	1.328,30	A026
5560	Kfz-Versicherungen	0233	50	50	32,85	A004
6318	Veranstaltung -c- SCHÜLERFAHRTEN IN NEUE BUNDESLÄENDER	0510	1.000	1.000	0,00	A026
Ausgaben Unterabschnitt 4515			14.350	14.350	9.634,58	
A b g l e i c h UA 4515						
Einnahmen			3.000	3.000	1.056,95	
Ausgaben			14.350	14.350	9.634,58	
Abgleich			11.350-	11.350-	8.577,63-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4520 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz JugendStärken						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen ANSchuB	0510	0	222.800	115.985,34	
Einnahmen Unterabschnitt 4520			0	222.800	115.985,34	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	72.200	77.100	74.778,02	H040
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.000	1.700	2.228,44	H040 I-1
6540	Dienstreisen	0115	100	500	0,00	H040 I-1
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB Direkte Personalausgaben	0510	0	0	495,00	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB - Direkte Sachkosten	0510	0	130.000	105.776,15	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB - Verwaltungskosten	0510	0	13.500	69,87	
Ausgaben Unterabschnitt 4520			74.300	222.800	183.347,48	
A b g l e i c h UA 4520						
Einnahmen			0	222.800	115.985,34	
Ausgaben			74.300	222.800	183.347,48	
Abgleich			74.300-	0	67.362,14-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1610	Erstattungen des Landes	0510	0		0		0,00			
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0510	4.000		4.000		178,78			
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Anteil Jobcenter an Jugendwohnprojekt	0500	0		20.000		0,00			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Soziale Stadt	0231	0		0		0,00			
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Agentur für Arbeit vorher: 0.4521.1740	0119	114.000		114.000		98.072,84			
Einnahmen Unterabschnitt 4521			118.000		138.000		98.251,62			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	486.400		318.400		244.029,26		H040	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	4.000		15.000		3.325,13		H040 I-1	
6540	Dienstreisen	0115	1.500		1.500		1.058,85		A040 H040 I-1	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.300		2.300		2.037,31		A015 D015 ME=2	
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	0510	0		0		0,00			
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen BEWOHNERTREFF B4	0510	75.000		90.000		59.463,75			
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Global-Sozial Jugendwohnprojekt Lange Str. Beschluss Plenum v. 05.12.2011 u. 15.07.13	0500	105.000		102.000		61.265,84			
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0510	17.000		17.000		12.750,00			
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendsozialarbeit an Schulen	0510	40.000		40.000		30.659,22			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Baranteil Kompetenzagentur	0510	8.500		8.500		13.776,50		ERL.	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) STARHILFE	0510	2.000		2.000		240,17		ERL.	
Ausgaben Unterabschnitt 4521			741.700		596.700		428.606,03			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 4521					
Einnahmen		118.000	138.000	98.251,62	
Ausgaben		741.700	596.700	428.606,03	
Abgleich		623.700-	458.700-	330.354,41-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1610	Erstattungen des Landes	0510	20.000		20.000			0,00		
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0119	23.000		23.000			22.705,00		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0510	0		0			0,00		
Einnahmen Unterabschnitt 4525			43.000		43.000			22.705,00		
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	78.100		73.500			72.711,89	H040	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500		900			538,69	H040 I-1	
6540	Dienstreisen	0115	100		100			0,00	H040 I-1	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Alkoholprävention	0510	4.000		3.000			2.915,26		
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Bundesprogramm Frühe Hilfen	0510	22.000		18.000			13.459,28		
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Koki - eigene Aufgaben	0510	8.000		12.000			9.716,59		
Ausgaben Unterabschnitt 4525			112.700		107.500			99.341,71		
A b g l e i c h UA 4525										
Einnahmen			43.000		43.000			22.705,00		
Ausgaben			112.700		107.500			99.341,71		
Abgleich			69.700-		64.500-			76.636,71-		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
					2014	2013		
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0510	0	21.100			30.194,41	
Familienstützpunkte - Erstattungen des Landes								
Einnahmen Unterabschnitt 4531			0	21.100			30.194,41	
A u s g a b e n								
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. FAMILIENERHOLUNG (VERBAENDE)	0510	1.000	1.000			1.840,74	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) BERATUNG, ERZIEHUNGSBRIEFE	0510	5.000	4.000			0,00	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienstützpunkte - Modellprogramm	0510	0	21.100			30.932,91	
Ausgaben Unterabschnitt 4531			6.000	26.100			32.773,65	
A b g l e i c h UA 4531								
Einnahmen			0	21.100			30.194,41	
Ausgaben			6.000	26.100			32.773,65	
Abgleich			6.000-	5.000-			2.579,24-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4533 Beratung: Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Betreuter Umgang	0510	2.000	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4533			2.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA 4533						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			2.000	0	0,00	
Abgleich			2.000-	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0510	500	500	540,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0510	5.000	5.000	3.312,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4534			5.500	5.500	3.852,00	
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0510	120.000	120.000	130.869,72	
Ausgaben Unterabschnitt 4534			120.000	120.000	130.869,72	
A b g l e i c h UA 4534						
Einnahmen			5.500	5.500	3.852,00	
Ausgaben			120.000	120.000	130.869,72	
Abgleich			114.500-	114.500-	127.017,72-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4		Soziale Sicherung			
Unterabschnitt: 4535		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen			
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0510	1.000	1.000	396,00	
2570 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0510	3.000	3.000	17,20	
Einnahmen Unterabschnitt 4535		4.000	4.000	413,20	
A u s g a b e n					
7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0510	2.000	2.000	0,00	
7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0510	10.000	10.000	31,16-	
Ausgaben Unterabschnitt 4535		12.000	12.000	31,16-	
A b g l e i c h U A 4535					
Einnahmen		4.000	4.000	413,20	
Ausgaben		12.000	12.000	31,16-	
Abgleich		8.000-	8.000-	444,36	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-RÜCKZAHLUNGEN AUS VORJAHREN	0510	16.000	16.000	15.067,70	
Einnahmen Unterabschnitt 4541			16.000	16.000	15.067,70	
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) KINDERKRIPPEN-, KINDER-GÄRTEN UND HORTBEI-TRÄGE	0510	530.000	760.000	550.016,00	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0510	-	0	139.192,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4541			530.000	760.000	689.208,00	
A b g l e i c h UA 4541						
Einnahmen			16.000	16.000	15.067,70	
Ausgaben			530.000	760.000	689.208,00	
Abgleich			514.000-	744.000-	674.140,30-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-RÜCKZAHLUNGEN AUS VORJAHREN	0510	1.000	1.000	91,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4542			1.000	1.000	91,00	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0510	12.000	12.000	6.089,74	
Ausgaben Unterabschnitt 4542			12.000	12.000	6.089,74	
A b g l e i c h UA 4542						
Einnahmen			1.000	1.000	91,00	
Ausgaben			12.000	12.000	6.089,74	
Abgleich			11.000-	11.000-	5.998,74-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0510	5.000	5.000	5.718,80	
	Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant)					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0510	10.000	10.000	0,00	
	Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär)					
Ausgaben Unterabschnitt		4550	15.000	15.000	5.718,80	
A b g l e i c h UA		4550				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			15.000	15.000	5.718,80	
Abgleich			15.000-	15.000-	5.718,80-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0510	5.000	5.000	914,99	
Einnahmen Unterabschnitt 4553			5.000	5.000	914,99	
A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0510	1.000	1.000	1.111,20	
6556	Honorare u.ä.	0510	1.000	1.000	0,00	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0510	100.000	100.000	88.628,56	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0510	200.000	200.000	204.902,36	
Ausgaben Unterabschnitt 4553			302.000	302.000	294.642,12	
A b g l e i c h UA 4553						
Einnahmen			5.000	5.000	914,99	
Ausgaben			302.000	302.000	294.642,12	
Abgleich			297.000-	297.000-	293.727,13-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0510	5.000	5.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4555			5.000	5.000	0,00	
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) HEILPÄDAGOGISCHE TAGES-STÄTTEN	0510	200.000	200.000	121.368,99	
Ausgaben Unterabschnitt 4555			200.000	200.000	121.368,99	
A b g l e i c h UA 4555						
Einnahmen			5.000	5.000	0,00	
Ausgaben			200.000	200.000	121.368,99	
Abgleich			195.000-	195.000-	121.368,99-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0510	16.000	16.000	4.103,13	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0510	10.000	10.000	9.584,40	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0510	140.000	140.000	33.865,33	
Einnahmen Unterabschnitt 4556			166.000	166.000	47.552,86	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0510	580.000	580.000	565.993,38	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Bereitschaftspflegestelle	0510	50.000	60.000	46.677,13	
Ausgaben Unterabschnitt 4556			630.000	640.000	612.670,51	
A b g l e i c h UA 4556						
Einnahmen			166.000	166.000	47.552,86	
Ausgaben			630.000	640.000	612.670,51	
Abgleich			464.000-	474.000-	565.117,65-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes DIE HÖHE DER FESTBE- TRAGSBETEILIGUNG WIRD GEM. ART. 39 KJHG DURCH RECHTSVERORDNUNG FESTGE- LEGT; EBENSO HHST. 0.4557.1624	0510	150.000	150.000	150.000,00	
1624	Erstattung durch den Bezirk	0510	200.000	200.000	200.000,00	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0510	90.000	90.000	62.510,74	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0510	180.000	180.000	182.244,01	
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0510	150.000	150.000	26.757,02	
Einnahmen Unterabschnitt 4557			770.000	770.000	621.511,77	
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0510	3.700.000	3.700.000	3.614.094,05	
Ausgaben Unterabschnitt 4557			3.700.000	3.700.000	3.614.094,05	
A b g l e i c h UA 4557						
Einnahmen			770.000	770.000	621.511,77	
Ausgaben			3.700.000	3.700.000	3.614.094,05	
Abgleich			2.930.000-	2.930.000-	2.992.582,28-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0510	500	500	0,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0510	500	500	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4558			1.000	1.000	0,00	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0510	2.000	2.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4558			2.000	2.000	0,00	
A b g l e i c h UA 4558						
Einnahmen			1.000	1.000	0,00	
Ausgaben			2.000	2.000	0,00	
Abgleich			1.000-	1.000-	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes DIE HÖHE DER FESTBE- TRAGSBETEILIGUNG WIRD GEM. ART. 39 KJHG DURCH RECHTSVERORDNUNG FEST- GELEGT; EBENSO HHST. 0.4561.1624.	0510	25.000	25.000	25.000,00	
1624	Erstattung durch den Bezirk	0510	40.000	40.000	34.886,00	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0510	500	500	0,00	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0510	4.000	4.000	0,00	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0510	3.000	3.000	0,00	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0510	30.000	50.000	34.175,62	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0510	60.000	70.000	63.192,54	
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0510	20.000	20.000	84.592,05	
Einnahmen Unterabschnitt 4561			182.500	212.500	241.846,21	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) HILFE DURCH FAMILIENPFLEGE	0510	30.000	30.000	21.931,30	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) HILFE DURCH HEIMPFLEGE i.E.	0510	800.000	800.000	763.954,34	
Ausgaben Unterabschnitt 4561			830.000	830.000	785.885,64	
A b g l e i c h UA 4561						
Einnahmen			182.500	212.500	241.846,21	
Ausgaben			830.000	830.000	785.885,64	
Abgleich			647.500-	617.500-	544.039,43-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0510	20.000	30.000	28.573,19	
Einnahmen Unterabschnitt 4565			20.000	30.000	28.573,19	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) RUECKFUEHRUNG ENTWICHENER JUGENDLICHER	0510	45.000	100.000	67.539,12	
Ausgaben Unterabschnitt 4565			45.000	100.000	67.539,12	
A b g l e i c h U A 4565						
Einnahmen			20.000	30.000	28.573,19	
Ausgaben			45.000	100.000	67.539,12	
Abgleich			25.000-	70.000-	38.965,93-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0510	20.000	20.000	12.720,02	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0510	5.000	5.000	0,00	
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0510	500	500	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4566			25.500	25.500	12.720,02	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0510	60.000	70.000	50.490,07	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0510	180.000	180.000	92.694,82	
Ausgaben Unterabschnitt 4566			240.000	250.000	143.184,89	
A b g l e i c h UA 4566						
Einnahmen			25.500	25.500	12.720,02	
Ausgaben			240.000	250.000	143.184,89	
Abgleich			214.500-	224.500-	130.464,87-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kostenerstattung im Adoptionsvermittlungs-verfahren	0510	4.000	4.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4572			4.000	4.000	0,00	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) DOLMETSCHERGEBÜHREN ETC.	0510	500	500	48,90	
Ausgaben Unterabschnitt 4572			500	500	48,90	
A b g l e i c h UA 4572						
Einnahmen			4.000	4.000	0,00	
Ausgaben			500	500	48,90	
Abgleich			3.500	3.500	48,90-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) TÄTER-OPFER-AUSGLEICH	0510	9.000	9.000	6.294,24	FR1
Ausgaben Unterabschnitt		4573	9.000	9.000	6.294,24	
A b g l e i c h		UA 4573				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			9.000	9.000	6.294,24	
Abgleich			9.000-	9.000-	6.294,24-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinsame Unternehmungen mit Mündeln	0510	1.000	0	423,35	
Ausgaben Unterabschnitt 4574			1.000	0	423,35	
A b g l e i c h UA 4574						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.000	0	423,35	
Abgleich			1.000-	0	423,35-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sprach- und Kulturvermittler, Interkulturelle Woche; Integrationspreis (Beschluss Pl 19.11.12)	1000	50.000	60.000	49.029,27	
Ausgaben Unterabschnitt		4580	50.000	60.000	49.029,27	
A b g l e i c h UA		4580				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			50.000	60.000	49.029,27	
Abgleich			50.000-	60.000-	49.029,27-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0510	10.000	10.000	0,00	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-Kostenbeiträge für Leistungen nach Hhstelle 0.4550.7700	0510	1.000	1.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4583			11.000	11.000	0,00	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0510	10.000	10.000	0,00	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0510	75.000	200.000	89.277,67	
Ausgaben Unterabschnitt 4583			85.000	210.000	89.277,67	
A b g l e i c h UA 4583						
Einnahmen			11.000	11.000	0,00	
Ausgaben			85.000	210.000	89.277,67	
Abgleich			74.000-	199.000-	89.277,67-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0510	3.000	3.000	4.135,74	
Einnahmen Unterabschnitt 4600			3.000	3.000	4.135,74	
A u s g a b e n						
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	0510	2.000	2.000	1.500,96	
5300	Mieten und Pachten Offener Jugendtreff Gailbach	0234	4.200	4.200	4.200,00	
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Werkstattbereich	0510	5.000	4.000	3.968,48	
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte	0510	300	200	0,00	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0510	14.000	14.000	12.160,43	
6556	Honorare u.ä. Honorare Werkstätten	0510	5.500	4.800	5.092,50	
Ausgaben Unterabschnitt 4600			31.000	29.200	26.922,37	
A b g l e i c h UA 4600						
Einnahmen			3.000	3.000	4.135,74	
Ausgaben			31.000	29.200	26.922,37	
Abgleich			28.000-	26.200-	22.786,63-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen Kinderkulturarbeit	0510	27.500	27.500	24.101,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0510	9.000	9.000	5.201,00	D043 ME=1
1434	Hauslastenrückersätze	0651	0	0	0,00	
1541	Personalkostenersätze	0119	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSNAHME	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4601			36.500	36.500	29.302,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	823.500	763.700	734.412,48	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	22.000	26.000	21.495,14	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	12.700	11.000	17.976,00	A067
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	400	300	529,05	A115 H115
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0510	2.000	2.000	1.074,30	A043
5250	Technische Geräte und Apparate	0510	3.000	3.000	1.837,81	A043
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	0	0	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	5.500	5.500	5.015,08	A002
5420	Heizungskosten	0651	30.000	31.700	34.951,78	A054
5430	Reinigungskosten	0653	6.500	6.000	6.216,00	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	19.000	15.000	18.560,14	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.200	2.000	1.480,38	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	500	500	204,44	A003
5560	Kfz-Versicherungen	0233	3.200	3.200	3.690,26	A004
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.000	4.500	1.432,51	A040 H040 I-1
5713	Ton- und Bildmaterial	0510	1.000	1.000	642,40	A043 D043 ME=1
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0510	3.200	3.200	2.635,96	A043 D043 ME=1
5717	Spiel- und Sportgeräte SPORTGERÄTE	0510	2.000	2.000	1.625,58	A043 D043 ME=1
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0510	12.000	12.000	11.665,98	A043 D043 ME=1
6316	Veranstaltung -a- Konzertveranstaltungen	0510	27.000	27.000	20.044,66	A043 D043 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6317 Veranstaltung -b- BEREICH MEDIEN	0510	11.000	11.000	9.966,52	A043 D043 ME=1
6318 Veranstaltung -c- VERANSTALTUNGEN IM SAAL	0510	12.000	12.000	9.001,43	A043 D043 ME=1
6319 Sonstige Veranstaltungen Kinderkulturarbeit (ehemals im Unterab- schnitt 3000 gebucht)	0510	94.000	94.000	91.017,99	
6321 Öffentlichkeitsarbeit	0510	24.000	24.000	29.022,03	A043 D043 ME=1
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	9.600	8.000	5.325,82	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	450	450	445,97	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	0	0	0,00	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0103	5.600	8.100	4.859,56	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	3.900	4.600	4.588,88	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	3.600	3.600	3.327,00	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	2.000	1.000	840,01	A040 H040 I-1
6556 Honorare u.ä.	0510	4.500	4.500	6.554,00	A043 D043 ME=1
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	5.200	5.200	4.737,90	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4601.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0510	3.000	5.000	1.274,41	A063 D063 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	2.000	2.000	4.159,45	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	26.600	25.900	23.868,80	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0510	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4601		1.185.250	1.129.050	1.084.479,72	
A b g l e i c h UA 4601					
Einnahmen		36.500	36.500	29.302,00	
Ausgaben		1.185.250	1.129.050	1.084.479,72	
Abgleich		1.148.750-	1.092.550-	1.055.177,72-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugend-					
arbeit -2-					
Spiel- u. Bolzplätze					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012
			2014	2013	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	1.000	1.000	0,00
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	0670	100.000	100.000	85.216,88
5300	Mieten und Pachten	0234	1.000	1.000	971,46
MIETE F.D. ÜBERLASSUNG VON GRUNDSTÜCKEN ZUR AN- LEGUNG VON KINDERSPIEL- PLÄTZEN: STADTTEIL GAILBACH 153 EUR/ ECKE RÖDERWEG-KNEIPP- STRASSE: 818 EUR					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.800	1.800	1.804,57
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	100	100	13,74
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800	0670	350.000	340.000	341.024,64
Verrechnung von Arbeits- leistungen auf Grün- flächen der Spiel- und Bolzplätze; vorher: 0.4602.5165					
Ausgaben Unterabschnitt		4602	453.900	443.900	429.031,29
A b g l e i c h UA		4602			
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			453.900	443.900	429.031,29
Abgleich			453.900-	443.900-	429.031,29-

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0510	500	500	42,29	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten vom BRK für Behlenstr. 4	0652	300	300	308,96	
Einnahmen Unterabschnitt 4603			800	800	351,25	
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.000	10.000	7.599,79	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	5.600	5.500	2.295,60	A067
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0510	1.000	1.000	837,98	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	0510	1.500	1.500	383,62	
5250	Technische Geräte und Apparate Ergänzungen Computerraum	0510	2.000	2.000	115,34	
5300	Mieten und Pachten Jugendclub	0234	30.300	14.000	13.929,72	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	3.000	3.000	6.509,21	
5410	Haus-, Grundstückslasten Hockstr. und Behlenstr.4, Jugendherberge Beckerstr.	0235	1.000	1.000	867,64	A002
5420	Heizungskosten	0651	4.500	6.300	2.470,98	A054
5430	Reinigungskosten Jugendtreff Hockstraße/ Jugendtreff B4	0653	1.500	2.000	1.077,67	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	3.200	2.700	1.455,53	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	300	300	415,33	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	0	0	121,58	A003
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	0510	1.500	1.500	942,53	
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte Ergänzungen Fitnessraum	0510	2.000	2.000	880,56	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0510	2.000	2.000	1.735,95	
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen Spielbetrieb	0510	2.000	2.000	1.470,77	
6556	Honorare u.ä. Computertreff, Mädchenangebote	0510	5.000	5.000	5.596,25	
6797	Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen AN UA 6011	0651	0	0	2.455,09	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4603			76.400	61.800	51.161,14	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 4603					
Einnahmen		800	800	351,25	
Ausgaben		76.400	61.800	51.161,14	
Abgleich		75.600-	61.000-	50.809,89-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugend-						
arbeit -4-						
JUGENDHERBERGE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	1.000	1.000	446,25	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	2.000	2.000	0,00	A067
5440	Strom, Gas u.ä	0651	400	300	335,01	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	300	300	0,00	A003
Ausgaben Unterabschnitt		4604	3.700	3.600	781,26	
A b g l e i c h UA		4604				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.700	3.600	781,26	
Abgleich			3.700-	3.600-	781,26-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugend-						
arbeit -5-						
Koordinationsst. Jugendtreffs						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	0510	3.500	3.500	3.108,48	
6556	Honorare u.ä.	0510	44.000	44.000	39.355,50	
Ausgaben Unterabschnitt		4605	47.500	47.500	42.463,98	
A b g l e i c h UA		4605				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			47.500	47.500	42.463,98	
Abgleich			47.500-	47.500-	42.463,98-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Pfadfinder St.Georg vorher: 0.4515.7170	0510	6.200	6.200	6.200,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt		4609	6.200	6.200	6.200,00	
A b g l e i c h UA		4609				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			6.200	6.200	6.200,00	
Abgleich			6.200-	6.200-	6.200,00-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1434	Hauslastenrückersätze	0652	35.500	35.500			41.417,50	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0			0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vorher: 0.4641.1701 Gemäß der Richtlinie zur Förderung von Betriebskosten für Kinderkrippen	0510	350.000	350.000			368.926,31	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) vorher: 0.4641.1710 Staatl. Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	0510	5.500.000	5.500.000			5.894.069,58	
Einnahmen Unterabschnitt 4641			5.885.500	5.885.500			6.304.413,39	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	321.000	209.000			157.368,28	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	103.400	33.500			49.578,26	A067 D067 ERL. ME=1
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0670	20.000	20.000			18.397,37	
5300	Mieten und Pachten	0234	76.800	105.000			70.295,00	A019 ERL.
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	11.800	11.600			5.643,44	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	9.500	9.500			9.537,39	A002
5430	Reinigungskosten	0653	1.000	1.000			1.204,65	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	0	0			0,00	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	2.300	2.300			2.478,18	A003
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	250	250			72,80	A005
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4641.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0670	80.000	100.000			71.228,11	A063 D063 ME=1
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen ZUSATZ-FÖRDERUNG FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN MIT TAGESSTÄTTENPLÄTZEN SOWIE VORPRAKTIKANTEN-FÖRDERUNG BESCHL. JHA V. 06.04.2006	0510	100.000	100.000			84.414,64	FR1
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. Defizit KiGa St. Martin KiGa-Jahr 2012/2013	0202	10.000	24.500			11.439,17	FR1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	0510	11.000.000	11.000.000	11.009.607,13	ERL.
7074 Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH 0203 an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebszuschuss Kinderhort St. Vinzenz für Überlassung von 3 Stellplätzen (Verrechnung mit HH-Stelle 0.8801.1411)		1.700	1.700	1.656,59	FR1
7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Miet- und Sachkosten MütZe	0234	43.000	43.000	66.887,74	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 4641		11.780.750	11.661.350	11.559.808,75	
A b g l e i c h UA 4641					
Einnahmen		5.885.500	5.885.500	6.304.413,39	
Ausgaben		11.780.750	11.661.350	11.559.808,75	
Abgleich		5.895.250-	5.775.850-	5.255.395,36-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0670	6.000	6.000	2.362,91	
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4642.7099 Gärtnerische Leistungen an UA 5800 (Suppenschule)	0670	3.000	6.000	3.278,18	A063 D063 ERL. ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4642			9.000	12.000	5.641,09	
A b g l e i c h UA 4642						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			9.000	12.000	5.641,09	
Abgleich			9.000-	12.000-	5.641,09-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENB. HEFNER-ALTENECK										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
kein Konto					-		-		-	
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117			0		0		0,00	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0111			0		0		24.011,85	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0111			0		0		2.766,73	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111			0		0		5.712,22	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0650			-		500		0,00	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651			-		1.100		230,92	
5300	Mieten und Pachten	0234			-		1.200		4.688,16	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652			0		2.200		2.001,60	
5420	Heizungskosten	0651			-		1.600		873,60	
5430	Reinigungskosten	0653			-		500		133,73	
5440	Strom, Gas u.ä	0651			-		500		59,90	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117			-		-		1,03	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0510			-		1.000		598,50	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0510			-		200		152,41	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0510			-		200		33,43	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101			-		-		173,32	
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233			-		50		23,68	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103			-		-		220,22	
6620	Vermischte Ausgaben	0510			-		100		7,45	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233			-		1.000		445,13	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101			0		0		166,14	
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Hausaufgabenbetreuung im Auftrag von Kirchengemeinschaft St.Gertrud	0510			100.000		100.000		21.721,85	
Ausgaben Unterabschnitt 4643					100.000		110.150		64.021,87	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENB. HEFNER-ALTENECK						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
A b g l e i c h UA 4643						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			100.000	110.150	64.021,87	
Abgleich			100.000-	110.150-	64.021,87-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4644		Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.			
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
40SN PERSONALAUSGABEN	0117	52.800	44.300	50.058,08	H040
5020 Unterhalt nichteigener Gebäude	0650	500	500	0,00	A062
5030 Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	700	1.100	729,56	A067 D067 ME=1
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	0	0	0,00	A115 H115
5300 Mieten und Pachten Hausaufgabenbetreuung Dorfstrasse	0234	9.800	8.000	7.976,16	A019
5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	400	400	306,72	
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	500	500	325,39	A002
5420 Heizungskosten	0651	2.500	2.500	11,64-	A054
5430 Reinigungskosten	0653	500	500	194,55	A066
5440 Strom, Gas u.ä	0651	500	500	53,74	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	200	200	0,00	A054
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	90,01	A040 H040 I-1
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0510	1.000	1.000	222,49	A045 FR1
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0510	200	200	0,00	A045 FR1
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0510	200	200	96,51	A045 FR1
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	200	200	170,14	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	50	50	15,79	A005
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	200	200	230,93	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	0	0	0,00	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6620 Vermischte Ausgaben	0510	100	100	741,15	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	900	900	376,65	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	200	200	174,22	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4644		71.650	61.750	61.750,45	
A b g l e i c h UA 4644					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		71.650	61.750	61.750,45	
Abgleich		71.650-	61.750-	61.750,45-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ELTERNBEITRÄGE	0510	9.000	9.000	4.792,50	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4645			9.000	9.000	4.792,50	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	61.200	59.100	59.586,37	H040
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	88,46	A040 H040 I-1
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	0510	200	200	0,00	A045
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0510	200	200	15,35	A045
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0510	4.000	4.000	3.324,37	A045
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6556	Honorare u.ä.	0510	100	100	164,50	A045
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	600	600	2.168,22	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4645			66.500	64.400	65.347,27	
A b g l e i c h UA 4645						
Einnahmen			9.000	9.000	4.792,50	
Ausgaben			66.500	64.400	65.347,27	
Abgleich			57.500-	55.400-	60.554,77-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6-						
- Fröbelschule-Tagesstätte -						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung Kostenersatz für Essensabgabe - siehe auch HHSt. 0.4646.5810	0510	20.000	20.000	18.547,55	
1610	Erstattungen des Landes	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4646			20.000	20.000	18.547,55	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	307.300	299.700	296.325,83	H040
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgüter Ersatzbeschaffung von Geschirr, Bestecken, Haushaltsgütern	0510	300	300	0,00	O-UE
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	100	100	7,76	A040 H040 I-1
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Werk- und Beschäftigungsmaterial, Therapie-material, Lernspiele	0510	3.000	3.000	2.779,93	O-UE
5810	Lebensmittel Kosten für Mittagessen in der Tagesstätte der Mehrfachbehinderten (Fröbel-Sonderschule) lt. Beschlüssen des Kultur- und Schulsenats v. 03.02.1976 und des Hauptsenats v. 16.02./20.09.1976	0510	28.000	28.000	24.994,05	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	0	100	0,00	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	300	0	0,00	A114 H114
6540	Dienstreisen	0111	100	100	0,00	A040 H040 I-1
Ausgaben Unterabschnitt 4646			339.100	331.300	324.107,57	
A b g l e i c h UA 4646						
Einnahmen			20.000	20.000	18.547,55	
Ausgaben			339.100	331.300	324.107,57	
Abgleich			319.100-	311.300-	305.560,02-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Freistaat Bayern	0510	17.700	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4650			17.700	0	0,00	
A u s g a b e n						
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Familienstützpunkte Beschluss PL v. 16.07.12	0510	150.000	70.000	35.343,35	
Ausgaben Unterabschnitt 4650			150.000	70.000	35.343,35	
A b g l e i c h U A 4650						
Einnahmen			17.700	0	0,00	
Ausgaben			150.000	70.000	35.343,35	
Abgleich			132.300-	70.000-	35.343,35-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen AN ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE	0510	200.000	200.000	198.000,00	

Ausgaben Unterabschnitt		4651	200.000	200.000	198.000,00	
A b g l e i c h UA		4651				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			200.000	200.000	198.000,00	
-----			-----			
Abgleich			200.000-	200.000-	198.000,00-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen AN EHE- UND FAMILIEN-BERATUNGSSTELLE	0510	4.300	4.300	4.300,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt		4652	4.300	4.300	4.300,00	
A b g l e i c h UA		4652				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			4.300	4.300	4.300,00	
Abgleich			4.300-	4.300-	4.300,00-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme -1- - Kinderheim -								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
					2014	2013		
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Ab 01.12.2013: Heilpädagogische Unterbringung: Pflegesatz 149,50 EUR pro Tag	0510	2.500.000	2.400.000	2.326.785,91	ERL. G002		
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0510	9.500	9.500	5.866,28	G002		
1303	Verpflegung als Sachbezug FREIE KOST FUER DIE ORDENSSCHWESTERN (AUSGABE BEI HHST. 0.4661.4140)	0119	0	0	0,00	G002		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0510	1.700	1.700	3.215,62-			
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	1.394,50			
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	0	0	0,00			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen MEHREINNAHMEN KÖNNEN FÜR MEHRAUSGABEN BEI HHST. 0.4661.6310 VERWENDET WERDEN	0510	15.000	15.000	150,00	D001 G002 P001		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0510	0	0	0,00	G002		
Einnahmen Unterabschnitt 4661			2.526.200	2.426.200	2.330.981,07			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117	2.104.600	1.932.050	1.860.953,80	H040		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	30.000	30.000	45.032,45	A062 ERL. G002		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	14.700	12.000	40.692,78	A067 ERL. G002		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Spielplatz	0670	3.000	50.000	19.491,63	A055 G002		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	400	300	0,00	A115 G002 H115		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0510	4.000	4.000	7.220,33			
5230	Textilien und Bettenzubehör	0510	20.000	20.000	16.693,38	A052 G002		
5237	Eigener Wäschereibedarf	0510	500	500	8,65	A052 G002		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0510	1.500	1.500	2.042,70	A052 G002		
5380	Mieten incl. Verpflegung Miete und Verpflegungs- pauschale f. europäischen Freiwilligen	0510	4.800	4.800	2.460,00	A052 G002		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	4.500	4.500	4.392,73	A002 G002		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme -1- - Kinderheim -					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5420 Heizungskosten	0651	34.000	32.300	24.333,72	A054 G002
5430 Reinigungskosten	0653	5.000	5.000	4.565,46	A066 G002
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	18.000	16.000	17.171,46	A054 G002
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	8.500	9.100	5.996,22	A054 G002
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.400	1.400	1.605,29	A003 G002
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0510	4.000	4.000	4.653,52	A052 G002
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0510	4.000	4.000	3.788,69	A052 G002
5550 Kfz-Steuern	0510	800	800	304,00	A052 G002
5560 Kfz-Versicherungen	0233	1.600	1.600	1.344,00	A004 G002
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	15.000	10.000	18.713,82	A040 G002 H040 I-1
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0510	9.000	8.000	8.968,73	A052 ERL. FR1 G002
5810 Lebensmittel	0510	82.000	82.000	72.342,87	A052 G002
5910 Allg. medizinischer Sachbedarf	0510	1.000	1.000	153,91	A052 G002
5955 Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten Taschengeld	0510	20.000	20.000	20.350,05	A052 ERL. G002
5959 Sonstiger Anstaltsaufwand FRISEUR, SCHULARTIKEL U.Ä.	0510	17.000	15.000	17.660,88	A052 G002
6310 Gemeinschaftspflege u.ä. S. HHST. 0.4661.1771	0510	15.000	15.000	14.893,85	D001 G002 0-UE P001 R-JA
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0510	1.100	1.100	0,00	A052 G002
6322 EDV-Kosten an Dritte neue Heimleitungssoftware	0101	18.400	6.700	32.993,20	A116 G002 H116
6360 Dienstleistungen durch Dritte Entgeltkommission Franken	0510	2.500	2.500	2.250,00	G002
6430 Haftpflichtversicherungen	0233	400	400	0,00	A005 G002
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	300	300	258,45	A005 G002
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	500	500	464,82	A005 G002
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	G002
6500 Bürobedarf	0103	3.900	3.900	3.985,13	A117 G002 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0510	3.000	2.300	2.216,43	A052 G002
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	3.100	3.100	2.569,08	A113 G002 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	300	300	374,96	A114 G002 H114
6540 Dienstreisen	0115	3.200	3.200	3.576,46	A040 G002 H040 I-1
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	11.600	11.600	11.783,20	A015 D015 G002 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	67.400	63.700	62.458,54	A015 D015 G002 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme -1- - Kinderheim -					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	2.000	2.000	6.066,71	A015 D015 G002 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	5.000	4.700	4.559,24	A015 D015 G002 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5800	0510	20.000	7.000	29.867,50	A015 D015 G002 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	40.000	40.000	39.436,68	A082 D016 G002 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	130.000	130.000	142.278,90	A082 D017 G002 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 4661		2.737.100	2.568.250	2.560.974,22	
A b g l e i c h UA 4661					
Einnahmen		2.526.200	2.426.200	2.330.981,07	
Ausgaben		2.737.100	2.568.250	2.560.974,22	
Abgleich		210.900-	142.050-	229.993,15-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Projektförderung vom Land Bayern, z. B. Wir sind AB	0500	10.000		10.000		2.500,00			
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen Zuschüsse WABE	0500	0		0		240,00			
Einnahmen Unterabschnitt 4700			10.000		10.000		2.740,00			
A u s g a b e n										
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Sozialpsychiatrischer Dienst (ehemals 0.4820.7010)	0500	2.000		5.000		0,00		FR1	
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4512.7014) STADTRANDERHOLUNG WENDELBERG	0510	15.500		15.500		15.429,75		A026 FR1	
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4525.7004) Projekt -Präventionsarbeit an Schulen -	0510	35.000		32.000		35.848,68		FR1	
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4554.7004) AN SOZIALDIENST KATH. FRAUEN, BESCHLUSS JHA V. 13.12.10	0510	195.000		208.000		194.763,30		FR1	
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen (ehemals 0.4552.7004) BRÜCKE/ CARITAS	0510	95.000		95.000		72.707,15		FR1	
7064	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Offener Jugendtreff Damm Kirchenstiftung St. Michael	0510	2.000		12.000		2.250,00		FR1	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderung Betreuungsvereine (ehemals 0.4861.7099)	0500	6.000		6.000		5.500,00			
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä. Kinderhospizdienst	0510	0		0		0,00			
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Projekte: AJI + Jugendhilfebetrieb	0510	15.000		27.000		15.000,00			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7004) AN FREIZEITHEIME	0510	12.000	12.000	20.990,90	A026 ERL. FR1
7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen WABE + Kosten Ehrenamt (ehemals 0.4980.7180) Förderung von zus. Ehrenamtsprojekten neben Wabe	0500	120.000	115.000	80.764,25	FR1
7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092) Stadtjugendring	0510	410.000	398.500	429.600,00	A026 ERL. FR1 O-UE
7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4352.7170) Hausaufgabenhilfe für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund	0510	20.000	20.000	18.165,34	FR1
7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4011.7170) Sachkostenzuschüsse für ehrenamtliche Betreuung von Asylbewerbern	0500	3.000	1.000	775,80	FR1
Ausgaben Unterabschnitt	4700	930.500	947.000	891.795,17	
A b g l e i c h UA	4700				
Einnahmen		10.000	10.000	2.740,00	
Ausgaben		930.500	947.000	891.795,17	
Abgleich		920.500-	937.000-	889.055,17-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0500	20.000	20.000	10.307,00	ERL. FR1 0-UE
7001 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte neue hhSt. 0.4390.7005	0500	0	0	0,00	0-UE
7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. Betriebskostenzuschuss SEFRA	0203	50.000	50.000	48.969,70	FR1 0-UE
7030 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Kursgebühren für GU-insassen	0500	2.000	10.000	2.677,20	
7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen PERSONAL- UND SACHKOSTEN-ZUSCHUSS FUER DIE SOZIAL-BETREUUNG VON ASYLBEWERBERN	0500	10.000	10.000	7.900,00	
7064 Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen AN SCHWANGERENBERATUNGSSTELLEN (DONUM VITAE, PRO FAMILIA)	0510	25.000	25.000	24.238,07	ERL. FR1
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Grenzenlos u. a.	0500	50.000	50.000	34.854,55	FR1
7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Caf Sozial	0500	0	20.000	0,00	
7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Projekt -Hallo Baby-	0510	34.000	34.000	17.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4701		191.000	219.000	145.946,52	
A b g l e i c h UA 4701					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		191.000	219.000	145.946,52	
Abgleich		191.000-	219.000-	145.946,52-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4820		Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	
			2014	2013			
E i n n a h m e n							
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1-Euro-Jobs Rückgang der TN u. der Maßnahme- pauschale	0500	120.000	130.000	203.360,28	D004 P004	
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Bundesanteil an den UK-Kosten bei 30,6 % - Rate	0500	3.488.400	3.807.600	3.799.012,30		
Einnahmen Unterabschnitt 4820			3.608.400	3.937.600	4.002.372,58		
A u s g a b e n							
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II Höhere Fallzahlkosten bei durchgehend hoher Fallzahl - Aufstocker	0500	11.400.000	11.400.000	10.707.250,61		
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kautio- n/Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II Zunahme der Fallzahlen bei der Wohnungsbeschaffung, einschl. Erstausrüstung u. Renovierungskosten	0500	40.000	45.000	51.058,52		
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II) Kostensteigerung bei durchgehend hoher Fallzahl	0500	275.000	250.000	305.770,26		
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender Wiedereingliederung Arbeitsloser, 1 EUR-Jobs	0500	120.000	130.000	180.375,84		
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung BuT Leistungen im SGB II Bereich	0500	320.000	300.000	197.173,48		
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Sozialpsychiatrischer Dienst	0500	20.000	20.000	22.056,92		
7880	Weitere soziale Leistungen 1-Euro-Jobs	0500	0	0	0,00	D004 D-UE P004 R-JA	
Ausgaben Unterabschnitt 4820			12.175.000	12.145.000	11.463.685,63		
A b g l e i c h UA 4820							
Einnahmen			3.608.400	3.937.600	4.002.372,58		
Ausgaben			12.175.000	12.145.000	11.463.685,63		
Abgleich			8.566.600-	8.207.400-	7.461.313,05-		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4850 Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0000	-	-	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4850			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 4850						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4852 Leistungen zur bedarfsge- rechten Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0000	-	-	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4852			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 4852						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG						
-örtlicher Träger-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7861	Leist.z. Lebensunterhaltssich. 0000 §20ff SGB II (o.Unterk./Heiz.) Regelleistungen		-	-	310,31	
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 0500 276a LAG Leistungen zur Lebensunterhaltssicherung n. §§20ff. SGB II Regelleistungen		0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4901			0	0	310,31	
A b g l e i c h UA 4901						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	310,31	
Abgleich			0	0	310,31-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b 0500 Bundeskindergeldgesetz		180.000	180.000	150.068,84	
Ausgaben Unterabschnitt 4960		180.000	180.000	150.068,84	
A b g l e i c h UA 4960					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		180.000	180.000	150.068,84	
Abgleich		180.000-	180.000-	150.068,84-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten					
-örtlicher Bereich-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012
			2014	2013	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0500 Förderkreise sowie deren Einrichtungen		500	500	500,00
	Vorschuss Pestalozzischule				
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0500 die übrigen Bereiche		0	0	0,00
	neue HhSt. 0.4700.7091				
7885	Weitere soziale Leistungen -a- 0500 Leistung nach SGB II		6.000	3.000	1.689,30
	Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder				
7886	Weitere soziale Leistungen -b- 0500 Leistungen n. BKGG		4.000	4.000	2.490,50
7887	Weitere soziale Leistungen -c- 0500 Leistungen n. SGB XII		300	300	0,00
	Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder				
Ausgaben Unterabschnitt 4980			10.800	7.800	4.679,80
A b g l e i c h UA 4980					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			10.800	7.800	4.679,80
Abgleich			10.800-	7.800-	4.679,80-

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0500	3.000	3.000	306,00	D077 ME=1
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4987			3.000	3.000	306,00	
A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0500	0	0	0,00	FR1
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Erstattung Kulturpass	0500	110.000	110.000	106.787,45	FR1
7880	Weitere soziale Leistungen neue HhSt. 0.4987.7886	0500	0	0	0,00	
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Zuschuss Eigenanteil Mittagessen wird in- zwischen bei HhSt. 4980 7885 ff. bzw. 4987 7886 verbucht	0500	0	3.000	0,00	FR1
7886	Weitere soziale Leistungen -b- Freiwilliger Zuschuss Mittagsverpflegung Schulen, KiTa und Horte	0500	115.000	115.000	99.295,08	FR1
7887	Weitere soziale Leistungen -c- Amiga- berufliche Wiedereingliederung, Förderung 2013 und 2014 (Beschluss Pl 18.11.13)	0500	50.000	50.000	0,00	
7888	Weitere soziale Leistungen -d- Weitergabe von Spenden	0500	3.000	3.000	1.054,00	D077 ME=1
7889	Weitere soziale Leistungen -e- Einkaufsbegleitsdienst	0500	0	0	0,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 4987			278.000	281.000	207.136,53	
A b g l e i c h UA 4987						
Einnahmen			3.000	3.000	306,00	
Ausgaben			278.000	281.000	207.136,53	
Abgleich			275.000-	278.000-	206.830,53-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
40	963.000	5.683.950	4.720.950-	963.000	5.627.650	4.664.650-	935.384,90	5.277.125,82	4.341.740,92-
41	5.227.000	6.451.000	1.224.000-	4.540.000	7.003.000	2.463.000-	1.957.595,56	5.667.345,21	3.709.749,65-
42	1.210.000	1.210.000	0	700.000	700.000	0	766.225,55	845.988,05	79.762,50-
43	149.500	538.950	389.450-	149.500	442.550	293.050-	157.775,80	382.222,56	224.446,76-
44	6.000	14.000	8.000-	6.000	14.000	8.000-	4.927,04	6.874,72	1.947,68-
45	1.437.500	7.951.050	6.513.550-	1.736.400	8.398.950	6.662.550-	1.276.640,26	7.541.361,62	6.264.721,36-
46	8.498.700	17.262.350	8.763.650-	8.381.000	16.804.750	8.423.750-	8.692.523,50	16.520.334,33	7.827.810,83-
47	10.000	1.121.500	1.111.500-	10.000	1.166.000	1.156.000-	2.740,00	1.037.741,69	1.035.001,69-
48	3.608.400	12.175.000	8.566.600-	3.937.600	12.145.000	8.207.400-	4.002.372,58	11.463.685,63	7.461.313,05-
49	3.000	468.800	465.800-	3.000	468.800	465.800-	306,00	362.195,48	361.889,48-
4	21.113.100	52.876.600	31.763.500-	20.426.500	52.770.700	32.344.200-	17.796.491,19	49.104.875,11	31.308.383,92-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 5

**Gesundheit, Sport,
Erholung**

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	
			2014	2013			
E i n n a h m e n							
1638	Erstattungen von Versorgungs- lasten durch Zweckverbände und dgl.	0119	70.000	70.000	73.003,02	H040 A015 D015 ME=1	
Einnahmen Unterabschnitt 5101			70.000	70.000	73.003,02		
A u s g a b e n							
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	71.800	72.600	74.125,17		
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100	100	0,00		
Ausgaben Unterabschnitt 5101			71.900	72.700	74.125,17		
A b g l e i c h UA 5101							
Einnahmen			70.000	70.000	73.003,02		
Ausgaben			71.900	72.700	74.125,17		
Abgleich			1.900-	2.700-	1.122,15-		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten	0200	0	110.000	0,00	0-UE
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an 0203 Zweckverbände und dgl. Betriebsumlage Klinikum Aschaffenburg (§ 20 Abs. 2 Verbandssatzung)		0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5191			0	110.000	0,00	
A b g l e i c h UA 5191						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	110.000	0,00	
Abgleich			0	110.000-	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5192 Nichteigene Krankenhäuser -2-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7111	Krankenhausumlage an das Land Umlage nach Art. 10b FAG	0203	1.012.600	1.153.000	1.012.640,00	
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Betriebszuschuss Kreiskrankenhaus Wasserlos (§ 22 Abs. 2 Verbandssatzung)	0203	34.000	34.000	34.046,18	
Ausgaben Unterabschnitt 5192			1.046.600	1.187.000	1.046.686,18	
A b g l e i c h UA 5192						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.046.600	1.187.000	1.046.686,18	
Abgleich			1.046.600-	1.187.000-	1.046.686,18-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenflegestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0500	50.000	50.000	50.000,00	ERL. FR1 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5491			50.000	50.000	50.000,00	
A b g l e i c h UA 5491						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			50.000	50.000	50.000,00	
Abgleich			50.000-	50.000-	50.000,00-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung										
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ZUM ERWERB DES SPORTABZEICHENS	0401	1.200		1.200			956,60		
1541	Personalkostenersätze TEILWEISER RÜCKERSATZ DER ÜBERSTUNDENVERGÜTUNGEN AN SCHULHAUSMEISTER DURCH SPORTVEREINE U.A.	0401	42.500		42.500			40.924,73		
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.5500.1740	0119	0		1.800			12.197,17		
Einnahmen Unterabschnitt 5500			43.700		45.500			54.078,50		
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	170.900		166.100			186.531,42	H040	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. ALLGEM. UNTERHALT VEREINSEIGENER SPORTANLAGEN DURCH DIE STADT	0670	80.000		80.000			83.577,01	A071	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100		100			74,82	A115	H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100		100			0,00	A040	H040 I-1
5753	Feiern SCHULSPORTWETTBEWERBE	0401	8.600		8.600			9.719,32	ERL.	
6312	Feiern, Ehrungen U.A. MEISTEREHRUNGEN, SPORTABZEICHENVERLEIHUNG, BEDEUTENDE BZW. INTERNATIONALE WETTKÄMPFE	0401	12.000		12.000			16.175,52	A065	
6313	Belohnungen, Preise	0401	8.000		8.000			9.309,47	A065	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit	1000	15.000		18.000			10.342,20	FR1	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	6.900		4.800			4.503,87	A116	H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Aschaffenburg Marathon	0401	10.000		10.000			4.851,59	A065	
6500	Bürobedarf	0103	1.400		2.000			1.046,60	A117	H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	200		200			124,20	A118	H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	400		300			284,91	A113	H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	800		900			753,67	A114	H114
6540	Dienstreisen	0115	2.000		2.000			1.268,23	A040	H040 I-1
6551	Sachverständigenkosten 2.Rate Teilnahme -Bundesweiter Vergleichsring Sportstätten der Städte 50 bis 200T Einwohner-	0401	2.500		8.700			0,00		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. DEUTSCHE OLYMPISCHE GESELLSCHAFT, ARBEITS-GEMEINSCHAFT BAYER. SPORTÄMTER	0401	100	100	97,00	A065 FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0401	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	900	900	839,02	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 LEISTUNGEN GARTENAMT FÜR SPORTVEREINE (PERSONAL- U. SACHKOSTEN) vorher: 0.5500.7090	0670	105.000	95.000	98.959,58	A063 D063 FR1 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	18.700	18.000	16.971,99	A015 D015 ME=1
7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	0401	266.500	266.500	229.354,67	A065 ERL. FR1
7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0401	1.250.000	1.580.000	1.232.324,92	D066 ERL. ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 5500		1.960.200	2.282.400	1.907.110,01	
A b g l e i c h UA 5500					
Einnahmen		43.700	45.500	54.078,50	
Ausgaben		1.960.200	2.282.400	1.907.110,01	
Abgleich		1.916.500-	2.236.900-	1.853.031,51-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ENTGELTE FÜR BENUTZUNG DER NICHTSCHULISCHEN FREISPORTANLAGEN	0401	2.500	2.500	3.286,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0401	179.000	179.000	179.000,00	D066 ERL. ME=1
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen ERSÄTZE FÜR STROM, GAS, WASSER U.A. VON SPORTVEREINEN FÜR GEMEINSAMEN VERBRAUCH VON ENERGIEEN USW.	0670	20.000	20.000	3.136,55-	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Dienstleistungen an Dritte	0670	500	500	0,00	
1553	Regressansprüche	0401	100	100	452,20	
1599	Vermischte Einnahmen	0401	100	100	64,36	
1691	Innere Verrechnungen	0401	800	800	800,00	D015 ERL. ME=1
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UAen 2101 bis 2136, 2201,2202,2351,2352 und 2353	0670	88.000	92.700	82.372,40	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 5600			291.000	295.700	262.838,41	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	517.650	572.650	546.715,13	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	25.000	25.000	17.726,18	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	7.800	7.500	17.214,54	A067 D067 ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	160.000	150.000	169.497,75	A071
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Stadion am Schönbush	0401	1.000	1.000	0,00	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0670	40.000	40.000	37.422,90	A071
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	12.000	11.000	20.052,71	A002
5420	Heizungskosten	0670	9.000	10.600	7.765,04	A054
5430	Reinigungskosten	0653	1.000	1.000	440,19	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0670	25.000	25.000	27.361,42	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0670	80.000	82.500	67.454,04	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	6.700	6.700	7.937,44	A003

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0670	18.000	20.000	8.709,01	A071
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0670	30.000	30.000	23.620,22	A071
5550 Kfz-Steuern	0670	1.500	1.500	1.486,00	A071
5560 Kfz-Versicherungen	0233	4.400	4.400	5.307,33	A004
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0670	5.000	5.000	2.018,12	A071
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500	800	769,65	A040 H040 I-1
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	1.300	1.100	1.087,73	A116 H116
6360 Dienstleistungen durch Dritte AB 01.01.1996: ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜNABFÄLLEN DURCH DIE GESELLSCHAFT FÜR BIOAB- FALLWIRTSCHAFT AB MBH	0670	22.000	25.000	18.347,74	A071
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	1.633,53	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.400	1.400	1.418,55	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	200	200	211,03	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	1.000	1.000	723,11	A040 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten	0231	0	0	0,00	
6556 Honorare u.ä.	0670	0	0	0,00	A071
6620 Vermischte Ausgaben	0401	400	400	1.695,75	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.600	3.600	3.156,01	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	1.300	1.200	1.229,39	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 5600		975.950	1.028.750	991.000,51	
A b g l e i c h UA 5600					
Einnahmen		291.000	295.700	262.838,41	
Ausgaben		975.950	1.028.750	991.000,51	
Abgleich		684.950-	733.050-	728.162,10-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- MZH OBERNAU						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem MIETEINNAHMEN AUS DER ÜBERLASSUNG DER MEHR-ZWECKHALLE ODER DEREN EINRICHTUNG	0401	8.300	7.000	8.226,91	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0401	51.300	94.000	46.146,59	D066 ERL. ME=1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0401	100	100	0,00	
1553	Regressansprüche	0401	100	100	316,14	
1599	Vermischte Einnahmen	0401	100	100	0,00	
1691	Innere Verrechnungen FÜR BENUTZUNG DER MEHR-ZWECKHALLE DURCH SCHULEN	0401	5.400	14.200	5.355,65	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 5601			65.300	115.500	60.045,29	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	21.500	21.250	18.632,90	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	18.000	18.000	22.607,29	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	39.700	11.000	13.349,94	A067 ERL.
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0401	500	500	1.649,27	A077
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	3.000	3.000	2.480,04	A002
5420	Heizungskosten	0651	14.000	17.500	7.501,22	A054
5430	Reinigungskosten	0653	4.000	3.000	3.632,21	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	5.300	5.500	4.383,15	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.200	1.100	297,90	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	750	750	830,36	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	0	51,28	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	200	200	159,23	A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GEBÜHR FÜR CLUBTELEFON	0401	700	700	611,59	A077
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	100	100	8,87	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	100	100	60,30	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	1,92	A040 H040 I-1
6620	Vermischte Ausgaben	0401	200	200	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	700	700	189,11	A015 D015 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- MZH OBERNAU					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	1.500	1.500	3.165,24	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	100	52,18	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 5601		111.650	85.300	79.664,00	
A b g l e i c h UA 5601					
Einnahmen		65.300	115.500	60.045,29	
Ausgaben		111.650	85.300	79.664,00	
Abgleich		46.350-	30.200	19.618,71-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. DIENSTWOHNUNG	0234	3.100	2.900	3.024,72	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem MIETEINNAHMEN AUS DER ÜBERLASSUNG DER ERBIG-HALLE ODER DEREN EINRICHTUNGEN	0401	9.600	7.000	9.544,86	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0401	112.400	179.100	112.389,69	D066 ME=1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0401	100	100	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0401	100	100	0,00	
1691	Innere Verrechnungen FÜR BENUTZUNG DER ERBIG-HALLE DURCH SCHULEN	0401	6.100	300	6.056,11	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 5602			131.400	189.500	131.015,38	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	41.000	34.100	34.452,62	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	30.000	30.000	28.464,48	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	27.000	16.000	38.213,63	A067 D067 ME=1
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0401	1.000	1.000	1.657,98	A077
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	6.000	6.000	5.480,27	A002
5420	Heizungskosten	0651	26.500	26.500	10.683,55	A054
5430	Reinigungskosten	0653	3.000	3.000	3.229,87	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	34.000	32.600	30.177,85	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.200	1.300	938,33	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	950	950	1.067,48	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	0	51,28	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	200	200	188,48	A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GEBÜHR FÜR CLUBTELEFON	0401	1.000	1.000	828,08	A077
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	0	0	0,00	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	100	100	60,30	A114 H114
6620	Vermischte Ausgaben	0401	100	100	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	700	700	342,40	A015 D015 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6798 Innere Verrechnungen:	0101	100	100	45,49	A015 D015 ME=1
Sonstige Verwaltungsleistungen					
AN HUA 0601,0611 UND 0651					
Ausgaben Unterabschnitt 5602		172.850	153.650	155.882,09	
A b g l e i c h UA 5602					
Einnahmen		131.400	189.500	131.015,38	
Ausgaben		172.850	153.650	155.882,09	
Abgleich		41.450-	35.850	24.866,71-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0201	0		0			13,50-		
1400	Mieten und Pachten VON VERANSTALTERN	0402	70.000		90.000			69.627,47		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0402	403.800		371.000			250.683,20	ERL.	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen UMSATZPACT KIOSK	0234	1.700		4.500			5.909,72		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0402	89.300		130.000			79.284,42	D066 ERL. ME=1	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0402	500		500			755,08		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten VIP-Raum	0652	1.800		1.800			1.800,00		
1553	Regressansprüche	0402	100		0			0,00		
1599	Vermischte Einnahmen	0402	10.000		10.000			9.160,36		
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0119	0		0			0,00		
Einnahmen Unterabschnitt 5603			577.200		607.800			417.206,75		
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	277.600		262.050			259.172,93	H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	40.000		55.000			24.060,52	A062 ERL.	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	102.500		98.000			39.727,76	A067 ERL.	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	0		100			0,00	A115 H115	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0402	10.000		25.000			5.139,48	A077	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	20.000		20.000			19.195,56	A002	
5420	Heizungskosten	0651	74.500		68.800			78.959,07	A054	
5430	Reinigungskosten	0653	7.000		7.000			10.909,34	A066	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	30.000		30.000			24.427,17	A054	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	10.000		5.500			1.980,00	A054	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.200		1.200			1.288,82	A003	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500		700			901,20	A040 H040 I-1	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0402	2.500		2.500			2.626,81	A077	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	1.000		1.000			802,09	A116 H116	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0402	20.000		20.000			9.447,19	A077	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0	0	0,00	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	60,81	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0103	400	500	308,76	A117 H117
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.000	1.800	2.061,10	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	200	200	150,73	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	500	300	250,15	A040 H040 I-1
6620 Vermischte Ausgaben	0402	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.300	2.300	2.184,80	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5603.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0402	4.000	5.000	2.720,03	A063 D063 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	1.000	1.000	1.643,49	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	3.700	3.100	3.323,34	A015 D015 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	375.000	370.000	376.019,76	A082 D016 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	400.000	420.000	409.176,42	A082 D017 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 5603		1.386.200	1.401.350	1.276.537,33	
A b g l e i c h UA 5603					
Einnahmen		577.200	607.800	417.206,75	
Ausgaben		1.386.200	1.401.350	1.276.537,33	
Abgleich		809.000-	793.550-	859.330,58-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage -04-						
- BÜRGERHAUS NILKHEIM -						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0401	10.000	14.500	9.924,08	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0401	21.400	34.800	21.302,96	D066 ME=1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0401	100	100	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0401	100	100	0,00	
1691	Innere Verrechnungen VON UAen 2105, 2202 u. 3501	0401	7.300	3.500	6.027,70	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 5604			38.900	53.000	37.254,74	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	44.700	43.200	41.924,53	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	15.000	15.000	3.524,11	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	9.000	8.000	4.032,82	A067
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0401	500	500	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	800	800	748,88	A002
5420	Heizungskosten	0651	10.000	12.700	2.557,48	A054
5430	Reinigungskosten	0653	2.500	3.000	2.749,46	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	4.200	5.000	1.450,40-	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.100	1.100	676,08	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.200	1.200	1.110,72	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	0	95,83	A040 H040 I-1
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0401	2.000	2.000	1.660,75	
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6620	Vermischte Ausgaben	0401	100	100	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	600	600	499,92	A015 D015 ME=1
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	500	500	1.217,40	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 5604			92.300	93.800	59.347,58	
A b g l e i c h UA 5604						
Einnahmen			38.900	53.000	37.254,74	
Ausgaben			92.300	93.800	59.347,58	
Abgleich			53.400-	40.800-	22.092,84-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0401	54.000	54.000	3.232,78	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0401	18.900	12.000	18.815,58	
1553	Regressansprüche	0401	100	100	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0401	100	100	0,00	
1691	Innere Verrechnungen VON UAen 2201 u. 2202	0401	12.400	40.300	23.378,32	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 5605			85.500	106.500	45.426,68	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117	9.200	4.900	8.858,57	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.000	15.000	1.736,79	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	6.000	5.000	3.800,33	A067
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0651	0	0	0,00	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0401	1.000	1.000	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.000	1.000	0,00	
5420	Heizungskosten	0651	11.000	10.600	0,00	A054
5430	Reinigungskosten	0653	500	500	0,00	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	3.200	3.000	0,00	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.500	1.700	0,00	A054
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	0	58,13	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	0,00	
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	0	0	45,02	
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	H040 I-1
6620	Vermischte Ausgaben	0401	100	100	0,00	
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	500	500	0,00	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	0,00	
6800	Abschreibungen	0204	24.000	0	0,00	A082 D016 ME=2
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0204	24.000	0	0,00	A082 D017 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 5605			92.100	43.400	14.498,84	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
A b g l e i c h UA 5605						
Einnahmen			85.500	106.500	45.426,68	
Ausgaben			92.100	43.400	14.498,84	
Abgleich			6.600-	63.100	30.927,84	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	3.200	3.200	5.469,36	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM.BAUUNTERHALT	0650	2.500	2.500	663,90	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	2.500	2.000	0,00	A067
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	0650	2.500	2.500	0,00	A062
5420	Heizungskosten	0651	2.500	0	329,06-	A054
5430	Reinigungskosten	0653	500	500	281,42	A066
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	50	50	34,64	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	0	0,00	A040 H040 I-1
5915	Verbandsstoffe	0401	100	100	0,00	A077
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0401	100	100	0,00	A077
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0651	3.000	3.300	2.719,37	A054
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0651	1.300	1.000	1.004,23	A054
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5703.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0401	1.000	2.000	2.186,76	A063 D063 ME=1
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	1.000	1.000	669,57	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 5703			20.250	18.250	12.700,19	
A b g l e i c h UA 5703						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			20.250	18.250	12.700,19	
Abgleich			20.250-	18.250-	12.700,19-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1305	Verkauf von Getränken Pompejaner	0670		200		200		0,00		
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0670		1.000		500		488,05		
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	0670		2.500		2.500		1.026,82	ERL.	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken NILKHEIMER PARK	0234		500		500		50,00		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem DIENSTWOHNUNG: BETRIEBSGEBÄUDE NILKHEIMER HOF	0234		5.100		4.900		4.981,96		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0670		0		0		0,00		
1549	Sonstige Kostenersatz VERRECHNUNG VON DIENSTLEISTUNGEN AN DRITTE (SCHADENERSATZ FÜR BESCHÄDIGUNGEN VON STRASSENBÄUMEN UND IN GRÜANLAGEN, INSBESONDERE DURCH VERKEHRSUNFÄLLE U.Ä.).	0670		13.000		4.000		13.702,30		
1599	Vermischte Einnahmen	0670		5.000		5.000		4.957,42		
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Bäder	0670		55.000		50.000		60.472,02		
1691	Innere Verrechnungen Von UA 6300	0670		960.000		810.000		1.039.057,36	D015 ME=1	
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren Ersätze für Dienstleistungen vorher: 0.5800.1540	0670		945.000		980.000		925.996,54	D063 ERL. ME=1	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0670		270.000		270.000		274.356,85	D015 ERL. ME=1	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-MASSNAHMEN	0119		0		0		0,00		
2600	Bußgelder u.ä. VERWARNUNGS- UND BUSSGELDER AUFGRUND DER STAEDT. GRUENANLAGENSATZUNG	0320		1.500		1.500		0,00		
Einnahmen Unterabschnitt 5800				2.258.800		2.129.100		2.325.089,32		
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117		2.923.600		2.729.000		2.765.306,95	H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650		55.000		62.000		20.036,26	A062 ERL.	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651		21.000		15.000		22.531,79	A067 D067 ERL. ME=1	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FREMDLEISTUNGEN UND SACHKOSTEN VERGABE VON PFLEGE- UND UNTERHALTSARBEITEN AN UNTERNEHMER U.A. - PFLEGE DER GRÜNLANDEN U.A. - UNTERHALTSARBEITEN AN BÄUMEN, AUCH DORT EINSÄTZE VON FREMDFIRMEN (U.A. BEKÄMPFUNG DES EICHENPROZESSIONS-SPINNERS, CA. 30.000 EUR)	0670	180.000	190.000	160.769,21	A055
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	500	500	337,89	A115 H115
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen UNTERHALT VON WERKZEUGEN, ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN. NEU- BZW. ERSATZBESCHAFFUNGEN VON WERKZEUGEN, ARBEITSGERÄTEN	0670	90.000	90.000	55.626,10	A055
5280 Sonstige Gebrauchsgegenstände ERSATZBESCHAFFUNG VON PARKBÄNKEN UND PAPIERKÖRBEIN	0670	15.000	15.000	14.780,20	A055
5300 Mieten und Pachten	0234	200	200	178,50	
5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0670	52.000	22.000	20.613,09	
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	40.000	40.000	39.709,23	A002
5420 Heizungskosten	0651	37.500	46.600	24.455,41	A054
5430 Reinigungskosten	0653	7.000	7.000	6.691,03	A066
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	2.900	2.900	2.121,95	A003
5510 Unterhalt der Fahrzeuge ERSATZTEILKOSTEN, WERKSTÄTTKOSTEN U.A.	0670	150.000	150.000	130.045,30	A055
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0670	160.000	150.000	148.542,18	A055
5550 Kfz-Steuer	0670	13.000	12.000	12.570,43	A055
5560 Kfz-Versicherungen	0233	24.000	24.000	32.161,06	A004
5601 Dienst- und Schutzkleidung ENTSPR. UNFALLVERHÜTUNGSBEST.	0670	23.000	23.000	21.138,69	A055
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	5.000	4.300	5.967,37	A040 H040 I-1
5860 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0670	120.000	120.000	113.297,80	A055
6321 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. GALK-Bayern)	0670	3.000	1.500	534,92	
6322 EDV-Kosten an Dritte INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG	0101	10.500	11.600	9.567,61	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial TÖPFE, KISTEN, ETIKETTEN, BOCKSBETTEL ETC.	0670	35.000	25.000	25.891,78	A055

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6330 Werkstättenbedarf UNTERHALT UND ERSATZ- BESCHAFFUNG VON WERK- ZEUGEN UND VERBRAUCHS- MATERIAL	0670	25.000	25.000	22.039,96	A055
6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0651	9.500	18.700	5.410,22	A054
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke	0651	16.500	18.500	11.917,66	A054
6360 Dienstleistungen durch Dritte AB 01.01.1996: ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜNABFÄLLEN DURCH DIE GESELLSCHAFT FÜR BIO-AB- FALLWIRTSCHAFT AßBURG MBH	0670	50.000	50.000	44.708,66	A055
6410 Umsatzsteuer und dgl.	0201	0	0	0,00	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	150	150	63,73	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	215,99	A005
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	40.000	40.000	20.764,17	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	300,00	
6500 Bürobedarf	0103	5.100	5.300	4.475,31	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.600	1.400	1.429,73	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	8.700	8.900	7.805,88	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	400	400	380,94	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	2.000	3.000	1.229,10	A040 H040 I-1
6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0119	0	0	0,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0670	500	500	333,27	
6710 Erstattungen an das Land AN SCHLOSS- UND GARTEN- VERWALTUNG FÜR UNTERHALT GRÜNLANDEN KAPUZINER- GASSE - KARLSTRASSE UND SCHLIESSDIENST APRIL BIS SEPTEMBER	0670	1.300	1.300	1.301,92	A055
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	5.400	5.400	1.524,67	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	23.000	22.000	20.788,55	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 5800		4.157.500	3.942.300	3.777.564,51	
A b g l e i c h UA 5800					
Einnahmen		2.258.800	2.129.100	2.325.089,32	
Ausgaben		4.157.500	3.942.300	3.777.564,51	
Abgleich		1.898.700-	1.813.200-	1.452.475,19-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
40SN PERSONALAUSGABEN	0117	254.500	256.700	245.785,97	H040
5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	0240	25.600	25.600	25.595,58	A053
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0240	5.000	5.000	580,10	A053
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0240	3.000	3.000	3.021,94	A053
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0240	10.000	10.000	9.947,81	A053
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0240	2.000	2.000	2.229,77	A053
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500	700	270,00	A040 H040 I-1
5860 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	0240	1.000	1.000	884,55	A053
6330 Werkstättenbedarf	0240	2.500	2.500	2.531,89	A053
6540 Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100	100	40,94	A015 D015 ME=2
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 8500	0240	-	20.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 5932		304.300	326.700	290.888,55	
A b g l e i c h UA 5932					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		304.300	326.700	290.888,55	
Abgleich		304.300-	326.700-	290.888,55-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	70.000	1.118.500	1.048.500-	70.000	1.369.700	1.299.700-	73.003,02	1.120.811,35	1.047.808,33-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	50.000	50.000-	-	50.000	50.000-	-	50.000,00	50.000,00-
55	43.700	1.960.200	1.916.500-	45.500	2.282.400	2.236.900-	54.078,50	1.907.110,01	1.853.031,51-
56	1.189.300	2.831.050	1.641.750-	1.368.000	2.806.250	1.438.250-	953.787,25	2.576.930,35	1.623.143,10-
57	-	20.250	20.250-	-	18.250	18.250-	-	12.700,19	12.700,19-
58	2.258.800	4.157.500	1.898.700-	2.129.100	3.942.300	1.813.200-	2.325.089,32	3.777.564,51	1.452.475,19-
59	-	304.300	304.300-	-	326.700	326.700-	-	290.888,55	290.888,55-
5	3.561.800	10.441.800	6.880.000-	3.612.600	10.795.600	7.183.000-	3.405.958,09	9.736.004,96	6.330.046,87-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0650	5.000	5.000	3.424,35	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0650	55.000	55.000	30.000,00	ERL.
1544	Dienstleistungsersätze ERSÄTZE F.D. WARTUNGSDIENST	0651	146.000	146.000	187.783,95	D067 ERL. ME=1
1548	Sonstige Kostenersätze ERSÄTZE FUER DEN WARTUNGSDIENST IN ALTEN-WOHNANLAGEN DER HOSPITAL-STIFTUNG	0651	10.000	10.000	17.246,50	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0650	50	50	0,00	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben AVG (Bäder)	0650	24.000	24.000	0,00	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	272.400	256.700	253.165,60	D015 ME=1
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	0651	50.700	51.700	51.597,47	D015 ERL. ME=1
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6011			563.150	548.450	543.217,87	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.706.100	1.640.000	1.587.245,17	H040
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens BESEITIGUNG GEFAHRDROHENDER ZUSTÄNDE - ALLGEM. BAUUNTERHALT	0650	5.000	5.000	0,00	A062
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.400	1.200	811,99	A115 H115
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeug	0651	3.500	2.500	0,00	A061
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0651	3.000	13.000	2.330,57	A061
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0651	6.000	5.000	4.443,62	A061
5550	Kfz-Steuern	0651	2.000	2.000	829,98	A061
5560	Kfz-Versicherungen	0233	1.700	1.700	2.100,97	A004
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0651	5.000	3.500	1.987,95	A061
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	8.000	4.400	6.805,72	A040 H040 I-1
6322	EDY-Kosten an Dritte INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE, FÜR DAS EDY-VERFAHREN, FÜR AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG	0101	35.300	47.100	37.026,64	A116 H116

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6330 Werkstättenbedarf LAUFENDER SACHBEDARF FÜR ZENTRALWERKSTATT	0651	10.000	8.000	8.062,57	A061
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	300,00	
6500 Bürobedarf	0103	10.200	11.100	8.140,30	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	2.300	2.000	2.239,41	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	4.100	4.500	3.213,99	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	2.100	2.200	1.966,77	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	10.000	10.000	7.181,95	A040 H040 I-1
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Infoma / Plandigitalisierung	0652	8.000	8.000	6.988,11	
6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0119	10.000	20.000	0,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0650	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	8.600	8.600	8.486,39	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	97.300	93.600	88.028,40	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt	6011	1.939.800	1.893.600	1.778.190,50	
A b g l e i c h UA	6011				
Einnahmen		563.150	548.450	543.217,87	
Ausgaben		1.939.800	1.893.600	1.778.190,50	
Abgleich		1.376.650-	1.345.150-	1.234.972,63-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren GUTACHTERAUSSCHUSS	0610	12.000	12.000	20.548,65	
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0610	6.000	6.000	7.250,00	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen VERKAUF VON LAGEPLÄNEN USW.	0610	2.500	2.500	3.034,05	
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material VERKAUF V. VERMARKUNGSMATERIAL	0610	1.500	1.500	1.310,00	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches VERMESSUNGEN FÜR DRITTE	0610	15.000	20.000	32.593,00	
1544	Dienstleistungersatz GIS-Leistungen für Dritte	0610	3.000	3.000	3.000,00	
1610	Erstattungen des Landes Zuschuss für städtebau- liche Planungen und Forschungen - Wohnen in Milkheim	0610	0	0	0,00	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Beteiligungsverfahren Mainufer	0610	0	36.000	16.000,00	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0119	0	0	3.990,06	
Einnahmen Unterabschnitt 6101			40.000	81.000	87.725,76	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.707.000	1.584.400	1.536.705,62	H040
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0119	0	0	5.986,08	J-JA
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0119	0	0	1.105,36	J-JA
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	1.600	1.700	778,12	A115 H115
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter KLEINERE ERGÄNZUNGS- BESCHAFFUNGEN	0610	1.000	1.000	212,34	A030
5500	Haltung von Fahrzeugen	0610	2.500	2.500	2.568,75	A030
5560	Kfz-Versicherungen	0233	500	500	485,93	A004
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0610	300	300	404,27	A030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	6.000	6.000	6.489,31	A040 H040 I-1
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Beteiligungsverfahren Mainufer	0610	0	18.000	29.175,30	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrszählung	0610	70.000	60.000	0,00	0-UE
6321	Öffentlichkeitsarbeit INFORMATIONSMATERIAL ZUR ALLGEMEINEN VERKEHRS- PLANUNG UND -BERUHIGUNG	0610	12.000	17.000	17.000,00	A030 0-UE

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6322 EDV-Kosten an Dritte INSBES. WARTUNG FUER DAS EDV-VERFAHREN SCHALLPLAN, ERGAENZUNG, WARTUNG UND PFLEGE FUER DAS CAD- SYSTEM	0101	29.600	34.100	24.779,76	A116 H116
6327 EDV-Kosten an Dritte - b - Ausbau des Geografischen Informationssystems	0101	52.200	29.400	25.770,13	A116 H116
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AUTOMAT.LIEGENSCHAFTSBUCH/ GIS	0610	7.500	7.500	6.031,82	A030
6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ALTLASTENUNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN DER BAULEIT- PLANUNG vorher auch HHStelle 0.1141.6555	0610	5.000	5.000	0,00	A030
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0103	9.000	11.700	6.295,72	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	2.600	2.600	2.347,35	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	5.100	4.600	4.622,09	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	3.100	3.100	2.865,76	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	2.000	2.000	2.411,66	A040 H040 I-1
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wettbewerbe und Fachplanungen	0610	70.000	74.000	59.805,19	A030 ERL. 0-UE
6551 Sachverständigenkosten GUTACHTERAUSSCHUSS KOSTEN FUER DIE ERSTEL- LUNG VON GUTACHTEN DES GUTACHTERAUSSCHUSSES	0610	20.000	20.000	8.401,89	A030
6553 Prozessauslagen u.ä.	0610	500	500	0,00	A060
6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0610	105.000	105.000	146.840,42	A030 ERL. 0-UE
6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine	0610	5.000	5.000	4.937,35	A030
6559 Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Gestaltungsbeirat	0610	2.000	2.000	0,00	A030
6580 Sonstige Geschäftsausgaben Demographieprozess und Gesundheitsarbeit	0610	10.000	10.000	8.929,80	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	7.100	7.100	6.593,62	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	105.300	102.100	95.336,16	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6101		2.242.000	2.117.200	2.006.879,80	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
A b g l e i c h UA 6101						
Einnahmen			40.000	81.000	87.725,76	
Ausgaben			2.242.000	2.117.200	2.006.879,80	
Abgleich			2.202.000-	2.036.200-	1.919.154,04-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) 0600 BAUGENEHMIGUNGSGEBÜHREN, ANORDNUNGSGEBÜHREN UND ZWANGSGELDER IN BAUSACHEN		400.000	400.000	447.386,44	
1020	Ersatzvornahmen	0600	10.000	10.000	25.663,73	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (Bauanträge u.ä.)	0600	0	0	0,00	
1511	Ersätze für Bürobedarf U.A. FÜR KOPIEN UND PAUSEN	0600	3.000	2.000	1.892,00	
1517	Ersätze für Statiken	0600	250.000	300.000	164.510,29	D068 ME=1
1544	Dienstleistungsersätze	0233	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0600	100	100	469,93	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke	0204	8.500	8.500	8.737,27	
Einnahmen Unterabschnitt 6131			671.600	720.600	648.659,66	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.276.300	1.145.300	1.129.937,13	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	1.000	1.100	1.853,80	A115 H115
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0600	600	600	222,20	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0600	1.000	1.000	859,90	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	8.000	8.000	7.303,27	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	11.700	10.700	9.255,08	A116 H116
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	44,10	
6500	Bürobedarf	0103	11.500	10.900	8.887,08	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	6.300	6.000	6.324,40	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.100	2.100	1.798,95	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	3.200	3.200	2.958,50	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	6.000	8.000	4.445,72	A040 H040 I-1
6553	Prozessauslagen u.ä.	0600	10.000	10.000	14.372,31	A060
6557	Statik für fremde Rechnung	0600	250.000	300.000	153.724,68	D068 ME=1
6584	Ersatzvornahmen	0600	10.000	20.000	25.409,29	O-UE
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0103	400	400	271,32	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	4.800	4.800	4.067,32	A015 D015 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6131 Bauordnung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	91.800	88.000	83.121,10	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6131		1.694.800	1.620.200	1.454.856,15	
A b g l e i c h UA 6131					
Einnahmen		671.600	720.600	648.659,66	
Ausgaben		1.694.800	1.620.200	1.454.856,15	
Abgleich		1.023.200-	899.600-	806.196,49-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2634	Bodenordnungsverfahren UMLEGUNG VON GRUND- STÜCKEN	0610	10.000	581.500	4.955,04	D003 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 6141			10.000	581.500	4.955,04	
A u s g a b e n						
8414	Bodenordnungsverfahren KOSTEN FÜR DIE VERMES- SUNG UND VERMARKUNG DES UMLEGUNGSGEBIETES SOWIE FÜR FLÄCHENENTSCHÄDI- GUNGEN	0610	36.000	380.000	19.746,42	D003 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6141			36.000	380.000	19.746,42	
A b g l e i c h UA 6141						
Einnahmen			10.000	581.500	4.955,04	
Ausgaben			36.000	380.000	19.746,42	
Abgleich			26.000-	201.500	14.791,38-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0203	1.800	1.800	1.756,30	
Verwaltungskostenbeitrag Wohnbau Aschaffenburg eG						
Darlehen Parkhaus Pfaffengasse						
Einnahmen Unterabschnitt 6158			1.800	1.800	1.756,30	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 6158						
Einnahmen			1.800	1.800	1.756,30	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			1.800	1.800	1.756,30	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- SIEDLUNGSMODELL AM ROSENSEE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0202	0	0	0,00	
Zinsen für Darlehen der Stadt						
Einnahmen Unterabschnitt 6160			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0200	0	35.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6160			0	35.000	0,00	
A b g l e i c h UA 6160						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	35.000	0,00	
Abgleich			0	35.000-	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6179 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Projekt -Stärken vor Ort-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Fördergelder -Stärken vor Ort- vorher: 0.6179.1609	0231	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6179			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Projekt -Stärken vor Ort-	0231	14.000	14.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6179			14.000	14.000	0,00	
A b g l e i c h UA 6179						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			14.000	14.000	0,00	
Abgleich			14.000-	14.000-	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 0600 GEBÜHREN FÜR BESCHEIDE NACH DEM WoFG UND FÜR BESCHEINIGUNGEN NACH DEM WOBINDG/NEG		40.000	45.000	46.390,92	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kostenersatz Mietspiegel	0600	0	0	0,00	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- für Arbeitgeberdarlehen sowie für Siedler - und sonstige Wohnbaudarlehen	0204	12.000	15.000	12.200,04	
Einnahmen Unterabschnitt 6200			52.000	60.000	58.590,96	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	105.100	106.000	106.626,83	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	0	0	0,00	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	597,20	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	3.000	5.200	1.307,05	A116 H116
6500	Bürobedarf	0103	0	100	0,00	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	300	300	329,58	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	400	400	386,53	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	1.100	1.000	953,39	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	300	300	15,18	A040 H040 I-1
6551	Sachverständigenkosten ERSTELLUNG EINES MIETSPIEGELS	0600	40.000	2.000	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100	100	76,04	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	10.500	13.300	9.528,91	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6200			160.900	128.800	119.820,71	
A b g l e i c h UA 6200						
Einnahmen			52.000	60.000	58.590,96	
Ausgaben			160.900	128.800	119.820,71	
Abgleich			108.900-	68.800-	61.229,75-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN FÜR BAUGERÜSTE, BAUMATERIALLAGERUNGEN, ARBEITEN IM STRASSENRAUM, GEWERBLICHE SONDERNUTZUNGEN IM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM, CONTAINERSTANDPLÄTZE U.A.	0600	130.000	120.000	111.344,65	
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0663	1.000	1.000	8.647,50	
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. SATZUNG DER STADT ASCHAFFENBURG FÜR SONDERNUTZUNGEN AN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN UND DIE GEBÜHR HIERFÜR (VOM 14.06.1985)	0234	14.000	14.000	12.563,71	
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0663	500	500	240,00	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Verkauf Ausschreibungsunterlagen	0665	7.000	7.000	10.605,00	
1347	Verkauf von Altmaterial	0663	5.000	5.000	5.388,66	
1415	Mieten aus Grundflächen MIETE FÜR VITRINEN IN DER FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG GOLDBACHER STR./HEINSESTRASSE	0234	5.000	6.400	5.473,64	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches VERRECHNUNG VON KOSTEN FÜR WINTERDIENSTEINSÄTZE	0663	5.000	5.000	3.837,38	
1549	Sonstige Kostenersatz ERSATZ FÜR KOSTEN VON STRASSENBAUARBEITEN DURCH FREMDE ZAHLUNGSPFLICHTIGE EINSCHL. STADTWERKE	0663	50.000	50.000	16.425,25	D008 ME=1
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches KOSTENERSÄTZE FÜR UNFALLSCHÄDEN AN STRASSEN UND VERKEHRS-EINRICHTUNGEN	0665	40.000	50.000	49.245,37	D009 ME=1
1599	Vermischte Einnahmen	0663	1.000	1.000	3.543,14	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	0204	16.000	16.000	16.205,27	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land neue HhSt. 0.8300.1710	0203	0	0	0,00	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGR 3615)	0203	877.500	801.900	691.806,00	ERL.
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Massnahme	0119	0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen			
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
1760 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0119	0	0	8.342,15	
Einnahmen Unterabschnitt 6300		1.152.000	1.077.800	943.667,72	
A u s g a b e n					
40SN PERSONALAUSGABEN	0117	3.476.300	3.332.600	3.221.971,21	H040
4170 Entgelte für ABM-Kräfte	0119	0	0	10.943,22	J-JA
4470 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0119	0	0	2.184,78	J-JA
5010 Unterhalt eigener Gebäude SCHAUKASTEN CITY-GALERIE	0650	10.000	3.000	5.132,46	A062
5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNG, INSPEKTION UND INSTANDSETZUNG DER TECHNISCHEN ANLAGEN (MESS- UND VERKEHRSLEITTECHNIK, BELEUCHTUNGS- UND GEFÄHRMELDEANLAGEN ETC.) IN DEN TUNNELBAUWERKEN.	0665	55.000	50.000	46.428,52	A024
5041 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Wartungsvertrag Verkehrsrechner	0665	20.000	20.000	5.445,12	A024
5130 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Radwege	0663	25.000	25.000	0,00	A016
5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	0663	1.500.000	1.200.000	1.398.297,45	A016 D008 ERL. ME=1
5134 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen GEM. PAR. 5 B ABS. 1 STVG VOM 19.12.1952 - (BGBL I S. 873) N.F.: AUFGABE DER GEMEINDE, SOWEIT SIE BAULASTTRÄGER IST - MEHREINNAHMEN BEI HHST. 0.6300.1559 MEHREN DIESEN ANSATZ ENTSPRECHEND.	0663	250.000	250.000	215.847,47	A016 D009 ME=1
5135 Unterhalt: Winterdienst	0663	150.000	75.000	88.966,37	A016
5138 Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Lichtsignalanlagen	0665	55.000	50.000	59.017,94	A024 D009 ME=1
5139 Sonstiger Straßenunterhalt STRASSENAMENSSCHILDER	0663	5.000	5.000	7.481,91	A016
5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. BESEITIGUNG VON SCHÄDEN UND MÄNGELN, DURCHFÜHRUNG VON BRÜCKENPRÜFUNGEN, STÜTZMAUERSANIERUNGEN, ABSTURZSICHERUNG, REINIGUNG TUNNELWÄNDE	0665	120.000	120.000	72.733,83	A024
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Materialkosten im Verkehrsbegleitgrün (Personalkosten jetzt 6300.6791)	0670	160.000	210.000	140.654,40	A063

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5200 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	1.500	2.000	1.227,27	A115 H115
5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Erfassung des Straßenvermögens	0663	5.000	5.000	5.865,75	
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen ERSATZBESCHAFFUNG VON KLEINGERÄTEN	0663	15.000	15.000	22.126,55	A016
5300 Mieten und Pachten	0234	1.800	1.800	1.561,53	A019 ERL.
5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Raten für 2 Fahrzeuge Unimog/ Bagger/BOKI/ DFZG.	0663	90.000	90.000	71.772,84	
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	21.000	21.000	21.085,00	A002
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0663	150.000	110.000	148.434,95	A016
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0663	75.000	75.000	62.230,12	A016
5560 Kfz-Versicherungen	0233	13.000	13.000	16.545,54	A004
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0663	12.000	12.000	15.701,71	A016
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	20.000	27.000	34.496,32	A040 H040 I-1
6320 Verschiedener Betriebsaufwand Zufahrtskontrollen Sandtor	0663	0	0	0,00	
6322 EDV-Kosten an Dritte INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN FÜR AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG SOWIE EIN CAD-SYSTEM, ERGÄNZUNG CAD-SYSTEM	0101	35.000	27.600	35.854,46	A116 H116
6330 Werkstättenbedarf	0663	15.000	10.000	7.430,29	A016
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Lichtsignalanlagen	0665	75.000	60.000	69.535,46	A024
6360 Dienstleistungen durch Dritte ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜNABFÄLLEN DURCH DIE -GESELLSCHAFT FÜR BIOAB- FALLWIRTSCHAFT AB MBH-	0663	10.000	10.000	4.252,30	A016
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	450	450	414,54	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	761,47	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	1.461,78	A016
6500 Bürobedarf	0103	11.100	11.200	9.886,37	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	3.600	3.700	2.491,62	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	10.200	11.800	7.848,04	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	2.000	2.000	1.818,79	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	8.000	10.000	6.424,36	A040 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten	0665	10.000	10.000	773,50	A024

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0119	0	0	13.946,52	
6620 Vermischte Ausgaben	0663	1.000	1.000	866,15	
6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen STRASSENREINIGUNG	0663	200.000	200.000	200.000,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100.000	100.000	19.967,66	A015 D015 ME=1
6791 Innere Verrechnungen AN UA 5800	0663	960.000	810.000	1.039.057,36	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	84.200	81.800	76.233,46	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Straßenentwässerungsanteil	0204	420.000	420.000	426.738,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6300		8.176.300	7.482.100	7.601.914,39	
A b g l e i c h UA 6300					
Einnahmen		1.152.000	1.077.800	943.667,72	
Ausgaben		8.176.300	7.482.100	7.601.914,39	
Abgleich		7.024.300-	6.404.300-	6.658.246,67-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße -035- Dämmer Tor						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	-	0	2.546,69	
5430	Reinigungskosten	0653	-	-	10.657,17	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	-	0	2.482,79	
Ausgaben Unterabschnitt		6335	0	0	15.686,65	
A b g l e i c h U A		6335				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	15.686,65	
Abgleich			0	0	15.686,65-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	700	700	735,00	
1432	Heizungskostenrückersätze	0652	1.200	1.200	1.250,83	
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten VON UA 3000 (SPIELMOBILTRSP.)	0663	0	0	0,00	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 6495			1.900	1.900	1.985,83	
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0663	25.000	25.000	17.680,77	A016
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0663	50.000	7.000	967,71	A067 ERL.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen SANIERUNG ÖL-ABSCHIEDER	0663	5.000	5.000	1.758,49	A016
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	9.500	9.500	9.078,53	A002
5420	Heizungskosten	0663	46.000	46.000	22.116,19	A054
5430	Reinigungskosten	0653	4.000	4.000	3.657,73	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0663	11.000	11.000	3.212,05	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0663	6.000	6.000	5.947,55	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.300	1.300	1.534,31	A003
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0663	1.000	1.000	60,87	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6495			158.800	115.800	66.014,20	
A b g l e i c h UA 6495						
Einnahmen			1.900	1.900	1.985,83	
Ausgaben			158.800	115.800	66.014,20	
Abgleich			156.900-	113.900-	64.028,37-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1601	Erstattungen des Bundes	0203	57.400		57.400		57.369,00		ERL.	
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt KOSTENERSATZ DES BUNDES FÜR AUFWENDUNGEN NACH § 5 B STVG AN ORTSDURCHFAHRTEN	0665	45.000		45.000		15.000,00		D010 ME=1	
Einnahmen Unterabschnitt 6600			102.400		102.400		72.369,00			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	26.100		24.600		31.292,78		H040	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	0663	10.000		10.000		0,00		D010 ERL. ME=1	
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen WARTUNGS- UND UNTERHALTS-AUFWAND FÜR ANLAGEN NACH § 5 STVG AN BUNDES-STRASSEN-ORTSDURCHFARTEN	0665	15.000		15.000		14.794,05		A024 D010 ME=1	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500		400		449,52		A040 H040 I-1	
6360	Dienstleistungen durch Dritte AB 01.01.1996: ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜNABFÄLLEN DURCH DIE GESELLSCHAFT FÜR BIO-ABFALLWIRTSCHAFT AB MBH	0663	5.000		5.000		2.126,14		A016	
6430	Haftpflichtversicherungen	0233	250		250		228,19		A005	
6540	Dienstreisen	0115	100		100		0,00		A040 H040 I-1	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	300		300		171,21		A015 D015 ME=2	
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.6600.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0663	25.000		30.000		19.388,24		A063 D063 ME=1	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	0		0		0,00		A015 D015 ME=1	
Ausgaben Unterabschnitt 6600			82.250		85.650		68.450,13			
A b g l e i c h UA 6600										
Einnahmen			102.400		102.400		72.369,00			
Ausgaben			82.250		85.650		68.450,13			
Abgleich			20.150		16.750		3.918,87			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0233	23.000	23.000	41.526,94	
Einnahmen Unterabschnitt 6701			23.000	23.000	41.526,94	
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Mastsanierung, Beleuchtung Unterführung City-Galerie	0665	400.000	400.000	132.916,27	A024
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0665	800.000	600.000	964.454,89	A024
Ausgaben Unterabschnitt 6701			1.200.000	1.000.000	1.097.371,16	
A b g l e i c h UA 6701						
Einnahmen			23.000	23.000	41.526,94	
Ausgaben			1.200.000	1.000.000	1.097.371,16	
Abgleich			1.177.000-	977.000-	1.055.844,22-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. PARKAUTOMATEN	0665	650.000		650.000		595.327,81			
Einnahmen Unterabschnitt 6800			650.000		650.000		595.327,81			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	0		0		0,00		H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	0		0		0,00			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	0		0		0,00			
5132	Unterhalt von Parkplätzen	0665	25.000		25.000		18.972,30		A024 ERL.	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Unterhalt Brunnenanlage	0650	0		0		0,00			
5350	Pachten	0234	20.200		20.200		20.181,42		A019 ERL.	
5430	Reinigungskosten Bahnsteigtunnel	0653	43.000		43.000		0,00		A066	
5440	Strom, Gas u.ä Bahnsteigtunnel	0651	4.700		0		0,00			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0		0		0,00		A040 H040 I-1	
6540	Dienstreisen	0115	0		0		0,00		A040 H040 I-1	
Ausgaben Unterabschnitt 6800			92.900		88.200		39.153,72			
A b g l e i c h UA 6800										
Einnahmen			650.000		650.000		595.327,81			
Ausgaben			92.900		88.200		39.153,72			
Abgleich			557.100		561.800		556.174,09			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6892		Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0400	1.300	1.000	1.424,83	
BETRIEBSKOSTENANTEIL DES LANDKREISES (57 STELLPLÄTZE VON INSGES. 482, DAS SIND 11,8 %); IM ÜBRIGEN ABRECHNUNG NACH DER ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN VEREINBARUNG ZWISCHEN STADT UND LAND-KREIS VOM 30.06.1987.						
Einnahmen Unterabschnitt 6892			1.300	1.000	1.424,83	
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.000	10.000	495,61	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	7.000	6.000	7.294,01	A067 D067 ME=1
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.700	1.700	1.485,94	A002
5440	Strom, Gas u.ä	0651	3.200	3.000	5.162,68	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.900	1.900	2.012,24	A003
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	25.400	24.000	23.932,79	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6892			49.200	46.600	40.383,27	
A b g l e i c h UA 6892						
Einnahmen			1.300	1.000	1.424,83	
Ausgaben			49.200	46.600	40.383,27	
Abgleich			47.900-	45.600-	38.958,44-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
40SN PERSONALAUSGABEN	0117	141.600	152.250	146.979,60	H040
5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. Geh- und Radwegunter- führung Willigisbrücke/ Großostheimer Str.	0663	50.000	15.000	11.543,82	A016
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0663	2.500	2.500	2.803,56	
5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Holder	0663	18.000	18.000	0,00	A016
5510 Unterhalt der Fahrzeuge 5520/5540 FÜR BETRIEB UND UNTER- HALT UNIMOG	0663	5.000	5.000	38.849,66	A016
5520 Reifenbedarf	0663	1.000	1.000	0,00	A016
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0663	5.000	5.000	9.820,65	A016
5550 Kfz-Steuern	0663	800	800	210,65	
5560 Kfz-Versicherungen	0233	600	600	0,00	A004
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0663	1.000	1.000	1.171,08	
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	225,00	A040 H040 I-1
6360 Dienstleistungen durch Dritte	0663	15.000	15.000	2.799,73	A016
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	100	100	0,63	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	100	100	0,00	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.600	1.600	1.044,73	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	100	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6900		242.600	218.250	215.449,11	
A b g l e i c h UA 6900					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		242.600	218.250	215.449,11	
Abgleich		242.600-	218.250-	215.449,11-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz		2014	Haushaltsansatz		2013	Einnahmen	Rechnungsergebnis	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		Ausgaben	2012
									Abgleich
60	563.150	1.939.800	1.376.650-	548.450	1.893.600	1.345.150-	543.217,87	1.778.190,50	1.234.972,63-
61	723.400	3.986.800	3.263.400-	1.384.900	4.166.400	2.781.500-	743.096,76	3.481.482,37	2.738.385,61-
62	52.000	160.900	108.900-	60.000	128.800	68.800-	58.590,96	119.820,71	61.229,75-
63	1.152.000	8.176.300	7.024.300-	1.077.800	7.482.100	6.404.300-	943.667,72	7.617.601,04	6.673.933,32-
64	1.900	158.800	156.900-	1.900	115.800	113.900-	1.985,83	66.014,20	64.028,37-
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	102.400	82.250	20.150	102.400	85.650	16.750	72.369,00	68.450,13	3.918,87
67	23.000	1.200.000	1.177.000-	23.000	1.000.000	977.000-	41.526,94	1.097.371,16	1.055.844,22-
68	651.300	142.100	509.200	651.000	134.800	516.200	596.752,64	79.536,99	517.215,65
69	-	242.600	242.600-	-	218.250	218.250-	-	215.449,11	215.449,11-
6	3.269.150	16.089.550	12.820.400-	3.849.450	15.225.400	11.375.950-	3.001.207,72	14.523.916,21	11.522.708,49-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 7

**Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0663	500	500	200,00-	G006				
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0663	0	0	0,00					
1111	Kanalbenutzungsgebühren	0204	3.700.000	3.900.000	3.675.033,67	ERL. G006				
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Haibach	0202	120.000	101.500	139.806,90	G006				
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0665	2.500	2.500	610,00	G006				
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten ERSTATTUNG VON UNTERSUCHUNGSKOSTEN BEI ABWASSERKONTROLLEN	0664	15.000	15.000	2.487,71	G006				
1544	Dienstleistungersatz PERSONAL- UND SACHKOSTEN-ERSATZ DER FUER UA 7069 ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN (RECHNUNGSSTELLUNG VON AMT 66 AN AMT 20 - BUCHUNGEN ERFOLGEN DURCH AMT 20)	0202	20.000	20.000	26.284,13	G006				
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00					
1599	Vermischte Einnahmen	0665	0	0	402,75	G006				
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UA 6300	0204	420.000	420.000	426.738,00	D015 ERL. G006 ME=1				
Einnahmen Unterabschnitt 7000			4.278.000	4.459.500	4.271.163,16					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.420.900	1.415.500	1.377.228,69	H040				
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0664	10.000	10.000	11.529,97	A056 G006				
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0663	35.000	35.000	50.530,72	A056 G006				
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0663	5.000	5.000	5.467,79	A056 G006				
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0663	150.000	110.000	93.308,99	A056 G006				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	200	100	150,21	G006 H115 I-1				
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0663	5.000	5.000	2.531,20	A056 G006				
5300	Mieten und Pachten	0234	200	200	153,33	A019 ERL. G006				
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten für Spülwagen	0663	48.000	48.000	14.696,50	A056 G006				
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	800	800	773,39	A002 G006				
5430	Reinigungskosten	0653	500	500	0,00	A066 G006				

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	600	600	334,50	A003 G006
5510 Unterhalt der Fahrzeuge TUEV-UEBERPRUEFUNG DER HOCHDRUCKSPUEHLWAGEN UND DADURCH BEDINGTE GENERAL- UEBERHOLUNG	0663	30.000	30.000	37.725,19	A056 G006
5520 Reifenbedarf	0663	2.000	2.000	2.200,64	A056 G006
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0663	40.000	40.000	32.667,09	A056 G006
5550 Kfz-Steuern	0663	1.000	1.000	1.057,16	G006
5560 Kfz-Versicherungen	0233	5.800	5.800	7.313,43	A004 G006
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0663	5.000	5.000	5.360,89	A056 G006
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	7.000	11.200	8.082,15	A040 G006 H040 I-1
6322 EDV-Kosten an Dritte WARTUNG UND PFLEGE FUER DAS KANALINFORMATION- SYSTEM SOWIE DAS CAD- SYSTEM, ANTEILIGE KOSTEN FUER WARTUNG UND PFLEGE FUER DAS EDV-VERFAHREN FUER AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG	0101	19.000	16.500	14.272,73	A116 G006 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0663	30.000	30.000	21.187,31	A056 G006
6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke FÜR KANALSPÜHWAGEN	0663	15.000	15.000	29,82-	A056 G006
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke STROMKOSTEN FÜR PUMPWERKE	0663	110.000	100.000	99.733,65	A056 G006
6360 Dienstleistungen durch Dritte DRUCKPRÜFUNG DES KANALNETZES	0663	5.000	5.000	0,00	A056 G006
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005 G006
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	529,13	G006
6500 Bürobedarf	0103	100	100	0,26	A117 G006 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.300	1.300	1.536,61	A118 G006 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.900	2.400	1.691,72	A113 G006 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	2.100	2.100	1.930,82	A114 G006 H114
6540 Dienstreisen	0115	2.000	3.000	382,03	A040 G006 H040 I-1
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0200	0	100.000	0,00	0-UE
6551 Sachverständigenkosten ÜBERRECHNUNGEN KANALNETZ	0663	2.000	2.000	0,00	A056 G006
6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0664	1.000	0	27,25-	
6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0119	0	0	0,00	
6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff TV-UNTERSUCHUNGEN KANALNETZ	0665	0	0	0,00	A056 G006 0-UE

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. MITGLIEDSBEITRAG ATV	0665	1.000	1.000	837,00	A024 FR1 G006
6620 Vermischte Ausgaben	0663	1.000	1.000	0,00	G006
6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. BETRIEBSKOSTENUMLAGE FUER DAS INDUSTRIEGEBIET "BOL-LENAECKER" IN OBERNAU AN DEN ABWASSERZWECKVERBAND "MAIN-MOEMLING-ELSAVA"	0663	45.000	45.000	0,00	A056 G006
6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Erstattung an Stadtwerke für Abrechnung und Einhebung Kanalgebühren	0204	65.000	65.000	65.346,16	A056 G006
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	8.500	8.500	7.634,01	A015 D015 G006 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	119.600	113.200	112.550,37	A015 D015 G006 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	36.500	34.800	33.044,18	A015 D015 G006 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen SIEHE HHST. 0.7000.5151	0663	0	0	0,00	A015 D015 G006 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	950.000	950.000	926.226,32	A082 D016 G006 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	1.200.000	1.200.000	1.254.345,58	A082 D017 G006 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 7000		4.383.150	4.421.750	4.192.302,65	
A b g l e i c h UA 7000					
Einnahmen		4.278.000	4.459.500	4.271.163,16	
Ausgaben		4.383.150	4.421.750	4.192.302,65	
Abgleich		105.150-	37.750	78.860,51	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7069		Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände GEMÄSS PARAGRAPH 15 DER ZWECKVEREINBARUNG VOM 31.01.89 VON DEN ANSCHLUSSGEMEINDEN HAIBACH, GOLDBACH, HÖSBACH UND GLATTBACH FÜR DEN UNTERHALT DER ZULEITUNGSKANÄLE, MESSSCHÄCHTE UND MESSEINRICHTUNGEN	0202	30.000	30.900	35.690,97	D083 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 7069			30.000	30.900	35.690,97	
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen MESS-SCHAECHTE UND MESS-EINRICHTUNGEN AN DEN UEBERGABESTELLEN; S. ZIFFER IV 5. BKA ES SIND NUR BUCHUNGEN AUF UNTERKONTO ZULAESSIG: UK 10000 : GOLDB./HOESB. UK 20000 : HAIBACH UK 30000 : GLATTBACH	0664	10.000	10.000	18.433,73	A083 D083 UK=2 ME=1
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- HAUPTSAMMLER VON DER GEMARKUNGSGRENZE GOLDBACH BIS UEBERGABESCHACHT DYROFFSTRASSE (BA 23+27); S. ZIFFER IV 1. BKA	0664	5.000	5.000	7.068,00	A083 D083 ME=1
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUPTSAMMLER VON DER DYROFFSTRASSE BIS ZUR KLAERANLAGE (BA 25+26); S. ZIFFER IV 2. BKA	0664	5.000	5.000	7.068,00	A083 D083 ME=1
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c- ZULEITUNGSKANAELE HAIBACH-NORD UND -SUED VON DER GEMARKUNGSGRENZE BIS ZU DEN UEBERGABESCHAECHTEN; S. ZIFFER IV 3. BKA	0664	1.000	1.000	736,25	A083 D083 ME=1
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d- ZULEITUNGSKANAL GLATTBACH VON DER GEMARKUNGSGRENZE BIS UEBERGABESCHACHT GLATTBACHER STR./ ASCHAFF BRUECKE; S. ZIFFER IV 4. BKA	0664	1.000	1.000	0,00	A083 D083 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 7069			22.000	22.000	33.305,98	
A b g l e i c h UA 7069						
Einnahmen			30.000	30.900	35.690,97	
Ausgaben			22.000	22.000	33.305,98	
Abgleich			8.000	8.900	2.384,99	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1115	Gebühren der Kläranlage Kanalbenutzungsgebühren	0204	2.500.000	2.300.000	2.516.514,72	G007
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren ÜBERNAHME UND REINIGUNG VON SICKERWASSER AUS DER MÜLLDEPONIE STOCKSTADT VERTRAG VOM 22.12.1983, BESCHL. HS VOM 05.12.1983	0664	40.000	40.000	41.172,96	G007
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte EINSPEISUNG NOTSTROMAGGREGAT	0664	1.000	1.000	1.580,91	G007
1599	Vermischte Einnahmen FÜR ANLIEFERUNG UND BESEITIGUNG VON FÄKALIEN AUS HAUSKLÄRANLAGEN	0664	20.000	20.000	37.603,98	G007
1610	Erstattungen des Landes Erstattung Abwasserabgabe	0202	600.000	600.000	0,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenumlage der Anschlussgemeinden Goldbach, Hösbach, Haibach und Glattbach	0202	888.000	567.200	786.496,38	ERL. G007
Einnahmen Unterabschnitt 7181			4.049.000	3.528.200	3.383.368,95	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	993.800	1.004.050	976.881,29	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude Sanierung Blitzschutz	0664	25.000	40.000	1.688,22	A056 G007
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0664	240.000	240.000	211.876,99	A056 G007
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. an GBAB	0664	1.000	1.000	2.024,81	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100	100	0,00	A115 G007 H115
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0664	6.000	6.000	5.281,87	A056 G007
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Probetrieb Hochspannungsdesintegration	0664	5.000	20.000	13.250,89	A056 G007
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.000	1.000	1.018,65	A002 G007
5430	Reinigungskosten	0653	3.000	3.000	3.668,37	A066 G007
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	20.000	20.000	15.630,02	A003 G007
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0664	5.000	5.000	15.551,66	A056 G007
5520	Reifenbedarf	0664	1.000	1.000	322,73	A056 G007
5540	Betriebs- und Schmierstoffe SPEZIALÖL FÜR PUMPEN ETC.	0664	5.000	5.000	13.294,10	A056 G007
5550	Kfz-Steuern	0664	1.500	1.500	877,00	A056 G007

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5560 Kfz-Versicherungen	0233	2.800	2.800	3.771,10	A004 G007
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0664	5.000	5.000	6.850,25	A056 G007
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	3.000	2.900	1.083,52	A040 G007 H040 I-1
6321 Öffentlichkeitsarbeit BROSCHÜREN/FALTBLÄTTER	0664	2.000	2.000	0,00	A056 G007
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	2.600	2.300	2.152,78	A116 G007 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial BETRIEBS- UND SCHMIER- STOFFE FÜR GASMOTOREN, PUMPEN U.Ä., FLOCKUNG- MITTEL FÜR DIE SCHLAMM- ENTWÄSSERUNG	0664	210.000	210.000	250.437,04	A056 G007
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN FÜR KLÄRWERK	0664	60.000	60.000	37.945,68	A056 G007
6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0664	5.000	5.000	1.118,41	A056 G007
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke	0664	170.000	150.000	170.163,77	A056 G007
6343 Gasverbrauch für Betriebszwecke Umstellung von Öl auf Gas	0664	10.000	10.000	273,80	A056 G007
6344 Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0664	0	0	0,00	A056 G007
6360 Dienstleistungen durch Dritte ENTSORGUNG DES KLÄR- SCHLAMMES SOWIE DES SAND- FANG- UND RECHENGUTES	0664	400.000	400.000	447.023,71	A056 G007
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	0,00	A005 G007
6495 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	0664	0	0	300.243,42	A056 G007
6500 Bürobedarf	0103	1.900	1.800	1.744,76	A117 G007 H117
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	600	600	534,85	A113 G007 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	200	200	143,92	A114 G007 H114
6540 Dienstreisen	0115	100	100	4,04	A040 G007 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten KOSTEN FÜR DIE UNTER- SUCHUNG VON KLÄRSCHLAMM, EINFÜHRUNG BENCHMARKING	0664	30.000	30.000	16.868,70	A056 G007
6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0119	0	0	0,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0664	500	500	1.365,10	G007
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	7.500	7.500	7.224,90	A015 D015 G007 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	82.800	77.000	76.401,36	A015 D015 G007 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0664	0	0	2.447,98	A063 D063 G007 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	1.700	1.400	1.535,78	A015 D015 G007 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	380.000	380.000	384.726,01	A082 D016 G007 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	360.000	360.000	353.804,02	A082 D017 G007 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 7181		3.043.200	3.056.850	3.329.231,50	
A b g l e i c h UA 7181					
Einnahmen		4.049.000	3.528.200	3.383.368,95	
Ausgaben		3.043.200	3.056.850	3.329.231,50	
Abgleich		1.005.800	471.350	54.137,45	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0663	2.500	2.500	160,39	A073
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0650	9.000	9.000	1.739,96	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen INSTANDHALTUNG TECHNISCHER UND SANITÄRER ANLAGEN	0651	4.500	4.500	577,22	A067 D067 ME=1
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände UNTERHALT TOILETTENWAGEN	0663	1.000	1.000	274,00	A073
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.500	1.500	1.361,21	A002
5420	Heizungskosten	0651	1.100	1.600	2.033,44-	A054
5430	Reinigungskosten	0653	500	500	295,11	A066
5560	Kfz-Versicherungen	0233	300	300	393,35	A004
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0663	3.000	3.000	70,27	A073
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0663	2.500	2.500	1.455,81	A073
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vertrag mit Fa. K&S und -Nette Toilette-	0663	55.000	55.000	55.019,01	A073 ERL.
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 7191			80.900	81.400	59.312,89	
A b g l e i c h UA 7191						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			80.900	81.400	59.312,89	
Abgleich			80.900-	81.400-	59.312,89-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116)	0664	2.500	2.500	0,00	ERL.
Ausgaben Unterabschnitt 7196			2.500	2.500	0,00	
A b g l e i c h UA 7196						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			2.500	2.500	0,00	
Abgleich			2.500-	2.500-	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen	0360	1.000	1.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 7200			1.000	1.000	0,00	
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0360	2.500	31.500	0,00	0-UE
MASSNAHMEN DES UMWELT-SCHUTZES, AUCH BESEITIG-UNG VON SCHROTTFAHR-ZEUGEN, WILDER PLAKAT-IERUNG, SONST. UNRAT USW.						
Ausgaben Unterabschnitt 7200			2.500	31.500	0,00	
A b g l e i c h UA 7200						
Einnahmen			1.000	1.000	0,00	
Ausgaben			2.500	31.500	0,00	
Abgleich			1.500-	30.500-	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	0320	-	-	0,00	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0320	-	-	0,00	

Einnahmen Unterabschnitt 7311			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 7311						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	

Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte						
VOLKSFEST (PLATZ: UA 8812)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0320	-	-	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 7391			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 7391						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0201	0	0	0,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken MIETEN FÜR SCHLACHT-HOF	0234	18.000	18.000	18.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 7400			18.000	18.000	18.000,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	20.000	0	4.705,33	H040
Ausgaben Unterabschnitt 7400			20.000	0	4.705,33	
A b g l e i c h UA 7400						
Einnahmen			18.000	18.000	18.000,00	
Ausgaben			20.000	0	4.705,33	
Abgleich			2.000-	18.000	13.294,67	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
					2014	2013		
E i n n a h m e n								
1136	Bakteriologische Unter- suchungsgebühren	0320	1.500	500			0,00	
1137	Fleischbeschaugebühren	0320	253.950	328.750			0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 7411			255.450	329.250			0,00	
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	221.700	296.900			0,00	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	2.000	1.000			0,00	A115 H115
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0320	2.200	1.500			0,00	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0320	6.400	8.500			0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	3.600	1.000			0,00	A040 H040 I-1
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	0320	5.400	7.300			0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	3.000	3.000			0,00	A116 H116
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	0320	1.500	1.000			0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0320	2.600	1.600			0,00	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0320	0	150			0,00	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0320	0	250			0,00	
6500	Bürobedarf	0103	700	500			0,00	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	300	500			0,00	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.000	1.000			0,00	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	500	500			0,00	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	400	400			0,00	A040 H040 I-1
6620	Vermischte Ausgaben	0320	50	50			0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.500	3.500			342,40	A015 D015 ME=2
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	600	600			0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 7411			255.450	329.250			342,40	
A b g l e i c h UA 7411								
Einnahmen			255.450	329.250			0,00	
Ausgaben			255.450	329.250			342,40	
Abgleich			0	0			342,40-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1000	Verwaltungsgebühren GEMÄSS FRIEDHOFSGEBÜHREN-SATZUNG VOM 18.05.1983 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG	0671	10.000		10.000		6.866,00		G013	
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. FÜR ERDBESTATTUNG	0671	370.000		370.000		302.528,00		G013	
1141	Bestattungsgebühren FÜR URNENBEISETZUNG	0671	120.000		120.000		80.805,61		G013	
1142	Grabgebühren SIEHE HHST. 0.7500.1000	0671	890.000		890.000		772.896,95		G013	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren SIEHE HHST. 0.7500.1000	0671	70.000		70.000		63.969,00		G013	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken MIETE FÜR DIE BLUMEN-VERKAUFSSTÄTTE AM WALDFRIEDHOF	0234	7.100		7.100		6.892,00		G013	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem MIETE FÜR DIENST-WOHNUNG IM WALDFRIEDHOF	0234	7.000		6.700		6.908,64		G013	
1549	Sonstige Kostenersatz TEILERSATZ FÜR UNTERHALT JÜDISCHER FRIEDHÖFE	0671	1.500		1.500		920,00		G013	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50		50		0,00		G013	
1599	Vermischte Einnahmen	0671	50		50		0,00		G013	
1610	Erstattungen des Landes FÜR UNTERHALT KRIEGSGRÄBER	0671	13.000		13.000		13.063,42		G013	
Einnahmen Unterabschnitt 7500			1.488.700		1.488.400		1.254.849,62			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.244.300		1.229.650		1.206.238,89		H040	
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0119	0		0		0,00		J-JA	
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0119	0		0		0,00		J-JA	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	55.000		40.000		45.436,69		A062 ERL. G013	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	8.000		7.000		10.374,19		A067 G013	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0651	8.000		7.000		1.639,68		A067 G013	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0671	100.000		100.000		90.820,46		A059 G013	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Bauunterhalt und neue Urnengräber	0671	110.000		50.000		44.848,46		A059 ERL. G013	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0103	100		100		72,95		A115 G013 H115	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen ERSATZBESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON HANDWERKS- ZEUG, -GERÄT UND SCHALUNGEN	0671	20.000	20.000	19.435,88	A059 G013
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	3.500	3.000	3.672,20	A002 G013
5420	Heizungskosten	0651	4.500	4.500	2.066,83	A054 G013
5430	Reinigungskosten	0653	4.000	3.000	4.603,69	A066 G013
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.100	1.100	995,93	A003 G013
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0671	20.000	20.000	14.198,81	A059 G013
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0671	24.000	24.000	20.461,94	A059 G013
5550	Kfz-Steuern	0671	3.000	3.000	2.649,87	A059 G013
5560	Kfz-Versicherungen	0233	6.500	6.500	5.448,99	A004 G013
5601	Dienst- und Schutzkleidung ENTSPR. UNFALLVERHÜTUNGSBEST.	0671	6.000	6.000	5.518,96	A059 G013
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	1.200	1.788,36	A040 G013 H040 I-1
6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	0671	5.000	5.000	4.458,13	A059 G013
6092	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	0671	5.000	5.000	6.822,63	A059 G013
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	17.600	8.700	6.499,02	A116 G013 H116
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial URNEN, DEKORATIONS- MATERIAL, KERZEN, DESINFEKTIONSMITTEL, GRABKREUZE ETC.	0671	6.000	6.000	3.405,62	A059 G013
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0651	24.000	23.800	18.490,84	A054 G013
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0651	20.000	18.400	13.625,71	A054 G013
6360	Dienstleistungen durch Dritte AB 01.01.1996: ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜNABFÄLLEN DURCH DIE GESELLSCHAFT FÜR BIO-AB- FALLWIRTSCHAFT AßBURG MBH	0671	32.000	32.000	34.726,04	A059 G013
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	162,60	A005 G013
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	64,08	A005 G013
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	9.200	9.200	7.574,67	A005 G013
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500	Bürobedarf	0103	1.700	1.800	1.341,73	A117 G013 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	600	600	651,42	A118 G013 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	700	800	475,13	A113 G013 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	2.300	2.300	2.084,79	A114 G013 H114

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6540 Dienstreisen	0115	500	500	314,58	A040 G013 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten Kosten Fa. gisME	0671	0	45.000	0,00	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VOLKSBUND DEUTSCHER KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE	0671	500	500	313,00	A059 FR1 G013
6620 Vermischte Ausgaben	0671	200	200	77,77	G013
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	25.000	25.000	1.138,94	A015 D015 G013 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	62.400	58.000	57.169,78	A015 D015 G013 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	5.000	5.000	9.962,39	A015 D015 G013 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	12.300	11.200	11.102,99	A015 D015 G013 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5800	0671	246.000	250.000	242.378,20	A015 D015 G013 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	150.000	140.000	152.057,93	A082 D016 G013 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	700.000	700.000	725.095,39	A082 D017 G013 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 7500		2.945.350	2.875.400	2.780.266,16	
A b g l e i c h UA 7500					
Einnahmen		1.488.700	1.488.400	1.254.849,62	
Ausgaben		2.945.350	2.875.400	2.780.266,16	
Abgleich		1.456.650-	1.387.000-	1.525.416,54-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7520 Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren URNENVERSAND, -ABHOLUNG	0671	13.000	13.000	9.474,00	G011
1141	Bestattungsgebühren Einäscherungsgebühren	0671	300.000	300.000	271.277,59	G011
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0201	0	0	0,00	G011
1599	Vermischte Einnahmen	0671	100	100	240,08	G011
Einnahmen Unterabschnitt 7520			313.100	313.100	280.991,67	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	139.800	123.850	126.142,41	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	3.000	3.000	376,20	A062 G011
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	10.000	9.000	2.501,19	A067 G011
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0651	33.000	26.000	23.720,70	A067 G011
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	0	0	0,00	A115 G011 H115
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	5.000	5.000	5.434,00	A002 G011
5420	Heizungskosten	0651	29.000	22.700	28.602,34	A054 G011
5430	Reinigungskosten	0653	0	0	0,00	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	19.000	20.000	16.699,41	A054 G011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	0	0	0,00	A054 G011
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0671	300	300	0,00	A059 G011
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	174,94	A040 G011 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	600	600	479,80	A116 G011 H116
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ÜBERURNEN, VERSANDKARTONS	0671	8.000	8.000	4.374,70	A059 G011
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen ENTSORGUNG FILTERRÜCKSTÄNDE	0671	4.000	4.000	3.624,32	A059 G011
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0201	0	0	0,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0	0	0,00	G011
6500	Bürobedarf	0103	100	100	0,00	A117 G011 H117
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	200	200	177,73	A113 G011 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	300	300	231,64	A114 G011 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	35,22	A040 G011 H040 I-1
6620	Vermischte Ausgaben	0671	50	50	0,00	G011
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	400	400	106,14	A015 D015 G011 ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7520 Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge SIEHE TABELLARISCHE UEBERSICHT AM ENDE DER ERLAEUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	0203	50.200	45.400	45.443,64	A015 D015 G011 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	5.000	5.000	1.055,08	A015 D015 G011 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	300	400	308,84	A015 D015 G011 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	66.000	66.000	66.374,98	A082 D016 G011 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	42.000	42.000	38.488,15	A082 D017 G011 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 7520		416.450	382.500	364.351,43	
A b g l e i c h UA 7520					
Einnahmen		313.100	313.100	280.991,67	
Ausgaben		416.450	382.500	364.351,43	
Abgleich		103.350-	69.400-	83.359,76-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0201	0	0	0,00	
1400	Mieten und Pachten	0234	81.600	81.600	81.666,00	ERL.
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0234	9.800	9.800	10.064,22	
1434	Hauslastenrückersätze	0652	57.500	57.500	57.985,37	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 7621			148.950	148.950	149.715,59	
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	70.000	85.000	75.109,09	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	106.500	80.000	60.974,56	A067 ERL.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0651	202.500	213.000	155.658,42	A067 ERL.
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	58.000	58.000	57.922,89	A002
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	19.900	19.900	1.741,11	A003
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0	0	0,00	
6430	Haftpflichtversicherungen	0233	300	300	268,11	A005
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	500	500	2.089,87	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 7621			457.700	456.700	353.764,05	
A b g l e i c h UA 7621						
Einnahmen			148.950	148.950	149.715,59	
Ausgaben			457.700	456.700	353.764,05	
Abgleich			308.750-	307.750-	204.048,46-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0234	800	500	702,00	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0234	7.100	7.100	7.608,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0234	3.700	3.400	3.691,66	
MIETE DIENSTWGH. HAUSMEISTER						
Einnahmen Unterabschnitt 7622			11.600	11.000	12.001,66	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	10.300	8.600	7.428,03	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	2.000	2.000	0,00	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	2.000	2.300	4.644,39	A067 D067 ME=1
5420	Heizungskosten	0651	2.500	2.100	1.560,45	A054
5430	Reinigungskosten	0653	1.000	1.500	920,07	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	500	500	272,94	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.200	1.100	1.189,69	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	100	100	118,86-	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	0	0,00	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	100	100	44,77	A116 H116
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	100	100	0,00	A114 H114
6620	Vermischte Ausgaben	0234	100	100	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	0233	200	200	205,45	A015 D015 ME=1
VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202						
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
AN HUA 0601,0611 UND 0651						
Ausgaben Unterabschnitt 7622			20.100	18.700	16.146,93	
A b g l e i c h UA 7622						
Einnahmen			11.600	11.000	12.001,66	
Ausgaben			20.100	18.700	16.146,93	
Abgleich			8.500-	7.700-	4.145,27-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7690		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro			
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
40SN PERSONAL AUSGABEN	0111	30.100	27.400	19.025,18	H040
5010 Unterhalt eigener Gebäude	0650	3.000	5.000	946,85	A062
5030 Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	1.600	1.300	665,58	A067 D067 ME=1
5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0651	0	0	0,00	
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.300	3.600	3.238,71	A115 H115
5300 Mieten und Pachten	0234	26.100	26.100	26.010,00	
5420 Heizungskosten	0651	3.000	2.100	1.718,89	A054
5430 Reinigungskosten	0653	500	500	268,57	A066
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	1.600	500	1.041,00	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	300	1.100	264,00	A054
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	0	48,95	A040 H040 I-1
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Sach- u. Veranstaltungskosten	0510	49.500	49.500	6.311,18	
6321 Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung Bildungsleitplan	0510	2.000	2.000	0,00	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	4.100	4.900	3.492,97	A116 H116
6500 Bürobedarf	0103	600	2.000	1.849,42	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	100	100	55,00	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.200	1.100	1.186,95	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	100	100	0,00	A114 H114
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	47.700	0	43.171,16	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 7690		172.800	127.300	109.294,41	
A b g l e i c h UA 7690					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		172.800	127.300	109.294,41	
Abgleich		172.800-	127.300-	109.294,41-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- 0233 schutzversicherungen und dgl.		100	100	44,63	A005
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen 0233		50	50	0,00	A005
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0203 private Unternehmen Zuschüsse für landwirtschaftliche Veranstaltungen		1.300	1.300	550,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 7800			1.450	1.450	594,63	
A b g l e i c h UA 7800						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.450	1.450	594,63	
Abgleich			1.450-	1.450-	594,63-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FÜR DEN FASCHINGSZUG	0401	500	500	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 7901			500	500	0,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	13.900	13.800	13.203,25	H040
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	0	24,44	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	100	100	48,26	A116 H116
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	100	100	16,48	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	0	0	0,00	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	200	200	78,76	A015 D015 ME=2
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	100	12,43	A015 D015 ME=1
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen neu: 0.8410.7151	0202	0	0	0,00	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0401	31.500	31.500	28.556,85	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 7901			46.000	45.900	41.940,47	
A b g l e i c h UA 7901						
Einnahmen			500	500	0,00	
Ausgaben			46.000	45.900	41.940,47	
Abgleich			45.500-	45.400-	41.940,47-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
40SN PERSONALAUSGABEN	0117	94.000	80.300	84.809,03	H040
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500	400	402,18	A040 H040 I-1
6316 Veranstaltung -a- Sommer in Aschaffenburg	1000	40.000	0	0,00	
6320 Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing Zuschuss der Stadt gem. Stadtratsbeschluss vom 15.12.2008 jährlich 135.000,- EUR + max. 50.000,- EUR	1000	170.000	165.000	165.972,92	ERL. FR1
6540 Dienstreisen	0115	1.000	1.000	31,10	A040 H040 I-1
6588 Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	1000	30.000	26.000	12.654,03	O-UE
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	700	700	513,61	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 7910		336.200	273.400	264.382,87	
Abgleich UA 7910					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		336.200	273.400	264.382,87	
Abgleich		336.200-	273.400-	264.382,87-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7930 Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an 0203 Zweckverbände und dgl. Betriebskostenumlage		1.600	1.600	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7930			1.600	1.600	0,00	
A b g l e i c h UA 7930						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.600	1.600	0,00	
Abgleich			1.600-	1.600-	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
70	4.308.000	4.405.150	97.150-	4.490.400	4.443.750	46.650	4.306.854,13	4.225.608,63	81.245,50
71	4.049.000	3.126.600	922.400	3.528.200	3.140.750	387.450	3.383.368,95	3.388.544,39	5.175,44-
72	1.000	2.500	1.500-	1.000	31.500	30.500-	-	-	-
73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	273.450	275.450	2.000-	347.250	329.250	18.000	18.000,00	5.047,73	12.952,27
75	1.801.800	3.361.800	1.560.000-	1.801.500	3.257.900	1.456.400-	1.535.841,29	3.144.617,59	1.608.776,30-
76	160.550	650.600	490.050-	159.950	602.700	442.750-	161.717,25	479.205,39	317.488,14-
77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	1.450	1.450-	-	1.450	1.450-	-	594,63	594,63-
79	500	383.800	383.300-	500	320.900	320.400-	-	306.323,34	306.323,34-
7	10.594.300	12.207.350	1.613.050-	10.328.800	12.128.200	1.799.400-	9.405.781,62	11.549.941,70	2.144.160,08-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 8

**Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen**

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0203		735.000		735.000		800.000,00	ERL.
AUFSTELLUNG DER ÖPNV-FÖRDERMITTEL										
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen		0202		1.500.000		1.893.800		2.131.096,06	ERL.
2200	Konzessionsabgaben		0203		4.484.000		4.236.800		4.764.771,38	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 8300					6.719.000		6.865.600		7.695.867,44	
A u s g a b e n										
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen		0203		685.000		685.000		780.000,00	
ANTEIL ÖPNV-MITTEL STADTWERKE										
Ausgaben Unterabschnitt 8300					685.000		685.000		780.000,00	
A b g l e i c h UA 8300										
Einnahmen					6.719.000		6.865.600		7.695.867,44	
Ausgaben					685.000		685.000		780.000,00	
Abgleich					6.034.000		6.180.600		6.915.867,44	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beschl. Pl. v. 04.07.2011 Jährlicher Kostenanteil an die ZENTEC GmbH für Leistungen der Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing	1000	198.600	198.600	198.572,72	ERL. FR1
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Regionale Energieagentur Beschluss Pl. v. 17.12.12	1000	40.000	40.000	0,00	
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- Teilbereich Veranstaltungen Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	0202	166.600	187.500	1.061.296,00	ERL. O-UE
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Teilbereich Touristik Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	0202	629.900	588.200	0,00	ERL.
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Teilbereich Kongress Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	0202	292.500	322.700	0,00	ERL.
Ausgaben Unterabschnitt 8410			1.327.600	1.337.000	1.259.868,72	
A b g l e i c h UA 8410						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.327.600	1.337.000	1.259.868,72	
Abgleich			1.327.600-	1.337.000-	1.259.868,72-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8500		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0201	0	0	0,00	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0240	350.000	500.000	527.804,76	ERL.
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0240	30.000	30.000	42.166,23	ERL.
1400	Mieten und Pachten FÜR DAS HOHE-WART-HAUS	0234	3.600	3.300	3.312,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0652	400	400	368,08	
1455	Jagd- und Fischereipachten EIGENJAGDREVIERE: -OBERNAU -GODELSBERG/BÜCHELBERG -GAILBACH -SCHWEINHEIM -STRIETWALD	0234	13.700	13.700	13.773,68	
1459	Sonstige Pachten Einnahmen aus Regiejagden	0240	5.500	6.000	6.595,34	
1549	Sonstige Kostenersätze	0240	70.000	70.000	59.482,01	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
1595	Manöverschäden	0240	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0240	50	50	357,66	
1601	Erstattungen des Bundes	0240	0	11.000	30.490,02	
1611	Erstattungen des Landes	0240	0	0	0,00	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen VON UA 5932	0240	-	20.000	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0240	15.000	15.000	9.200,00	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ZUSCHÜSSE NACH DEM ARBEITSFÖRDERUNGSGESETZ FÜR ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSNAHMEN	0119	0	0	0,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0240	250	250	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8500			488.550	669.750	693.549,78	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	765.400	754.600	754.937,90	H040
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0119	0	0	400,79	J-JA
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0119	0	0	80,17	J-JA

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5030 Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	4.100	4.000	2.989,38	A067 D067 ME=1
5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0650	16.000	8.000	10.854,51	A062 ERL.
5170 Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	0240	50.000	50.000	44.116,19	A053 ERL.
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	0103	300	300	45,82	A115 H115
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0240	5.000	5.000	5.113,89	A053
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	5.000	4.500	4.822,80	A002
5420 Heizungskosten	0651	4.500	3.700	2.586,41	A054
5430 Reinigungskosten	0653	1.500	1.500	1.559,00	A066
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	4.500	2.500	2.483,78	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	500	900	329,66	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	700	700	795,92	A003
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0240	10.000	10.000	10.971,21	A053
5540 Betriebs- und Schmierstoffe DARUNTER AUCH BIO-HAFTÖL	0240	25.000	25.000	18.031,38	A053
5560 Kfz-Versicherungen	0233	6.000	6.000	4.500,45	A004
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0240	4.000	4.000	4.152,52	A053
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	3.000	3.400	2.738,89	A040 H040 I-1
5860 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0240	25.000	50.000	59.350,80	A053
6322 EDV-Kosten an Dritte NUTZUNGSENTGELTE FUER ZENTRALES EDV-VERFAHREN PERSONALWESEN FUER FORST-ARBEITER	0101	14.500	12.600	12.946,41	A116 H116
6330 Werkstättenbedarf	0240	3.000	3.000	3.157,48	A053
6360 Dienstleistungen durch Dritte FÜR EINSATZ VOM RÜCKE-UNTERNEHMEN	0240	100.000	135.000	155.374,87	A053
6410 Umsatzsteuer und dgl.	0201	0	0	0,00	
6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0	0	0,00	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	3.700	3.700	3.500,33	A005
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	22.000	22.000	12.449,29	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	300,00	
6500 Bürobedarf	0103	1.100	1.600	764,98	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.100	1.100	1.017,85	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.700	3.000	2.657,24	A113 H113

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	200	200	140,07	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	15.000	10.000	7.674,77	A040 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten Standorterkundung und Forsteinrichtung	0240	0	0	0,00	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BAYER. WALDBESITZER- VERBAND MUENCHEN	0240	1.600	1.600	1.610,00	A053 FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0240	500	500	356,69	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.500	2.500	95,54	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	2.800	3.000	2.586,07	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8500		1.101.300	1.134.000	1.135.493,06	
A b g l e i c h UA 8500					
Einnahmen		488.550	669.750	693.549,78	
Ausgaben		1.101.300	1.134.000	1.135.493,06	
Abgleich		612.750-	464.250-	441.943,28-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
Eigenbetriebe der Stadt A'burg						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen neu: 0.8410.7151	0202	0	0	0,00	ERL.
Ausgaben Unterabschnitt 8700			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 8700						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebaute Grundbesitz -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0234	0	0	616,12-	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0234	360.000	400.000	361.420,04	ERL.
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0234	4.000	4.000	4.582,78	
1432	Heizungskostenrückersätze	0652	2.000	2.000	2.154,79	
1434	Hauslastenrückersätze	0235	3.800	3.800	5.656,36	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0652	70.000	70.000	70.186,51	
1599	Vermischte Einnahmen	0234	100	100	50,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8801			439.900	479.900	443.434,36	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	5.900	27.300	28.265,67	H040
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FÜR OBJEKTE IN SANIERUNGSGEB. RENOVIERUNG DIV. STÄDT. GEBÄUDE IN SANIERUNGSGEBIETEN	0231	1.000	1.000	0,00	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	68.000	65.500	123.647,33	A062 ERL.
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude BAUUNTERHALTSLASTEN NACH VERTRAG; Z.B. FERIEN- TAGESSTÄTTE CARITAS GRAUBERG U.A.	0650	0	0	0,00	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	20.000	13.000	26.811,72	A067 ERL.
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken GEBÄUDE/BAUL. ANLAGEN LUFTHOF	0650	0	0	0,00	A062
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens ST.HAUSBESITZ IN VERWALTG.GMBH	0234	30.000	27.500	22.774,39	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens BESEITIGUNG VON FARBLICHEN VERUNSTÄLTUNGEN AN STÄDT. BAULICHEN ANLAGEN	0650	15.000	15.000	11.763,68	A062
5300	Mieten und Pachten	0234	500	500	0,00	A019
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftungskosten- Vorauszahlung an Hausverwalter	0652	37.000	36.000	31.437,30	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	60.000	69.000	55.675,86	A002
5420	Heizungskosten	0651	53.000	38.100	86.991,36	A054
5430	Reinigungskosten Pfaffengasse 24	0653	500	3.000	4.452,20	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	10.000	5.000	15.627,76	A054

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	4.000	4.400	5.129,70	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	13.500	13.500	13.715,60	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	58,15	A040 H040 I-1
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	1.700	1.600	1.329,37	A116 H116
6430 Haftpflichtversicherungen	0233	1.300	1.300	1.156,20	A005
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	0	0	0,00	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	0	0	0,00	A114 H114
6551 Sachverständigenkosten ALTLASTENUNTERSUCHUNGEN	0610	1.000	1.000	0,00	A030
6553 Prozessauslagen u.ä.	0234	1.000	1.000	634,00	A060
6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine Vermessungskosten, Gebäudeeinemessung	0235	3.000	3.000	0,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0234	2.000	2.000	2.025,18	
6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen VERWALTUNGS-AUFWAND AN GESELLSCHAFT FÜR WOHN- UNGSBAU UND HAUSER- VERWALTUNG	0234	12.500	12.500	7.748,62	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	200	200	44,51	A015 D015 ME=2
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0234	5.000	1.000	3.526,58	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601, 0611 UND 0651	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8801		346.200	342.500	442.815,18	
A b g l e i c h UA 8801					
Einnahmen		439.900	479.900	443.434,36	
Ausgaben		346.200	342.500	442.815,18	
Abgleich		93.700	137.400	619,18	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	0234	2.000	2.000	742,00	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0201	0	0	0,00	
1415	Mieten aus Grundflächen VERMIETUNG VON PKW- ABSTELLFLÄCHEN UND VERMIETUNG VON STÄDT. FLÄCHEN FÜR DIE ER- RICHTUNG VON BAUSTELLEN- EINRICHTUNGEN	0234	70.000	70.000	83.837,10	
1434	Hauslastenrückersätze	0235	4.700	4.700	2.143,95	
1451	Pachten	0234	150.000	150.000	149.364,36	
1455	Jagd- und Fischereipachten	0234	700	700	910,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0234	100	100	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8811			227.500	227.500	236.997,41	
A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken STÜTZMAUERN UND DGL.	0650	5.000	5.000	0,00	A062
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0235	53.000	53.000	53.020,96	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen UNTERHALT ENTWÄSSERUNGS- ANLAGEN, GRÄBEN, BRUNNEN	0234	25.000	25.000	11.962,05	
5300	Mieten und Pachten	0234	4.600	3.900	3.683,99	A019 ERL.
5350	Pachten WEITERGABE VON JAGD-, PACHT- UND WEIDEANTEILEN	0234	3.900	3.900	3.890,87	A019
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	75.000	75.000	69.861,41	A002
6551	Sachverständigenkosten ALTLASTENUNTERSUCHUNGEN	0610	62.000	9.000	0,00	A030
6553	Prozessauslagen u.ä.	0234	500	500	0,00	A060
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine VERMESSUNGSKOSTEN FÜR GRUNDSTÜCKE IM EIGENTUM DER STADT, GRENZGÄNGE U.A.	0235	12.000	5.000	16.852,92	
6620	Vermischte Ausgaben	0234	500	500	439,40	
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.8811.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0234	17.000	8.000	15.579,78	A063 D063 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8811			258.500	188.800	175.291,38	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811 Unbebaute Grundbesitz -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 8811					
Einnahmen		227.500	227.500	236.997,41	
Ausgaben		258.500	188.800	175.291,38	
Abgleich		31.000-	38.700	61.706,03	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen										
Unterabschnitt: 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0201	0		0		0,00		G020	
1400	Mieten und Pachten FÜR VERSCHIEDENE VERAN- STALTUNGEN, DARUNTER DAS VOLKSFEST (UA 7391)	0234	60.000		60.000		60.232,00		G020	
1599	Vermischte Einnahmen	0234	100		100		0,00		G020	
Einnahmen Unterabschnitt 8812			60.100		60.100		60.232,00			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	8.650		7.950		7.771,27		H040	
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0114	0		0		0,00		J-JA	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	8.000		0		1.649,57		A067 G020	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0234	10.000		5.000		0,00		G020	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0234	1.200		1.200		0,00			
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	2.000		2.000		1.924,72		A002 G020	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	2.500		2.000		1.343,10		A054 G020	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	15.000		18.400		15.054,87		A054 G020	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100		100		130,36		A040 H040 I-1	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0		0		0,00		G020	
6540	Dienstreisen	0115	100		100		0,00		A040 H040 I-1	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	700		700		51,75		A015 D015 ME=2	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	6.300		6.000		5.912,89		A015 D015 G020 ME=1	
6800	Abschreibungen	0204	10.000		10.000		8.737,00		A082 D016 G020 ME=2	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0204	82.000		82.000		80.960,57		A082 D017 G020 ME=2	
Ausgaben Unterabschnitt 8812			146.550		135.450		123.536,10			
A b g l e i c h UA 8812										
Einnahmen			60.100		60.100		60.232,00			
Ausgaben			146.550		135.450		123.536,10			
Abgleich			86.450-		75.350-		63.304,10-			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8813 Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013				
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0201	0	0		0,00		
1415	Mieten aus Grundflächen VON UA 7301, 7311 SOWIE FUER FISCHMARKT UND ANDERE VERANSTALTUNGEN	0234	25.000	25.000		20.097,92		
Einnahmen Unterabschnitt 8813			25.000	25.000		20.097,92		
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	15.950	14.450		14.621,10	H040	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0114	0	0		0,00	J-JA	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	10.000	9.500		7.002,07	A067	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0234	2.000	2.000		0,00		
5350	Pachten	0234	2.300	2.300		2.264,40	A019 ERL.	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.500	1.500		1.495,21	A002	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	500	500		0,00	A054	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.800	1.100		728,26-	A054	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100		325,89	A040 H040 I-1	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0	0		0,00		
6540	Dienstreisen	0115	100	100		0,00	A040 H040 I-1	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	300	300		103,11	A015 D015 ME=2	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	13.300	12.400		12.323,20	A015 D015 ME=1	
6800	Abschreibungen	0204	27.000	27.000		26.572,93	A082 D016 ME=2	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0204	120.000	120.000		120.851,01	A082 D017 ME=2	
Ausgaben Unterabschnitt 8813			195.850	191.250		184.830,66		
A b g l e i c h UA 8813								
Einnahmen			25.000	25.000		20.097,92		
Ausgaben			195.850	191.250		184.830,66		
Abgleich			170.850-	166.250-		164.732,74-		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0235	450.000	450.000	435.731,37	

Einnahmen Unterabschnitt 8821			450.000	450.000	435.731,37	
A u s g a b e n						
8419	Sonstige Finanzausgaben	0231	0	0	0,00	

Ausgaben Unterabschnitt 8821			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 8821						
Einnahmen			450.000	450.000	435.731,37	
Ausgaben			0	0	0,00	
-----			-----			
Abgleich			450.000	450.000	435.731,37	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8917 Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-	0201	100	1.750	0,00	
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	0201	2.600	5.100	0,00	
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0201	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8917			2.700	6.850	0,00	
A u s g a b e n						
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	0201	2.700	6.850	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 8917			2.700	6.850	0,00	
A b g l e i c h UA 8917						
Einnahmen			2.700	6.850	0,00	
Ausgaben			2.700	6.850	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8918 Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Tantiemen für die Werknutzung	0160	10.000	10.000	0,00	
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Bezirk für Werkverzeichnis	0160	0	30.000	0,00	
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-	0160	9.000	9.000	0,00	
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	0160	3.000	3.000	0,00	
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	0202	0	60.800	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8918			22.000	112.800	0,00	
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erwerb Werke	0160	6.000	6.000	0,00	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0160	1.800	1.800	0,00	
6556	Honorare u.ä. Erarbeitung Werkverzeichnis	0160	10.000	105.000	0,00	
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	0202	4.200	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 8918			22.000	112.800	0,00	
A b g l e i c h UA 8918						
Einnahmen			22.000	112.800	0,00	
Ausgaben			22.000	112.800	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8919 Stiftungen						
Josef-Dinges-Stiftung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Mietüberschüsse	0201	50.000	50.000	0,00	
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-	0201	1.200	1.600	0,00	
2899	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0201	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8919			51.200	51.600	0,00	
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0201	1.000	1.000	0,00	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Erstellung Wertgutachten DA	0201	3.000	3.000	0,00	
8699	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -9-	0201	47.200	47.600	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 8919			51.200	51.600	0,00	
A b g l e i c h UA 8919						
Einnahmen			51.200	51.600	0,00	
Ausgaben			51.200	51.600	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	6.719.000	685.000	6.034.000	6.865.600	685.000	6.180.600	7.695.867,44	780.000,00	6.915.867,44
84	-	1.327.600	1.327.600-	-	1.337.000	1.337.000-	-	1.259.868,72	1.259.868,72-
85	488.550	1.101.300	612.750-	669.750	1.134.000	464.250-	693.549,78	1.135.493,06	441.943,28-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	1.202.500	947.100	255.400	1.242.500	858.000	384.500	1.196.493,06	926.473,32	270.019,74
89	75.900	75.900	0	171.250	171.250	0	-	-	-
8	8.485.950	4.136.900	4.349.050	8.949.100	4.185.250	4.763.850	9.585.910,28	4.101.835,10	5.484.075,18

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- HEBESATZ: 200 v.H.	0200	21.000	21.000	20.977,35	ERL.
0010	Grundsteuer -B- HEBESATZ: 350 v.H.	0200	10.500.000	10.500.000	10.528.137,79	
0030	Gewerbesteuer HEBESATZ: 385 v.H.	0200	46.000.000	49.000.000	48.951.382,26	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 14.11.2013	0202	33.027.500	30.649.500	29.590.200,00	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 14.11.2013	0202	5.524.900	5.463.000	5.254.549,00	
0220	Hundesteuer Steuer gemäß Satzung vom 09.02.2009	0200	88.000	88.000	88.924,05	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Ansatz gemäß Bescheid LfStaD vom 17.12.2013	0202	12.144.400	14.669.500	15.436.076,00	
0611	Pauschale Finanzaufweisungen Zuweisungen nach Art. 7 FAG	0202	2.293.900	2.293.900	2.293.845,20	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 14.11.2013	0202	2.800.700	2.821.800	2.655.566,00	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0200	3.000.000	3.500.000	2.778.096,52	
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	0320	60.000	60.000	61.367,15	
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land VOLLZUG DER BAYER. BAUORDNUNG	0600	3.000	3.000	681,58	
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr -	0321	500.000	500.000	507.069,80	
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	0321	280.000	230.000	246.590,95	
0920	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt Belastungsausgleich 2012 Bescheid vom 08.11.2013	0202	1.929.500	2.059.500	1.328.655,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9000			118.172.900	121.859.200	119.742.118,65	
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	0202	8.000.000	8.750.000	8.855.987,00	ERL.
8325	Bezirksumlage Hebesatz: 19,0%	0203	15.328.400	16.340.700	15.797.368,00	
Ausgaben Unterabschnitt 9000			23.328.400	25.090.700	24.653.355,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
A b g l e i c h UA 9000					
Einnahmen		118.172.900	121.859.200	119.742.118,65	
Ausgaben		23.328.400	25.090.700	24.653.355,00	
Abgleich		94.844.500	96.768.500	95.088.763,65	
					</

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
8000 Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0202	58.200	64.300	70.442,11	A023
8010 Zinsen an das Land	0202	1.200	1.200	1.170,86	A023
8050 Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0202	180.700	207.500	235.230,79	A023
8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0202	1.331.000	1.537.200	1.749.904,54	A023
8070 Zinsen an private Unternehmen	0202	964.000	932.200	1.022.970,64	A023
Ausgaben Unterabschnitt 9121		2.535.100	2.742.400	3.079.718,94	
Abgleich UA 9121					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		2.535.100	2.742.400	3.079.718,94	
Abgleich		2.535.100-	2.742.400-	3.079.718,94-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen	0204	2.572.000	2.553.000	2.535.582,49	D016 ERL. ME=1
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0204	3.678.000	3.694.000	3.742.334,09	D017 ERL. ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 9151			6.250.000	6.247.000	6.277.916,58	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 9151						
Einnahmen			6.250.000	6.247.000	6.277.916,58	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			6.250.000	6.247.000	6.277.916,58	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2691	Einnahmen aus Versorgungsrücklagen	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9161			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0202	17.154.200	22.025.100	23.650.290,02	
8661	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	0119	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 9161			17.154.200	22.025.100	23.650.290,02	
A b g l e i c h UA 9161						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			17.154.200	22.025.100	23.650.290,02	
Abgleich			17.154.200-	22.025.100-	23.650.290,02-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Sparkasse)	0208	50.000	50.000	74.618,27	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen (Banken) vorher: 0.9181.2060	0208	500	500	8.624,78	
Einnahmen Unterabschnitt 9181			50.500	50.500	83.243,05	
A u s g a b e n						
8070	Zinsen an private Unternehmen	0202	10.000	100.000	1.192,69	A023 0-UE
8080	Zinsen an den übrigen Bereich Hospitalstiftung Aschaffenburg vorher: 0.9181.8040	0202	2.000	2.000	1.160,07	A023
Ausgaben Unterabschnitt 9181			12.000	102.000	2.352,76	
A b g l e i c h UA 9181						
Einnahmen			50.500	50.500	83.243,05	
Ausgaben			12.000	102.000	2.352,76	
Abgleich			38.500	51.500-	80.890,29	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0202	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9200			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0202	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 9200			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 9200						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
90	118.172.900	23.328.400	94.844.500	121.859.200	25.090.700	96.768.500	119.742.118,65	24.653.355,00	95.088.763,65
91	6.300.500	19.701.300	13.400.800-	6.297.500	24.869.500	18.572.000-	6.361.159,63	26.732.361,72	20.371.202,09-
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	124.473.400	43.029.700	81.443.700	128.156.700	49.960.200	78.196.500	126.103.278,28	51.385.716,72	74.717.561,56

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 0

Allgemeine Verwaltung

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0103	120.000	125.000	45.062,76	ERL. 0-UE
Datenverarbeitungsgeräte u.a.						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Alarmanlage Rechenzentrum	0103	0	20.000	0,00	0-UE

Ausgaben Unterabschnitt		0601	120.000	145.000	45.062,76	
A b g l e i c h UA		0601				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			120.000	145.000	45.062,76	
-----			-----			
Abgleich			120.000-	145.000-	45.062,76-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0103	0	0	6,00	
Einnahmen Unterabschnitt 0611			0	0	6,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0103	60.000	45.000	54.000,00	0-UE
	Büro- und Zimmerausstattungen					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0103	0	4.000	10.000,00	0-UE
	1 E-Bike					
Ausgaben Unterabschnitt 0611			60.000	49.000	64.000,00	
A b g l e i c h UA 0611						
Einnahmen			0	0	6,00	
Ausgaben			60.000	49.000	64.000,00	
Abgleich			60.000-	49.000-	63.994,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0103	0	0	320,31	
Einnahmen Unterabschnitt 0651			0	0	320,31	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Telekommunikationsendgeräte	0103	5.000	5.000	0,00	0-UE
9630	Betriebstechnische Anlagen Update Telefonanlage	0103	5.000	0	50.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 0651			10.000	5.000	50.000,00	
A b g l e i c h U A 0651						
Einnahmen			0	0	320,31	
Ausgaben			10.000	5.000	50.000,00	
Abgleich			10.000-	5.000-	49.679,69-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Scheuersaugmaschine	0653	3.000	0	0,00	O-UE
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Rathaus Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0650	1.700.000 (5.992.687) (2.592.687)	0	124.191,74-	ERL. O-UE
9401	Hochbaumaßnahme -a- Toilettenanlage Sitzungssaal	0650	0	70.000	1.434,17	O-UE
9402	Hochbaumaßnahme -b- Brandschutzmaßnahmen	0650	0	220.000	40.000,00	ERL. O-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0651	0	20.000	0,00	O-UE
9630	Betriebstechnische Anlagen EDV-Netz / ZLT	0651	20.000	20.000	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 0681 Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			1.723.000 (5.992.687) (2.592.687)	330.000	82.757,57-	
A b g l e i c h UA 0681						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.723.000	330.000	82.757,57-	
Abgleich			1.723.000-	330.000-	82.757,57	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	1.913.000	1.913.000-	-	529.000	529.000-	326,31	76.305,19	75.978,88-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	1.913.000	1.913.000-	-	529.000	529.000-	326,31	76.305,19	75.978,88-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 1

**Öffentliche Sicherheit
und Ordnung**

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0320	0	0	20.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 1101			0	0	20.000,00	
A b g l e i c h UA 1101						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	20.000,00	
Abgleich			0	0	20.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	3.000	3.000	1.997,28	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 1111			3.000	3.000	1.997,28	
A b g l e i c h UA 1111						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.000	3.000	1.997,28	
Abgleich			3.000-	3.000-	1.997,28-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0321	500	500	3.002,37	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 1122			500	500	3.002,37	
A b g l e i c h UA 1122						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			500	500	3.002,37	
Abgleich			500-	500-	3.002,37-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-						
Umwelt- und Verbraucherschutz						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0360	12.000	0	0,00	0-UE
	Schallpegelmessgerät					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0103	4.000	4.000	1.526,61	0-UE
	Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.					
Ausgaben Unterabschnitt		1141	16.000	4.000	1.526,61	
A b g l e i c h UA		1141				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			16.000	4.000	1.526,61	
Abgleich			16.000-	4.000-	1.526,61-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	4.000	4.000	350,54	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		1162	4.000	4.000	350,54	
A b g l e i c h		UA 1162				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			4.000	4.000	350,54	
Abgleich			4.000-	4.000-	350,54-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1163 Passamt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	4.000	4.000	9.681,63	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		1163	4.000	4.000	9.681,63	
A b g l e i c h UA		1163				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			4.000	4.000	9.681,63	
Abgleich			4.000-	4.000-	9.681,63-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	4.000	2.000	15.016,61	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		1164	4.000	2.000	15.016,61	
A b g l e i c h U A		1164				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			4.000	2.000	15.016,61	
Abgleich			4.000-	2.000-	15.016,61-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	3.000	1.000	6.530,72	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		1165	3.000	1.000	6.530,72	
A b g l e i c h UA		1165				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.000	1.000	6.530,72	
Abgleich			3.000-	1.000-	6.530,72-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013			
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0202	0	0		103.500,00	ERL.
	Zuwendungen FWG						
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0170	0	60.000		0,00	
	Zuschüsse Digitalfunk						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für 1 HLF	0170	104.500	67.000		40.000,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 1300			104.500	127.000		143.500,00	
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0103	10.000	10.000		13.867,64	0-UE
	Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0170	50.000	70.000		115.625,26	0-UE
	Atemschutzgeräte u.a.						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0170	470.000	380.000		350.000,00	0-UE
	1 HLF						
	Verpflichtungsermächtigungen		(470.000)				
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0170	20.000	120.000		0,00	0-UE
	Digitalfunk						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutz an Schulen u. a.	0650	350.000	300.000		326.018,19	0-UE
	Schönbergschule u. a.						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0650	0	50.000		0,00	0-UE
	Anbau FW Obernau, Planung						
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0650	0	0		4.352,70	ERL. 0-UE
	Neubau Fahrzeughalle						
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0650	0	130.000		325.000,00	ERL. 0-UE
	Umbau Feuerwache						
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0651	60.000	0		0,00	0-UE
	Erneuerung Hauptverteilung						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0202	42.900	30.300		23.247,93	0-UE
	Investitionsumlage an den ZRF Bayer. Untermain gemäß Para. 14 der Verbandssatzung für den Neubau der ILS						
Ausgaben Unterabschnitt 1300			1.002.900	1.090.300		1.158.111,72	
Verpflichtungsermächtigungen			(470.000)				
A b g l e i c h UA 1300							
Einnahmen			104.500	127.000		143.500,00	
Ausgaben			1.002.900	1.090.300		1.158.111,72	
Abgleich			898.400-	963.300-		1.014.611,72-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Förderung Schubboote	0170	21.000	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 1400			21.000	0	0,00	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 3 Schubboote	0170	30.000	0	80.000,00	0-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromversorgung FWG Damm	0170	30.000	30.000	29.246,63	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 1400			60.000	30.000	109.246,63	
A b g l e i c h UA 1400						
Einnahmen			21.000	0	0,00	
Ausgaben			60.000	30.000	109.246,63	
Abgleich			39.000-	30.000-	109.246,63-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	34.500	34.500-	-	18.500	18.500-	-	58.105,76	58.105,76-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	104.500	1.002.900	898.400-	127.000	1.090.300	963.300-	143.500,00	1.158.111,72	1.014.611,72-
14	21.000	60.000	39.000-	-	30.000	30.000-	-	109.246,63	109.246,63-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	125.500	1.097.400	971.900-	127.000	1.138.800	1.011.800-	143.500,00	1.325.464,11	1.181.964,11-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 2

Schulen

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012
			2014	2013	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0650 Schulschwimmbäder		50.000	50.000	150.000,00
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 0670 Pausenhöfe sind Spielhöfe		40.000	50.000	57.708,33
9630	Betriebstechnische Anlagen 0651 Ersatz Elektrogeraete		2.500	2.500	5.901,62
9635	Betriebstechnische Anlagen -e- 0651 Fifty-Fifty-Modell		5.000	5.000	0,00
Ausgaben Unterabschnitt 2100			97.500	107.500	213.609,95
A b g l e i c h UA 2100					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			97.500	107.500	213.609,95
Abgleich			97.500-	107.500-	213.609,95-

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	5.000	5.400	5.500,00	ERL. 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2101	5.000	5.400	5.500,00	
A b g l e i c h UA		2101				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			5.000	5.400	5.500,00	
Abgleich			5.000-	5.400-	5.500,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	2.100	2.100	2.100,00	0-UE
9356	Schulausstattungen Ersatz Waschmaschine	0653	0	3.100	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2102	2.100	5.200	2.100,00	
A b g l e i c h U A		2102				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			2.100	5.200	2.100,00	
Abgleich			2.100-	5.200-	2.100,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	2.000	2.100	1.800,00	0-UE
9356	Schulausstattungen Einscheibenmaschine	0653	1.000	0	0,00	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0651	0	15.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2103	3.000	17.100	1.800,00	
A b g l e i c h UA		2103				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.000	17.100	1.800,00	
Abgleich			3.000-	17.100-	1.800,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünewaldschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	4.200	4.400	4.300,00	0-UE
9356	Schulausstattungen	0653	0	2.400	3.063,06	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0650	0	0	90.000,00	0-UE
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Sanierung WC Schule/Turnhalle	0650	0	0	250.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2104	4.200	6.800	347.363,06	
A b g l e i c h UA		2104				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			4.200	6.800	347.363,06	
Abgleich			4.200-	6.800-	347.363,06-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	4.800	5.000	5.400,00	0-UE
9356	Schulausstattungen	0653	0	0	3.221,21	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Ern. Heizkessel Turnhalle	0651	90.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2105	94.800	5.000	8.621,21	
A b g l e i c h UA		2105				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			94.800	5.000	8.621,21	
Abgleich			94.800-	5.000-	8.621,21-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	3.700	3.500	4.020,90	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2106			3.700	3.500	4.020,90	
A b g l e i c h UA 2106						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.700	3.500	4.020,90	
Abgleich			3.700-	3.500-	4.020,90-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	6.800	1.700	1.700,00	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Lüftungsgerät	0651	130.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2107	136.800	1.700	1.700,00	
A b g l e i c h UA		2107				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			136.800	1.700	1.700,00	
Abgleich			136.800-	1.700-	1.700,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	3.900	3.900	4.100,00	0-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Neubau Turnhalle	0650	-	-	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt		2108	3.900	3.900	4.100,00	
A b g l e i c h		UA 2108				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.900	3.900	4.100,00	
Abgleich			3.900-	3.900-	4.100,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	5.900	5.800	6.100,00	0-UE
9356	Schulausstattungen Scheuersaugautomat	0653	1.500	0	0,00	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Fenster, 1. BA	0650	48.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2109	55.400	5.800	6.100,00	
A b g l e i c h UA		2109				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			55.400	5.800	6.100,00	
Abgleich			55.400-	5.800-	6.100,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- Schillerschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	3.600	3.800	3.700,00	0-UE
9356	Schulausstattungen Kehrmaschine	0653	3.000	0	0,00	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten WC-Sanierung	0650	0	120.000	121.268,49	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2110	6.600	123.800	124.968,49	
A b g l e i c h UA		2110				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			6.600	123.800	124.968,49	
Abgleich			6.600-	123.800-	124.968,49-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Schule Strietwald						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	3.400	3.600	3.700,00	0-UE
9356	Schulausstattungen Reinigungsmaschine	0653	0	2.400	4.662,47	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Anbau	0650	50.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2111	53.400	6.000	8.362,47	
A b g l e i c h UA		2111				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			53.400	6.000	8.362,47	
Abgleich			53.400-	6.000-	8.362,47-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	5.700	5.100	4.800,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2112			5.700	5.100	4.800,00	
A b g l e i c h UA 2112						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			5.700	5.100	4.800,00	
Abgleich			5.700-	5.100-	4.800,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Mozart-Grundschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	4.000	4.100	4.200,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2113			4.000	4.100	4.200,00	
A b g l e i c h UA 2113						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			4.000	4.100	4.200,00	
Abgleich			4.000-	4.100-	4.200,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Hauptschulen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0650	-	0	25.815,98-	
			-----		-----	
Ausgaben Unterabschnitt		2120	0	0	25.815,98-	
A b g l e i c h		UA 2120				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	25.815,98-	
-----			-----		-----	
Abgleich			0	0	25.815,98	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	11.500	11.900	12.300,00	ERL. 0-UE
9356	Schulausstattungen	0653	0	0	0,00	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung Lehrküche	0650	90.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2131	101.500	11.900	12.300,00	
A b g l e i c h UA		2131				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			101.500	11.900	12.300,00	
Abgleich			101.500-	11.900-	12.300,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	7.000	6.900	7.100,00	ERL. 0-UE
9356	Schulausstattungen	0653	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2132	7.000	6.900	7.100,00	
A b g l e i c h U A		2132				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			7.000	6.900	7.100,00	
Abgleich			7.000-	6.900-	7.100,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2133 Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0202	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2133			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	12.700	9.700	10.900,00	ERL. O-UE
9356	Schulausstattungen Reinigungsgeräte	0653	0	0	0,00	O-UE
9401	Hochbaumaßnahme -a- Generalsanierung Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0650	0 (15.250.000) (697.383)	500.000	197.383,18	ERL. O-UE
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten WC-Sanierung	0650	0	110.000	0,00	O-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Hausmeisterwohnung	0650	0	0	84.893,19	O-UE
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Dachsanierung Verbindungsbau	0650	0	60.000	11.737,58	O-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Einbau Löschwasserzisterne	0651	0	50.000	140.000,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2133 Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			12.700 (15.250.000) (697.383)	729.700	444.913,95	
A b g l e i c h UA 2133						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			12.700	729.700	444.913,95	
Abgleich			12.700-	729.700-	444.913,95-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2134 Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Mittagsbetreuung	0202	24.000	70.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2134			24.000	70.000	0,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	9.200	8.800	8.200,00	ERL. 0-UE
9356	Schulausstattungen Scheuersaugautomat	0653	1.500	0	0,00	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Turnhalle, Boden u. Prallwand	0650	70.000	0	0,00	0-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Mittagsbetreuung	0650	0	0	137.008,50	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2134			80.700	8.800	145.208,50	
A b g l e i c h UA 2134						
Einnahmen			24.000	70.000	0,00	
Ausgaben			80.700	8.800	145.208,50	
Abgleich			56.700-	61.200	145.208,50-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2135 Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Mittagsbetreuung	0202	50.000	95.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2135			50.000	95.000	0,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	7.300	7.300	7.600,00	ERL. 0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Mittagsbetreuung	0650	0	0	17.104,43	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2135			7.300	7.300	24.704,43	
A b g l e i c h UA 2135						
Einnahmen			50.000	95.000	0,00	
Ausgaben			7.300	7.300	24.704,43	
Abgleich			42.700	87.700	24.704,43-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2136 Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	2.500	3.100	3.300,00	ERL. 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2136	2.500	3.100	3.300,00	
A b g l e i c h		UA 2136				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			2.500	3.100	3.300,00	
Abgleich			2.500-	3.100-	3.300,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Staatl. Realschule für Knaben						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0202	0	350.000	33.000,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 2201			0	350.000	33.000,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	16.200	16.700	16.900,00	ERL. O-UE
9356	Schulausstattungen Wassersauger	0653	0	0	2.992,47	O-UE
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- 5.BA (Musik, Innenhof)	0650	0	0	58.406,45	ERL. O-UE
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- 6. BA (Aussenanlagen)	0650	0	470.000	0,00	ERL. O-UE
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h-	0650	-	0	676,85	
Ausgaben Unterabschnitt 2201			16.200	486.700	78.975,77	
A b g l e i c h UA 2201						
Einnahmen			0	350.000	33.000,00	
Ausgaben			16.200	486.700	78.975,77	
Abgleich			16.200-	136.700-	45.975,77-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	13.400	14.200	14.800,00	ERL. 0-UE
9356	Schulausstattungen Aufsitz-Kehrmaschine	0653	0	0	2.992,47	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2202	13.400	14.200	17.792,47	
A b g l e i c h UA		2202				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			13.400	14.200	17.792,47	
Abgleich			13.400-	14.200-	17.792,47-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Friedrich-Dessauer-Gymnasium						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	36.300	42.500	40.300,00	ERL. 0-UE
9356	Schulausstattungen Einscheibenmaschine	0653	1.000	4.700	2.984,94	0-UE
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Aussenanlagen	0650	0	280.000	0,00	0-UE
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Lehrerküche	0650	0	30.000	0,00	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Brauchwasseranlage	0651	0	30.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2351	37.300	387.200	43.284,94	
A b g l e i c h UA		2351				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			37.300	387.200	43.284,94	
Abgleich			37.300-	387.200-	43.284,94-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0202	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2352			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	17.200	19.600	22.000,00	ERL. 0-UE
9356	Schulausstattungen Laubsäuger	0653	0	0	4.662,47	0-UE
9401	Hochbaumaßnahme -a- 1. BA (Erweiterung) Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0650	1.500.000 (1.000.000) (19.600.000) (2.216.454)	500.000	216.454,01	ERL. 0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten WC-Sanierung	0650	0	0	280.000,00	0-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Asbestsanierung Klassenräume	0650	0	0	39.833,28	0-UE
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Eingangsbereich	0670	0	50.000	0,00	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	0651	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2352 Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			1.517.200 (1.000.000) (19.600.000) (2.216.454)	569.600	562.949,76	
A b g l e i c h UA 2352						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.517.200	569.600	562.949,76	
Abgleich			1.517.200-	569.600-	562.949,76-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0202	0	100.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2353			0	100.000	0,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	27.400	32.300	25.900,00	ERL. 0-UE
9356	Schulausstattungen Reinigungsmaschine	0653	0	1.000	0,00	0-UE
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Umbau	0650	0	139.000	312.338,87	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0651	0	35.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2353			27.400	207.300	338.238,87	
A b g l e i c h UA 2353						
Einnahmen			0	100.000	0,00	
Ausgaben			27.400	207.300	338.238,87	
Abgleich			27.400-	107.300-	338.238,87-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Staatliche Berufsschulen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						0-UE
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	-	-	0,00	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0400	-	-	0,00	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- neue HhSt. 1.2420.9450	0650	0	0	500.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt		2400	0	0	500.000,00	
A b g l e i c h UA		2400				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	500.000,00	
Abgleich			0	0	500.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen						
Staatl. Berufsschule I						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	100.000	100.000	100.000,00	ERL. O-UE
9356	Schulausstattungen Schneeräumgerät	0653	0	0	1.706,19	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2410	100.000	100.000	101.706,19	
A b g l e i c h UA		2410				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			100.000	100.000	101.706,19	
Abgleich			100.000-	100.000-	101.706,19-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0202	0	0	0,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 2420			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	75.000	75.000	75.000,00	ERL. O-UE
9356	Schulausstattungen Schneeräumgerät	0653	0	0	1.451,20	O-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau und Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0650	4.800.000 (2.000.000) (15.470.000) (6.800.000)	2.000.000	0,00	ERL. O-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umzugsmanagement	0650	0	400.000	0,00	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2420 Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			4.875.000 (2.000.000) (15.470.000) (6.800.000)	2.475.000	76.451,20	
A b g l e i c h UA 2420						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			4.875.000	2.475.000	76.451,20	
Abgleich			4.875.000-	2.475.000-	76.451,20-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- Berufsfachschule für IT-Berufe						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	3.000	3.000	3.000,00	ERL. 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2482	3.000	3.000	3.000,00	
A b g l e i c h UA		2482				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.000	3.000	3.000,00	
Abgleich			3.000-	3.000-	3.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2549 Fachakademien FakS						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss an Landkreis Aschaffenburg für Erweiterung Schulgebäude	0400	25.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2549			25.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA 2549						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			25.000	0	0,00	
Abgleich			25.000-	0	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2590 Fachschulen Städt. FS für Elektrotechnik						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	10.000	10.000	10.000,00	ERL. 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2590	10.000	10.000	10.000,00	
A b g l e i c h UA		2590				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			10.000	10.000	10.000,00	
Abgleich			10.000-	10.000-	10.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Steinmetzschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	3.000	3.000	3.000,00	ERL. 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2591			3.000	3.000	3.000,00	
A b g l e i c h UA 2591						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.000	3.000	3.000,00	
Abgleich			3.000-	3.000-	3.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2592 Fachschule -2- Technikerschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	10.000	10.000	10.000,00	ERL. 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2592			10.000	10.000	10.000,00	
A b g l e i c h UA 2592						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			10.000	10.000	10.000,00	
Abgleich			10.000-	10.000-	10.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZV FOS/BOS	0200	961.000	1.131.700	1.056.446,94	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2600			961.000	1.131.700	1.056.446,94	
A b g l e i c h UA 2600						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			961.000	1.131.700	1.056.446,94	
Abgleich			961.000-	1.131.700-	1.056.446,94-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen					
Fröbel-Sondervolksschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012
			2014	2013	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	7.600	7.900	8.100,00
9356	Schulausstattungen Schneeräumgerät	0653	0	2.400	0,00
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung WC-Anlage	0650	160.000	0	0,00
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung EDV-Anbindung	0651	36.000	39.000	0,00
Ausgaben Unterabschnitt 2700			203.600	49.300	8.100,00
A b g l e i c h UA 2700					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			203.600	49.300	8.100,00
Abgleich			203.600-	49.300-	8.100,00-

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Comenius-Sondervolksschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	8.700	8.400	8.700,00	ERL. 0-UE
9356	Schulausstattungen Schneeräumgerät	0653	6.000	4.700	3.063,06	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	0651	0	50.000	140.000,00	0-UE
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0651	0	155.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2701	14.700	218.100	151.763,06	
A b g l e i c h UA		2701				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			14.700	218.100	151.763,06	
Abgleich			14.700-	218.100-	151.763,06-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- Stadtbildstelle						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0400	3.000	3.000	3.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2923			3.000	3.000	3.000,00	
A b g l e i c h UA 2923						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.000	3.000	3.000,00	
Abgleich			3.000-	3.000-	3.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	74.000	687.800	613.800-	165.000	1.068.600	903.600-	-	1.348.956,98	1.348.956,98-
22	-	29.600	29.600-	350.000	500.900	150.900-	33.000,00	96.768,24	63.768,24-
23	-	1.581.900	1.581.900-	100.000	1.164.100	1.064.100-	-	944.473,57	944.473,57-
24	-	4.978.000	4.978.000-	-	2.578.000	2.578.000-	-	681.157,39	681.157,39-
25	-	48.000	48.000-	-	23.000	23.000-	-	23.000,00	23.000,00-
26	-	961.000	961.000-	-	1.131.700	1.131.700-	-	1.056.446,94	1.056.446,94-
27	-	218.300	218.300-	-	267.400	267.400-	-	159.863,06	159.863,06-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	3.000	3.000-	-	3.000	3.000-	-	3.000,00	3.000,00-
2	74.000	8.507.600	8.433.600-	615.000	6.736.700	6.121.700-	33.000,00	4.313.666,18	4.280.666,18-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museumsquartier						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern	0202	500.000	0	0,00	ERL.
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0202	250.000	0	0,00	ERL.
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Bayer. Landesstiftung	0202	250.000	0	0,00	ERL.
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Unterfranken	0182	25.000	0	0,00	ERL.
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Landesst. nichtstaatl. Museen	0182	50.000	0	0,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 3200			1.075.000	0	0,00	
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Beleuchtung, Stellwände	0182	125.000	0	0,00	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 1. BA Erweiterung Kunsthalle Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0650	500.000 (1.000.000) (4.276.700) (500.000)	1.500.000	500.000,00	ERL. 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 3200 Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			625.000 (1.000.000) (4.276.700) (500.000)	1.500.000	500.000,00	
A b g l e i c h UA 3200						
Einnahmen			1.075.000	0	0,00	
Ausgaben			625.000	1.500.000	500.000,00	
Abgleich			450.000	1.500.000-	500.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Städtisches Museum						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Lichtsystem Schloss	0202	0	15.000	5.000,00-	
3640	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung	0182	0	0	20.000,00-	
Einnahmen Unterabschnitt 3201			0	15.000	25.000,00-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	10.000	10.000	26.253,69	0-UE
9351	Zimmerausstattungen Einrichtung Graphikdepot u.a.	0182	10.000	10.000	26.843,40	0-UE
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Portalkran	0182	10.000	20.000	26.162,51	0-UE
9356	Schulausstattungen Scheuersaugautomat	0653	8.000	0	0,00	0-UE
9358	Erwerb von Kunstgegenständen von einheimischen Künstlern	0182	20.000	20.000	25.795,00	0-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gläser, Münzen u.ä.	0182	10.000	10.000	20.000,00	0-UE
9401	Hochbaumaßnahme -a- Fachwerksanierung Gentilhaus	0650	120.000	0	0,00	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Schaltschrank	0650	60.000	0	68.931,42-	0-UE
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0650	0	0	105.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 3201			248.000	70.000	161.123,18	
A b g l e i c h UA 3201						
Einnahmen			0	15.000	25.000,00-	
Ausgaben			248.000	70.000	161.123,18	
Abgleich			248.000-	55.000-	186.123,18-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. Ausstellungsobjekten	0182	1.500	1.500	1.392,30	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		3202	1.500	1.500	1.392,30	
A b g l e i c h		UA 3202				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.500	1.500	1.392,30	
Abgleich			1.500-	1.500-	1.392,30-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- Kunsthalle Jesuitenkirche						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	3.000	3.000	1.688,09	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		3222	3.000	3.000	1.688,09	
A b g l e i c h UA		3222				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.000	3.000	1.688,09	
Abgleich			3.000-	3.000-	1.688,09-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310 Theater						
Stadttheater (alt: 3301)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern	0202	0	185.000	73.000,00-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Kulturstiftung	0160	0	35.000	35.000,00-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Theaterförderv./ Herrleinstift	0160	10.000	60.000	33.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 3310			10.000	280.000	75.000,00-	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	0103	5.000	5.000	3.212,34	0-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz Scheinwerfer u.a.	0160	24.000	54.000	53.000,00	0-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterung und Umbau	0650	0	0	796.000,00	ERL. 0-UE
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Maßnahmen Zuschauerraum	0650	0	30.000	12.527,57	0-UE
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Brandschutzmaßnahmen	0650	0	60.000	180.000,00	0-UE
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-	0651	-	0	45.517,62	
Ausgaben Unterabschnitt 3310			29.000	149.000	1.090.257,53	
A b g l e i c h UA 3310						
Einnahmen			10.000	280.000	75.000,00-	
Ausgaben			29.000	149.000	1.090.257,53	
Abgleich			19.000-	131.000	1.165.257,53-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- Konzerte						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen gebr. Transporter	0160	0	0	34.861,66	0-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz Digital-Mischpult	0160	20.000	25.000	8.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		3311	20.000	25.000	42.861,66	
A b g l e i c h UA		3311				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			20.000	25.000	42.861,66	
Abgleich			20.000-	25.000-	42.861,66-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen Musikschule (alt: 3341)				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	0103	2.000	4.000	0,00	0-UE
9356	Schulausstattungen Instrumente (Klaviere)	0169	10.000	14.000	20.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		3330	12.000	18.000	20.000,00	
A b g l e i c h UA		3330				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			12.000	18.000	20.000,00	
Abgleich			12.000-	18.000-	20.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik						
Stadt-/Stiftsarchiv (alt:3641)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0202	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 3440			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. 2014: Großflächenscanner	0103	37.000	13.000	3.471,61	0-UE
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0000	-	0	999,01	
9356	Schulausstattungen	0653	0	2.700	0,00	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Dachsanierung Schönborner Hof	0650	0	0	9.766,31-	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Reinluftwerkbauk	0651	10.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 3440			47.000	15.700	5.295,69-	
A b g l e i c h UA 3440						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			47.000	15.700	5.295,69-	
Abgleich			47.000-	15.700-	5.295,69	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0465	0	0	914,62	
Einnahmen Unterabschnitt 3501			0	0	914,62	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Renovierungen VHS-Haus	0465	20.000	16.000	20.000,00	ERL. O-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0465	10.000	20.000	5.000,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 3501			30.000	36.000	25.000,00	
A b g l e i c h UA 3501						
Einnahmen			0	0	914,62	
Ausgaben			30.000	36.000	25.000,00	
Abgleich			30.000-	36.000-	24.085,38-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- Stadtbibliothek						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0103	31.000	11.500	15.430,37	0-UE
Ergänzungen / Ersatz EDV u. a. 2014: Rückgabebox						
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	0651	0	60.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		3521	31.000	71.500	15.430,37	
A b g l e i c h UA		3521				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			31.000	71.500	15.430,37	
Abgleich			31.000-	71.500-	15.430,37-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Naturschutz (alt: 3611)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biotopflächen	0231	30.000	40.000	20.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		3600	30.000	40.000	20.000,00	
A b g l e i c h UA		3600				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			30.000	40.000	20.000,00	
Abgleich			30.000-	40.000-	20.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.075.000	877.500	197.500	15.000	1.574.500	1.559.500-	25.000,00-	664.203,57	689.203,57-
33	10.000	61.000	51.000-	280.000	192.000	88.000	75.000,00-	1.153.119,19	1.228.119,19-
34	-	47.000	47.000-	-	15.700	15.700-	-	5.295,69-	5.295,69
35	-	61.000	61.000-	-	107.500	107.500-	914,62	40.430,37	39.515,75-
36	-	30.000	30.000-	-	40.000	40.000-	-	20.000,00	20.000,00-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.085.000	1.076.500	8.500	295.000	1.929.700	1.634.700-	99.085,38-	1.872.457,44	1.971.542,82-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 4

Soziale Sicherung

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	7.000	12.500	5.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		4011	7.000	12.500	5.000,00	
A b g l e i c h U A		4011				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			7.000	12.500	5.000,00	
Abgleich			7.000-	12.500-	5.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	14.000	18.500	22.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		4071	14.000	18.500	22.000,00	
A b g l e i c h UA		4071				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			14.000	18.500	22.000,00	
Abgleich			14.000-	18.500-	22.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0500	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4351			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 4351						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe					
Buntberg					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012
			2014	2013	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0510	0	0	3.696,50
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0650	100.000	750.000	100.000,00
Gründungsarbeiten und Brandschutzaufgaben					
Ausgaben Unterabschnitt		4512	100.000	750.000	103.696,50
A b g l e i c h UA		4512			
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			100.000	750.000	103.696,50
Abgleich			100.000-	750.000-	103.696,50-

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0510	5.000	0	6.015,45	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		4515	5.000	0	6.015,45	
A b g l e i c h		UA 4515				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			5.000	0	6.015,45	
Abgleich			5.000-	0	6.015,45-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugend-						
arbeit -1-						
JuKuZ						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	8.500	6.000	5.202,97	0-UE
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0000	-	0	4.042,12	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Caddy	0510	20.000	0	0,00	0-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens neue Tische und Stühle	0510	0	20.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4601			28.500	26.000	9.245,09	
A b g l e i c h UA 4601						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			28.500	26.000	9.245,09	
Abgleich			28.500-	26.000-	9.245,09-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugend-						
arbeit -2-						
Spiel- und Bolzplätze						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3527	Kinderspielplatzpflicht	0600	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4602			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sportweg, Gausweg u.a.	0670	40.000	50.000	33.570,28	0-UE
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Spielplatz Rosensee, Geräte	0670	125.000	0	0,00	0-UE
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Obernauer Kolonie	0670	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4602			165.000	50.000	33.570,28	
A b g l e i c h UA 4602						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			165.000	50.000	33.570,28	
Abgleich			165.000-	50.000-	33.570,28-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugend-						
arbeit -3-						
Jugendtreff Hockstraße						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0510	0	1.000	1.269,27	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4603			0	1.000	1.269,27	
A b g l e i c h UA 4603						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	1.000	1.269,27	
Abgleich			0	1.000-	1.269,27-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Verkauf Beckerstraße 47	0231	0	2.100.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4604			0	2.100.000	0,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 4604						
Einnahmen			0	2.100.000	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	2.100.000	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0202	0	115.000	85.000,00	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0202	0	60.000	145.600,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4641			0	175.000	230.600,00	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Waldorf-Kiga	0231	0	0	435,00-	0-UE
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0231	0	0	0,00	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0200	0	271.000	0,00	0-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0650	0	30.000	0,00	0-UE
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Fassade Altstadt-KiGa	0650	0	0	712,33	0-UE
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplätze	0670	40.000	30.000	24.179,61	0-UE
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kindergarten St. Agatha	0202	0	0	11.000,00	0-UE
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- neue HhSt. 1.4641.9881	0202	0	0	23.000,00	0-UE
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- KiGa Steubenstr., Snoezelraum	0202	0	0	30.000,00	0-UE
9875	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -e- KiGa St.Matthäus	0200	3.000	3.000	1.000,00	0-UE
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Waldorf-KiGa	0202	0	0	629.500,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4641			43.000	334.000	718.956,94	
A b g l e i c h UA 4641						
Einnahmen			0	175.000	230.600,00	
Ausgaben			43.000	334.000	718.956,94	
Abgleich			43.000-	159.000-	488.356,94-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderkrippen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0202	235.500	200.000	510.400,00	ERL.
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Diözese f. KiKri St. Michael	0202	0	70.000	0,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 4642			235.500	270.000	510.400,00	
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Kinderkrippe St. Konrad	0650	0	0	0,00	O-UE UK=2
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Kinderkrippe FH/Kochstraße	0650	0	0	4.748,24	O-UE
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Kinderkrippe Schwalbenrainweg	0650	0	94.000	874.000,00	ERL. O-UE
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- KiKri St. Matthäus	0202	0	0	0,00	O-UE
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b-	0202	0	27.300	174.000,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4642			0	121.300	1.052.748,24	
A b g l e i c h UA 4642						
Einnahmen			235.500	270.000	510.400,00	
Ausgaben			0	121.300	1.052.748,24	
Abgleich			235.500	148.700	542.348,24-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kindertagesstätte Maria Geburt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0202	118.000	100.000	0,00	ERL.
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0202	0	310.100	0,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 4643			118.000	410.100	0,00	
A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Neubau im Pfarrgemeindezentrum	0202	100.000	1.300.000	100.000,00	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4643			100.000	1.300.000	100.000,00	
A b g l e i c h UA 4643						
Einnahmen			118.000	410.100	0,00	
Ausgaben			100.000	1.300.000	100.000,00	
Abgleich			18.000	889.900-	100.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kindergarten St. Kilian						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Aqrt. 10 FAG	0202	0	0	15.000,00	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0202	0	0	97.600,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4644			0	0	112.600,00	
A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau Kinderkrippe	0650	0	0	32.084,97-	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Mittagsbetreuung	0650	0	0	1.275,19-	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4644			0	0	33.360,16-	
A b g l e i c h UA 4644						
Einnahmen			0	0	112.600,00	
Ausgaben			0	0	33.360,16-	
Abgleich			0	0	145.960,16	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Haus der Kinder Obernau						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0202	0	0	105.000,00	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0202	0	0	50.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4645			0	0	155.000,00	
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0231	0	20.000	30.000,00	0-UE
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kindergarten	0202	0	0	0,00	0-UE
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Kinderkrippe	0202	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4645			0	20.000	30.000,00	
A b g l e i c h UA 4645						
Einnahmen			0	0	155.000,00	
Ausgaben			0	20.000	30.000,00	
Abgleich			0	20.000-	125.000,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Kinderkrippe u. Hort Herz-Jesu						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel für Hort	0202	60.000	0	0,00	ERL.
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0202	79.200	100.000	0,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 4646			139.200	100.000	0,00	
A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0202	0	240.100	0,00	ERL. 0-UE
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Stadtanteil Kinderhort	0200	215.800	0	0,00	ERL. 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4646			215.800	240.100	0,00	
A b g l e i c h UA 4646						
Einnahmen			139.200	100.000	0,00	
Ausgaben			215.800	240.100	0,00	
Abgleich			76.600-	140.100-	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe St. Josef						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0202	91.900	0	561.100,00	0-UE
Einnahmen Unterabschnitt 4647			91.900	0	561.100,00	
A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0202	0	0	660.300,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4647			0	0	660.300,00	
A b g l e i c h UA 4647						
Einnahmen			91.900	0	561.100,00	
Ausgaben			0	0	660.300,00	
Abgleich			91.900	0	99.200,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe St. Pius						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Krippenprogramm	0202	183.000	0	0,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 4648			183.000	0	0,00	
A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Baukostenzuschuss	0202	253.000	0	0,00	ERL. O-UE
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Zuschuss Umzugskosten	0202	35.000	0	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4648			288.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA 4648						
Einnahmen			183.000	0	0,00	
Ausgaben			288.000	0	0,00	
Abgleich			105.000-	0	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder							
Kinderkrippe St. Konrad							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	
			2014	2013			
E i n n a h m e n							
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0202	240.000	0	0,00	0-UE	
Einnahmen Unterabschnitt 4649			240.000	0	0,00		
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 2. Gruppe	0650	430.000	0	0,00		
Ausgaben Unterabschnitt 4649			430.000	0	0,00		
A b g l e i c h UA 4649							
Einnahmen			240.000	0	0,00		
Ausgaben			430.000	0	0,00		
Abgleich			190.000-	0	0,00		

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme -1- Städtisches Kinderheim						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Möblierung Haus 1 und 2	0510	50.000	100.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4661			50.000	100.000	0,00	
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug	0510	0	0	0,00	0-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0103	6.500	2.000	7.868,28	0-UE
9391	Zimmerausstattungen Neumöblierung Haus 1 und 2	0510	100.000	0	0,00	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Umbau Großküche	0651	0	100.000	12.632,97	0-UE
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Küche Haus Nr. 5	0651	0	12.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4661			106.500	114.000	20.501,25	
A b g l e i c h UA 4661						
Einnahmen			50.000	100.000	0,00	
Ausgaben			106.500	114.000	20.501,25	
Abgleich			56.500-	14.000-	20.501,25-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0235	0	0	0,00	ERL. O-UE
Einnahmen Unterabschnitt 4700			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0500	120.000	120.000	114.604,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4700			120.000	120.000	114.604,00	
A b g l e i c h UA 4700						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			120.000	120.000	114.604,00	
Abgleich			120.000-	120.000-	114.604,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
40	-	21.000	21.000-	-	31.000	31.000-	-	27.000,00	27.000,00-
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	-	105.000	105.000-	-	750.000	750.000-	-	109.711,95	109.711,95-
46	1.057.600	1.376.800	319.200-	3.155.100	2.206.400	948.700	1.569.700,00	2.593.230,91	1.023.530,91-
47	-	120.000	120.000-	-	120.000	120.000-	-	114.604,00	114.604,00-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.057.600	1.622.800	565.200-	3.155.100	3.107.400	47.700	1.569.700,00	2.844.546,86	1.274.846,86-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 5

**Gesundheit, Sport,
Erholung**

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1- Zweckverbandskrankenhaus Aburg					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
9830 Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0200	1.100.000 (28.476.969) (27.876.969)	700.000	792.111,05	ERL. 0-UE
9831 Investitionszuweisungen an Zweckverband -a-	0200	0	144.600	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5191 Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel		1.100.000 (28.476.969) (27.876.969)	844.600	792.111,05	
A b g l e i c h UA 5191					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		1.100.000	844.600	792.111,05	
Abgleich		1.100.000-	844.600-	792.111,05-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0103	3.000	3.000	0,00	0-UE
Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0401	98.000	98.000	98.000,00	ERL. FR1 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		5500	101.000	101.000	98.000,00	
A b g l e i c h UA		5500				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			101.000	101.000	98.000,00	
Abgleich			101.000-	101.000-	98.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Motorsäge und Motorsense	0670	7.000	10.000	48.429,67	0-UE
9357 Beschaffung von Fahrzeugen Aufsitz-Mäher	0670	20.000	7.000	0,00	0-UE
9550 Sport- und Grünflächen u.ä. Einzäunung / Ballnetze	0670	10.000	30.000	7.420,78	0-UE
9551 Sport- und Grünfläche -a- Bewässerungsanlage Kickers 06	0670	48.000	0	0,00	0-UE
9553 Sport- und Grünfläche -c- Hauptplatz TuS Leider	0670	0	250.000	0,00	0-UE
9554 Sport- und Grünfläche -d- Kunstrasenplatz Kl. Auweg	0670	0	0	614.335,11	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5600		85.000	297.000	670.185,56	
Abgleich UA 5600					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		85.000	297.000	670.185,56	
Abgleich		85.000-	297.000-	670.185,56-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- Mehrzweckhalle Obernau						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Bühnenteile	0401	7.000	500	0,00	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0650	120.000	17.300	112.958,41	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		5601	127.000	17.800	112.958,41	
A b g l e i c h UA		5601				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			127.000	17.800	112.958,41	
Abgleich			127.000-	17.800-	112.958,41-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen	0653	0	2.700	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5602			0	2.700	0,00	
A b g l e i c h UA 5602						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	2.700	0,00	
Abgleich			0	2.700-	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- fan - frankenstolz - Arena						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten für Namensrechte	0401	66.700	66.700	0,00	
3411	Ablösung dinglicher Rechte Werberechte LED-Wände	0401	20.600	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 5603			87.300	66.700	0,00	
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen VIP-Lounge	0401	76.800	76.800	0,00	0-UE
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung Stühle	0401	0	25.000	0,00	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung MSR	0651	60.000	60.000	0,00	0-UE
9630	Betriebstechnische Anlagen LED-Wände	0401	20.600	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5603			157.400	161.800	0,00	
A b g l e i c h UA 5603						
Einnahmen			87.300	66.700	0,00	
Ausgaben			157.400	161.800	0,00	
Abgleich			70.100-	95.100-	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage -04-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen Ersatz Scheuersaugmaschine	0653	0	3.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5604			0	3.000	0,00	
A b g l e i c h UA 5604						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	3.000	0,00	
Abgleich			0	3.000-	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9840	Investitionszuweisungen an die 0200 gesetzl. Sozialversicherung		0	0	219.000,00	ERL. 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5701			0	0	219.000,00	
A b g l e i c h UA 5701						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	219.000,00	
Abgleich			0	0	219.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 0670 Umbau Wasserspielplatz		250.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5703			250.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA 5703						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			250.000	0	0,00	
Abgleich			250.000-	0	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0670	0	12.300	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 5800			0	12.300	0,00	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Großflächenmäher u.a.	0670	95.000	110.000	99.751,16	0-UE
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung 2 Lkw	0670	90.000	190.000	216.787,20	0-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	6.000	7.000	2.186,59	0-UE
9400	Hochbaumaßnahmen Nilkheimer Hof, WC-Sanierung	0650	0	200.000	0,00	0-UE
9553	Sport- und Grünfläche -c- Grünkonzept (PVS 05.10.2010)	0670	70.000	70.000	58.143,82	0-UE
9554	Sport- und Grünfläche -d- Landschaftsfenster Nilkheim	0670	0	0	29.303,33-	0-UE
9630	Betriebstechnische Anlagen Frischwasserstation	0651	80.000	0	20.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5800			341.000	577.000	367.565,44	
A b g l e i c h UA 5800						
Einnahmen			0	12.300	0,00	
Ausgaben			341.000	577.000	367.565,44	
Abgleich			341.000-	564.700-	367.565,44-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0240	2.500	2.500	2.228,27	0-UE
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplatz, 2. BA	0670	0	50.000	52.024,99	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		5932	2.500	52.500	54.253,26	
A b g l e i c h UA		5932				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			2.500	52.500	54.253,26	
Abgleich			2.500-	52.500-	54.253,26-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	1.100.000	1.100.000-	-	844.600	844.600-	-	792.111,05	792.111,05-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	-	101.000	101.000-	-	101.000	101.000-	-	98.000,00	98.000,00-
56	87.300	369.400	282.100-	66.700	482.300	415.600-	-	783.143,97	783.143,97-
57	-	250.000	250.000-	-	-	-	-	219.000,00	219.000,00-
58	-	341.000	341.000-	12.300	577.000	564.700-	-	367.565,44	367.565,44-
59	-	2.500	2.500-	-	52.500	52.500-	-	54.253,26	54.253,26-
5	87.300	2.163.900	2.076.600-	79.000	2.057.400	1.978.400-	-	2.314.073,72	2.314.073,72-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 6

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr**

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0103	20.000	8.000	1.822,39	0-UE
Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0650	30.000	0	0,00	0-UE
Ersatz Transporter Werkstatt						
Ausgaben Unterabschnitt		6011	50.000	8.000	1.822,39	
A b g l e i c h UA		6011				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			50.000	8.000	1.822,39	
Abgleich			50.000-	8.000-	1.822,39-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- Stadtplanung - Vermessung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0231	30.000	30.000	0,00	0-UE
	Ökologische Ausgleichs- flächen für Baugebiet Nilkheim					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0103	15.000	10.000	14.379,41	0-UE
	Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0610	50.000	0	0,00	0-UE
	Ersatz Vermessungs-Kfz					
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen	0610	0	4.000	10.000,00	0-UE
	-Ersatzbeschaffung- GPS-Modul					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0234	10.000	10.000	7.355,99	ERL. 0-UE
	Ökologische Ausgleichsfläche					
Ausgaben Unterabschnitt		6101	105.000	54.000	31.735,40	
A b g l e i c h UA		6101				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			105.000	54.000	31.735,40	
Abgleich			105.000-	54.000-	31.735,40-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	4.000	12.000	40.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6131			4.000	12.000	40.000,00	
A b g l e i c h UA 6131						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			4.000	12.000	40.000,00	
Abgleich			4.000-	12.000-	40.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Sanierung Schweinheim						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte 0610 Ablösebeträge Wertsteigerung		5.000	5.000	10.509,85	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6151			5.000	5.000	10.509,85	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 6151						
Einnahmen			5.000	5.000	10.509,85	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			5.000	5.000	10.509,85	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte	0610	30.000	30.000	40.160,00	
	Ablöse Wertsteigerung					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0231	150.000	150.000	86.230,36	ERL.
	StBauFG-Mittel					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0610	10.000	10.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6157			190.000	190.000	126.390,36	
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0652	0	0	583,16	0-UE
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Theatervorplatz, Treppe u.a.	0665	0	0	275.000,00	0-UE
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Dalbergstraße	0665	50.000	0	0,00	0-UE
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Frohsinnstraße	0665	0	0	1.500,00	0-UE
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Innenstadtstraßen	0665	250.000	250.000	11.082,11-	0-UE
	Verpflichtungsermächtigungen 2014: Roßmarkt u.a.	(	300.000)			
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Projektmanagement	0610	36.000	36.000	31.419,37	0-UE
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Fortschreib. Sanierungsziele	0610	0	0	0,00	0-UE
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	0610	20.000	20.000	9.502,09	0-UE
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Förderprogramm	0610	35.000	35.000	140,00-	0-UE
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- Mainufergestaltung, Planung	0610	20.000	0	0,00	0-UE
9596	Baunebenkosten: Tiefbau -f- Stadtbodenkonzept	0610	0	0	25.000,00	0-UE
9597	Baunebenkosten: Tiefbau -g- Wertermittlung Abschn. 3	0610	0	0	15.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6157 Verpflichtungsermächtigungen			411.000	341.000	346.782,51	
		(	300.000)			
A b g l e i c h UA 6157						
Einnahmen			190.000	190.000	126.390,36	
Ausgaben			411.000	341.000	346.782,51	
Abgleich			221.000-	151.000-	220.392,15-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Parkhaus Pfaffengasse						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0202	5.300	5.300	5.268,86	
Einnahmen Unterabschnitt 6158			5.300	5.300	5.268,86	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 6158						
Einnahmen			5.300	5.300	5.268,86	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			5.300	5.300	5.268,86	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Siedlungsmodell Rosensee						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Tilgung Gesellschafterdarlehen	0202	-	-	420,00-	
Einnahmen Unterabschnitt 6160			0	0	420,00-	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 6160						
Einnahmen			0	0	420,00-	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	420,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0231	0		0			400.000,00	ERL.	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Spenden f. Baumlehrpfad	0610	0		0			200,00		
Einnahmen Unterabschnitt 6170			0		0			400.200,00		
A u s g a b e n										
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Bolzplatz Dämmer Steg	0231	0		0			6.103,49	0-UE	
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Schneidmühlweg 58-62	0610	0		0			0,00	ERL. 0-UE	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Offener Jugendtreff B 4	0650	0		0			0,00	0-UE	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Fassade Altes FWH Damm	0650	0		0			100.000,00	0-UE	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. TG Schneidmühlweg	0610	0		0			180.000,00	0-UE	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0665	0		0			0,00	0-UE	
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- Umbindung Dämmer Steg	0665	0		0			4.047,86-	0-UE	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0665	0		0			11.643,29-	0-UE	
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Dämmer Tor Platz	0665	0		0			450.000,00	0-UE	
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Aschaffgrünzug, 5. BA	0670	0		0			156,32	0-UE	
9586	Sonstige Tiefbaumaßnahme -f- Stadtteilpark	0670	0		0			73.062,00	0-UE	
9587	Sonstige Tiefbaumaßnahme -g-	0663	0		200.000			10.000,00	0-UE	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Evaluation	0610	0		30.000			0,00	0-UE	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	0610	0		0			89.700,00	0-UE	
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Stadtteilbeirat	0610	5.000		5.000			30.000,00	0-UE	
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Neues San.gebiet Altort Damm	0610	10.000		10.000			0,00	0-UE	
9596	Baunebenkosten: Tiefbau -f- Komm. Förderprogramm	0610	0		0			90.000,00	0-UE	
9599	Baunebenkosten: Tiefbau -i-	0610	0		0			0,00	0-UE	
Ausgaben Unterabschnitt 6170			15.000		245.000			1.013.330,66		

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
A b g l e i c h UA 6170						
Einnahmen			0	0	400.200,00	
Ausgaben			15.000	245.000	1.013.330,66	
Abgleich			15.000-	245.000-	613.130,66-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0231	0	100.000	87.000,00-	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6171			0	100.000	87.000,00-	
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbau Ludwigstraße	0665	30.000	50.000	0,00	ERL. 0-UE
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Umbau Offenes Schöntal, 2. BA	0670	40.000	220.000	5.063,09	0-UE
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Liegeplatz Mähkuh, Planung	0670	0	30.000	0,00	0-UE
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	0610	60.000	60.000	0,00	0-UE
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	0610	15.000	15.000	0,00	0-UE
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Kommunales Förderprogramm	0610	65.000	20.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6171			210.000	395.000	5.063,09	
A b g l e i c h UA 6171						
Einnahmen			0	100.000	87.000,00-	
Ausgaben			210.000	395.000	5.063,09	
Abgleich			210.000-	295.000-	92.063,09-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0202	0	220.000	200.000,00	ERL.
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0202	0	0	310.100,00	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Stadtbau GmbH, Familienzentrum	0202	0	160.000	180.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6172			0	380.000	690.100,00	
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Familienzentrum Hefner-Alteneck	0650	0	816.000	705.714,72	ERL. O-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Abbruchkosten Mitscherlichweg und Siemensweg	0610	0	200.000	0,00	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Wohnfeldverbesserung	0610	0	110.000	0,00	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Freitreff für Jugendliche	0670	0	0	35.295,12	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Quartiersmanagement	0610	31.000	48.000	31.180,70	
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	0610	15.000	5.000	2.674,51	
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Conciergedienst	0610	0	0	30.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6172			46.000	1.179.000	804.865,05	
A b g l e i c h UA 6172						
Einnahmen			0	380.000	690.100,00	
Ausgaben			46.000	1.179.000	804.865,05	
Abgleich			46.000-	799.000-	114.765,05-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Darlehen Stadtbau GmbH	0202	35.300	35.300	35.150,22	
3271	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a-	0202	0	0	0,00	
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Tilgung Arbeitgeberdarlehen (früher Haushaltsstelle 1.6200.3271)	0202	34.500	34.500	50.799,16	
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0231	10.000	10.000	17.337,00	
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0231	1.000.000	1.000.000	799.677,00	
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0231	130.000	150.000	0,00	
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0235	0	0	9.434,88	
Einnahmen Unterabschnitt 6200			1.209.800	1.229.800	912.398,26	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0231	100.000	100.000	500.000,00	0-UE
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0231	50.000	50.000	3.505,00	0-UE
9328	Erschließungsbeiträge	0235	50.000	50.000	5.134,83	0-UE
9329	Sonstiger Grunderwerb Baulandumlegung	0235	100.000	150.000	150.000,00	0-UE
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0231	10.000	10.000	12.989,89	0-UE
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Zuschuss kinderreiche Familien	0600	70.000	70.000	55.000,00	ERL. FR1 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6200			380.000	430.000	726.629,72	
A b g l e i c h UA 6200						
Einnahmen			1.209.800	1.229.800	912.398,26	
Ausgaben			380.000	430.000	726.629,72	
Abgleich			829.800	799.800	185.768,54	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
					2014	2013		
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0663	0		0		0,00	
3521	Erschließungsbeiträge	0600	500.000		450.000		51.248,22	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6300			500.000		450.000		51.248,22	
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0231	30.000		220.000		210.000,00	0-UE
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	5.000		8.000		3.658,27	0-UE
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Splittstreuer u.a.	0663	20.000		80.000		21.955,16	0-UE
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0663	0		10.000		302.855,00	0-UE
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Lichtsignalanlagen	0665	75.000		75.000		91.502,82	0-UE
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Lärmschutz an Stadtstraßen	0360	15.000		15.000		8.121,28	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6300			145.000		408.000		638.092,53	
A b g l e i c h UA 6300								
Einnahmen			500.000		450.000		51.248,22	
Ausgaben			145.000		408.000		638.092,53	
Abgleich			355.000		42.000		586.844,31-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße -015-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0231	0	0	60.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6315			0	0	60.000,00	
A b g l e i c h UA 6315						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	60.000,00	
Abgleich			0	0	60.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6319 Gemeindestraße -019- Südlicher Ring						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0200	0	0	61.355,03	
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG GVFG-Mittel	0200	0	0	218.272,77	
Einnahmen Unterabschnitt 6319			0	0	279.627,80	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 6319						
Einnahmen			0	0	279.627,80	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	279.627,80	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0202	0		0			0,00		ERL.
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0202	500.000		2.500.000			3.000.000,00		ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6320			500.000		2.500.000			3.000.000,00		
A u s g a b e n										
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB	0231	13.000		10.000			271.460,00		ERL. O-UE
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1. BA	0665	0		0			0,00		O-UE
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel Planungskosten	0665	1.300.000		4.000.000			4.100.000,00		ERL. O-UE
			(32.953.189)							
			(32.953.189)							
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 3. BA	0665	50.000		0			25.000,00		O-UE
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 4. BA	0665	0		0			0,00		O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6320 Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			1.363.000		4.010.000			4.396.460,00		
			(32.953.189)							
			(32.953.189)							
A b g l e i c h UA 6320										
Einnahmen			500.000		2.500.000			3.000.000,00		
Ausgaben			1.363.000		4.010.000			4.396.460,00		
Abgleich			863.000-		1.510.000-			1.396.460,00-		

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0202	3.300.000	2.350.000	2.800.000,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6330			3.300.000	2.350.000	2.800.000,00	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB, Schallschutz	0231	0	0	150.000,00	O-UE
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1. BA, Straßenbau Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0665	181.000 (4.169.807) (3.869.807)	1.100.000	1.635.179,92	ERL. O-UE
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnsteigtunnel (Stadt)	0665	0	0	541.000,00	ERL. O-UE
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Straßenbau Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0665	4.500.000 (2.500.000) (20.719.763) (10.666.763)	5.100.000	900.000,00	ERL. O-UE
9535	Entwässerung 1. BA, Kanalbau	0665	0	0	122.000,00	ERL. O-UE
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- 2. BA, Kanalbau Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0665	400.000 (3.608.636) (3.300.636)	1.000.000	1.000.000,00	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6330 Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			5.081.000 (2.500.000) (28.498.206) (17.837.206)	7.200.000	4.348.179,92	
A b g l e i c h UA 6330						
Einnahmen			3.300.000	2.350.000	2.800.000,00	
Ausgaben			5.081.000	7.200.000	4.348.179,92	
Abgleich			1.781.000-	4.850.000-	1.548.179,92-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße -040- Radwegenetz						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Großostheimer Straße	0202	0	0	135.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6340			0	0	135.000,00	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0231	10.000	10.000	0,00	0-UE
9500	Tiefbaumaßnahmen Radwege / Radabstellplätze	0665	200.000	150.000	100.000,00	ERL. 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6340			210.000	160.000	100.000,00	
A b g l e i c h UA 6340						
Einnahmen			0	0	135.000,00	
Ausgaben			210.000	160.000	100.000,00	
Abgleich			210.000-	160.000-	35.000,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße -050-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
9500 Tiefbaumaßnahmen Fußgängerüberwege	0663	100.000	20.000	0,00	0-UE
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Beleuchtung Landingtunnel	0665	0	60.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6350		100.000	80.000	0,00	
A b g l e i c h UA 6350					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		100.000	80.000	0,00	
Abgleich		100.000-	80.000-	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6351 Gemeindestraße -051- Ausbau Steinbacher Straße						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0231	-	0	400,59-	
Ausgaben Unterabschnitt		6351	0	0	400,59-	
A b g l e i c h		UA 6351				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	400,59-	
Abgleich			0	0	400,59	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6352 Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0202	215.000	1.100.000	0,00	ERL.
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Gemeinde Glattbach	0202	250.000	350.000	0,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6352			465.000	1.450.000	0,00	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0231	10.000	22.000	0,00	ERL. O-UE
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Radweg / Straße Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0665	600.000 (2.519.665) (2.519.665)	1.900.000	19.665,04	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6352 Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			610.000 (2.519.665) (2.519.665)	1.922.000	19.665,04	
A b g l e i c h UA 6352						
Einnahmen			465.000	1.450.000	0,00	
Ausgaben			610.000	1.922.000	19.665,04	
Abgleich			145.000-	472.000-	19.665,04-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
AOD			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0231	0	450.000	418.831,11	
3521	Erschließungsbeiträge	0600	0	0	0,00	
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0600	50.000	0	0,00	
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0600	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6376			50.000	450.000	418.831,11	
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenbau	0665	0	0	0,00	0-UE
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Naturschutzrechtl. Ausgleich	0670	0	0	75.000,00	0-UE
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalbau	0665	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6376			0	0	75.000,00	
A b g l e i c h UA 6376						
Einnahmen			50.000	450.000	418.831,11	
Ausgaben			0	0	75.000,00	
Abgleich			50.000	450.000	343.831,11	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße -077- Neubaugebiet Herrenwaldstraße						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0665	0	0	180.000,00	0-UE
9535	Entwässerung	0665	0	0	177.545,75	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		6377	0	0	357.545,75	
A b g l e i c h		UA 6377				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	357.545,75	
Abgleich			0	0	357.545,75-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6378 Gemeindestraße -078- Neubaugebiet Bollenwald						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Planungskosten	0665	0	0	100.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6378			0	0	100.000,00	
A b g l e i c h UA 6378						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	100.000,00	
Abgleich			0	0	100.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6379 Gemeindestraße -079- Erschließung Spessart-Gärten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Anteil BImA Planung	0665	265.000	0	300.000,00	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Anteil BImA 1. BA	0665	0	0	1.247.000,00	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Anteil BImA 2. BA	0665	903.000	0	0,00	
3683	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -c- (einschl. Spenden) Anteil BImA 3. BA	0665	130.000	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6379			1.298.000	0	1.547.000,00	
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Stadtanteil Planung 2. + 3. BA	0665	340.000	0	400.000,00	0-UE
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0665	0	0	980.000,00	0-UE
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Straßenbau, 2. BA	0665	685.000	0	0,00	0-UE
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Straßenbau, 3. BA Verpflichtungsermächtigungen	0665	160.000 (450.000)	0	0,00	0-UE
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Kanalbau, 3. BA Verpflichtungsermächtigungen	0665	60.000 (50.000)	0	0,00	0-UE
9535	Entwässerung	0665	0	0	734.000,00	0-UE
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalbau, 2. BA	0665	290.000	0	0,00	0-UE
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Spielplatz	0670	85.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6379 Verpflichtungsermächtigungen			1.620.000 (500.000)	0	2.114.000,00	
A b g l e i c h UA 6379						
Einnahmen			1.298.000	0	1.547.000,00	
Ausgaben			1.620.000	0	2.114.000,00	
Abgleich			322.000-	0	567.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Unterabschnitt: 6400		Gemeindestraße -100- Straßen- und ausbauen	

Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
E i n n a h m e n					
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Großostheimer Straße	0202	0	0	100.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6400		0	0	100.000,00	
A u s g a b e n					
9500 Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Stadt	0665	100.000	100.000	277,38	0-UE
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0663	50.000 (4.441.010) (4.228.577)	50.000	0,00	0-UE
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Busbeschleunigungskonzept	0665	50.000	50.000	0,00	ERL. 0-UE
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Umbau Lindenweg	0665	0	0	325.000,00	0-UE
9504 Tiefbaumaßnahme -d- Bayreuther Straße	0665	160.000	0	50.000,00	0-UE
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Straßenumfeld FAN-Arena	0665	0	0	12.784,34	0-UE
9506 Tiefbaumaßnahme -f- Würzburger Str., Serviceroad	0665	0	280.000	178.967,42	0-UE
9507 Tiefbaumaßnahme -g- Lärmsan. Würzburger Str.	0665	0	0	11.934,82	0-UE
9508 Tiefbaumaßnahme -h- Ausbau Otto- u. Langestraße	0665	0	0	225.000,00	0-UE
9509 Tiefbaumaßnahme -i- Umbau Rhönstraße Verpflichtungsermächtigungen	0665	0 (550.000)	130.000	400.000,00	0-UE
9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ausbau Siegfried-Rischar-Str.	0665	0	200.000	12.219,80-	0-UE
9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Duccasträße	0665	0	10.000	0,00	0-UE
9512 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	0664	0	0	2.028,00	0-UE
9513 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Lindenallee	0665	150.000	400.000	0,00	0-UE
9514 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erthalstraße	0665	35.000	0	0,00	0-UE
9516 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Großostheimer Straße	0665	0	0	0,00	0-UE
9518 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0663	-	0	13.078,43-	
Ausgaben Unterabschnitt 6400 Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel		545.000 (550.000) (4.441.010) (4.228.577)	1.220.000	1.180.693,73	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6400 Gemeindestraße -100- Straßenum- und ausbauen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
A b g l e i c h UA 6400						
Einnahmen			0	0	100.000,00	
Ausgaben			545.000	1.220.000	1.180.693,73	
Abgleich			545.000-	1.220.000-	1.080.693,73-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Dachsanierung Fahrzeughalle	0663	0	80.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6495			0	80.000	0,00	
A b g l e i c h UA 6495						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	80.000	0,00	
Abgleich			0	80.000-	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0202	0	89.000	189.000,00	
Ausbau Darmstädter Straße						
Einnahmen Unterabschnitt 6600			0	89.000	189.000,00	
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0665	0	0	513.000,00	0-UE
Umbau Kreuzung Darmstädter Str						
Ausgaben Unterabschnitt 6600			0	0	513.000,00	
A b g l e i c h UA 6600						
Einnahmen			0	89.000	189.000,00	
Ausgaben			0	0	513.000,00	
Abgleich			0	89.000	324.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6651 Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bundesdrittel	0202	0	0	200.000,00	ERL.
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0202	0	0	0,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6651			0	0	200.000,00	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0231	0	0	10.000,00	ERL. O-UE
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kostenerhöhung DB	0665	225.000	200.000	1.200.000,00	ERL. O-UE
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Rückbau alte Ortsdurchfahrt	0665	50.000	50.000	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6651			275.000	250.000	1.210.000,00	
A b g l e i c h UA 6651						
Einnahmen			0	0	200.000,00	
Ausgaben			275.000	250.000	1.210.000,00	
Abgleich			275.000-	250.000-	1.010.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	0600	30.000	30.000	0,00	ERL.
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung LED-Umrüstung	0665	28.000	0	52.314,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6701			58.000	30.000	52.314,00	
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HQL-Umrüstung u.a.	0665	350.000	500.000	119.627,66	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6701			350.000	500.000	119.627,66	
A b g l e i c h UA 6701						
Einnahmen			58.000	30.000	52.314,00	
Ausgaben			350.000	500.000	119.627,66	
Abgleich			292.000-	470.000-	67.313,66-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht	0600	100.000	100.000	269.250,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0202	69.000	0	119.200,00	
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG ÖPNV-Mittel	0202	380.000	0	657.200,00	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0610	0	0	8.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6800			549.000	100.000	1.053.650,00	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke P + R - Platz	0231	0	0	0,00	0-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkscheinautomaten	0665	10.000	10.000	0,00	0-UE
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verlängerung Bahnsteigtunnel	0665	0	0	0,08	0-UE
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stadtteilverbindung Damm	0665	0	0	125.000,00	0-UE
9590	Baunebenkosten: Tiefbau künstl. Gestaltung Tunnel	0610	0	0	5.200,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6800			10.000	10.000	130.200,08	
A b g l e i c h UA 6800						
Einnahmen			549.000	100.000	1.053.650,00	
Ausgaben			10.000	10.000	130.200,08	
Abgleich			539.000	90.000	923.449,92	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme 0665 Hochwasserschutz Schulzentrum		150.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6900			150.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA 6900						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			150.000	0	0,00	
Abgleich			150.000-	0	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6909 Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9520	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme 0665 Planungskosten		125.000	140.000	9.540,00-	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6909			125.000	140.000	9.540,00-	
A b g l e i c h UA 6909						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			125.000	140.000	9.540,00-	
Abgleich			125.000-	140.000-	9.540,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6910 Wasserläufe, Wasserbau -10- Renaturierung Röderbach						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0231	0	10.000	100.000,00	0-UE
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme	0665	0	0	400.000,00	0-UE
Umbau Bereich Schellenmühle						
Ausgaben Unterabschnitt		6910	0	10.000	500.000,00	
A b g l e i c h UA		6910				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	10.000	500.000,00	
Abgleich			0	10.000-	500.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz		2014	Haushaltsansatz		2013	Einnahmen	Rechnungsergebnis	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		Ausgaben	2012
									Abgleich
60	-	50.000	50.000-	-	8.000	8.000-	-	1.822,39	1.822,39-
61	200.300	791.000	590.700-	680.300	2.226.000	1.545.700-	1.145.049,07	2.241.776,71	1.096.727,64-
62	1.209.800	380.000	829.800	1.229.800	430.000	799.800	912.398,26	726.629,72	185.768,54
63	6.113.000	9.129.000	3.016.000-	7.200.000	13.780.000	6.580.000-	8.231.707,13	12.208.542,65	3.976.835,52-
64	-	545.000	545.000-	-	1.300.000	1.300.000-	100.000,00	1.180.693,73	1.080.693,73-
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	275.000	275.000-	89.000	250.000	161.000-	389.000,00	1.723.000,00	1.334.000,00-
67	58.000	350.000	292.000-	30.000	500.000	470.000-	52.314,00	119.627,66	67.313,66-
68	549.000	10.000	539.000	100.000	10.000	90.000	1.053.650,00	130.200,08	923.449,92
69	-	275.000	275.000-	-	150.000	150.000-	-	490.460,00	490.460,00-
6	8.130.100	11.805.000	3.674.900-	9.329.100	18.654.000	9.324.900-	11.884.118,46	18.822.752,94	6.938.634,48-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 7

**Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0600	300.000	550.000	514.660,02	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 7000			300.000	550.000	514.660,02	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	12.000	9.000	2.676,81	0-UE
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Notstromaggregat	0663	30.000	10.000	11.145,42	0-UE
9357	Beschaffung von Fahrzeugen LKW Dopa Kipper	0663	0	0	0,00	0-UE
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0664	20.000	20.000	7.622,52	0-UE
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Generalentwässerungsplan	0665	300.000	300.000	323.777,45	0-UE
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Fernwirktechnik	0664	25.000	15.000	13.909,89	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7000			387.000	354.000	359.132,09	
A b g l e i c h UA 7000						
Einnahmen			300.000	550.000	514.660,02	
Ausgaben			387.000	354.000	359.132,09	
Abgleich			87.000-	196.000	155.527,93	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9535	Entwässerung Planung Becken Willigisbrücke	0665	300.000	0	300.000,00-	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7072			300.000	0	300.000,00-	
A b g l e i c h UA 7072						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			300.000	0	300.000,00-	
Abgleich			300.000-	0	300.000,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7073 Abwasserbeseitigung -073-						
Umbau Mainsammler						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9535	Entwässerung	0665	150.000	0	39.545,30	0-UE
Planungskosten						
Ausgaben Unterabschnitt 7073			150.000	0	39.545,30	
A b g l e i c h UA 7073						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			150.000	0	39.545,30	
Abgleich			150.000-	0	39.545,30-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7100 Abwasserbeseitigung -100- Kanalbauten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Christian-Schad-Straße	0665	0	5.000	125.000,00	0-UE
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Duccasträße	0665	100.000	0	0,00	0-UE
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Lindenweg	0665	0	0	18.888,31-	0-UE
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Bayreuther Straße	0665	40.000	0	0,00	0-UE
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0665	0	0	4.779,08	0-UE
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Akazienweg	0665	0	250.000	0,00	0-UE
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Kanal Elsässer Straße	0665	0	290.000	0,00	0-UE
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Lange Straße	0665	0	0	140.000,00	0-UE
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belasteter Kanäle	0665	2.000.000	1.000.000	268.424,40	0-UE
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Lindenallee	0665	0	0	356.165,69	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7100			2.140.000	1.545.000	875.480,86	
A b g l e i c h UA 7100						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			2.140.000	1.545.000	875.480,86	
Abgleich			2.140.000-	1.545.000-	875.480,86-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1- Städtische Kläranlage						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Anschlussgemeinden	0202	77.000	163.000	456.359,79	
Einnahmen Unterabschnitt 7181			77.000	163.000	456.359,79	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen (Geräte)	0664	15.000	15.000	14.620,66	0-UE
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Ersatzbeschaffung Pumpen	0664	100.000	140.000	115.081,89	0-UE
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Ersatz zweier Rechen	0664	150.000	0	0,00	0-UE
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- Optimierungsmaßnahmen Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0664	0 (3.191.593) (2.541.593)	810.000	1.200.000,00	0-UE
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- Sanierung Gastank	0664	0	0	3.372,90	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7181 Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			265.000 (3.191.593) (2.541.593)	965.000	1.333.075,45	
A b g l e i c h UA 7181						
Einnahmen			77.000	163.000	456.359,79	
Ausgaben			265.000	965.000	1.333.075,45	
Abgleich			188.000-	802.000-	876.715,66-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0103	3.000	3.000	979,37	0-UE
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Motorkehrmaschine u.a.	0671	20.000	85.000	17.634,42	0-UE
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Kastenwagen	0671	40.000	0	151.575,60	0-UE
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Urnengem.grab Waldfriedhof	0671	0	30.000	0,00	0-UE
9551	Sport- und Grünfläche -a- Altstadtfriedhof, Urnengräber	0671	50.000	0	0,00	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Kühlzellen	0651	0	0	70.171,25	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7500			113.000	118.000	240.360,64	
A b g l e i c h UA 7500						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			113.000	118.000	240.360,64	
Abgleich			113.000-	118.000-	240.360,64-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7520 Einrichtung des Bestattungswesens -10- Krematorium						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Sozialräume	0651	100.000	100.000	11.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7520			100.000	100.000	11.000,00	
A b g l e i c h UA 7520						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			100.000	100.000	11.000,00	
Abgleich			100.000-	100.000-	11.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	0651	0	60.000	49.245,49	0-UE
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Erneuerung Kulissenantrieb	0651	0	400.000	80.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7621			0	460.000	129.245,49	
A b g l e i c h UA 7621						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	460.000	129.245,49	
Abgleich			0	460.000-	129.245,49-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Sonstige Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung	0103	8.000	0	654,50	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0650	0	0	10.516,08-	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		7690	8.000	0	9.861,58-	
A b g l e i c h UA		7690				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			8.000	0	9.861,58-	
Abgleich			8.000-	0	9.861,58	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0231	1.260.000		1.047.000		1.958.820,02			
Einnahmen Unterabschnitt 7910			1.260.000		1.047.000		1.958.820,02			
A u s g a b e n										
9328	Erschließungsbeiträge	0235	10.000		10.000		0,00		0-UE	
9329	Sonstiger Grunderwerb Baulandumlegung	0235	0		0		0,00		0-UE	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verbesserung Breitbandversorgung Stadtgebiet	1000	0		0		26.000,00-		0-UE	
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	1000	0		0		0,00		0-UE	
Ausgaben Unterabschnitt 7910			10.000		10.000		26.000,00-			
A b g l e i c h UA 7910										
Einnahmen			1.260.000		1.047.000		1.958.820,02			
Ausgaben			10.000		10.000		26.000,00-			
Abgleich			1.250.000		1.037.000		1.984.820,02			

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
70	300.000	837.000	537.000-	550.000	354.000	196.000	514.660,02	98.677,39	415.982,63
71	77.000	2.405.000	2.328.000-	163.000	2.510.000	2.347.000-	456.359,79	2.208.556,31	1.752.196,52-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	-	213.000	213.000-	-	218.000	218.000-	-	251.360,64	251.360,64-
76	-	8.000	8.000-	-	460.000	460.000-	-	119.383,91	119.383,91-
77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	1.260.000	10.000	1.250.000	1.047.000	10.000	1.037.000	1.958.820,02	26.000,00-	1.984.820,02
7	1.637.000	3.473.000	1.836.000-	1.760.000	3.552.000	1.792.000-	2.929.839,83	2.651.978,25	277.861,58

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 8

**Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen**

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8500		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstamt				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0240	0	0	65.299,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8500			0	0	65.299,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0103	3.000	5.000	1.000,00	0-UE
Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0240	5.000	5.000	2.723,93	0-UE
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0240	0	0	195.861,76	0-UE
Rückefahrzeug mit Zubehör						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0650	0	0	20.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8500			8.000	10.000	219.585,69	
A b g l e i c h UA 8500						
Einnahmen			0	0	65.299,00	
Ausgaben			8.000	10.000	219.585,69	
Abgleich			8.000-	10.000-	154.286,69-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0231	725.000	35.000	59.732,32	
Einnahmen Unterabschnitt 8890			725.000	35.000	59.732,32	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Bolzplatz Kinderheim	0231	25.000	60.000	189.291,14	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erschließung Range Control	0650	0	55.000	70.000,00	0-UE
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal Range Control	0665	285.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8890			310.000	115.000	259.291,14	
A b g l e i c h UA 8890						
Einnahmen			725.000	35.000	59.732,32	
Ausgaben			310.000	115.000	259.291,14	
Abgleich			415.000	80.000-	199.558,82-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8917 Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3097	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -7-	0201	2.700	6.850	0,00	
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	0201	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8917			2.700	6.850	0,00	
A u s g a b e n						
9097	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0201	0	0	0,00	0-UE
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	0201	900	2.250	0,00	0-UE
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	0201	1.800	4.600	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8917			2.700	6.850	0,00	
A b g l e i c h UA 8917						
Einnahmen			2.700	6.850	0,00	
Ausgaben			2.700	6.850	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8918 Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3098	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -8-	0202	4.200	0	0,00	
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8	0202	0	60.800	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8918			4.200	60.800	0,00	
A u s g a b e n						
9098	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	0202	0	60.800	0,00	0-UE
9198	Zuführung an Sonderrücklage 8	0202	4.200	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8918			4.200	60.800	0,00	
A b g l e i c h UA 8918						
Einnahmen			4.200	60.800	0,00	
Ausgaben			4.200	60.800	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8919 Stiftungen						
Josef-Dinges-Stiftung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3099	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -9-	0201	47.200	47.600	0,00	
3199	Entnahme aus Sonderrücklage 9	0201	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8919			47.200	47.600	0,00	
A u s g a b e n						
9099	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0201	0	0	0,00	0-UE
9199	Zuführung an Sonderrücklage 9	0201	0	47.600	0,00	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung	0800	47.200	0	0,00	0-UE
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	0201	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8919			47.200	47.600	0,00	
A b g l e i c h UA 8919						
Einnahmen			47.200	47.600	0,00	
Ausgaben			47.200	47.600	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	8.000	8.000-	-	10.000	10.000-	65.299,00	219.585,69	154.286,69-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	725.000	310.000	415.000	35.000	115.000	80.000-	59.732,32	259.291,14	199.558,82-
89	54.100	54.100	0	115.250	115.250	0	-	-	-
8	779.100	372.100	407.000	150.250	240.250	90.000-	125.031,32	478.876,83	353.845,51-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	0202	801.500	801.500	733.644,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9000			801.500	801.500	733.644,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 9000						
Einnahmen			801.500	801.500	733.644,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			801.500	801.500	733.644,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	
			2014	2013			
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0202	1.100.000	0	0,00	0-UE	
Einnahmen Unterabschnitt 9101			1.100.000	0	0,00		
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0202	0	0	4.106.686,18		
Ausgaben Unterabschnitt 9101			0	0	4.106.686,18		
A b g l e i c h UA 9101							
Einnahmen			1.100.000	0	0,00		
Ausgaben			0	0	4.106.686,18		
Abgleich			1.100.000	0	4.106.686,18-		

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0202	6.972.100	6.930.300	5.384.600,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9121			6.972.100	6.930.300	5.384.600,00	
A u s g a b e n						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0202	147.600	147.600	147.600,00	A001 O-UE
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	0202	3.500	3.500	3.512,58	A001 O-UE
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0202	507.800	708.700	743.025,00	A001 O-UE
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0202	3.503.000	4.058.700	4.058.701,90	A001 O-UE
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	0202	2.810.200	2.403.600	2.595.317,38	A001 O-UE
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0202	0	0	0,00	A001 O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 9121			6.972.100	7.322.100	7.548.156,86	
A b g l e i c h UA 9121						
Einnahmen			6.972.100	6.930.300	5.384.600,00	
Ausgaben			6.972.100	7.322.100	7.548.156,86	
Abgleich			0	391.800-	2.163.556,86-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen	
			2014	2013			
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0202	17.154.200	22.025.100	23.650.290,02	0-UE	
3061	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Versorgungsrücklagen	0119	0	0	0,00		
Einnahmen Unterabschnitt 9161			17.154.200	22.025.100	23.650.290,02		
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0202	0	0	0,00		
Ausgaben Unterabschnitt 9161			0	0	0,00		
A b g l e i c h UA 9161							
Einnahmen			17.154.200	22.025.100	23.650.290,02		
Ausgaben			0	0	0,00		
Abgleich			17.154.200	22.025.100	23.650.290,02		

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012		Erläuterungen	
					2014		2013			
E i n n a h m e n										
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0202	0		0		0,00			
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0202	0		0		0,00			
Einnahmen Unterabschnitt 9200			0		0		0,00			
A u s g a b e n										
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0202	0		0		0,00		0-UE	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0202	0		0		0,00		0-UE	
Ausgaben Unterabschnitt 9200			0		0		0,00			
A b g l e i c h UA 9200										
Einnahmen			0		0		0,00			
Ausgaben			0		0		0,00			
Abgleich			0		0		0,00			

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz		2014	Haushaltsansatz		2013	Rechnungsergebnis		2012
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	801.500	-	801.500	801.500	-	801.500	733.644,00	-	733.644,00
91	25.226.300	6.972.100	18.254.200	28.955.400	7.322.100	21.633.300	29.034.890,02	11.654.843,04	17.380.046,98
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	26.027.800	6.972.100	19.055.700	29.756.900	7.322.100	22.434.800	29.768.534,02	11.654.843,04	18.113.690,98

T e i l VI

Finanzplan

gemäß § 24 Abs. 1 KommHV
- Ansätze in 1000 EUR -

- A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**
 - B. Investitionen u. Investitionsförderungs-
maßnahmen nach Aufgabenbereichen**
- Aufteilung der lfd.Nr. 65 des Teils 1 (A) -

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

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR -	F i n a n z p l a n u n g s j a h r					Finanzplanrest
			2013	2014	2015	2016	2017	
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen -----						
01	000,001	Grundsteuer A und B	10.521	10.521	10.521	10.521	10.521	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	49.000	46.000	46.000	46.000	43.000	-
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	36.113	38.552	38.552	38.552	38.552	-
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	88	88	88	88	88	-
05	00-03	Steuern zusammen	95.722	95.161	95.161	95.161	92.161	-
06	04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	26.138	23.012	24.187	24.187	24.187	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	121.860	118.173	119.348	119.348	116.348	-
		=====						
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17.952	18.082	18.003	18.003	18.006	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.908	5.360	5.359	5.359	5.359	-
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17)						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.525	3.933	3.945	3.891	3.891	-
12	161,171	vom Land	14.873	16.219	15.504	15.504	15.504	-
13	162,172	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und						
14	163,173	Zweckverbänden	9.011	9.146	9.146	9.146	9.146	-
14	164-168,169 174-178	von sonstigen Bereichen	8.779	9.054	9.023	9.007	9.010	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	61.048	61.794	60.980	60.910	60.916	-
		=====						
		Sonstige Finanzeinnahmen -----						
16	20	Zinseinnahmen	88	80	80	80	80	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	16.778	14.396	14.821	14.830	14.828	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	16.866	14.476	14.901	14.910	14.908	-
		=====						
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	199.774	194.443	195.229	195.168	192.172	-
		=====						

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

Lfd. Nummer	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR -	F i n a n z p l a n u n g s j a h r					Finanzplanrest
			2013	2014	2015	2016	2017	
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22.080	17.208	18.643	18.802	16.273	-
22	31	Entnahme aus Rücklagen	61	1.100	46	-	-	-
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.946	3.287	1.697	1.697	1.197	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.165	1.015	665	845	665	-
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	28	8	-	-	-
26	361	vom Land	9.123	7.623	6.826	8.080	5.612	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	563	352	25	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	400	1.418	360	10	10	-
		Einnahmen aus Krediten (Gr.37)						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
32	374-378	von sonstigen Bereichen	6.930	6.972	6.770	6.770	6.770	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-

34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	45.268	39.003	35.040	36.204	30.527	-
		=====						
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	245.042	233.446	230.269	231.372	222.699	-
		=====						

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

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR -	F i n a n z p l a n u n g s j a h r					Finanzplanrest
			2013	2014	2015	2016	2017	
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	53.088	55.103	55.103	55.103	55.103	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	45.319	46.548	45.790	45.779	45.893	-
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts	3.181	2.820	2.830	2.840	2.840	-
39	679	Innere Verrechnungen	6.445	6.762	6.766	6.750	6.754	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	6.247	6.250	6.250	6.250	6.250	-

41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	61.192	62.380	61.636	61.619	61.737	-
		=====						
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) -----						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.194	14.822	14.822	14.822	14.822	-
		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71,72)						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.240	1.089	1.089	1.089	1.089	-
45	712,722	an Gemeinden, Gemeindeverbände,						
	713,723	an Zweckverbände und dgl.	286	322	322	322	322	-
46	715,716	an kommunale und sonstige öffentliche						
	725,726	Sonderrechnungen	1.817	1.808	1.808	1.808	1.808	-
47	714,717,718	an sonstige Bereiche						
	724,727,728		587	598	592	592	592	-
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	15.670	15.045	14.996	14.996	14.996	-

49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	34.794	33.684	33.629	33.629	33.629	-
		=====						
		Sonstige Finanzausgaben -----						
50	80	Zinsausgaben	2.844	2.547	2.339	2.152	1.934	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	8.750	8.000	8.000	8.000	7.633	-
52	82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	16.341	15.328	15.328	15.328	15.328	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	685	191	550	535	535	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	22.080	17.208	18.643	18.802	16.273	-

55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	50.700	43.274	44.860	44.817	41.703	-
		=====						
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	199.774	194.441	195.228	195.168	192.172	-
		=====						

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

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR -	F i n a n z p l a n u n g s j a h r					Finanz- planrest
		2013	2014	2015	2016	2017	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
	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.	2.007	2.129	1.580	955	930	-
60 924-928	an sonstige Bereiche						
984-988		1.878	912	305	305	305	-
	Vermögenserwerb, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)						
61 930	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
62 932	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	859	535	507	1.479	507	-
63 935		2.206	2.321	1.790	1.655	1.655	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	30.885	26.130	23.995	24.978	20.298	14.439
65 92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen =====	37.835	32.027	28.177	29.372	23.695	14.439
66 90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	61	-	46	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	50	5	48	62	62	-
	Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	148	148	148	148	148	-
69 971	an Land	4	4	4	4	4	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
974-978	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	7.171	6.821	6.619	6.619	6.619	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts =====	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97,990,991,992	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen =====	7.434	6.978	6.865	6.833	6.833	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	45.269	39.005	35.042	36.205	30.528	14.439
77 4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	245.043	233.446	230.270	231.373	222.700	14.439

VI B. Finanzplan gemäß § 24 Abs.1 KommHV - 2. Invest. u. Invest.Förd.Maßn. nach Aufgabenbereichen - Auftr.Nr.65 Teil 1

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche - Ansätze in 1.000 EUR -	F i n a n z p l a n u n g s j a h r				2017	Finanzplanrest
			2013	2014	2015	2016		
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung (EPL 0)	529	1.913	1.260	2.510	210	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL 1)	1.139	1.097	1.415	845	845	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.069	688	1.658	3.916	5.148	4.453
04	22	Realschulen	501	30	30	30	30	-
05	23	Gymnasien	1.164	1.582	2.081	3.081	5.081	7.384
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	3.733	5.987	5.838	4.583	1.088	500
07	27	Förderschulen	267	218	16	16	16	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-
09	20 - 29	Übriges	3	3	3	3	3	-
10	2	Epl. 2 zusammen	6.737	8.508	9.626	11.629	11.366	12.337
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	108	61	40	40	40	-
13	30,32-34,36-37	Übriges	1.822	1.016	1.997	141	141	2.000
14	3	Epl. 3 zusammen	1.930	1.077	2.037	181	181	2.000
		Soziale Sicherung						
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe	2.206	1.377	90	90	90	-
16	40-42,44,45,47-49	Übriges	901	246	140	140	140	-
17	4	Epl. 4 zusammen	3.107	1.623	230	230	230	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	845	1.100	600	-	-	-
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	583	720	289	294	229	-
21	58,59	Übriges	630	344	279	279	279	-
22	5	Epl. 5 zusammen	2.058	2.164	1.168	573	508	-
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63-66	Straßen	15.330	9.949	6.998	6.597	2.598	102
24	60,61,62,67-69	Übriges	3.324	1.856	1.601	1.301	2.601	-
25	6	Epl. 6 zusammen	18.654	11.805	8.599	7.898	5.199	102
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	2.864	3.242	3.736	5.436	5.086	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73-79	Übriges	688	231	41	41	41	-
29	7	Epl. 7 zusammen	3.552	3.473	3.777	5.477	5.127	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	10	8	43	8	8	-
31	88,89	Allg. Grund- und Sondervermögen	120	359	22	22	22	-
32	8	Epl. 8 zusammen	130	367	65	30	30	-

VI B. Finanzplan gemäß § 24 Abs.1 KommHV - 2. Invest. u. Invest.Förd.Maßn. nach Aufgabenbereichen - Auftr.Nr.65 Teil 1

Lfd. Gliederungs- Nr. nummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche - Ansätze in 1.000 EUR -	F i n a n z p l a n u n g s j a h r					Finanz- planrest
		2013	2014	2015	2016	2017	
33 0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd.Nr. 65 Teil 1)	37.836	32.027	28.177	29.373	23.696	14.439
=====							



**STADT
ASCHAFFENBURG**

Stadt Aschaffenburg

**Haushaltsplan 2014
Band II**

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 2 -

	Seite
 Verzeichnis der Sammelnachweise	681
 Verzeichnis der Deckungsringe	781
 Verzeichnis der Zweckbindungsringe	803
 Kostenrechnende Einrichtungen	805
 Freiwillige Aufgaben	809
 Verpflichtungsermächtigungen	821
 Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	825
 Investitionsprogramm 2014 - 2017	
 Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	
 Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	
 Übersicht über den Stand der Allgemeinen Rücklage	
 Übersicht über den Stand der Schulden	
 Nachweis der Bürgschaften	
 Stellenplan	
 Dienstanweisung über die Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse gemäß §§ 38 und 41 KommHV	
 Kontenplan der Verwahrgelder und der Vorschüsse	
 Wirtschaftsplan 2014 der „Aschaffener Versorgungs-GmbH (AVG)“	
 Wirtschaftsplan 2014 der „Stadtwerke Aschaffenburg (STA)“	
 Wirtschaftsplan 2014 der „Aschaffener Bäder & Eisbahnhallen GmbH (ABE)“	
 Wirtschaftsplan 2014 der „Stadtwerke Verkehrs GmbH (SVG)“	
 Wirtschaftsplan 2014 der „Kongress- und Touristikbetriebe“	
 Finanz- u. Wirtschaftsplan 2014 der „Stadtbau Aschaffenburg GmbH“	
 Wirtschaftsplan 2014 der „Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft (GBAB)“	
 Wirtschaftsplan 2014 der „Bioenergie Aschaffenburg GmbH“	
 Wirtschaftsplan 2014 der „Am Rosensee Stadtentwicklungs GmbH“	
 Jahresabschlüsse Wirtschaftsunternehmen	
 Haushaltsplan der Hospital-Stiftung mit Erläuterungen	

T e i l VII

Verzeichnis der Sammelnachweise

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

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0000.4090	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	427.100	406.600	406.955,09	A040 ERL. H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4100	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Beamtenbezüge	163.500	156.600	151.669,68	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4110	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	900	900	791,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4140	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Entgelte für tariflich Be- schäftigte	28.600	28.000	27.359,13	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4200	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4210	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.400	1.300	1.356,14	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4300	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	81.800	78.300	80.280,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4340	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	2.500	2.630,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4440	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.700	5.600	5.247,14	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4590	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.000	11.000	10.744,74	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4690	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.5620	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0000.6540	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Dienstreisen	12.000	20.000	13.866,31	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0100.4100	Rechnungsprüfung Beamtenbezüge	379.700	290.700	299.518,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0100.4110	Rechnungsprüfung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.800	1.800	1.562,57	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0100.4140	Rechnungsprüfung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0100.4210	Rechnungsprüfung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.700	2.900	2.678,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0100.4300	Rechnungsprüfung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	189.900	145.400	158.537,68	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0100.4340	Rechnungsprüfung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0100.4440	Rechnungsprüfung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0100.4590	Rechnungsprüfung Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	80.000	83.000	68.829,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0100.4690	Rechnungsprüfung Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0100.5620	Rechnungsprüfung Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	758,47	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0100.6540	Rechnungsprüfung Dienstreisen	300	300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0202.4100	Hauptverwaltung -1- Beamtenbezüge	171.800	163.800	160.992,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4110	Hauptverwaltung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	900	900	839,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4140	Hauptverwaltung -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	253.800	247.600	264.084,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4210	Hauptverwaltung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.500	1.300	1.439,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4240	Hauptverwaltung -1- Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4300	Hauptverwaltung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	85.900	81.900	85.214,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4340	Hauptverwaltung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.300	22.500	24.450,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4440	Hauptverwaltung -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.800	49.800	49.410,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4590	Hauptverwaltung -1- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	12.000	9.000	9.951,60	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4690	Hauptverwaltung -1- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.5620	Hauptverwaltung -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	1.791,65	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0202.6540	Hauptverwaltung -1- Dienstreisen	300	1.000	272,60	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0221.4100	Personalamt Beamtenbezüge	229.600	272.400	249.225,81	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.4110	Personalamt Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.400	1.900	1.300,20	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.4140	Personalamt Entgelte für tariflich Be- schäftigte	356.500	360.200	307.464,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.4210	Personalamt Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.300	1.900	2.237,85	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.4300	Personalamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	114.800	186.200	131.917,51	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.4340	Personalamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.400	29.800	32.619,29	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0221.4440	Personalamt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	71.300	65.900	66.126,14	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.4590	Personalamt Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	32.000	48.000	40.820,30	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.4690	Personalamt Personalnebensausgaben	200	200	277,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.5620	Personalamt Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	6.500	11.053,39	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0221.6540	Personalamt Dienstreisen	300	500	100,25	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0241.4140	Öffentlichkeitsarbeit -01- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	151.800	144.600	117.695,29	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0241.4340	Öffentlichkeitsarbeit -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.400	13.200	10.991,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0241.4440	Öffentlichkeitsarbeit -01- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.400	29.100	22.372,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0241.4590	Öffentlichkeitsarbeit -01- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0241.4690	Öffentlichkeitsarbeit -01- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0241.5620	Öffentlichkeitsarbeit -01- Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	855,86	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0241.6540	Öffentlichkeitsarbeit -01- Dienstreisen	200	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0301.4100	Kämmerei Beamtenbezüge	275.800	258.600	253.426,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4110	Kämmerei Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.500	1.500	1.322,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4140	Kämmerei Entgelte für tariflich Be- schäftigte	108.800	115.600	109.703,59	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4210	Kämmerei Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.300	2.100	2.265,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4300	Kämmerei Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	137.900	129.300	134.140,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4340	Kämmerei Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.600	10.500	11.704,76	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4440	Kämmerei Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.800	23.200	24.082,41	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4590	Kämmerei Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	15.000	13.378,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4690	Kämmerei Personalnebensausgaben	200	200	658,45	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.5620	Kämmerei Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.200	4.630,68	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0301.6540	Kämmerei Dienstreisen	1.000	1.000	1.092,95	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0331.4100	Kassenverwaltung Beamtenbezüge	198.000	164.700	162.340,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4110	Kassenverwaltung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.000	1.000	846,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4140	Kassenverwaltung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	309.900	336.000	309.050,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4210	Kassenverwaltung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.500	1.500	1.451,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4300	Kassenverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	99.000	82.400	85.928,23	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4340	Kassenverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.300	27.400	30.455,60	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4440	Kassenverwaltung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	62.000	60.500	64.257,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4590	Kassenverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	47.000	38.765,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4690	Kassenverwaltung Personalnebensausgaben	200	200	1.006,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.5620	Kassenverwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	2.600	2.695,77	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0331.6540	Kassenverwaltung Dienstreisen	300	300	37,44	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0341.4100	Steuerverwaltung Beamtenbezüge	112.600	95.300	96.137,97	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4110	Steuerverwaltung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	600	600	501,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4140	Steuerverwaltung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	74.700	77.500	75.822,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4210	Steuerverwaltung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	900	800	859,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4300	Steuerverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	56.300	47.700	50.886,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4340	Steuerverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	7.100	7.116,49	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4440	Steuerverwaltung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.900	15.600	15.567,39	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4590	Steuerverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	10.000	8.497,29	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4690	Steuerverwaltung Personalnebensausgaben	200	200	305,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.5620	Steuerverwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	200	1.100,08	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0341.6540	Steuerverwaltung Dienstreisen	100	100	12,19	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0351.4100	Liegenschaftsverwaltung -1- Beamtenbezüge	130.400	117.500	117.001,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0351.4110	Liegenschaftsverwaltung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	300	610,39	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.4140	Liegenschaftsverwaltung -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	146.100	139.500	138.811,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.4210	Liegenschaftsverwaltung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.100	1.100	1.046,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.4300	Liegenschaftsverwaltung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	65.200	58.800	61.930,14	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.4340	Liegenschaftsverwaltung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.900	12.700	14.178,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.4440	Liegenschaftsverwaltung -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.200	28.000	29.063,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.4590	Liegenschaftsverwaltung -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	26.000	19.559,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.4690	Liegenschaftsverwaltung -1- Personalnebensausgaben	100	100	225,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.5620	Liegenschaftsverwaltung -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	300	3.141,29	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0351.6540	Liegenschaftsverwaltung -1- Dienstreisen	1.000	2.000	218,86	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0501.4100	Standesamt Beamtenbezüge	178.300	180.500	170.162,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4110	Standesamt Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.000	1.200	887,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4140	Standesamt Entgelte für tariflich Be- schäftigte	158.600	164.200	157.175,79	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4210	Standesamt Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.600	1.300	1.521,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4300	Standesamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	89.200	90.300	90.068,77	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4340	Standesamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.000	14.900	15.588,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4440	Standesamt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.700	33.000	32.667,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4590	Standesamt Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27.000	10.000	6.822,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4690	Standesamt Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.5620	Standesamt Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.600	4.182,25	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0501.6540	Standesamt Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0511.4100	Statistik Beamtenbezüge	0	10.100	7.011,48	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0511.4110	Statistik Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	200	36,58	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0511.4140	Statistik Entgelte für tariflich Be- schäftigte	65.800	45.200	34.033,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0511.4160	Statistik Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0511.4210	Statistik Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	200	62,69	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0511.4300	Statistik Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	5.100	3.711,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0511.4340	Statistik Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	2.800	3.576,91	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0511.4440	Statistik Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.200	6.300	5.954,81	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0511.4590	Statistik Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0511.4690	Statistik Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0511.5620	Statistik Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	700	1.199,62	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0511.6540	Statistik Dienstreisen	500	500	551,15	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0521.4100	Wahlen Beamtenbezüge	16.800	13.300	12.977,51	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4110	Wahlen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	100	67,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4140	Wahlen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	10.000	2.055,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4210	Wahlen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	100	116,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4300	Wahlen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.400	6.700	6.869,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4340	Wahlen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	900	188,84	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4440	Wahlen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	2.000	415,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4590	Wahlen Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4690	Wahlen Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.5620	Wahlen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	122,76	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0521.6540	Wahlen Dienstreisen	100	100	51,75	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0601.4100	EDV-Anlage -1- Beamtenbezüge	147.900	133.000	132.397,03	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.4110	EDV-Anlage -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	800	800	690,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
		2014	2013		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0601.4140	EDV-Anlage -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	250.000	244.400	233.338,35	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.4210	EDV-Anlage -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.200	1.100	1.183,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.4300	EDV-Anlage -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	74.000	66.500	70.078,96	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.4340	EDV-Anlage -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.000	22.200	21.592,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.4440	EDV-Anlage -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.000	49.100	46.937,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.4590	EDV-Anlage -1- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.000	6.000	6.761,79	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.4690	EDV-Anlage -1- Personalnebensausgaben	100	100	2.759,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.5620	EDV-Anlage -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	10.000	25.047,78	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0601.6540	EDV-Anlage -1- Dienstreisen	200	100	138,78	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0611.4100	Zentrale Beschaffungsstelle Beamtenbezüge	10.700	9.900	9.723,49	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4110	Zentrale Beschaffungsstelle Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	100	50,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4140	Zentrale Beschaffungsstelle Entgelte für tariflich Be- schäftigte	94.300	89.100	86.899,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4210	Zentrale Beschaffungsstelle Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	86,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4300	Zentrale Beschaffungsstelle Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.400	5.000	5.146,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4340	Zentrale Beschaffungsstelle Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	8.100	8.382,45	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4440	Zentrale Beschaffungsstelle Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.900	17.900	17.681,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4590	Zentrale Beschaffungsstelle Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.000	1.000	773,23	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4690	Zentrale Beschaffungsstelle Personalnebensausgaben	100	100	15,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.5620	Zentrale Beschaffungsstelle Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	900	1.320,84	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0611.6540	Zentrale Beschaffungsstelle Dienstreisen	100	100	13,28	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0651.4100	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Beamtenbezüge	16.200	14.900	14.692,69	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.4110	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	100	76,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0651.4140	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Entgelte für tariflich Be- schäftigte	121.200	121.000	130.506,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.4210	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	100	131,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.4300	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.100	7.500	7.776,98	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.4340	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.700	11.000	13.199,01	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.4440	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.200	24.300	27.473,03	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.4590	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.000	2.000	1.555,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.4690	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.5620	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	400	1.156,51	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0651.6540	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Dienstreisen	100	100	13,28	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0681.4100	Verwaltungsgebäude -01- Beamtenbezüge	5.400	4.900	4.861,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4110	Verwaltungsgebäude -01- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	25,36	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4140	Verwaltungsgebäude -01- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	229.800	225.100	198.937,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4210	Verwaltungsgebäude -01- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	43,47	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4300	Verwaltungsgebäude -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.700	2.500	2.573,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4340	Verwaltungsgebäude -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.200	19.600	20.698,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4440	Verwaltungsgebäude -01- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.000	43.200	40.357,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4590	Verwaltungsgebäude -01- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	500	386,60	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4690	Verwaltungsgebäude -01- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.5620	Verwaltungsgebäude -01- Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	592,41	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0681.6540	Verwaltungsgebäude -01- Dienstreisen	100	100	6,64	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
		2014	2013		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0800.4100	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Beamtenbezüge	135.000	173.800	57.748,48	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4110	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	400	700	288,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4140	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Entgelte für tariflich Be- schäftigte	130.500	118.700	120.317,90	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4210	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	500	800	494,35	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4300	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	67.500	35.000	29.264,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4340	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.500	10.800	14.076,30	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4440	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.100	23.900	25.617,77	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4590	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	4.000	3.152,81	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4690	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Personalnebensausgaben	100	300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.5620	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.000	135.000	89.854,95	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0800.6540	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Dienstreisen	200	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0841.4591	Betriebsärztlicher Dienst Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	60.000	60.000	28.788,78	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0851.4140	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Entgelte für tariflich Be- schäftigte	103.300	101.800	98.219,76	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0851.4340	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.100	9.300	9.131,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0851.4440	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.700	20.500	18.360,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0851.4590	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0851.4690	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0851.5620	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	900	2.950,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0851.6540	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Dienstreisen	2.000	2.000	1.297,40	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1000.4210	Polizei Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.600	2.200	2.526,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1000.4300	Polizei Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	47.900	47.900	45.959,51	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1000.4590	Polizei Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	36.000	42.000	35.004,77	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4100	Allgemeine Ordnungsaufgaben Beamtenbezüge	263.900	253.900	252.319,13	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4110	Allgemeine Ordnungsaufgaben Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.500	1.500	1.316,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4140	Allgemeine Ordnungsaufgaben Entgelte für tariflich Be- schäftigte	378.400	330.300	325.283,44	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4160	Allgemeine Ordnungsaufgaben Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	840,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4170	Allgemeine Ordnungsaufgaben Entgelte für ABM-Kräfte	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4210	Allgemeine Ordnungsaufgaben Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.300	2.000	2.256,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4300	Allgemeine Ordnungsaufgaben Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	132.000	127.000	133.554,83	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4340	Allgemeine Ordnungsaufgaben Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.300	29.100	29.841,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4440	Allgemeine Ordnungsaufgaben Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.700	64.400	68.777,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4470	Allgemeine Ordnungsaufgaben Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4590	Allgemeine Ordnungsaufgaben Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	87.000	110.000	96.558,41	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4690	Allgemeine Ordnungsaufgaben Personalnebensgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.5620	Allgemeine Ordnungsaufgaben Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	6.500	6.340,06	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1101.6540	Allgemeine Ordnungsaufgaben Dienstreisen	1.000	1.000	768,09	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1111.4100	KFZ-Zulassungsstelle -1- Beamtenbezüge	166.400	117.700	119.554,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.4110	KFZ-Zulassungsstelle -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	700	623,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.4140	KFZ-Zulassungsstelle -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	332.500	315.100	318.147,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1111.4210	KFZ-Zulassungsstelle -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.100	1.100	1.068,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.4300	KFZ-Zulassungsstelle -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	83.200	58.900	63.281,38	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.4340	KFZ-Zulassungsstelle -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.300	28.700	33.128,44	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.4440	KFZ-Zulassungsstelle -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	66.500	63.300	66.896,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.4590	KFZ-Zulassungsstelle -1- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.000	20.000	15.663,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.4690	KFZ-Zulassungsstelle -1- Personalnebensausgaben	300	300	7.663,98	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.5620	KFZ-Zulassungsstelle -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	11.000	5.340,64	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1111.6540	KFZ-Zulassungsstelle -1- Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1121.4100	Straßenverkehrsaufsicht Beamtenbezüge	122.000	117.000	114.834,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4110	Straßenverkehrsaufsicht Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	700	599,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4140	Straßenverkehrsaufsicht Entgelte für tariflich Be- schäftigte	80.600	81.600	79.485,78	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4210	Straßenverkehrsaufsicht Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.100	1.100	1.026,79	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4300	Straßenverkehrsaufsicht Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	61.000	58.500	60.783,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4340	Straßenverkehrsaufsicht Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.100	7.400	8.167,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4440	Straßenverkehrsaufsicht Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.100	16.400	16.725,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4590	Straßenverkehrsaufsicht Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.000	11.000	7.280,14	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4690	Straßenverkehrsaufsicht Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.5620	Straßenverkehrsaufsicht Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	645,30	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1121.6540	Straßenverkehrsaufsicht Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1122.4100	Verkehrsüberwachung Beamtenbezüge	6.200	5.900	5.736,01	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.4110	Verkehrsüberwachung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	29,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.4140	Verkehrsüberwachung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	413.200	419.200	411.576,01	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.4210	Verkehrsüberwachung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	300	51,29	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1122.4300	Verkehrsüberwachung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.100	3.000	3.036,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.4340	Verkehrsüberwachung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.400	38.100	43.802,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.4440	Verkehrsüberwachung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	82.600	84.300	89.236,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.4590	Verkehrsüberwachung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	1.000	547,06	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.4690	Verkehrsüberwachung Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.5620	Verkehrsüberwachung Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	3.700	5.378,60	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1122.6540	Verkehrsüberwachung Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1141.4100	Umweltschutz -1- Beamtenbezüge	258.700	273.300	256.321,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4110	Umweltschutz -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.400	1.300	1.337,22	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4140	Umweltschutz -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	459.000	472.500	384.639,21	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4210	Umweltschutz -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.300	2.100	2.291,88	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4300	Umweltschutz -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	129.400	136.700	135.673,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4340	Umweltschutz -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.400	39.800	35.831,40	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4440	Umweltschutz -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	91.800	87.900	74.217,85	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4590	Umweltschutz -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	19.000	14.000	13.930,88	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4690	Umweltschutz -1- Personalnebensausgaben	100	100	2.070,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.5620	Umweltschutz -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	7.500	7.895,60	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1141.6540	Umweltschutz -1- Dienstreisen	3.000	2.000	1.916,42	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1162.4100	Einwohnerwesen Beamtenbezüge	59.300	41.300	43.457,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.4110	Einwohnerwesen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	300	300	226,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.4140	Einwohnerwesen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	218.400	187.200	189.677,31	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.4210	Einwohnerwesen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	400	400	388,57	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.4300	Einwohnerwesen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.700	20.700	23.002,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1162.4340	Einwohnerwesen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.200	17.000	16.285,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.4440	Einwohnerwesen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.700	37.600	36.504,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.4590	Einwohnerwesen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	4.000	4.404,90	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.4690	Einwohnerwesen Personalnebensgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.5620	Einwohnerwesen Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	500	2.763,20	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1162.6540	Einwohnerwesen Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1163.4100	Passamt Beamtenbezüge	51.500	35.600	37.494,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4110	Passamt Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	195,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4140	Passamt Entgelte für tariflich Be- schäftigte	172.700	153.700	153.352,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4210	Passamt Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	400	400	335,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4300	Passamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	25.800	17.800	19.846,29	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4340	Passamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.200	14.000	13.046,28	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4440	Passamt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.500	30.900	29.413,06	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4590	Passamt Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	3.000	2.941,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4690	Passamt Personalnebensgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.5620	Passamt Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	400	2.486,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1163.6540	Passamt Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1164.4100	Ausländerbehörde Beamtenbezüge	118.300	95.000	93.573,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.4110	Ausländerbehörde Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	600	600	488,17	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.4140	Ausländerbehörde Entgelte für tariflich Be- schäftigte	228.100	189.700	195.736,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.4210	Ausländerbehörde Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	900	900	836,68	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.4300	Ausländerbehörde Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	59.200	47.500	49.529,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.4340	Ausländerbehörde Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.100	17.300	19.594,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1164.4440	Ausländerbehörde Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.600	38.100	41.691,81	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.4590	Ausländerbehörde Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.000	21.000	23.859,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.4690	Ausländerbehörde Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.5620	Ausländerbehörde Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	5.720,96	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1164.6540	Ausländerbehörde Dienstreisen	200	200	237,90	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1165.4100	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Beamtenbezüge	72.700	58.400	57.473,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4110	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	400	400	299,84	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4140	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Entgelte für tariflich Be- schäftigte	41.400	41.000	39.408,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4210	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.'	600	500	513,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4300	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	36.400	29.200	30.421,21	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4340	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.600	3.700	4.777,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4440	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	8.200	10.200,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4590	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	262,13	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4690	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.5620	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	446,49	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1165.6540	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1300.4090	Brandschutz Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	6.000	5.354,93	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4100	Brandschutz Beamtenbezüge	1.991.100	1.871.700	1.780.783,97	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4110	Brandschutz Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	9.500	10.100	9.290,28	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4140	Brandschutz Entgelte für tariflich Be- schäftigte	181.700	196.000	167.282,03	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1300.4160	Brandschutz Beschäftigungsentgelte und dgl	100.000	90.000	91.222,57	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4210	Brandschutz Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	16.000	14.000	15.922,74	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4300	Brandschutz Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	995.600	935.900	984.055,63	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4340	Brandschutz Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.000	17.800	15.624,67	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4440	Brandschutz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.300	39.400	34.873,18	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4590	Brandschutz Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	136.000	230.000	178.043,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4690	Brandschutz Personalnebensausgaben	2.500	2.500	994,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.5620	Brandschutz Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	16.300	27.097,04	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1300.6540	Brandschutz Dienstreisen	5.000	4.000	3.682,51	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1400.4100	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Beamtenbezüge	90.500	81.200	79.554,31	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4110	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	500	500	415,03	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4140	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Entgelte für tariflich Be- schäftigte	13.700	13.100	10.193,22	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4210	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	800	700	711,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4300	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	45.300	40.600	42.108,83	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4340	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.200	934,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4440	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	2.600	2.081,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4590	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	2.000	2.068,21	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4690	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.5620	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	200	395,94	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1400.6540	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Dienstreisen	500	500	186,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1601.4100	Rettungsdienst Beamtenbezüge	135.400	158.700	101.110,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4110	Rettungsdienst Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	600	500	527,49	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4140	Rettungsdienst Entgelte für tariflich Be- schäftigte	860.300	750.800	726.545,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4210	Rettungsdienst Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.000	400	904,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4300	Rettungsdienst Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	67.700	79.400	53.518,98	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4340	Rettungsdienst Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	75.700	66.500	70.649,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4440	Rettungsdienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	172.100	146.900	148.975,40	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4590	Rettungsdienst Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	120.000	86.959,97	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4690	Rettungsdienst Personalnebenausgaben	200	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.5620	Rettungsdienst Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	27.900	3.833,44	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1601.6540	Rettungsdienst Dienstreisen	1.000	1.000	712,85	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2000.4100	Schulverwaltung Beamtenbezüge	100.000	95.000	92.981,21	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4110	Schulverwaltung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	600	500	485,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4140	Schulverwaltung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	181.900	180.000	146.515,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4210	Schulverwaltung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	900	800	831,38	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4300	Schulverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	50.000	47.500	49.215,81	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4340	Schulverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.000	14.500	16.173,22	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4440	Schulverwaltung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.400	32.000	33.944,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4590	Schulverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	15.000	11.194,39	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4690	Schulverwaltung Personalnebenausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.5620	Schulverwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	11.300	1.055,05	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2000.6540	Schulverwaltung Dienstreisen	5.000	3.000	3.247,11	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2051.4100	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beamtenbezüge	45.900	43.700	43.060,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2051.4110	Verwaltung der Ausbildungsförderung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	300	300	224,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2051.4210	Verwaltung der Ausbildungsförderung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	400	300	385,03	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2051.4300	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	23.000	21.900	22.792,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2051.4590	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	2.502,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2051.4690	Verwaltung der Ausbildungsförderung Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2051.5620	Verwaltung der Ausbildungsförderung Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2051.6540	Verwaltung der Ausbildungsförderung Dienstreisen	200	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2101.4140	Grundschule -01- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	68.800	67.000	63.698,97	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2101.4340	Grundschule -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.100	6.100	5.857,40	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2101.4440	Grundschule -01- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.800	13.500	12.865,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2101.4590	Grundschule -01- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2101.4690	Grundschule -01- Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2101.5620	Grundschule -01- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	103,75	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2101.6540	Grundschule -01- Dienstreisen	300	300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2102.4140	Grundschule -02- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	86.300	79.100	78.564,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2102.4340	Grundschule -02- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	7.200	7.367,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2102.4440	Grundschule -02- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.300	15.900	15.081,02	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2102.4590	Grundschule -02- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2102.4690	Grundschule -02- Personalnebensausgaben	100	200	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2102.5620	Grundschule -02- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	239,56	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2102.6540	Grundschule -02- Dienstreisen	300	300	835,80	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2103.4140	Grundschule -03- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	50.000	38.900	37.730,74	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2103.4340	Grundschule -03- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.400	3.500	4.272,84	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2103.4440	Grundschule -03- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	7.800	8.901,77	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2103.4590	Grundschule -03- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2103.4690	Grundschule -03- Personalnebensubgaben	100	200	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2103.5620	Grundschule -03- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	51,28	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2103.6540	Grundschule -03- Dienstreisen	300	300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2104.4140	Grundschule -04- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	102.900	88.700	79.570,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2104.4340	Grundschule -04- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.100	8.100	7.733,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2104.4440	Grundschule -04- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.600	17.800	15.722,64	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2104.4590	Grundschule -04- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2104.4690	Grundschule -04- Personalnebensubgaben	100	400	1.150,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2104.5620	Grundschule -04- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	122,39	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2104.6540	Grundschule -04- Dienstreisen	300	300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2105.4140	Grundschule -05- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	53.200	71.100	67.917,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2105.4340	Grundschule -05- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	6.500	6.304,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2105.4440	Grundschule -05- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.600	14.300	13.761,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2105.4590	Grundschule -05- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2105.4690	Grundschule -05- Personalnebensubgaben	100	400	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2105.5620	Grundschule -05- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	143,74	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2105.6540	Grundschule -05- Dienstreisen	300	300	402,50	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2106.4140	Grundschule -06- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	74.400	72.600	68.303,39	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2106.4340	Grundschule -06- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.500	6.600	6.400,23	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
		2014	2013		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2106.4440	Grundschule -06- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.900	14.600	13.930,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2106.4590	Grundschule -06- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2106.4690	Grundschule -06- Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2106.5620	Grundschule -06- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	119,78	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2106.6540	Grundschule -06- Dienstreisen	300	300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2107.4140	Grundschule -07- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	15.400	12.700	12.638,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2107.4340	Grundschule -07- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.200	1.203,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2107.4440	Grundschule -07- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	2.600	2.712,67	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2107.4590	Grundschule -07- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2107.4690	Grundschule -07- Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2107.5620	Grundschule -07- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	338,65	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2107.6540	Grundschule -07- Dienstreisen	300	300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2108.4140	Grundschule -08- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	98.000	103.100	97.199,98	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2108.4340	Grundschule -08- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.600	9.400	9.670,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2108.4440	Grundschule -08- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.600	20.700	20.707,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2108.4590	Grundschule -08- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2108.4690	Grundschule -08- Personalnebensausgaben	100	200	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2108.5620	Grundschule -08- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.270,55	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2108.6540	Grundschule -08- Dienstreisen	300	300	604,80	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2109.4140	Grundschule -09- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	67.100	51.700	47.725,67	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2109.4340	Grundschule -09- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.900	4.700	4.504,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2109.4440	Grundschule -09- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.400	10.400	10.105,14	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2109.4590	Grundschule -09- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2109.4690	Grundschule -09- Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2109.5620	Grundschule -09- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	183,12	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2109.6540	Grundschule -09- Dienstreisen	300	300	294,35	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2110.4140	Grundschule -10- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	47.400	45.200	43.943,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2110.4340	Grundschule -10- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.100	4.118,05	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2110.4440	Grundschule -10- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.500	9.100	8.671,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2110.4590	Grundschule -10- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2110.4690	Grundschule -10- Personalnebensausgaben	100	400	2.623,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2110.5620	Grundschule -10- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	155,73	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2110.6540	Grundschule -10- Dienstreisen	300	300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2111.4140	Grundschule -11- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	59.400	56.700	56.068,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2111.4340	Grundschule -11- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	5.200	6.144,58	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2111.4440	Grundschule -11- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.900	11.400	11.641,21	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2111.4590	Grundschule -11- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2111.4690	Grundschule -11- Personalnebensausgaben	100	200	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2111.5620	Grundschule -11- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	239,56	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2111.6540	Grundschule -11- Dienstreisen	300	300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2112.4140	Grundschule -12- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	59.300	49.900	48.594,68	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2112.4340	Grundschule -12- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	4.500	5.533,31	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2112.4440	Grundschule -12- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.900	10.000	10.238,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2112.4590	Grundschule -12- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2112.4690	Grundschule -12- Personalnebensausgaben	100	200	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2112.5620	Grundschule -12- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	25,64	H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2112.6540	Grundschule -12- Dienstreisen	300	300	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2113.4140	Grundschule -13- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	44.400	44.700	43.345,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2113.4340	Grundschule -13- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	4.100	4.077,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2113.4440	Grundschule -13- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.900	9.000	8.830,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2113.4590	Grundschule -13- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2113.4690	Grundschule -13- Personalnebensausgaben	100	200	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2113.5620	Grundschule -13- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	119,78	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2113.6540	Grundschule -13- Dienstreisen	300	300	1.310,05	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2120.4340	Hauptschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2121.4340	Hauptschule -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2122.4340	Hauptschule -02- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2123.4340	Hauptschule -03- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2131.4140	Hauptschule -11- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	92.000	91.100	87.240,79	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2131.4340	Hauptschule -11- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.100	8.300	8.493,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2131.4440	Hauptschule -11- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.400	18.300	18.095,17	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2131.4590	Hauptschule -11- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2131.4690	Hauptschule -11- Personalnebensausgaben	100	200	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2131.5620	Hauptschule -11- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	155,62	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2131.6540	Hauptschule -11- Dienstreisen	300	300	512,05	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2132.4140	Hauptschule -12- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	85.400	90.500	88.847,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2132.4340	Hauptschule -12- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.500	8.200	8.467,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2132.4440	Hauptschule -12- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.100	18.200	18.028,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2132.4590	Hauptschule -12- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2132.4690	Hauptschule -12- Personalnebensausgaben	100	200	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2132.5620	Hauptschule -12- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	119,78	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2132.6540	Hauptschule -12- Dienstreisen	300	300	547,05	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2133.4140	Hauptschule -13- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	169.500	127.300	133.383,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2133.4340	Hauptschule -13- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.900	11.600	12.592,47	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2133.4440	Hauptschule -13- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.900	25.600	26.488,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2133.4590	Hauptschule -13- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2133.4690	Hauptschule -13- Personalnebensausgaben	100	200	1.907,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2133.5620	Hauptschule -13- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	188,27	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2133.6540	Hauptschule -13- Dienstreisen	300	300	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2134.4140	Hauptschule -14- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	56.800	61.400	57.637,39	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2134.4340	Hauptschule -14- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	5.600	6.218,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2134.4440	Hauptschule -14- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.400	12.300	12.767,19	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2134.4590	Hauptschule -14- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2134.4690	Hauptschule -14- Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2134.5620	Hauptschule -14- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	183,13	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2134.6540	Hauptschule -14- Dienstreisen	300	300	2.349,64	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2135.4140	Hauptschule -15- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	86.000	73.800	68.435,05	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2135.4340	Hauptschule -15- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	6.400	6.133,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2135.4440	Hauptschule -15- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.200	14.000	14.355,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2135.4590	Hauptschule -15- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2135.4690	Hauptschule -15- Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
		2014	2013		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2135.5620	Hauptschule -15- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	109,49	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2135.6540	Hauptschule -15- Dienstreisen	300	300	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2136.4140	Hauptschule -16- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	53.100	45.000	43.958,98	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2136.4340	Hauptschule -16- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	4.100	4.205,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2136.4440	Hauptschule -16- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.600	9.000	9.268,21	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2136.4590	Hauptschule -16- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2136.4690	Hauptschule -16- Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2136.5620	Hauptschule -16- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	119,78	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2136.6540	Hauptschule -16- Dienstreisen	300	300	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2151.4140	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2152.4140	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2201.4140	Realschule -01- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	143.800	103.600	115.675,74	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2201.4340	Realschule -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.700	9.400	11.900,13	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2201.4440	Realschule -01- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.800	20.800	23.594,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2201.4590	Realschule -01- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2201.4690	Realschule -01- Personalnebensausgaben	100	200	26,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2201.5620	Realschule -01- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	239,56	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2201.6540	Realschule -01- Dienstreisen	500	500	506,45	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2202.4140	Realschule -02- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	111.700	93.600	102.249,81	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2202.4340	Realschule -02- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	8.500	9.363,67	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2202.4440	Realschule -02- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.300	18.800	20.942,59	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2202.4590	Realschule -02- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2202.4690	Realschule -02- Personalnebenausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2202.5620	Realschule -02- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	239,57	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2202.6540	Realschule -02- Dienstreisen	500	500	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2351.4100	Staatliches Gymnasium -01- Beamtenbezüge	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2351.4140	Staatliches Gymnasium -01- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	250.500	261.600	250.690,30	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2351.4240	Staatliches Gymnasium -01- Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2351.4300	Staatliches Gymnasium -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2351.4340	Staatliches Gymnasium -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.000	23.800	23.560,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2351.4440	Staatliches Gymnasium -01- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.100	52.600	50.512,02	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2351.4590	Staatliches Gymnasium -01- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2351.4690	Staatliches Gymnasium -01- Personalnebenausgaben	100	200	84,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2351.5620	Staatliches Gymnasium -01- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	290,84	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2351.6540	Staatliches Gymnasium -01- Dienstreisen	500	500	94,05	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2352.4100	Staatliches Gymnasium -02- Beamtenbezüge	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2352.4140	Staatliches Gymnasium -02- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	208.100	221.800	210.490,48	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2352.4300	Staatliches Gymnasium -02- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2352.4340	Staatliches Gymnasium -02- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.300	20.200	22.075,05	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2352.4440	Staatliches Gymnasium -02- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.600	44.600	45.362,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2352.4590	Staatliches Gymnasium -02- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2352.4690	Staatliches Gymnasium -02- Personalnebenausgaben	100	200	633,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2352.5620	Staatliches Gymnasium -02- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	386,01	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2352.6540	Staatliches Gymnasium -02- Dienstreisen	500	500	366,10	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2353.4140	Staatliches Gymnasium -03- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	203.600	187.000	178.959,59	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
		2014	2013		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2353.4340	Staatliches Gymnasium -03- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.900	17.000	17.830,31	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2353.4440	Staatliches Gymnasium -03- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.700	37.600	37.743,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2353.4590	Staatliches Gymnasium -03- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2353.4690	Staatliches Gymnasium -03- Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2353.5620	Staatliches Gymnasium -03- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	280,81	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2353.6540	Staatliches Gymnasium -03- Dienstreisen	500	500	353,85	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2400.4090	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2400.4140	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	6.700	4.964,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2400.4210	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	12.983,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2400.4300	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	236.207,84	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2400.4340	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	600	411,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2400.4440	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	1.300	998,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2400.4590	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2400.4690	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Personalnebensausgaben	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2410.4140	Gewerbliche Berufsschulen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	169.300	171.500	163.054,59	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2410.4210	Gewerbliche Berufsschulen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	9.000	9.300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2410.4300	Gewerbliche Berufsschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	205.600	205.600	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2410.4340	Gewerbliche Berufsschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.900	15.600	17.371,39	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2410.4440	Gewerbliche Berufsschulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.900	34.500	34.859,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2410.4590	Gewerbliche Berufsschulen Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2410.4690	Gewerbliche Berufsschulen Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2410.5620	Gewerbliche Berufsschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	187,61	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2410.6540	Gewerbliche Berufsschulen Dienstreisen	300	300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2420.4140	Kaufmännische Berufsschulen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	117.600	120.000	113.849,48	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2420.4210	Kaufmännische Berufsschulen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	4.000	4.100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2420.4300	Kaufmännische Berufsschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	98.900	98.900	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2420.4340	Kaufmännische Berufsschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	10.900	12.218,79	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2420.4440	Kaufmännische Berufsschulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.500	24.100	25.084,25	A040 H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2420.4590	Kaufmännische Berufsschulen Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2420.4690	Kaufmännische Berufsschulen Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2420.5620	Kaufmännische Berufsschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	80,58	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2420.6540	Kaufmännische Berufsschulen Dienstreisen	300	300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2482.4140	Berufsfachschule -2- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.200	2.300	2.173,83	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2482.4340	Berufsfachschule -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	200	200	187,60	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2482.4440	Berufsfachschule -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	400	500	486,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2482.4590	Berufsfachschule -2- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2482.4690	Berufsfachschule -2- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2482.6540	Berufsfachschule -2- Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2590.4100	Fachschulen Beamtenbezüge	34.900	0	23.238,43	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2590.4140	Fachschulen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	51.300	89.400	65.591,28	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2590.4160	Fachschulen Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2590.4300	Fachschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.500	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2590.4340	Fachschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	8.100	3.425,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2590.4440	Fachschulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	18.000	8.313,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2590.4590	Fachschulen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2590.4690	Fachschulen Personalnebensausgaben	75.000	45.000	40.687,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2590.5620	Fachschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.300	729,29	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2590.6540	Fachschulen Dienstreisen	500	500	1.019,92	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2591.4140	Fachschule -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	135.200	146.500	140.836,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2591.4160	Fachschule -1- Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2591.4340	Fachschule -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.900	13.300	11.392,01	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2591.4440	Fachschule -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.000	29.400	26.970,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2591.4590	Fachschule -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.000	7.000	11.500,64	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2591.4690	Fachschule -1- Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2591.5620	Fachschule -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	300	1.036,41	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2591.6540	Fachschule -1- Dienstreisen	2.000	3.000	1.967,49	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2592.4100	Fachschule -2- Beamtenbezüge	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2592.4140	Fachschule -2- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	11.800	12.200	11.933,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2592.4160	Fachschule -2- Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2592.4300	Fachschule -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2592.4340	Fachschule -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	1.100	1.128,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2592.4440	Fachschule -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.400	2.500	2.599,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2592.4590	Fachschule -2- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2592.4690	Fachschule -2- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2592.5620	Fachschule -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	13,39	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2592.6540	Fachschule -2- Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2601.4140	Fachoberschule -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	99.500	92.900	87.956,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2601.4340	Fachoberschule -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.800	8.500	8.221,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2601.4440	Fachoberschule -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.900	18.700	18.079,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2601.4590	Fachoberschule -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2601.4690	Fachoberschule -1- Personalnebensausgaben	100	300	26,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2651.4140	Berufsoberschule -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	41.000	41.800	36.911,05	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2651.4160	Berufsoberschule -1- Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2651.4340	Berufsoberschule -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.600	3.800	3.463,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2651.4440	Berufsoberschule -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	8.400	7.605,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2651.4590	Berufsoberschule -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2651.4690	Berufsoberschule -1- Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2700.4140	Förderschulen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	28.600	23.700	23.471,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2700.4340	Förderschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	2.200	2.234,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2700.4440	Förderschulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.700	4.800	5.036,93	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2700.4590	Förderschulen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2700.4690	Förderschulen Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2700.5620	Förderschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	648,29	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2700.6540	Förderschulen Dienstreisen	600	600	243,95	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2701.4140	Förderschule -01- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	159.000	138.600	113.996,77	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2701.4340	Förderschule -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.000	10.700	11.206,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2701.4440	Förderschule -01- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.800	23.600	22.377,51	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2701.4590	Förderschule -01- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2701.4690	Förderschule -01- Personalnebensausgaben	100	200	7.287,58	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2701.5620	Förderschule -01- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	592,42	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2701.6540	Förderschule -01- Dienstreisen	1.000	1.000	3.000,50	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2923.4140	Schul- und Kreisbildstelle -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	15.400	12.700	12.439,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2923.4160	Schul- und Kreisbildstelle -1- Beschäftigungsentgelte und dgl	4.000	4.000	3.681,36	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2923.4170	Schul- und Kreisbildstelle -1- Entgelte für ABM-Kräfte	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2923.4340	Schul- und Kreisbildstelle -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.200	987,30	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2923.4440	Schul- und Kreisbildstelle -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	2.600	2.404,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2923.4470	Schul- und Kreisbildstelle -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2923.4590	Schul- und Kreisbildstelle -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2923.4690	Schul- und Kreisbildstelle -1- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2923.5620	Schul- und Kreisbildstelle -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	223,90	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2923.6540	Schul- und Kreisbildstelle -1- Dienstreisen	1.500	1.500	1.080,70	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3000.4100	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Beamtenbezüge	26.300	25.100	24.583,48	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.4110	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	100	128,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.4140	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Entgelte für tariflich Be- schäftigte	13.000	9.500	11.807,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.4210	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	200	219,81	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.4300	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	13.200	12.600	13.012,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.4340	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	900	976,23	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.4440	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	1.900	468,41-	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.3000.4590	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	100	241,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.4690	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.5620	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	29,11	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3000.6540	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Dienstreisen	300	300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3201.4100	Museum -1- Beamtenbezüge	42.000	65.500	67.105,42	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4110	Museum -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	400	400	350,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4140	Museum -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	811.000	767.400	751.486,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4160	Museum -1- Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4210	Museum -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	600	500	600,02	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4300	Museum -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.000	32.800	35.762,44	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4340	Museum -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	71.400	68.900	73.528,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4440	Museum -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	162.200	152.200	151.962,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4590	Museum -1- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	14.000	10.000	12.721,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4690	Museum -1- Personalnebensausgaben	500	1.500	298,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.5620	Museum -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.000	3.533,18	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3201.6540	Museum -1- Dienstreisen	5.000	7.000	6.728,47	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3202.4100	Museum -2- Beamtenbezüge	13.800	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.4110	Museum -2- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.4140	Museum -2- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	45.100	45.000	44.258,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.4160	Museum -2- Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.4210	Museum -2- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.4300	Museum -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.900	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.4340	Museum -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	4.100	4.096,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
		2014	2013		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.3202.4440	Museum -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	9.000	8.629,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.4590	Museum -2- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.4690	Museum -2- Personalnebensausgaben	300	300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.5620	Museum -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	1,03	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3202.6540	Museum -2- Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3222.4100	Ausstellung -2- Beamtenbezüge	6.400	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.3222.4140	Ausstellung -2- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	154.900	154.300	155.679,63	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3222.4300	Ausstellung -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.200	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.3222.4340	Ausstellung -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.600	14.000	14.895,45	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3222.4440	Ausstellung -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.000	31.000	30.842,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3222.4590	Ausstellung -2- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3222.4690	Ausstellung -2- Personalnebensausgaben	500	500	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3222.5620	Ausstellung -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.100	1.137,23	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3222.6540	Ausstellung -2- Dienstreisen	1.000	1.500	1.023,20	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3310.4100	Theater Beamtenbezüge	33.800	32.200	31.607,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4110	Theater Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	164,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4140	Theater Entgelte für tariflich Be- schäftigte	458.500	443.000	424.840,35	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4160	Theater Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	40.000	38.570,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4210	Theater Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	300	282,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4300	Theater Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.900	16.100	16.729,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4340	Theater Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.300	40.300	38.249,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4440	Theater Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	91.700	89.000	84.000,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4590	Theater Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	100	303,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.3310.4690	Theater Personalnebensausgaben	300	300	2.048,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.5620	Theater Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.700	2.516,85	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3310.6540	Theater Dienstreisen	3.000	3.500	3.077,99	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3311.4100	Theater -1- Beamtenbezüge	7.500	7.200	7.023,98	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4110	Theater -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	36,64	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4140	Theater -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	36.300	43.800	40.212,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4160	Theater -1- Beschäftigungsentgelte und dgl	4.000	2.000	1.072,60	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4210	Theater -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	62,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4300	Theater -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.800	3.600	3.717,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4340	Theater -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.200	4.000	3.718,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4440	Theater -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.300	8.800	7.924,69	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4590	Theater -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	67,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4690	Theater -1- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.5620	Theater -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	256,12	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3311.6540	Theater -1- Dienstreisen	100	100	51,91	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3330.4100	Musikschulen Beamtenbezüge	7.500	7.200	7.023,98	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.4110	Musikschulen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	36,64	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.4140	Musikschulen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.540.700	1.532.100	1.478.804,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.4210	Musikschulen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	62,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.4300	Musikschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.800	3.600	3.717,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.4340	Musikschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	135.600	139.400	139.075,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.4440	Musikschulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	308.100	308.000	296.139,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.4590	Musikschulen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	590,30	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.3330.4690	Musikschulen Personalnebensausgaben	500	500	5.362,31	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.5620	Musikschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.100	1.925,78	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3330.6540	Musikschulen Dienstreisen	5.000	6.000	4.622,87	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3440.4100	Kreis- und Gemeindechronik Beamtenbezüge	161.400	150.000	129.650,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4110	Kreis- und Gemeindechronik Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	800	900	676,38	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4140	Kreis- und Gemeindechronik Entgelte für tariflich Be- schäftigte	194.200	189.400	188.082,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4170	Kreis- und Gemeindechronik Entgelte für ABM-Kräfte	0	3.800	16.187,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4210	Kreis- und Gemeindechronik Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.200	1.200	1.159,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4300	Kreis- und Gemeindechronik Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	80.700	75.000	68.624,96	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4340	Kreis- und Gemeindechronik Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.100	17.200	17.600,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4370	Kreis- und Gemeindechronik Beiträge zu Versorgungskassen 'ABM-Kräfte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4440	Kreis- und Gemeindechronik Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.800	38.100	36.690,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4470	Kreis- und Gemeindechronik Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	800	3.221,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4590	Kreis- und Gemeindechronik Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.000	31.000	28.678,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4690	Kreis- und Gemeindechronik Personalnebensausgaben	400	400	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.5620	Kreis- und Gemeindechronik Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	800	1.459,27	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3440.6540	Kreis- und Gemeindechronik Dienstreisen	1.500	1.500	1.813,40	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3501.4100	Volkshochschule -1- Beamtenbezüge	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3501.4140	Volkshochschule -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	611.900	622.600	575.025,76	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3501.4160	Volkshochschule -1- Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3501.4300	Volkshochschule -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3501.4340	Volkshochschule -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	53.800	54.600	57.259,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3501.4440	Volkshochschule -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	122.400	120.500	119.651,07	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.3501.4590	Volkshochschule -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.000	22.000	18.662,19	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3501.4690	Volkshochschule -1- Personalnebensausgaben	100	400	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3501.5620	Volkshochschule -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.800	2.806,96	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3501.6540	Volkshochschule -1- Dienstreisen	2.000	2.000	1.628,10	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3521.4140	Bücherei -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	635.500	646.300	624.769,13	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3521.4340	Bücherei -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	55.900	58.800	66.524,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3521.4440	Bücherei -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	127.100	129.900	127.789,06	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3521.4590	Bücherei -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	200	128,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3521.4690	Bücherei -1- Personalnebensausgaben	400	400	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3521.5620	Bücherei -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.300	2.550,42	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3521.6540	Bücherei -1- Dienstreisen	300	300	246,60	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3600.4090	Naturschutz und Landschaftspflege Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4100	Naturschutz und Landschaftspflege Beamtenbezüge	49.700	46.700	46.228,84	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4110	Naturschutz und Landschaftspflege Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	300	200	241,17	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4140	Naturschutz und Landschaftspflege Entgelte für tariflich Be- schäftigte	64.500	63.700	61.896,64	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4210	Naturschutz und Landschaftspflege Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	500	100	413,35	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4300	Naturschutz und Landschaftspflege Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	24.900	23.400	24.469,35	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4340	Naturschutz und Landschaftspflege Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.700	5.800	5.670,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4440	Naturschutz und Landschaftspflege Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.900	12.800	11.138,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4590	Naturschutz und Landschaftspflege Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	668,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4690	Naturschutz und Landschaftspflege Personalnebensausgaben	500	500	746,20	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.3600.5620	Naturschutz und Landschaftspflege Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	200	888,13	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3600.6540	Naturschutz und Landschaftspflege Dienstreisen	300	300	163,94	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4002.4100	Heimaufsicht Beamtenbezüge	29.500	47.100	36.934,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4002.4110	Heimaufsicht Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	300	300	192,69	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4002.4210	Heimaufsicht Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	400	300	330,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4002.4300	Heimaufsicht Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	14.800	23.600	19.549,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4002.4590	Heimaufsicht Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	4.000	2.071,01	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4002.4690	Heimaufsicht Personalnebensgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4002.5620	Heimaufsicht Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.300	420,05	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4002.6540	Heimaufsicht Dienstreisen	100	200	5,70	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4011.4090	Verwaltung der Sozialhilfe Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4100	Verwaltung der Sozialhilfe Beamtenbezüge	244.000	254.900	213.955,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4110	Verwaltung der Sozialhilfe Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.200	1.200	1.116,20	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4140	Verwaltung der Sozialhilfe Entgelte für tariflich Be- schäftigte	453.400	445.200	427.467,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4210	Verwaltung der Sozialhilfe Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.000	1.800	1.913,07	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4300	Verwaltung der Sozialhilfe Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	122.000	127.500	113.248,78	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4340	Verwaltung der Sozialhilfe Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	39.900	40.500	39.606,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4440	Verwaltung der Sozialhilfe Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	90.700	89.500	86.999,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4590	Verwaltung der Sozialhilfe Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	92.000	63.000	65.446,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4690	Verwaltung der Sozialhilfe Personalnebensgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.5620	Verwaltung der Sozialhilfe Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.800	3.338,51	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4011.6540	Verwaltung der Sozialhilfe Dienstreisen	1.000	1.000	835,89	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4038.4100	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Beamtenbezüge	133.600	140.600	141.338,40	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4038.4110	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	800	800	737,36	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4140	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	42.000	41.200	40.151,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4210	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.300	1.100	1.263,77	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4300	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	66.800	70.300	74.811,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4340	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	3.700	3.754,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4440	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.400	8.300	8.252,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4590	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	17.000	9.000	7.772,18	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4690	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Personalnebensubventionen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.5620	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	100	634,74	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4038.6540	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4041.4100	Verwaltung des Wohngeldes Beamtenbezüge	87.100	127.100	116.412,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.4110	Verwaltung des Wohngeldes Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	900	607,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.4140	Verwaltung des Wohngeldes Entgelte für tariflich Be- schäftigte	91.800	16.000	11.351,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.4210	Verwaltung des Wohngeldes Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.100	800	1.040,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.4300	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	43.600	63.600	61.617,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.4340	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.100	0	1.053,57	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.4440	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.400	0	2.295,02	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4041.4590	Verwaltung des Wohngeldes Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	27.000	23.611,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.4690	Verwaltung des Wohngeldes Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.5620	Verwaltung des Wohngeldes Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	300	294,58	A040 H040 I-JA Ü=einzel		
0.4041.6540	Verwaltung des Wohngeldes Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzel		
0.4050.4100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Beamtenbezüge	238.500	325.000	309.067,40	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4110	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.800	2.100	1.612,39	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4140	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Entgelte für tariflich Be- schäftigte	201.400	122.800	140.031,07	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4210	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.800	3.500	2.763,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4300	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	124.300	162.500	163.592,22	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4340	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.700	11.200	13.346,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4440	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.300	24.700	28.443,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4590	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	11.000	10.941,20	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4690	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Personalnebensausgaben	100	200	121,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.5620	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.200	2.737,02	A040 H040 I-JA Ü=einzel		
0.4050.6540	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Dienstreisen	100	100	243,75	A040 H040 I-JA Ü=einzel		
0.4061.4100	Betreuungsstelle Beamtenbezüge	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4061.4140	Betreuungsstelle Entgelte für tariflich Be- schäftigte	162.600	150.100	141.046,42	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4061.4300	Betreuungsstelle Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4061.4340	Betreuungsstelle Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.300	13.000	13.701,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4061.4440	Betreuungsstelle Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.500	28.800	29.027,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hptl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4061.4590	Betreuungsstelle Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4061.4690	Betreuungsstelle Personalnebensausgaben	200	200	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4061.5620	Betreuungsstelle Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	600	1.781,95	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4061.6540	Betreuungsstelle Dienstreisen	1.000	1.000	796,60	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4071.4090	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	800	800	501,27	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4100	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Beamtenbezüge	510.600	510.900	478.651,85	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4110	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	2.600	2.500	2.497,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4140	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	766.600	774.000	719.714,68	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4210	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	4.300	3.900	4.279,83	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4300	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	255.300	255.500	253.354,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4340	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	67.400	67.300	71.198,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4440	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	153.400	148.700	159.542,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4590	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	83.000	42.000	40.276,48	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4690	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Personalnebensausgaben	500	200	303,35	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.5620	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	10.000	16.928,10	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4071.6540	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Dienstreisen	8.000	7.000	8.169,79	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4081.4100	Versicherungsamt Beamtenbezüge	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4081.4140	Versicherungsamt Entgelte für tariflich Be- schäftigte	92.400	91.300	89.224,79	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4081.4300	Versicherungsamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4081.4340	Versicherungsamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.100	8.300	8.881,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4081.4440	Versicherungsamt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.500	18.400	18.955,21	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4081.4590	Versicherungsamt Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4081.4690	Versicherungsamt Personalnebensausgaben	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4081.5620	Versicherungsamt Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4081.6540	Versicherungsamt Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4351.4140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	70.600	58.600	55.919,93	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4351.4340	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	5.300	5.201,57	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4351.4440	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.100	11.800	11.021,17	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4351.4590	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4351.4690	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4351.5620	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4352.4140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	86.700	85.600	82.238,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4352.4340	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	7.800	7.836,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4352.4440	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.300	17.200	16.751,63	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4352.4590	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4352.4690	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4352.5620	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	300	569,58	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4352.6540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Dienstreisen	600	500	549,52	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4520.4140	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Entgelte für tariflich Be- schäftigte	55.900	59.500	58.103,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4520.4340	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.900	5.400	5.522,20	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4520.4440	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.200	12.000	11.152,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4520.4590	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4520.4690	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Personalnebensausgaben	100	100	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.4520.5620	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.700	2.228,44	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4520.6540	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Dienstreisen	100	500	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4521.4140	Jugendsozialarbeit Entgelte für tariflich Be- schäftigte	377.500	266.600	188.126,17	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4521.4340	Jugendsozialarbeit Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.200	16.100	17.859,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4521.4440	Jugendsozialarbeit Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.500	35.500	38.030,17	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4521.4590	Jugendsozialarbeit Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4521.4690	Jugendsozialarbeit Personalnebensausgaben	100	100	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4521.5620	Jugendsozialarbeit Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	15.000	3.325,13	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4521.6540	Jugendsozialarbeit Dienstreisen	1.500	1.500	1.058,85	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4525.4140	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Entgelte für tariflich Be- schäftigte	60.600	56.900	56.334,68	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4525.4340	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.300	5.200	5.483,90	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4525.4440	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.100	11.400	10.893,31	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4525.4690	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Personalnebensausgaben	100	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4525.5620	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	900	538,69	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4525.6540	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Dienstreisen	100	100	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4601.4140	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	639.200	590.800	568.062,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4601.4160	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4601.4340	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	56.200	53.800	53.674,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4601.4440	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	127.800	118.800	112.547,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4601.4590	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	4,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4601.4690	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Personalnebensausgaben	200	200	123,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4601.5620	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	4.500	1.432,51	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4601.6540	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Dienstreisen	2.000	1.000	840,01	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4643.4590	Tageseinrichtung für Kinder -3- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4643.4690	Tageseinrichtung für Kinder -3- Personalnebensausgaben	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4644.4140	Tageseinrichtung für Kinder -4- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	40.800	34.100	36.799,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4644.4340	Tageseinrichtung für Kinder -4- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.600	3.100	4.836,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4644.4440	Tageseinrichtung für Kinder -4- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	6.900	8.396,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4644.4590	Tageseinrichtung für Kinder -4- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4644.4690	Tageseinrichtung für Kinder -4- Personalnebensausgaben	100	100	26,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4644.5620	Tageseinrichtung für Kinder -4- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	90,01	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4644.6540	Tageseinrichtung für Kinder -4- Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4645.4140	Tageseinrichtung für Kinder -5- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	47.300	45.600	45.991,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4645.4340	Tageseinrichtung für Kinder -5- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.100	4.424,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4645.4440	Tageseinrichtung für Kinder -5- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.500	9.200	9.157,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4645.4590	Tageseinrichtung für Kinder -5- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4645.4690	Tageseinrichtung für Kinder -5- Personalnebensausgaben	100	100	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4645.5620	Tageseinrichtung für Kinder -5- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	88,46	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4645.6540	Tageseinrichtung für Kinder -5- Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4646.4140	Tageseinrichtung für Kinder -6- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	238.400	231.800	226.334,35	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4646.4340	Tageseinrichtung für Kinder -6- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.000	21.100	22.880,85	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4646.4440	Tageseinrichtung für Kinder -6- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.700	46.600	47.058,63	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4646.4590	Tageseinrichtung für Kinder -6- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4646.4690	Tageseinrichtung für Kinder -6- Personalnebensausgaben	100	100	52,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4646.5620	Tageseinrichtung für Kinder -6- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	7,76	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4646.6540	Tageseinrichtung für Kinder -6- Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4661.4100	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Beamtenbezüge	0	100	48,31	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4661.4110	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	0,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4661.4140	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.627.400	1.491.800	1.441.296,17	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4661.4210	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	100	0,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4661.4240	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	8.000	7.651,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4661.4300	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	100	25,57	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4661.4340	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	143.200	134.500	131.201,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4661.4440	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	325.500	297.000	280.563,76	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4661.4590	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	47,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4661.4690	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Personalnebensausgaben	300	300	119,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4661.5620	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	10.000	18.713,82	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4661.6540	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Dienstreisen	3.200	3.200	3.576,46	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5101.4200	Krankenhaus -01- Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5101.4210	Krankenhaus -01- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.200	2.000	1.175,98	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5101.4240	Krankenhaus -01- Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	26.700	26.700	25.992,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5101.4300	Krankenhaus -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	40.800	40.800	45.367,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5101.4590	Krankenhaus -01- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	1.589,98	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5101.4690	Krankenhaus -01- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4100	Förderung des Sports Beamtenbezüge	32.700	31.400	30.645,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4110	Förderung des Sports Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	159,88	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4140	Förderung des Sports Entgelte für tariflich Be- schäftigte	84.000	82.900	80.723,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4170	Förderung des Sports Entgelte für ABM-Kräfte	0	4.400	25.149,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4210	Förderung des Sports Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	300	274,01	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4300	Förderung des Sports Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.400	15.700	16.220,85	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4340	Förderung des Sports Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.400	7.500	7.679,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4440	Förderung des Sports Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.800	16.700	15.842,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.5500.4470	Förderung des Sports Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	900	4.627,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4590	Förderung des Sports Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.000	6.000	5.094,42	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4690	Förderung des Sports Personalnebensausgaben	100	100	114,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.5620	Förderung des Sports Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5500.6540	Förderung des Sports Dienstreisen	2.000	2.000	1.268,23	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5600.4100	Sportanlagen Beamtenbezüge	9.200	8.900	8.673,23	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4110	Sportanlagen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	45,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4140	Sportanlagen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	390.600	432.300	405.761,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4160	Sportanlagen Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4210	Sportanlagen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	77,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4300	Sportanlagen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.600	4.500	4.590,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4340	Sportanlagen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.400	39.300	40.896,81	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4440	Sportanlagen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	78.100	86.900	86.626,59	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4590	Sportanlagen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	43,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4690	Sportanlagen Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.5620	Sportanlagen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	800	769,65	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5600.6540	Sportanlagen Dienstreisen	1.000	1.000	723,11	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5601.4100	Sportanlage -01- Beamtenbezüge	1.200	1.200	1.156,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4110	Sportanlage -01- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	6,03	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4140	Sportanlage -01- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	15.100	14.800	13.148,30	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4210	Sportanlage -01- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	100	10,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4300	Sportanlage -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	600	600	612,06	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4340	Sportanlage -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.300	1.300	1.155,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
		2014	2013		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.5601.4440	Sportanlage -01- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	3.000	2.538,19	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4590	Sportanlage -01- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	5,77	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4690	Sportanlage -01- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.5620	Sportanlage -01- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	51,28	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5601.6540	Sportanlage -01- Dienstreisen	100	100	1,92	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5602.4140	Sportanlage -02- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	31.700	26.200	26.195,44	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5602.4340	Sportanlage -02- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	2.400	2.474,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5602.4440	Sportanlage -02- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.300	5.300	5.769,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5602.4590	Sportanlage -02- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5602.4690	Sportanlage -02- Personalnebensausgaben	100	100	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5602.5620	Sportanlage -02- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	51,28	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5603.4100	Sportanlage -03- Beamtenbezüge	3.100	3.000	2.891,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4110	Sportanlage -03- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	15,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4140	Sportanlage -03- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	211.700	199.100	196.476,64	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4210	Sportanlage -03- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	100	25,85	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4300	Sportanlage -03- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.600	1.500	1.530,28	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4340	Sportanlage -03- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.600	18.100	18.607,69	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4440	Sportanlage -03- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.300	40.000	39.598,85	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4590	Sportanlage -03- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	14,45	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4690	Sportanlage -03- Personalnebensausgaben	100	100	13,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.5620	Sportanlage -03- Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	700	901,20	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5603.6540	Sportanlage -03- Dienstreisen	500	300	250,15	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5604.4140	Sportanlage -04- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	34.600	33.300	32.278,49	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.5604.4340	Sportanlage -04- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	3.000	3.077,18	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5604.4440	Sportanlage -04- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	6.700	6.568,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5604.4590	Sportanlage -04- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5604.4690	Sportanlage -04- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5604.5620	Sportanlage -04- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	95,83	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5604.6540	Sportanlage -04- Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5605.4140	Sportanlage -05- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	7.200	3.800	6.967,79	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5605.4340	Sportanlage -05- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	600	300	662,47	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5605.4440	Sportanlage -05- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	800	1.228,31	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5605.4690	Sportanlage -05- Personalnebensausgaben	0	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.5605.5620	Sportanlage -05- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	58,13	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5605.6540	Sportanlage -05- Dienstreisen	100	100	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5703.4140	Badeanstalt -03- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.300	2.300	4.312,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5703.4340	Badeanstalt -03- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	200	200	302,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5703.4440	Badeanstalt -03- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	500	500	854,49	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5703.4590	Badeanstalt -03- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5703.4690	Badeanstalt -03- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5703.5620	Badeanstalt -03- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5800.4100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Beamtenbezüge	26.900	26.100	25.556,19	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	133,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4140	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.237.200	2.079.300	2.082.168,78	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4210	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	200	228,51	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
		2014	2013		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.5800.4240	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4300	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	13.500	13.100	13.527,13	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4340	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	196.900	189.200	211.672,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4440	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	447.400	417.900	430.194,88	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	2.000	1.799,76	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4690	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Personalnebensausgaben	200	1.000	26,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.5620	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.300	5.967,37	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5800.6540	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Dienstreisen	2.000	3.000	1.229,10	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5932.4100	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Beamtenbezüge	46.700	37.800	35.752,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.4110	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	186,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.4140	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	141.100	151.200	146.461,07	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.4210	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	400	300	319,68	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.4300	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	23.400	18.900	18.924,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.4340	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.400	13.800	12.773,36	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.4440	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.200	30.400	28.869,29	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.4590	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	4.000	2.499,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.4690	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.5620	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	700	270,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.5932.6540	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6011.4100	Hochbauverwaltung -1- Beamtenbezüge	62.100	59.400	58.802,27	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4110	Hochbauverwaltung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	400	300	306,77	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4140	Hochbauverwaltung -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.233.900	1.196.800	1.148.010,74	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4170	Hochbauverwaltung -1- Entgelte für ABM-Kräfte	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4210	Hochbauverwaltung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	600	500	525,78	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4300	Hochbauverwaltung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	31.100	29.700	31.124,58	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4340	Hochbauverwaltung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	108.600	106.200	110.501,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4440	Hochbauverwaltung -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	246.800	234.500	226.974,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4470	Hochbauverwaltung -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4590	Hochbauverwaltung -1- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	22.000	12.000	10.113,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4690	Hochbauverwaltung -1- Personalnebensausgaben	600	600	886,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.5620	Hochbauverwaltung -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	4.400	6.805,72	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6011.6540	Hochbauverwaltung -1- Dienstreisen	10.000	10.000	7.181,95	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6101.4090	Orts- und Regionalplanung -1- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	104,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4100	Orts- und Regionalplanung -1- Beamtenbezüge	240.500	213.000	211.691,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4110	Orts- und Regionalplanung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.200	1.100	1.104,39	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4140	Orts- und Regionalplanung -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	902.800	914.600	889.970,67	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4210	Orts- und Regionalplanung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.900	1.900	1.892,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4300	Orts- und Regionalplanung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	120.300	106.500	112.050,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4340	Orts- und Regionalplanung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	79.400	83.200	84.184,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4440	Orts- und Regionalplanung -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	180.600	183.800	173.005,47	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.6101.4590	Orts- und Regionalplanung -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	180.000	80.000	61.037,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4690	Orts- und Regionalplanung -1- Personalnebensausgaben	200	200	1.665,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.5620	Orts- und Regionalplanung -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	6.489,31	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6101.6540	Orts- und Regionalplanung -1- Dienstreisen	2.000	2.000	2.411,66	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6131.4100	Bauordnung Beamtenbezüge	292.400	290.200	289.052,01	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4110	Bauordnung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.700	1.700	1.507,97	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4140	Bauordnung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	588.700	525.300	506.331,07	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4210	Bauordnung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.600	2.400	2.584,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4300	Bauordnung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	146.200	145.100	152.997,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4340	Bauordnung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	51.800	47.800	48.756,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4440	Bauordnung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	117.700	105.600	103.954,93	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4590	Bauordnung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	75.000	27.000	23.357,35	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4690	Bauordnung Personalnebensausgaben	200	200	1.395,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.5620	Bauordnung Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	7.303,27	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6131.6540	Bauordnung Dienstreisen	6.000	8.000	4.445,72	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6200.4100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beamtenbezüge	62.000	65.900	63.708,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6200.4110	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	400	400	332,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6200.4140	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6200.4210	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	600	600	569,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6200.4300	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	31.000	33.000	33.721,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6200.4340	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6200.4440	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.6200.4590	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.000	6.000	8.294,63	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6200.4690	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6200.5620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	597,20	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6200.6540	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Dienstreisen	300	300	15,18	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6300.4100	Gemeindestraßen Beamtenbezüge	141.100	134.300	131.648,68	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4110	Gemeindestraßen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	800	800	686,81	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4140	Gemeindestraßen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.524.500	2.414.100	2.303.708,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4210	Gemeindestraßen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.200	1.100	1.177,13	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4300	Gemeindestraßen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	70.600	67.200	69.682,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4340	Gemeindestraßen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	222.200	216.300	214.784,22	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4440	Gemeindestraßen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	504.900	477.800	476.303,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4590	Gemeindestraßen Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.000	13.000	9.231,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4690	Gemeindestraßen Personalnebensausgaben	5.000	8.000	14.747,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.5620	Gemeindestraßen Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	27.000	34.496,32	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6300.6540	Gemeindestraßen Dienstreisen	8.000	10.000	6.424,36	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6600.4140	Bundesstraßen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	20.100	18.900	24.252,68	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6600.4340	Bundesstraßen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.800	1.700	2.279,58	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6600.4440	Bundesstraßen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.800	4.760,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6600.4590	Bundesstraßen Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6600.4690	Bundesstraßen Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6600.5620	Bundesstraßen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	400	449,52	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6600.6540	Bundesstraßen Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.6800.4140	Parkeinrichtungen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6800.4340	Parkeinrichtungen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6800.4440	Parkeinrichtungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6800.4590	Parkeinrichtungen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6800.4690	Parkeinrichtungen Personalnebensausgaben	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6800.5620	Parkeinrichtungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6800.6540	Parkeinrichtungen Dienstreisen	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6900.4100	Wasserläufe, Wasserbau Beamtenbezüge	500	500	455,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4110	Wasserläufe, Wasserbau Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	2,38	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4140	Wasserläufe, Wasserbau Entgelte für tariflich Be- schäftigte	109.100	117.000	113.181,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4210	Wasserläufe, Wasserbau Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	100	4,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4300	Wasserläufe, Wasserbau Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	241,23	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4340	Wasserläufe, Wasserbau Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.600	10.600	10.498,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4440	Wasserläufe, Wasserbau Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.800	23.500	22.576,14	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4590	Wasserläufe, Wasserbau Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	19,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4690	Wasserläufe, Wasserbau Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.5620	Wasserläufe, Wasserbau Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	225,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6900.6540	Wasserläufe, Wasserbau Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7000.4100	Abwasserbeseitigung Beamtenbezüge	116.400	131.100	122.625,36	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4110	Abwasserbeseitigung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	700	639,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4140	Abwasserbeseitigung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	956.000	925.600	897.432,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4210	Abwasserbeseitigung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.100	1.100	1.096,44	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4300	Abwasserbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	58.200	65.600	64.906,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.7000.4340	Abwasserbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	84.100	83.600	88.843,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4440	Abwasserbeseitigung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	191.200	184.600	184.042,47	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4590	Abwasserbeseitigung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.000	23.000	17.208,57	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4690	Abwasserbeseitigung Personalnebenausgaben	200	200	433,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.5620	Abwasserbeseitigung Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	11.200	8.082,15	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7000.6540	Abwasserbeseitigung Dienstreisen	2.000	3.000	382,03	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7181.4100	Kläranlage -1- Beamtenbezüge	4.400	4.200	4.101,38	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4110	Kläranlage -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	21,40	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4140	Kläranlage -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	765.800	771.600	753.003,57	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4210	Kläranlage -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	100	36,67	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4300	Kläranlage -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.200	2.100	2.170,90	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4340	Kläranlage -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	67.400	70.200	70.425,63	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4440	Kläranlage -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	153.200	155.100	146.486,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4590	Kläranlage -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	227,67	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4690	Kläranlage -1- Personalnebenausgaben	200	200	407,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.5620	Kläranlage -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.900	1.083,52	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7181.6540	Kläranlage -1- Dienstreisen	100	100	4,04	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7400.4100	Schlacht- und Viehhöfe Beamtenbezüge	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7400.4140	Schlacht- und Viehhöfe Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7400.4160	Schlacht- und Viehhöfe Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7400.4300	Schlacht- und Viehhöfe Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7400.4340	Schlacht- und Viehhöfe Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7400.4440	Schlacht- und Viehhöfe Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.7400.4590	Schlacht- und Viehhöfe Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	0	4.705,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7400.4690	Schlacht- und Viehhöfe Personalnebensausgaben	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7411.4100	Veterinärwesen Beamtenbezüge	0	2.000	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7411.4140	Veterinärwesen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	172.000	225.900	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7411.4300	Veterinärwesen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	1.000	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7411.4340	Veterinärwesen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.100	22.500	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7411.4440	Veterinärwesen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.400	45.300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7411.4590	Veterinärwesen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7411.4690	Veterinärwesen Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7411.5620	Veterinärwesen Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	1.000	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7411.6540	Veterinärwesen Dienstreisen	400	400	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7500.4100	Bestattungswesen Beamtenbezüge	0	1.500	1.080,38	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4110	Bestattungswesen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	5,64	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4140	Bestattungswesen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	965.100	947.400	922.646,48	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4210	Bestattungswesen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	100	9,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4300	Bestattungswesen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	800	571,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4340	Bestattungswesen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	84.900	86.200	86.146,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4440	Bestattungswesen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	193.000	190.400	194.582,47	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4590	Bestattungswesen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	3.000	1.180,97	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4690	Bestattungswesen Personalnebensausgaben	200	200	15,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.5620	Bestattungswesen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.200	1.788,36	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7500.6540	Bestattungswesen Dienstreisen	500	500	314,58	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7520.4100	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Beamtenbezüge	4.600	1.100	1.690,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.7520.4110	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	50	50	8,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4140	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.600	93.900	94.917,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4210	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	100	15,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4300	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.300	600	895,06	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4340	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	8.500	9.006,69	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4440	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.500	18.900	19.361,98	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4590	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	500	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4690	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Personalnebensubgaben	200	200	246,20	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.5620	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	174,94	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7520.6540	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Dienstreisen	100	100	35,22	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7622.4140	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.800	6.500	5.560,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7622.4340	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	700	600	448,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7622.4440	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	1.300	1.418,67	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7622.4590	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7622.4690	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Personalnebensubgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7622.5620	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7690.4140	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.300	21.200	14.647,97	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7690.4340	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.100	1.900	1.423,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.7690.4440	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	4.300	2.954,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7690.5620	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	48,95	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7901.4140	Fremdenverkehr Entgelte für tariflich Be- schäftigte	10.700	10.500	10.177,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7901.4340	Fremdenverkehr Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	900	1.000	940,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7901.4440	Fremdenverkehr Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.100	2.100	2.085,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7901.4590	Fremdenverkehr Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7901.4690	Fremdenverkehr Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7901.5620	Fremdenverkehr Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	24,44	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7901.6540	Fremdenverkehr Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7910.4140	Sonstige Förderung der Wirtschaft Entgelte für tariflich Be- schäftigte	72.800	62.000	65.191,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7910.4340	Sonstige Förderung der Wirtschaft Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.400	5.600	6.328,90	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7910.4440	Sonstige Förderung der Wirtschaft Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.600	12.500	13.288,60	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7910.4590	Sonstige Förderung der Wirtschaft Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7910.4690	Sonstige Förderung der Wirtschaft Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7910.5620	Sonstige Förderung der Wirtschaft Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	400	402,18	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7910.6540	Sonstige Förderung der Wirtschaft Dienstreisen	1.000	1.000	31,10	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.8500.4100	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Beamtenbezüge	122.800	127.200	120.668,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.4110	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	600	629,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.4140	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	443.500	422.600	434.823,67	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.8500.4210	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.100	1.000	1.078,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.4240	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.4300	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	61.400	63.600	63.870,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.4340	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	39.000	38.500	36.092,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.4440	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.700	84.900	85.451,68	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.4590	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.000	16.000	12.065,45	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.4690	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Personalnebensausgaben	200	200	257,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.5620	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.400	2.738,89	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.8500.6540	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Dienstreisen	15.000	10.000	7.674,77	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.8801.4140	Bebauter Grundbesitz -1- Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.400	21.000	21.329,81	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8801.4340	Bebauter Grundbesitz -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	1.900	2.049,42	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8801.4440	Bebauter Grundbesitz -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	900	4.200	4.661,44	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8801.4590	Bebauter Grundbesitz -1- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8801.4690	Bebauter Grundbesitz -1- Personalnebensausgaben	100	100	225,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8801.5620	Bebauter Grundbesitz -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	58,15	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.8812.4100	Unbebaute Grundbesitz -2- Beamtenbezüge	600	500	527,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8812.4110	Unbebaute Grundbesitz -2- Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	50	50	2,76	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.8812.4140	Unbebaute Grundbesitz -2- Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.800	5.300	5.350,47	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8812.4300	Unbebaute Grundbesitz -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	279,30	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.8812.4340	Unbebaute Grundbesitz -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	500	500	534,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
		2014	2013		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.8812.4440	Unbebaute Grundbesitz -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.100	1.076,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8812.4590	Unbebaute Grundbesitz -2- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8812.4690	Unbebaute Grundbesitz -2- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8812.5620	Unbebaute Grundbesitz -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	130,36	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.8812.6540	Unbebaute Grundbesitz -2- Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.8813.4100	Unbebaute Grundbesitz -3- Beamtenbezüge	600	500	527,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8813.4110	Unbebaute Grundbesitz -3- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	2,76	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.8813.4140	Unbebaute Grundbesitz -3- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	11.500	10.400	10.594,23	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8813.4300	Unbebaute Grundbesitz -3- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	279,30	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.8813.4340	Unbebaute Grundbesitz -3- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	900	1.078,83	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8813.4440	Unbebaute Grundbesitz -3- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.300	2.100	2.138,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8813.4590	Unbebaute Grundbesitz -3- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8813.4690	Unbebaute Grundbesitz -3- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8813.5620	Unbebaute Grundbesitz -3- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	325,89	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.8813.6540	Unbebaute Grundbesitz -3- Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
Summe Sammelnachweis 040		55.608.500	53.634.500	51.454.104,27			

VII A. Sammelnachweis 113 - Fernsprechggebühren

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0000.6521	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.200	1.219,15	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0100.6521	Rechnungsprüfung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	800	760,39	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0202.6521	Hauptverwaltung -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	2.400	1.836,85	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0221.6521	Personalamt Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.305,33	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0301.6521	Kämmerei Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.100	950,48	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0331.6521	Kassenverwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.300	2.027,70	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0341.6521	Steuerverwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	380,19	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0351.6521	Liegenschaftsverwaltung -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.800	912,46	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0501.6521	Standesamt Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.500	1.343,35	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0511.6521	Statistik Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	63,37	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0521.6521	Wahlen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	100	133,07	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0601.6521	EDV-Anlage -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.200	2.731,76	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0611.6521	Zentrale Beschaffungsstelle Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	712,23	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0651.6521	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	3.900	1.129,16	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0681.6521	Verwaltungsgebäude -01- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	281,34	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0800.6521	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	500	380,19	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0851.6521	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	253,46	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1101.6521	Allgemeine Ordnungsaufgaben Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.400	2.213,90	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1111.6521	Kfz-Zulassungsstelle -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.600	1.425,72	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1121.6521	Straßenverkehrsaufsicht Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	519,60	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1122.6521	Verkehrsüberwachung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.900	1.375,26	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1141.6521	Umweltschutz -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.500	961,15	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1162.6521	Einwohnerwesen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	617,18	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1163.6521	Passamt Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	472,71	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1164.6521	Ausländerbehörde Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	785,73	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1165.6521	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	209,11	A113 H113 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 113 - Fernsprechggebühren

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1300.6521	Brandschutz Fernsprech-, Fernschreibgeb.	12.600	17.000	11.154,21	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1400.6521	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	A113 H113 Ü=einzeln		
0.2000.6521	Schulverwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.100	656,99	A113 H113 Ü=einzeln		
0.2051.6521	Verwaltung der Ausbildungsförderung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	126,73	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3000.6521	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	88,71	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3201.6521	Museum -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.200	7.100	7.112,66	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3202.6521	Museum -2- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3222.6521	Ausstellung -2- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.600	1.168,75	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3310.6521	Theater Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.400	3.200	2.689,47	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3311.6521	Theater -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	318,90	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3330.6521	Musikschulen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.600	1.055,09	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3440.6521	Kreis- und Gemeindechronik Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.800	1.527,55	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3521.6521	Bücherei -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	3.000	2.895,56	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3600.6521	Naturschutz und Landschaftspflege Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	28,89	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4011.6521	Verwaltung der Sozialhilfe Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.200	2.984,57	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4041.6521	Verwaltung des Wohngeldes Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	257,26	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4061.6521	Betreuungsstelle Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	253,46	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4071.6521	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.000	4.600	4.675,94	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4081.6521	Versicherungsamt Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	380,19	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4351.6521	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	445,74	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4352.6521	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	602,93	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4601.6521	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.900	4.600	4.588,88	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4644.6521	Tageseinrichtung für Kinder -4- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	230,93	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4661.6521	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.100	3.100	2.569,08	A113 H113 Ü=einzeln		
0.5500.6521	Förderung des Sports Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	300	284,91	A113 H113 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 113 - Fernsprechggebühren

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.5600.6521	Sportanlagen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.418,55	A113 H113 Ü=einzeln		
0.5601.6521	Sportanlage -01- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	8,87	A113 H113 Ü=einzeln		
0.5602.6521	Sportanlage -02- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	A113 H113 Ü=einzeln		
0.5603.6521	Sportanlage -03- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.800	2.061,10	A113 H113 Ü=einzeln		
0.5800.6521	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.700	8.900	7.805,88	A113 H113 Ü=einzeln		
0.6011.6521	Hochbauverwaltung -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	4.500	3.213,99	A113 H113 Ü=einzeln		
0.6101.6521	Orts- und Regionalplanung -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.100	4.600	4.622,09	A113 H113 Ü=einzeln		
0.6131.6521	Bauordnung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	2.100	1.798,95	A113 H113 Ü=einzeln		
0.6200.6521	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	386,53	A113 H113 Ü=einzeln		
0.6300.6521	Gemeindestraßen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	10.200	11.800	7.848,04	A113 H113 Ü=einzeln		
0.6900.6521	Wasserläufe, Wasserbau Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	0,63	A113 H113 Ü=einzeln		
0.7000.6521	Abwasserbeseitigung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	2.400	1.691,72	A113 H113 Ü=einzeln		
0.7181.6521	Kläranlage -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	534,85	A113 H113 Ü=einzeln		
0.7411.6521	Veterinärwesen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	0,00	A113 H113 Ü=einzeln		
0.7500.6521	Bestattungswesen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	475,13	A113 H113 Ü=einzeln		
0.7520.6521	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	177,73	A113 H113 Ü=einzeln		
0.7690.6521	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.100	1.186,95	A113 H113 Ü=einzeln		
0.7901.6521	Fremdenverkehr Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	16,48	A113 H113 Ü=einzeln		
0.8500.6521	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	3.000	2.657,24	A113 H113 Ü=einzeln		
0.8801.6521	Bebauter Grundbesitz -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	A113 H113 Ü=einzeln		
Summe Sammelnachweis 113		126.000	131.700	107.002,97			

VII A. Sammelnachweis 114 - Postgebühren

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0000.6525	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	8.500	8.500	7.349,11	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0100.6525	Rechnungsprüfung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	65,54	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0202.6525	Hauptverwaltung -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.300	3.300	2.556,56	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0221.6525	Personalamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.100	4.100	3.779,24	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0301.6525	Kämmerei Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.400	1.400	1.298,44	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0331.6525	Kassenverwaltung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.800	5.800	5.297,83	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0341.6525	Steuerverwaltung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.100	3.100	2.807,31	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0351.6525	Liegenschaftsverwaltung -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	700	700	615,49	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0501.6525	Standesamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.600	7.600	6.968,50	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0511.6525	Statistik Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	134,56	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0521.6525	Wahlen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	10.500	6.600	6.823,15	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0601.6525	EDV-Anlage -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	472,40	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0611.6525	Zentrale Beschaffungsstelle Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	398,03	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0651.6525	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	0	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0681.6525	Verwaltungsgebäude -01- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	236,21	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0800.6525	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	18,43	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0851.6525	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	491,93	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1101.6525	Allgemeine Ordnungsaufgaben Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.400	6.500	5.924,32	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1111.6525	KFZ-Zulassungsstelle -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	10.500	10.600	9.700,55	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1121.6525	Straßenverkehrsaufsicht Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.700	5.700	5.223,38	A114 H114 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 114 - Postgebühren

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1122.6525	Verkehrsüberwachung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	25.300	25.500	23.301,51	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1141.6525	Umweltschutz -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.400	2.500	2.244,06	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1162.6525	Einwohnerwesen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.300	4.200	3.999,28	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1163.6525	Passamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.500	3.500	3.199,42	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1164.6525	Ausländerbehörde Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.100	6.100	5.598,99	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1165.6525	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.500	3.500	3.199,42	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1300.6525	Brandschutz Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.500	3.200	3.693,56	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1400.6525	Katastrophenschutz, Hage labwehr und dgl. Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	118,99	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1601.6525	Rettungsdienst Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	0	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.2000.6525	Schulverwaltung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.900	2.000	1.778,67	A114 H114 Ü=einzeln		
0.2051.6525	Verwaltung der Ausbildungsförderung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	591,81	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3000.6525	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	200	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3201.6525	Museum -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.800	3.800	3.447,21	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3202.6525	Museum -2- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	173,86	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3222.6525	Ausstellung -2- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.400	6.400	5.887,31	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3310.6525	Theater Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	9.700	9.600	8.436,53	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3311.6525	Theater -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.100	1.300	1.026,79	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3330.6525	Musikschulen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.100	2.100	1.913,03	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3440.6525	Kreis- und Gemeindechronik Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.200	1.200	1.073,82	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3521.6525	Bücherei -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.900	6.700	4.466,97	A114 H114 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 114 - Postgebühren

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
		2014	2013		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.3600.6525	Naturschutz und Landschaftspflege Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	269,29	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4011.6525	Verwaltung der Sozialhilfe Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	8.400	8.500	7.753,96	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4041.6525	Verwaltung des Wohngeldes Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.600	2.600	2.406,11	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4061.6525	Betreuungsstelle Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	591,81	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4071.6525	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	11.300	11.400	10.415,80	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4081.6525	Versicherungsamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	900	900	861,55	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4351.6525	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	0	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4352.6525	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	0	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4601.6525	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.600	3.600	3.327,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4644.6525	Tageseinrichtung für Kinder -4- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	0	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4646.6525	Tageseinrichtung für Kinder -6- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	0	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4661.6525	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	374,96	A114 H114 Ü=einzeln		
0.5500.6525	Förderung des Sports Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	900	753,67	A114 H114 Ü=einzeln		
0.5600.6525	Sportanlagen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	211,03	A114 H114 Ü=einzeln		
0.5601.6525	Sportanlage -01- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	60,30	A114 H114 Ü=einzeln		
0.5602.6525	Sportanlage -02- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	60,30	A114 H114 Ü=einzeln		
0.5603.6525	Sportanlage -03- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	150,73	A114 H114 Ü=einzeln		
0.5800.6525	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	380,94	A114 H114 Ü=einzeln		
0.6011.6525	Hochbauverwaltung -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.100	2.200	1.966,77	A114 H114 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 114 - Postgebühren

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.6101.6525	Orts- und Regionalplanung -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.100	3.100	2.865,76	A114 H114 Ü=einzeln		
0.6131.6525	Bauordnung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.200	3.200	2.958,50	A114 H114 Ü=einzeln		
0.6200.6525	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.100	1.000	953,39	A114 H114 Ü=einzeln		
0.6300.6525	Gemeindestraßen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.000	2.000	1.818,79	A114 H114 Ü=einzeln		
0.6900.6525	Wasserläufe, Wasserbau Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.7000.6525	Abwasserbeseitigung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.100	2.100	1.930,82	A114 H114 Ü=einzeln		
0.7181.6525	Kläranlage -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	143,92	A114 H114 Ü=einzeln		
0.7411.6525	Veterinärwesen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.7500.6525	Bestattungswesen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.300	2.300	2.084,79	A114 H114 Ü=einzeln		
0.7520.6525	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	231,64	A114 H114 Ü=einzeln		
0.7622.6525	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.7690.6525	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.7901.6525	Fremdenverkehr Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	0	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.8500.6525	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	140,07	A114 H114 Ü=einzeln		
0.8801.6525	Bebauter Grundbesitz -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	0	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
	Summe Sammelnachweis 114	198.800	196.200	177.024,11			

VII A. Sammelnachweis 115 - Zweckausstattung

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0000.5200	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	300	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0100.5200	Rechnungsprüfung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	23,68	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0202.5200	Hauptverwaltung -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.400	2.300	1.612,78	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0221.5200	Personalamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.800	2.400	587,05	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0301.5200	Kämmerei Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.200	1.100	1.245,82	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0331.5200	Kassenverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	700	488,22	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0341.5200	Steuerverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	0	43,91	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0351.5200	Liegenschaftsverwaltung -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	400	38,67	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0501.5200	Standesamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.000	4.900	301,07	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0511.5200	Statistik Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0521.5200	Wahlen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.800	2.200	2.353,62	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0601.5200	EDV-Anlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	8.900	9.000	6.305,87	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0611.5200	Zentrale Beschaffungsstelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.500	4.900	1.444,68	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0651.5200	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.400	1.700	423,44	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0681.5200	Verwaltungsgebäude -01- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	7.400	16.300	14.706,81	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0800.5200	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	800	123,50	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0800.5209	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	261,90	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0851.5200	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1101.5200	Allgemeine Ordnungsaufgaben Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.200	1.500	931,70	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1111.5200	KFZ-Zulassungsstelle -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	800	1.230,80	A115 H115 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 115 - Zweckausstattung

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1121.5200	Straßenverkehrsaufsicht Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	183,11	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1122.5200	Verkehrsüberwachung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	1.100	26,97	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1141.5200	Umweltschutz -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.600	1.500	716,99	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1162.5200	Einwohnerwesen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	7.500	8.200	3.585,27	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1163.5200	Passamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1164.5200	Ausländerbehörde Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.900	500	6.210,56	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1165.5200	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1300.5200	Brandschutz Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.800	681,67	A115 H115 Ü=einzeln		
0.2000.5200	Schulverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	112,14	A115 H115 Ü=einzeln		
0.2051.5200	Verwaltung der Ausbildungsförderung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.2591.5200	Fachschule -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.2923.5200	Schul- und Kreisbildstelle -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3201.5200	Museum -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	1.000	894,79	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3222.5200	Ausstellung -2- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	500	350,16	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3310.5200	Theater Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	900	500	1.085,04	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3311.5200	Theater -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3330.5200	Musikschulen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	200	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3440.5200	Kreis- und Gemeindechronik Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	200	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3501.5200	Volkshochschule -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	700	30,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3521.5200	Bücherei -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	600	356,12	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3600.5200	Naturschutz und Landschaftspflege Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 115 - Zweckausstattung

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4011.5200	Verwaltung der Sozialhilfe Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.100	1.000	635,94	A115 H115 Ü=einzeln		
0.4041.5200	Verwaltung des Wohngeldes Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	32,36	A115 H115 Ü=einzeln		
0.4061.5200	Betreuungsstelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.4071.5200	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	1.100	3.173,73	A115 H115 Ü=einzeln		
0.4081.5200	Versicherungsamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	100	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.4601.5200	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	300	529,05	A115 H115 Ü=einzeln		
0.4644.5200	Tageseinrichtung für Kinder -4- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.4661.5200	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	300	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.5500.5200	Förderung des Sports Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	74,82	A115 H115 Ü=einzeln		
0.5603.5200	Sportanlage -03- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	100	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.5800.5200	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	337,89	A115 H115 Ü=einzeln		
0.6011.5200	Hochbauverwaltung -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.400	1.200	811,99	A115 H115 Ü=einzeln		
0.6101.5200	Orts- und Regionalplanung -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.600	1.700	778,12	A115 H115 Ü=einzeln		
0.6131.5200	Bauordnung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	1.100	1.853,80	A115 H115 Ü=einzeln		
0.6200.5200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.6300.5200	Gemeindestraßen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	2.000	1.227,27	A115 H115 Ü=einzeln		
0.7000.5200	Abwasserbeseitigung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	100	150,21	H115 I-JA Ü=einzeln		
0.7181.5200	Kläranlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.7411.5200	Veterinärwesen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	1.000	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.7500.5200	Bestattungswesen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	72,95	A115 H115 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 115 - Zweckausstattung

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2012	Erläuterungen			
		2014	2013		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent	Übernahme
0.7520.5200	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln			
0.7690.5200	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.300	3.600	3.238,71	A115 H115 Ü=einzeln			
0.8500.5200	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	300	45,82	A115 H115 Ü=einzeln			
	Summe Sammelnachweis 115	72.700	83.700	59.319,00				

VII A. Sammelnachweis 116 - EDV Kosten

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0000.6322	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane EDV-Kosten an Dritte	400	400	333,59	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0100.6322	Rechnungsprüfung EDV-Kosten an Dritte	700	700	483,83	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0202.6322	Hauptverwaltung -1- EDV-Kosten an Dritte	8.200	5.300	10.907,38	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0221.6322	Personalamt EDV-Kosten an Dritte	12.600	11.600	11.511,64	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0241.6322	Öffentlichkeitsarbeit -01- EDV-Kosten an Dritte	8.300	7.300	6.671,18	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0301.6322	Kämmerei EDV-Kosten an Dritte	19.200	8.600	8.393,08	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0331.6322	Kassenverwaltung EDV-Kosten an Dritte	20.800	9.900	8.707,76	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0341.6322	Steuerverwaltung EDV-Kosten an Dritte	80.400	71.400	58.505,04	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0351.6322	Liegenschaftsverwaltung -1- EDV-Kosten an Dritte	3.900	3.500	3.185,70	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0501.6322	Standesamt EDV-Kosten an Dritte	15.000	12.700	6.751,73	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0511.6322	Statistik EDV-Kosten an Dritte	100	100	93,80	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0521.6322	Wahlen EDV-Kosten an Dritte	1.100	2.800	939,30	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0601.6322	EDV-Anlage -1- EDV-Kosten an Dritte	100.000	141.300	56.817,80	A116 H116 Ü=einzeln	O-UE	
0.0611.6322	Zentrale Beschaffungsstelle EDV-Kosten an Dritte	1.600	700	2.364,45	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0651.6322	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax EDV-Kosten an Dritte	500	500	412,20	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0681.6322	Verwaltungsgebäude -01- EDV-Kosten an Dritte	1.200	1.100	968,05	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0800.6322	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige EDV-Kosten an Dritte	500	600	156,64	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0851.6322	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige EDV-Kosten an Dritte	400	400	230,10	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1101.6322	Allgemeine Ordnungsaufgaben EDV-Kosten an Dritte	26.700	21.900	14.639,46	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1111.6322	KFZ-Zulassungsstelle -1- EDV-Kosten an Dritte	28.000	27.000	24.369,80	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1121.6322	Straßenverkehrsaufsicht EDV-Kosten an Dritte	4.900	2.900	7.233,78	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1122.6322	Verkehrsüberwachung EDV-Kosten an Dritte	4.100	3.800	3.426,78	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1141.6322	Umweltschutz -1- EDV-Kosten an Dritte	5.200	4.500	4.291,81	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1162.6322	Einwohnerwesen EDV-Kosten an Dritte	24.800	19.000	23.346,34	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1163.6322	Passamt EDV-Kosten an Dritte	12.300	11.600	6.692,51	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1164.6322	Ausländerbehörde EDV-Kosten an Dritte	12.800	9.900	11.258,67	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1165.6322	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten EDV-Kosten an Dritte	2.700	2.300	2.601,68	A116 H116 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 116 - EDV Kosten

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1300.6322	Brandschutz EDV-Kosten an Dritte	6.800	6.400	5.089,93	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1400.6322	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. EDV-Kosten an Dritte	100	100	45,80	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2000.6322	Schulverwaltung EDV-Kosten an Dritte	1.000	600	1.373,85	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2051.6322	Verwaltung der Ausbildungsförderung EDV-Kosten an Dritte	6.900	6.200	7.086,39	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2101.6322	Grundschule -01- EDV-Kosten an Dritte	400	300	345,28	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2102.6322	Grundschule -02- EDV-Kosten an Dritte	400	200	344,88	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2103.6322	Grundschule -03- EDV-Kosten an Dritte	300	200	222,65	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2104.6322	Grundschule -04- EDV-Kosten an Dritte	500	300	421,32	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2105.6322	Grundschule -05- EDV-Kosten an Dritte	500	300	393,11	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2106.6322	Grundschule -06- EDV-Kosten an Dritte	500	300	431,79	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2107.6322	Grundschule -07- EDV-Kosten an Dritte	200	100	170,16	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2108.6322	Grundschule -08- EDV-Kosten an Dritte	600	300	478,17	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2109.6322	Grundschule -09- EDV-Kosten an Dritte	400	200	315,00	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2110.6322	Grundschule -10- EDV-Kosten an Dritte	400	200	307,48	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2111.6322	Grundschule -11- EDV-Kosten an Dritte	300	200	286,33	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2151.6322	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2152.6322	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2201.6322	Realschule -01- EDV-Kosten an Dritte	800	900	631,76	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2202.6322	Realschule -02- EDV-Kosten an Dritte	700	400	548,19	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2351.6322	Staatliches Gymnasium -01- EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.200	1.097,84	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2352.6322	Staatliches Gymnasium -02- EDV-Kosten an Dritte	800	700	703,07	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2353.6322	Staatliches Gymnasium -03- EDV-Kosten an Dritte	1.000	900	838,15	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2410.6322	Gewerbliche Berufsschulen EDV-Kosten an Dritte	1.300	800	1.010,06	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2420.6322	Kaufmännische Berufsschulen EDV-Kosten an Dritte	700	400	624,99	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2591.6322	Fachschule -1- EDV-Kosten an Dritte	3.000	2.400	2.487,90	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2592.6322	Fachschule -2- EDV-Kosten an Dritte	100	100	117,63	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2700.6322	Förderschulen EDV-Kosten an Dritte	400	400	316,37	A116 H116 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 116 - EDV Kosten

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Splitting(SPL) Ring-Nr.	Prozent Übernahme
0.2701.6322	Förderschule -01- EDV-Kosten an Dritte	600	600	535,24	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2923.6322	Schul- und Kreisbildstelle -1- EDV-Kosten an Dritte	100	100	96,92	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3000.6322	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten EDV-Kosten an Dritte	300	300	236,43	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3201.6322	Museum -1- EDV-Kosten an Dritte	13.800	22.100	14.874,97	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3202.6322	Museum -2- EDV-Kosten an Dritte	300	200	216,95	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3222.6322	Ausstellung -2- EDV-Kosten an Dritte	3.100	3.000	2.156,51	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3310.6322	Theater EDV-Kosten an Dritte	2.700	2.600	1.845,79	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3311.6322	Theater -1- EDV-Kosten an Dritte	400	400	350,63	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3330.6322	Musikschulen EDV-Kosten an Dritte	10.100	9.700	7.332,98	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3440.6322	Kreis- und Gemeindechronik EDV-Kosten an Dritte	11.200	9.500	9.997,00	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3501.6322	Volkshochschule -1- EDV-Kosten an Dritte	2.300	8.400	2.059,87	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3521.6322	Bücherei -1- EDV-Kosten an Dritte	34.100	33.800	25.869,02	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3600.6322	Naturschutz und Landschaftspflege EDV-Kosten an Dritte	100	100	105,24	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4011.6322	Verwaltung der Sozialhilfe EDV-Kosten an Dritte	22.600	20.300	18.314,57	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4041.6322	Verwaltung des Wohngeldes EDV-Kosten an Dritte	4.100	2.900	4.903,34	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4061.6322	Betreuungsstelle EDV-Kosten an Dritte	3.200	3.600	1.701,88	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4071.6322	Verwaltung der Jugendhilfe -1- EDV-Kosten an Dritte	20.900	21.000	16.141,18	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4081.6322	Versicherungsamt EDV-Kosten an Dritte	300	300	278,89	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4351.6322	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- EDV-Kosten an Dritte	400	500	161,76	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4352.6322	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- EDV-Kosten an Dritte	400	300	364,69	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4601.6322	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- EDV-Kosten an Dritte	9.600	8.000	5.325,82	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4644.6322	Tageseinrichtung für Kinder -4- EDV-Kosten an Dritte	200	200	170,14	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4661.6322	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- EDV-Kosten an Dritte	18.400	6.700	32.993,20	A116 H116 Ü=einzeln		
0.5500.6322	Förderung des Sports EDV-Kosten an Dritte	6.900	4.800	4.503,87	A116 H116 Ü=einzeln		
0.5600.6322	Sportanlagen EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.100	1.087,73	A116 H116 Ü=einzeln		
0.5601.6322	Sportanlage -01- EDV-Kosten an Dritte	200	200	159,23	A116 H116 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 116 - EDV Kosten

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.5602.6322	Sportanlage -02- EDV-Kosten an Dritte	200	200	188,48	A116 H116 Ü=einzeln		
0.5603.6322	Sportanlage -03- EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	802,09	A116 H116 Ü=einzeln		
0.5800.6322	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen EDV-Kosten an Dritte	10.500	11.600	9.567,61	A116 H116 Ü=einzeln		
0.6011.6322	Hochbauverwaltung -1- EDV-Kosten an Dritte	35.300	47.100	37.026,64	A116 H116 Ü=einzeln		
0.6101.6322	Orts- und Regionalplanung -1- EDV-Kosten an Dritte	29.600	34.100	24.779,76	A116 H116 Ü=einzeln		
0.6101.6327	Orts- und Regionalplanung -1- EDV-Kosten an Dritte - b -	52.200	29.400	25.770,13	A116 H116 Ü=einzeln		
0.6131.6322	Bauordnung EDV-Kosten an Dritte	11.700	10.700	9.255,08	A116 H116 Ü=einzeln		
0.6200.6322	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge EDV-Kosten an Dritte	3.000	5.200	1.307,05	A116 H116 Ü=einzeln		
0.6300.6322	Gemeindestraßen EDV-Kosten an Dritte	35.000	27.600	35.854,46	A116 H116 Ü=einzeln		
0.7000.6322	Abwasserbeseitigung EDV-Kosten an Dritte	19.000	16.500	14.272,73	A116 H116 Ü=einzeln		
0.7181.6322	Kläranlage -1- EDV-Kosten an Dritte	2.600	2.300	2.152,78	A116 H116 Ü=einzeln		
0.7411.6322	Veterinärwesen EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	0,00	A116 H116 Ü=einzeln		
0.7500.6322	Bestattungswesen EDV-Kosten an Dritte	17.600	8.700	6.499,02	A116 H116 Ü=einzeln		
0.7520.6322	Einrichtung des Bestattungswesens -10- EDV-Kosten an Dritte	600	600	479,80	A116 H116 Ü=einzeln		
0.7622.6322	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- EDV-Kosten an Dritte	100	100	44,77	A116 H116 Ü=einzeln		
0.7690.6322	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen EDV-Kosten an Dritte	4.100	4.900	3.492,97	A116 H116 Ü=einzeln		
0.7901.6322	Fremdenverkehr EDV-Kosten an Dritte	100	100	48,26	A116 H116 Ü=einzeln		
0.8500.6322	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen EDV-Kosten an Dritte	14.500	12.600	12.946,41	A116 H116 Ü=einzeln		
0.8801.6322	Bebauter Grundbesitz -1- EDV-Kosten an Dritte	1.700	1.600	1.329,37	A116 H116 Ü=einzeln		
Summe Sammelnachweis 116		835.200	783.900	638.583,46			

VII A. Sammelnachweis 117 - Bürobedarf

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0000.6500	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Bürobedarf	600	500	461,84	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0100.6500	Rechnungsprüfung Bürobedarf	1.800	1.600	1.604,14	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0202.6500	Hauptverwaltung -1- Bürobedarf	22.100	22.300	17.743,66	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0221.6500	Personalamt Bürobedarf	8.300	8.800	7.309,70	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0301.6500	Kämmerei Bürobedarf	6.500	10.000	5.883,31	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0331.6500	Kassenverwaltung Bürobedarf	12.900	8.100	20.403,04	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0341.6500	Steuerverwaltung Bürobedarf	100	100	127,75	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0351.6500	Liegenschaftsverwaltung -1- Bürobedarf	2.000	3.500	429,73	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0501.6500	Standesamt Bürobedarf	7.200	7.100	6.460,50	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0511.6500	Statistik Bürobedarf	0	0	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0521.6500	Wahlen Bürobedarf	600	1.700	696,98	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0601.6500	EDV-Anlage -1- Bürobedarf	900	1.000	863,08	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0611.6500	Zentrale Beschaffungsstelle Bürobedarf	1.000	100	2.820,04	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0651.6500	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Bürobedarf	1.600	4.100	1.041,26	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0800.6500	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Bürobedarf	400	400	151,74	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0851.6500	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Bürobedarf	1.300	1.000	1.367,87	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1101.6500	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürobedarf	6.700	7.200	6.692,93	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1111.6500	KFZ-Zulassungsstelle -1- Bürobedarf	200	400	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1121.6500	Straßenverkehrsaufsicht Bürobedarf	6.500	6.800	4.549,68	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1122.6500	Verkehrsüberwachung Bürobedarf	5.300	4.000	7.602,12	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1141.6500	Umweltschutz -1- Bürobedarf	6.100	6.600	4.536,34	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1162.6500	Einwohnerwesen Bürobedarf	10.500	10.700	8.273,07	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1163.6500	Passamt Bürobedarf	0	100	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1164.6500	Ausländerbehörde Bürobedarf	5.400	5.500	4.740,48	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1165.6500	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Bürobedarf	400	600	216,63	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1300.6500	Brandschutz Bürobedarf	9.300	7.400	11.877,90	A117 H117 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 117 - Bürobedarf

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1601.6500	Rettungsdienst Bürobedarf	1.500	1.500	181,19	A117 H117 Ü=einzeln		
0.2000.6500	Schulverwaltung Bürobedarf	2.200	1.900	2.354,94	A117 H117 Ü=einzeln		
0.2051.6500	Verwaltung der Ausbildungsförderung Bürobedarf	0	0	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3000.6500	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Bürobedarf	0	100	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3201.6500	Museum -1- Bürobedarf	6.100	7.200	6.656,57	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3202.6500	Museum -2- Bürobedarf	0	100	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3222.6500	Ausstellung -2- Bürobedarf	4.300	4.600	4.904,34	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3310.6500	Theater Bürobedarf	3.200	3.100	2.534,75	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3311.6500	Theater -1- Bürobedarf	300	300	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3330.6500	Musikschulen Bürobedarf	1.700	2.000	776,42	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3440.6500	Kreis- und Gemeindechronik Bürobedarf	2.600	3.000	1.473,44	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3501.6500	Volkshochschule -1- Bürobedarf	9.200	9.900	6.988,27	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3521.6500	Bücherei -1- Bürobedarf	4.000	4.500	4.345,72	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4011.6500	Verwaltung der Sozialhilfe Bürobedarf	8.400	8.200	7.683,33	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4041.6500	Verwaltung des Wohngeldes Bürobedarf	2.900	4.000	1.630,34	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4061.6500	Betreuungsstelle Bürobedarf	2.000	100	5.738,68	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4071.6500	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Bürobedarf	9.400	10.300	5.580,58	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4081.6500	Versicherungsamt Bürobedarf	900	900	2.047,83	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4601.6500	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Bürobedarf	5.600	8.100	4.859,56	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4661.6500	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Bürobedarf	3.900	3.900	3.985,13	A117 H117 Ü=einzeln		
0.5500.6500	Förderung des Sports Bürobedarf	1.400	2.000	1.046,60	A117 H117 Ü=einzeln		
0.5603.6500	Sportanlage -03- Bürobedarf	400	500	308,76	A117 H117 Ü=einzeln		
0.5800.6500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Bürobedarf	5.100	5.300	4.475,31	A117 H117 Ü=einzeln		
0.6011.6500	Hochbauverwaltung -1- Bürobedarf	10.200	11.100	8.140,30	A117 H117 Ü=einzeln		
0.6101.6500	Orts- und Regionalplanung -1- Bürobedarf	9.000	11.700	6.295,72	A117 H117 Ü=einzeln		
0.6131.6500	Bauordnung Bürobedarf	11.500	10.900	8.887,08	A117 H117 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 117 - Bürobedarf

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
		2014	2013		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.6200.6500	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Bürobedarf	0	100	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.6300.6500	Gemeindestraßen Bürobedarf	11.100	11.200	9.886,37	A117 H117 Ü=einzeln		
0.7000.6500	Abwasserbeseitigung Bürobedarf	100	100	0,26	A117 H117 Ü=einzeln		
0.7181.6500	Kläranlage -1- Bürobedarf	1.900	1.800	1.744,76	A117 H117 Ü=einzeln		
0.7411.6500	Veterinärwesen Bürobedarf	700	500	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.7500.6500	Bestattungswesen Bürobedarf	1.700	1.800	1.341,73	A117 H117 Ü=einzeln		
0.7520.6500	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Bürobedarf	100	100	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.7690.6500	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bürobedarf	600	2.000	1.849,42	A117 H117 Ü=einzeln		
0.8500.6500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Bürobedarf	1.100	1.600	764,98	A117 H117 Ü=einzeln		
	Summe Sammelnachweis 117	240.800	254.000	222.336,17			

VII A. Sammelnachweis 118 - Bücher

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0000.6510	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	300	956,91	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0100.6510	Rechnungsprüfung Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.700	5.400	6.108,21	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0202.6510	Hauptverwaltung -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.100	2.319,05	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0221.6510	Personalamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.700	13.100	11.876,45	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0241.6510	Öffentlichkeitsarbeit -01- Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0301.6510	Kämmerei Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.400	4.300	4.383,88	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0331.6510	Kassenverwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.100	1.447,94	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0341.6510	Steuerverwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.800	2.140,98	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0351.6510	Liegenschaftsverwaltung -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.300	1.187,30	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0501.6510	Standesamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.400	3.700	4.854,86	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0511.6510	Statistik Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	197,48	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0521.6510	Wahlen Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	204,76	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0601.6510	EDV-Anlage -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	455,54	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0611.6510	Zentrale Beschaffungsstelle Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.000	9.800	9.384,43	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0651.6510	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0800.6510	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.200	4.800	5.176,55	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0851.6510	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	399,72	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1101.6510	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.400	9.200	11.638,60	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1111.6510	KFZ-Zulassungsstelle -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	400	268,91	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1121.6510	Straßenverkehrsaufsicht Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.700	3.000	4.396,35	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1122.6510	Verkehrsüberwachung Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1141.6510	Umweltschutz -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.200	3.600	2.483,70	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1162.6510	Einwohnerwesen Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	337,96	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1163.6510	Passamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	600	208,65	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1164.6510	Ausländerbehörde Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	424,89	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1165.6510	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 118 - Bücher

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2000.6510	Schulverwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.800	2.427,16	A118 H118 Ü=einzeln		
0.2051.6510	Verwaltung der Ausbildungsförderung Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	112,32	A118 H118 Ü=einzeln		
0.3000.6510	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.3222.6510	Ausstellung -2- Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.3310.6510	Theater Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	756,13	A118 H118 Ü=einzeln		
0.3311.6510	Theater -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.3330.6510	Musikschulen Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.3501.6510	Volkshochschule -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.3521.6510	Bücherei -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.3600.6510	Naturschutz und Landschaftspflege Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.300	1.486,49	A118 H118 Ü=einzeln		
0.4011.6510	Verwaltung der Sozialhilfe Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100	4.400	3.786,68	A118 H118 Ü=einzeln		
0.4041.6510	Verwaltung des Wohngeldes Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	600	147,17	A118 H118 Ü=einzeln		
0.4061.6510	Betreuungsstelle Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	96,75	A118 H118 Ü=einzeln		
0.4071.6510	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.700	5.400	6.492,89	A118 H118 Ü=einzeln		
0.4081.6510	Versicherungsamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.700	1.618,53	A118 H118 Ü=einzeln		
0.4601.6510	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.5500.6510	Förderung des Sports Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	124,20	A118 H118 Ü=einzeln		
0.5800.6510	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.400	1.429,73	A118 H118 Ü=einzeln		
0.6011.6510	Hochbauverwaltung -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.000	2.239,41	A118 H118 Ü=einzeln		
0.6101.6510	Orts- und Regionalplanung -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.600	2.347,35	A118 H118 Ü=einzeln		
0.6131.6510	Bauordnung Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.300	6.000	6.324,40	A118 H118 Ü=einzeln		
0.6200.6510	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	329,58	A118 H118 Ü=einzeln		
0.6300.6510	Gemeindestraßen Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.600	3.700	2.491,62	A118 H118 Ü=einzeln		
0.7000.6510	Abwasserbeseitigung Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	1.536,61	A118 H118 Ü=einzeln		
0.7411.6510	Veterinärwesen Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	500	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.7500.6510	Bestattungswesen Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	651,42	A118 H118 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 118 - Bücher

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2012	Erläuterungen		
		2014	2013		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.7690.6510	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	55,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.8500.6510	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	1.017,85	A118 H118 Ü=einzeln		
	Summe Sammelnachweis 118	106.600	102.400	106.324,41			

Unter- abschn.	G r u p p i e r u n g s z i f f e r									
	4090	4100	4110	4140	4160	4170	4200	4210	4240	4300
0000	427.100	163.500	900	28.600	-	-	-	1.400	-	81.800
0100	-	379.700	1.800	-	-	-	-	2.700	-	189.900
0202	-	171.800	900	253.800	-	-	-	1.500	-	85.900
0221	-	229.600	1.400	356.500	-	-	-	2.300	-	114.800
0241	-	-	-	151.800	-	-	-	-	-	-
0301	-	275.800	1.500	108.800	-	-	-	2.300	-	137.900
0331	-	198.000	1.000	309.900	-	-	-	1.500	-	99.000
0341	-	112.600	600	74.700	-	-	-	900	-	56.300
0351	-	130.400	700	146.100	-	-	-	1.100	-	65.200
0501	-	178.300	1.000	158.600	-	-	-	1.600	-	89.200
0511	-	-	100	65.800	-	-	-	100	-	-
0521	-	16.800	100	-	-	-	-	200	-	8.400
0601	-	147.900	800	250.000	-	-	-	1.200	-	74.000
0611	-	10.700	100	94.300	-	-	-	100	-	5.400
0651	-	16.200	100	121.200	-	-	-	200	-	8.100
0681	-	5.400	50	229.800	-	-	-	100	-	2.700
0800	-	135.000	400	130.500	-	-	-	500	-	67.500
0841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0851	-	-	-	103.300	-	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	-	2.600	-	47.900
1101	-	263.900	1.500	378.400	1.000	-	-	2.300	-	132.000
1111	-	166.400	700	332.500	-	-	-	1.100	-	83.200
1121	-	122.000	700	80.600	-	-	-	1.100	-	61.000
1122	-	6.200	50	413.200	-	-	-	100	-	3.100
1141	-	258.700	1.400	459.000	-	-	-	2.300	-	129.400
1162	-	59.300	300	218.400	-	-	-	400	-	29.700
1163	-	51.500	200	172.700	-	-	-	400	-	25.800
1164	-	118.300	600	228.100	-	-	-	900	-	59.200
1165	-	72.700	400	41.400	-	-	-	600	-	36.400
1300	8.000	1.991.100	9.500	181.700	100.000	-	-	16.000	-	995.600
1400	-	90.500	500	13.700	-	-	-	800	-	45.300
1601	-	135.400	600	860.300	-	-	-	1.000	-	67.700
2000	-	100.000	600	181.900	-	-	-	900	-	50.000
2051	-	45.900	300	-	-	-	-	400	-	23.000
2101	-	-	-	68.800	-	-	-	-	-	-
2102	-	-	-	86.300	-	-	-	-	-	-
2103	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-
2104	-	-	-	102.900	-	-	-	-	-	-
2105	-	-	-	53.200	-	-	-	-	-	-
2106	-	-	-	74.400	-	-	-	-	-	-
2107	-	-	-	15.400	-	-	-	-	-	-
2108	-	-	-	98.000	-	-	-	-	-	-

VII.B. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- je Unterabschnitt und Gruppierung

Unter- abschn.	G r u p p i e r u n g s z i f f e r						4690	5620	6540	SUMME
	4340	4370	4440	4470	4590	4591				
0000	2.500	-	5.700	-	14.000	-	100	300	12.000	737.900
0100	-	-	-	-	80.000	-	100	2.000	300	656.500
0202	22.300	-	50.800	-	12.000	-	100	4.000	300	603.400
0221	31.400	-	71.300	-	32.000	-	200	10.000	300	849.800
0241	13.400	-	30.400	-	100	-	100	300	200	196.300
0301	9.600	-	21.800	-	20.000	-	200	4.000	1.000	582.900
0331	27.300	-	62.000	-	25.000	-	200	2.600	300	726.800
0341	6.600	-	14.900	-	12.000	-	200	2.000	100	280.900
0351	12.900	-	29.200	-	5.000	-	100	1.000	1.000	392.700
0501	14.000	-	31.700	-	27.000	-	100	4.000	100	505.600
0511	5.800	-	13.200	-	100	-	100	1.000	500	86.700
0521	-	-	-	-	100	-	100	100	100	25.900
0601	22.000	-	50.000	-	7.000	-	100	20.000	200	573.200
0611	8.300	-	18.900	-	1.000	-	100	1.000	100	140.000
0651	10.700	-	24.200	-	2.000	-	100	1.000	100	183.900
0681	20.200	-	46.000	-	500	-	100	500	100	305.450
0800	11.500	-	26.100	-	7.000	-	100	100.000	200	478.800
0841	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000
0851	9.100	-	20.700	-	100	-	100	1.000	2.000	136.300
1000	-	-	-	-	36.000	-	-	-	-	86.500
1101	33.300	-	75.700	-	87.000	-	100	3.000	1.000	979.200
1111	29.300	-	66.500	-	10.000	-	300	10.000	100	700.100
1121	7.100	-	16.100	-	11.000	-	100	1.000	100	300.800
1122	36.400	-	82.600	-	1.000	-	100	7.000	100	549.850
1141	40.400	-	91.800	-	19.000	-	100	6.000	3.000	1.011.100
1162	19.200	-	43.700	-	7.000	-	100	5.000	100	383.200
1163	15.200	-	34.500	-	5.000	-	100	3.000	100	308.500
1164	20.100	-	45.600	-	11.000	-	100	5.000	200	489.100
1165	3.600	-	8.300	-	500	-	100	500	100	164.600
1300	16.000	-	36.300	-	136.000	-	2.500	30.000	5.000	3.527.700
1400	1.200	-	2.700	-	3.000	-	100	500	500	158.800
1601	75.700	-	172.100	-	10.000	-	200	6.000	1.000	1.330.000
2000	16.000	-	36.400	-	20.000	-	100	1.500	5.000	412.400
2051	-	-	-	-	3.000	-	100	100	200	73.000
2101	6.100	-	13.800	-	100	-	100	-	300	89.200
2102	7.600	-	17.300	-	100	-	100	-	300	111.700
2103	4.400	-	10.000	-	100	-	100	-	300	64.900
2104	9.100	-	20.600	-	100	-	100	-	300	133.100
2105	4.700	-	10.600	-	100	-	100	-	300	69.000
2106	6.500	-	14.900	-	100	-	100	-	300	96.300
2107	1.400	-	3.100	-	100	-	100	-	300	20.400
2108	8.600	-	19.600	-	100	-	100	-	300	126.700

Unter- abschn.	4090	4100	4110	G r u p p i e r u n g s z i f f e r			4200	4210	4240	4300
				4140	4160	4170				
2109	-	-	-	67.100	-	-	-	-	-	-
2110	-	-	-	47.400	-	-	-	-	-	-
2111	-	-	-	59.400	-	-	-	-	-	-
2112	-	-	-	59.300	-	-	-	-	-	-
2113	-	-	-	44.400	-	-	-	-	-	-
2120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2131	-	-	-	92.000	-	-	-	-	-	-
2132	-	-	-	85.400	-	-	-	-	-	-
2133	-	-	-	169.500	-	-	-	-	-	-
2134	-	-	-	56.800	-	-	-	-	-	-
2135	-	-	-	86.000	-	-	-	-	-	-
2136	-	-	-	53.100	-	-	-	-	-	-
2151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2201	-	-	-	143.800	-	-	-	-	-	-
2202	-	-	-	111.700	-	-	-	-	-	-
2351	-	-	-	250.500	-	-	-	-	-	-
2352	-	-	-	208.100	-	-	-	-	-	-
2353	-	-	-	203.600	-	-	-	-	-	-
2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	-	-	-	169.300	-	-	-	9.000	-	205.600
2420	-	-	-	117.600	-	-	-	4.000	-	98.900
2482	-	-	-	2.200	-	-	-	-	-	-
2590	-	34.900	-	51.300	-	-	-	-	-	17.500
2591	-	-	-	135.200	-	-	-	-	-	-
2592	-	-	-	11.800	-	-	-	-	-	-
2601	-	-	-	99.500	-	-	-	-	-	-
2651	-	-	-	41.000	-	-	-	-	-	-
2700	-	-	-	28.600	-	-	-	-	-	-
2701	-	-	-	159.000	-	-	-	-	-	-
2923	-	-	-	15.400	4.000	-	-	-	-	-
3000	-	26.300	200	13.000	-	-	-	300	-	13.200
3201	-	42.000	400	811.000	-	-	-	600	-	21.000
3202	-	13.800	-	45.100	-	-	-	50	-	6.900
3222	-	6.400	-	154.900	-	-	-	-	-	3.200
3310	-	33.800	200	458.500	45.000	-	-	300	-	16.900
3311	-	7.500	50	36.300	4.000	-	-	100	-	3.800
3330	-	7.500	50	1.540.700	-	-	-	100	-	3.800
3440	-	161.400	800	194.200	-	-	-	1.200	-	80.700

VII.B. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- je Unterabschnitt und Gruppierung

Unter- abschn.	G r u p p i e r u n g s z i f f e r									SUMME
	4340	4370	4440	4470	4590	4591	4690	5620	6540	
2109	5.900	-	13.400	-	100	-	100	-	300	86.900
2110	4.200	-	9.500	-	100	-	100	-	300	61.600
2111	5.200	-	11.900	-	100	-	100	-	300	77.000
2112	5.200	-	11.900	-	100	-	100	-	300	76.900
2113	3.900	-	8.900	-	100	-	100	-	300	57.700
2120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2131	8.100	-	18.400	-	100	-	100	-	300	119.000
2132	7.500	-	17.100	-	100	-	100	-	300	110.500
2133	14.900	-	33.900	-	100	-	100	-	300	218.800
2134	5.000	-	11.400	-	100	-	100	-	300	73.700
2135	7.600	-	17.200	-	100	-	100	-	300	111.300
2136	4.700	-	10.600	-	100	-	100	-	300	68.900
2151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2201	12.700	-	28.800	-	100	-	100	-	500	186.000
2202	9.800	-	22.300	-	100	-	100	-	500	144.500
2351	22.000	-	50.100	-	100	-	100	-	500	323.300
2352	18.300	-	41.600	-	100	-	100	-	500	268.700
2353	17.900	-	40.700	-	100	-	100	-	500	262.900
2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	14.900	-	33.900	-	100	-	100	-	300	433.200
2420	10.300	-	23.500	-	100	-	100	-	300	254.800
2482	200	-	400	-	100	-	100	-	100	3.100
2590	4.500	-	10.300	-	2.000	-	75.000	1.000	500	197.000
2591	11.900	-	27.000	-	11.000	-	100	1.000	2.000	188.200
2592	1.000	-	2.400	-	100	-	100	-	100	15.500
2601	8.800	-	19.900	-	100	-	100	-	-	128.400
2651	3.600	-	8.200	-	100	-	100	-	-	53.000
2700	2.500	-	5.700	-	100	-	100	100	600	37.700
2701	14.000	-	31.800	-	100	-	100	100	1.000	206.100
2923	1.400	-	3.100	-	100	-	100	100	1.500	25.700
3000	1.100	-	2.600	-	500	-	100	100	300	57.700
3201	71.400	-	162.200	-	14.000	-	500	2.000	5.000	1.130.100
3202	4.000	-	9.000	-	100	-	300	100	100	79.450
3222	13.600	-	31.000	-	100	-	500	1.000	1.000	211.700
3310	40.300	-	91.700	-	500	-	300	1.000	3.000	691.500
3311	3.200	-	7.300	-	100	-	100	100	100	62.650
3330	135.600	-	308.100	-	500	-	500	2.000	5.000	2.003.850
3440	17.100	-	38.800	-	18.000	-	400	1.000	1.500	515.100

Unter- abschn.	G r u p p i e r u n g s z i f f e r									
	4090	4100	4110	4140	4160	4170	4200	4210	4240	4300
3501	-	-	-	611.900	-	-	-	-	-	-
3521	-	-	-	635.500	-	-	-	-	-	-
3600	-	49.700	300	64.500	-	-	-	500	-	24.900
4002	-	29.500	300	-	-	-	-	400	-	14.800
4011	-	244.000	1.200	453.400	-	-	-	2.000	-	122.000
4038	-	133.600	800	42.000	-	-	-	1.300	-	66.800
4041	-	87.100	700	91.800	-	-	-	1.100	-	43.600
4050	-	238.500	1.800	201.400	-	-	-	2.800	-	124.300
4061	-	-	-	162.600	-	-	-	-	-	-
4071	800	510.600	2.600	766.600	-	-	-	4.300	-	255.300
4081	-	-	-	92.400	-	-	-	-	-	-
4351	-	-	-	70.600	-	-	-	-	-	-
4352	-	-	-	86.700	-	-	-	-	-	-
4520	-	-	-	55.900	-	-	-	-	-	-
4521	-	-	-	377.500	-	-	-	-	-	-
4525	-	-	-	60.600	-	-	-	-	-	-
4601	-	-	-	639.200	-	-	-	-	-	-
4643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4644	-	-	-	40.800	-	-	-	-	-	-
4645	-	-	-	47.300	-	-	-	-	-	-
4646	-	-	-	238.400	-	-	-	-	-	-
4661	-	-	50	1.627.400	-	-	-	50	8.000	-
5101	-	-	-	-	-	-	-	1.200	26.700	40.800
5500	-	32.700	200	84.000	-	-	-	300	-	16.400
5600	-	9.200	50	390.600	-	-	-	100	-	4.600
5601	-	1.200	50	15.100	-	-	-	50	-	600
5602	-	-	-	31.700	-	-	-	-	-	-
5603	-	3.100	50	211.700	-	-	-	50	-	1.600
5604	-	-	-	34.600	-	-	-	-	-	-
5605	-	-	-	7.200	-	-	-	-	-	-
5703	-	-	-	2.300	-	-	-	-	-	-
5800	-	26.900	200	2.237.200	-	-	-	300	-	13.500
5932	-	46.700	200	141.100	-	-	-	400	-	23.400
6011	-	62.100	400	1.233.900	-	-	-	600	-	31.100
6101	100	240.500	1.200	902.800	-	-	-	1.900	-	120.300
6131	-	292.400	1.700	588.700	-	-	-	2.600	-	146.200
6200	-	62.000	400	-	-	-	-	600	-	31.000
6300	-	141.100	800	2.524.500	-	-	-	1.200	-	70.600
6600	-	-	-	20.100	-	-	-	-	-	-
6800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6900	-	500	50	109.100	-	-	-	50	-	300
7000	-	116.400	700	956.000	-	-	-	1.100	-	58.200

VII.B. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- je Unterabschnitt und Gruppierung

Unter- abschn.	4340	4370	4440	G r u p p i e r u n g s z i f f e r			4690	5620	6540	SUMME
				4470	4590	4591				
3501	53.800	-	122.400	-	9.000	-	100	2.000	2.000	801.200
3521	55.900	-	127.100	-	100	-	400	2.000	300	821.300
3600	5.700	-	12.900	-	500	-	500	500	300	160.300
4002	-	-	-	-	1.000	-	100	500	100	46.700
4011	39.900	-	90.700	-	92.000	-	100	2.000	1.000	1.048.300
4038	3.700	-	8.400	-	17.000	-	100	1.000	100	274.800
4041	8.100	-	18.400	-	10.000	-	100	2.000	100	263.000
4050	17.700	-	40.300	-	10.000	-	100	3.000	100	640.000
4061	14.300	-	32.500	-	500	-	200	1.000	1.000	212.100
4071	67.400	-	153.400	-	83.000	-	500	18.000	8.000	1.870.500
4081	8.100	-	18.500	-	100	-	100	100	100	119.400
4351	6.200	-	14.100	-	100	-	100	100	-	91.200
4352	7.600	-	17.300	-	100	-	100	100	600	112.500
4520	4.900	-	11.200	-	100	-	100	2.000	100	74.300
4521	33.200	-	75.500	-	100	-	100	4.000	1.500	491.900
4525	5.300	-	12.100	-	-	-	100	500	100	78.700
4601	56.200	-	127.800	-	100	-	200	2.000	2.000	827.500
4643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4644	3.600	-	8.200	-	100	-	100	100	100	53.000
4645	4.200	-	9.500	-	100	-	100	100	100	61.400
4646	21.000	-	47.700	-	100	-	100	100	100	307.500
4661	143.200	-	325.500	-	100	-	300	15.000	3.200	2.122.800
5101	-	-	-	-	3.000	-	100	-	-	71.800
5500	7.400	-	16.800	-	13.000	-	100	100	2.000	173.000
5600	34.400	-	78.100	-	500	-	100	500	1.000	519.150
5601	1.300	-	3.000	-	100	-	100	-	100	21.600
5602	2.800	-	6.300	-	100	-	100	-	-	41.000
5603	18.600	-	42.300	-	100	-	100	500	500	278.600
5604	3.000	-	6.900	-	100	-	100	-	100	44.800
5605	600	-	1.400	-	-	-	-	-	100	9.300
5703	200	-	500	-	100	-	100	-	-	3.200
5800	196.900	-	447.400	-	1.000	-	200	5.000	2.000	2.930.600
5932	12.400	-	28.200	-	2.000	-	100	500	100	255.100
6011	108.600	-	246.800	-	22.000	-	600	8.000	10.000	1.724.100
6101	79.400	-	180.600	-	180.000	-	200	6.000	2.000	1.715.000
6131	51.800	-	117.700	-	75.000	-	200	8.000	6.000	1.290.300
6200	-	-	-	-	11.000	-	100	100	300	105.500
6300	222.200	-	504.900	-	6.000	-	5.000	20.000	8.000	3.504.300
6600	1.800	-	4.000	-	100	-	100	500	100	26.700
6800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6900	9.600	-	21.800	-	100	-	100	100	100	141.800
7000	84.100	-	191.200	-	13.000	-	200	7.000	2.000	1.429.900

Unter- abschn.	4090	4100	4110	G r u p p i e r u n g s z i f f e r			4200	4210	4240	4300
				4140	4160	4170				
7181	-	4.400	50	765.800	-	-	-	50	-	2.200
7400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7411	-	-	-	172.000	-	-	-	-	-	-
7500	-	-	50	965.100	-	-	-	50	-	-
7520	-	4.600	50	102.600	-	-	-	50	-	2.300
7622	-	-	-	7.800	-	-	-	-	-	-
7690	-	-	-	23.300	-	-	-	-	-	-
7901	-	-	-	10.700	-	-	-	-	-	-
7910	-	-	-	72.800	-	-	-	-	-	-
8500	-	122.800	700	443.500	-	-	-	1.100	-	61.400
8801	-	-	-	4.400	-	-	-	-	-	-
8812	-	600	50	5.800	-	-	-	-	-	300
8813	-	600	50	11.500	-	-	-	-	-	300

VII.B. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- je Unterabschnitt und Gruppierung

Unter- abschn.	4340	4370	4440	G r u p p i e r u n g s z i f f e r			4690	5620	6540	SUMME
				4470	4590	4591				
7181	67.400	-	153.200	-	500	-	200	3.000	100	996.900
7400	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	20.000
7411	15.100	-	34.400	-	100	-	100	3.600	400	225.700
7500	84.900	-	193.000	-	1.000	-	200	1.000	500	1.245.800
7520	9.000	-	20.500	-	500	-	200	100	100	140.000
7622	700	-	1.600	-	100	-	100	-	-	10.300
7690	2.100	-	4.700	-	-	-	-	-	-	30.100
7901	900	-	2.100	-	100	-	100	-	100	14.000
7910	6.400	-	14.600	-	100	-	100	500	1.000	95.500
8500	39.000	-	88.700	-	8.000	-	200	3.000	15.000	783.400
8801	400	-	900	-	100	-	100	100	-	6.000
8812	500	-	1.200	-	100	-	100	100	100	8.850
8813	1.000	-	2.300	-	100	-	100	100	100	16.150

Unter- abschn.	6521	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	1.300	1.300	
0100	900	900	
0202	2.400	2.400	
0221	1.500	1.500	
0301	1.100	1.100	
0331	2.300	2.300	
0341	400	400	
0351	1.900	1.900	
0501	1.600	1.600	
0511	100	100	
0521	200	200	
0601	2.500	2.500	
0611	800	800	
0651	4.100	4.100	
0681	400	400	
0800	400	400	
0851	300	300	
1101	2.500	2.500	
1111	1.600	1.600	
1121	700	700	
1122	1.800	1.800	
1141	1.600	1.600	
1162	700	700	
1163	500	500	
1164	900	900	
1165	200	200	
1300	12.600	12.600	
1400	-	-	
2000	1.000	1.000	
2051	100	100	
3000	100	100	
3201	7.200	7.200	
3202	-	-	
3222	1.500	1.500	
3310	3.400	3.400	
3311	300	300	
3330	1.500	1.500	
3440	1.700	1.700	
3521	3.200	3.200	
3600	100	100	
4011	3.300	3.300	
4041	300	300	

VII.B. Sammelnachweis 113 - Fernsprechgebühren

- je Unterabschnitt und Gruppierung

Unter- abschn.	6521	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
4061	300	300	
4071	5.000	5.000	
4081	400	400	
4351	400	400	
4352	700	700	
4601	3.900	3.900	
4644	200	200	
4661	3.100	3.100	
5500	400	400	
5600	1.400	1.400	
5601	100	100	
5602	-	-	
5603	2.000	2.000	
5800	8.700	8.700	
6011	4.100	4.100	
6101	5.100	5.100	
6131	2.100	2.100	
6200	400	400	
6300	10.200	10.200	
6900	100	100	
7000	1.900	1.900	
7181	600	600	
7411	1.000	1.000	
7500	700	700	
7520	200	200	
7690	1.200	1.200	
7901	100	100	
8500	2.700	2.700	
8801	-	-	

Unter- abschn.	6525	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	8.500	8.500	
0100	100	100	
0202	3.300	3.300	
0221	4.100	4.100	
0301	1.400	1.400	
0331	5.800	5.800	
0341	3.100	3.100	
0351	700	700	
0501	7.600	7.600	
0511	100	100	
0521	10.500	10.500	
0601	500	500	
0611	500	500	
0651	-	-	
0681	300	300	
0800	100	100	
0851	500	500	
1101	6.400	6.400	
1111	10.500	10.500	
1121	5.700	5.700	
1122	25.300	25.300	
1141	2.400	2.400	
1162	4.300	4.300	
1163	3.500	3.500	
1164	6.100	6.100	
1165	3.500	3.500	
1300	3.500	3.500	
1400	100	100	
1601	-	-	
2000	1.900	1.900	
2051	600	600	
3000	-	-	
3201	3.800	3.800	
3202	200	200	
3222	6.400	6.400	
3310	9.700	9.700	
3311	1.100	1.100	
3330	2.100	2.100	
3440	1.200	1.200	
3521	5.900	5.900	
3600	300	300	
4011	8.400	8.400	

VII.B. Sammelnachweis 114 - Postgebühren

- je Unterabschnitt und Gruppierung

Unter- abschn.	6525	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
4041	2.600	2.600	
4061	600	600	
4071	11.300	11.300	
4081	900	900	
4351	-	-	
4352	-	-	
4601	3.600	3.600	
4644	-	-	
4646	300	300	
4661	300	300	
5500	800	800	
5600	200	200	
5601	100	100	
5602	100	100	
5603	200	200	
5800	400	400	
6011	2.100	2.100	
6101	3.100	3.100	
6131	3.200	3.200	
6200	1.100	1.100	
6300	2.000	2.000	
6900	100	100	
7000	2.100	2.100	
7181	200	200	
7411	500	500	
7500	2.300	2.300	
7520	300	300	
7622	100	100	
7690	100	100	
7901	-	-	
8500	200	200	
8801	-	-	

Unter- abschn.	5200	5209	SUMME	Gruppierungsziffer
0000	200	-	200	
0100	100	-	100	
0202	2.400	-	2.400	
0221	1.800	-	1.800	
0301	1.200	-	1.200	
0331	1.000	-	1.000	
0341	100	-	100	
0351	400	-	400	
0501	5.000	-	5.000	
0511	-	-	-	
0521	1.800	-	1.800	
0601	8.900	-	8.900	
0611	4.500	-	4.500	
0651	1.400	-	1.400	
0681	7.400	-	7.400	
0800	800	2.000	2.800	
0851	100	-	100	
1101	1.200	-	1.200	
1111	800	-	800	
1121	500	-	500	
1122	100	-	100	
1141	1.600	-	1.600	
1162	7.500	-	7.500	
1163	-	-	-	
1164	2.900	-	2.900	
1165	-	-	-	
1300	1.500	-	1.500	
2000	100	-	100	
2051	-	-	-	
2591	100	-	100	
2923	-	-	-	
3201	800	-	800	
3222	400	-	400	
3310	900	-	900	
3311	-	-	-	
3330	100	-	100	
3440	100	-	100	
3501	300	-	300	
3521	600	-	600	
3600	-	-	-	
4011	1.100	-	1.100	
4041	100	-	100	

Unter- abschn.	5200	5209	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
4061	-	-	-	
4071	2.000	-	2.000	
4081	-	-	-	
4601	400	-	400	
4644	-	-	-	
4661	400	-	400	
5500	100	-	100	
5603	-	-	-	
5800	500	-	500	
6011	1.400	-	1.400	
6101	1.600	-	1.600	
6131	1.000	-	1.000	
6200	-	-	-	
6300	1.500	-	1.500	
7000	200	-	200	
7181	100	-	100	
7411	2.000	-	2.000	
7500	100	-	100	
7520	-	-	-	
7690	1.300	-	1.300	
8500	300	-	300	

Unter- abschn.	6322	6327	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	400	-	400	
0100	700	-	700	
0202	8.200	-	8.200	
0221	12.600	-	12.600	
0241	8.300	-	8.300	
0301	19.200	-	19.200	
0331	20.800	-	20.800	
0341	80.400	-	80.400	
0351	3.900	-	3.900	
0501	15.000	-	15.000	
0511	100	-	100	
0521	1.100	-	1.100	
0601	100.000	-	100.000	
0611	1.600	-	1.600	
0651	500	-	500	
0681	1.200	-	1.200	
0800	500	-	500	
0851	400	-	400	
1101	26.700	-	26.700	
1111	28.000	-	28.000	
1121	4.900	-	4.900	
1122	4.100	-	4.100	
1141	5.200	-	5.200	
1162	24.800	-	24.800	
1163	12.300	-	12.300	
1164	12.800	-	12.800	
1165	2.700	-	2.700	
1300	6.800	-	6.800	
1400	100	-	100	
2000	1.000	-	1.000	
2051	6.900	-	6.900	
2101	400	-	400	
2102	400	-	400	
2103	300	-	300	
2104	500	-	500	
2105	500	-	500	
2106	500	-	500	
2107	200	-	200	
2108	600	-	600	
2109	400	-	400	
2110	400	-	400	
2111	300	-	300	

Unter- abschn.	6322	6327	SUMME	Gruppierungsziffer
2151	-	-	-	
2152	-	-	-	
2201	800	-	800	
2202	700	-	700	
2351	1.300	-	1.300	
2352	800	-	800	
2353	1.000	-	1.000	
2410	1.300	-	1.300	
2420	700	-	700	
2591	3.000	-	3.000	
2592	100	-	100	
2700	400	-	400	
2701	600	-	600	
2923	100	-	100	
3000	300	-	300	
3201	13.800	-	13.800	
3202	300	-	300	
3222	3.100	-	3.100	
3310	2.700	-	2.700	
3311	400	-	400	
3330	10.100	-	10.100	
3440	11.200	-	11.200	
3501	2.300	-	2.300	
3521	34.100	-	34.100	
3600	100	-	100	
4011	22.600	-	22.600	
4041	4.100	-	4.100	
4061	3.200	-	3.200	
4071	20.900	-	20.900	
4081	300	-	300	
4351	400	-	400	
4352	400	-	400	
4601	9.600	-	9.600	
4644	200	-	200	
4661	18.400	-	18.400	
5500	6.900	-	6.900	
5600	1.300	-	1.300	
5601	200	-	200	
5602	200	-	200	
5603	1.000	-	1.000	
5800	10.500	-	10.500	
6011	35.300	-	35.300	

Unter- abschn.	6322	6327	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
6101	29.600	52.200	81.800	
6131	11.700	-	11.700	
6200	3.000	-	3.000	
6300	35.000	-	35.000	
7000	19.000	-	19.000	
7181	2.600	-	2.600	
7411	3.000	-	3.000	
7500	17.600	-	17.600	
7520	600	-	600	
7622	100	-	100	
7690	4.100	-	4.100	
7901	100	-	100	
8500	14.500	-	14.500	
8801	1.700	-	1.700	

Unter- abschn.	6500	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	600	600	
0100	1.800	1.800	
0202	22.100	22.100	
0221	8.300	8.300	
0301	6.500	6.500	
0331	12.900	12.900	
0341	100	100	
0351	2.000	2.000	
0501	7.200	7.200	
0511	-	-	
0521	600	600	
0601	900	900	
0611	1.000	1.000	
0651	1.600	1.600	
0800	400	400	
0851	1.300	1.300	
1101	6.700	6.700	
1111	200	200	
1121	6.500	6.500	
1122	5.300	5.300	
1141	6.100	6.100	
1162	10.500	10.500	
1163	-	-	
1164	5.400	5.400	
1165	400	400	
1300	9.300	9.300	
1601	1.500	1.500	
2000	2.200	2.200	
2051	-	-	
3000	-	-	
3201	6.100	6.100	
3202	-	-	
3222	4.300	4.300	
3310	3.200	3.200	
3311	300	300	
3330	1.700	1.700	
3440	2.600	2.600	
3501	9.200	9.200	
3521	4.000	4.000	
4011	8.400	8.400	
4041	2.900	2.900	
4061	2.000	2.000	

Unter- abschn.	6500	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
4071	9.400	9.400	
4081	900	900	
4601	5.600	5.600	
4661	3.900	3.900	
5500	1.400	1.400	
5603	400	400	
5800	5.100	5.100	
6011	10.200	10.200	
6101	9.000	9.000	
6131	11.500	11.500	
6200	-	-	
6300	11.100	11.100	
7000	100	100	
7181	1.900	1.900	
7411	700	700	
7500	1.700	1.700	
7520	100	100	
7690	600	600	
8500	1.100	1.100	

Unter- abschn.	6510	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	600	600	
0100	5.700	5.700	
0202	2.300	2.300	
0221	12.700	12.700	
0241	-	-	
0301	4.400	4.400	
0331	1.200	1.200	
0341	2.000	2.000	
0351	1.400	1.400	
0501	4.400	4.400	
0511	100	100	
0521	200	200	
0601	400	400	
0611	10.000	10.000	
0651	-	-	
0800	5.200	5.200	
0851	400	400	
1101	10.400	10.400	
1111	300	300	
1121	3.700	3.700	
1122	100	100	
1141	3.200	3.200	
1162	300	300	
1163	400	400	
1164	200	200	
1165	100	100	
2000	2.000	2.000	
2051	300	300	
3000	-	-	
3222	-	-	
3310	800	800	
3311	-	-	
3330	-	-	
3501	-	-	
3521	-	-	
3600	1.400	1.400	
4011	4.100	4.100	
4041	400	400	
4061	100	100	
4071	5.700	5.700	
4081	1.800	1.800	
4601	-	-	

Unter- abschn.	6510	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
5500	200	200	
5800	1.600	1.600	
6011	2.300	2.300	
6101	2.600	2.600	
6131	6.300	6.300	
6200	300	300	
6300	3.600	3.600	
7000	1.300	1.300	
7411	300	300	
7500	600	600	
7690	100	100	
8500	1.100	1.100	

T e i l IX

Verzeichnis der Deckungsringe

aufgeteilt in:

**Gegenseitige Deckungsfähigkeit eines SN
Gegenseitige Deckungsfähigkeit im VwH u. VmH
Einseitige Deckungsfähigkeit im VwH u. VmH
Unechte Deckungsfähigkeit im VwH
Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung**

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Rahmen eines Sammelnachweises

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
113	0.0000.6521	1.300	-	0.0100.6521	900	-	0.0202.6521	2.400	-	0.0221.6521	1.500	-
	0.0301.6521	1.100	-	0.0331.6521	2.300	-	0.0341.6521	400	-	0.0351.6521	1.900	-
	0.0501.6521	1.600	-	0.0511.6521	100	-	0.0521.6521	200	-	0.0601.6521	2.500	-
	0.0611.6521	800	-	0.0651.6521	4.100	-	0.0681.6521	400	-	0.0800.6521	400	-
	0.0851.6521	300	-	0.1101.6521	2.500	-	0.1111.6521	1.600	-	0.1121.6521	700	-
	0.1122.6521	1.800	-	0.1141.6521	1.600	-	0.1162.6521	700	-	0.1163.6521	500	-
	0.1164.6521	900	-	0.1165.6521	200	-	0.1300.6521	12.600	-	0.1400.6521	0	-
	0.2000.6521	1.000	-	0.2051.6521	100	-	0.3000.6521	100	-	0.3201.6521	7.200	-
	0.3202.6521	0	-	0.3222.6521	1.500	-	0.3310.6521	3.400	-	0.3311.6521	300	-
	0.3330.6521	1.500	-	0.3440.6521	1.700	-	0.3521.6521	3.200	-	0.3600.6521	100	-
	0.4011.6521	3.300	-	0.4041.6521	300	-	0.4061.6521	300	-	0.4071.6521	5.000	-
	0.4081.6521	400	-	0.4351.6521	400	-	0.4352.6521	700	-	0.4601.6521	3.900	-
	0.4644.6521	200	-	0.4661.6521	3.100	-	0.5500.6521	400	-	0.5600.6521	1.400	-
	0.5601.6521	100	-	0.5602.6521	0	-	0.5603.6521	2.000	-	0.5800.6521	8.700	-
	0.6011.6521	4.100	-	0.6101.6521	5.100	-	0.6131.6521	2.100	-	0.6200.6521	400	-
	0.6300.6521	10.200	-	0.6900.6521	100	-	0.7000.6521	1.900	-	0.7181.6521	600	-
	0.7411.6521	1.000	-	0.7500.6521	700	-	0.7520.6521	200	-	0.7690.6521	1.200	-
	0.7901.6521	100	-	0.8500.6521	2.700	-	0.8801.6521	0	-			
							Summe	Ring-Nr. - 113 -			126.000	
114	0.0000.6525	8.500	-	0.0100.6525	100	-	0.0202.6525	3.300	-	0.0221.6525	4.100	-
	0.0301.6525	1.400	-	0.0331.6525	5.800	-	0.0341.6525	3.100	-	0.0351.6525	700	-
	0.0501.6525	7.600	-	0.0511.6525	100	-	0.0521.6525	10.500	-	0.0601.6525	500	-
	0.0611.6525	500	-	0.0651.6525	0	-	0.0681.6525	300	-	0.0800.6525	100	-
	0.0851.6525	500	-	0.1101.6525	6.400	-	0.1111.6525	10.500	-	0.1121.6525	5.700	-
	0.1122.6525	25.300	-	0.1141.6525	2.400	-	0.1162.6525	4.300	-	0.1163.6525	3.500	-
	0.1164.6525	6.100	-	0.1165.6525	3.500	-	0.1300.6525	3.500	-	0.1400.6525	100	-
	0.1601.6525	0	-	0.2000.6525	1.900	-	0.2051.6525	600	-	0.3000.6525	0	-
	0.3201.6525	3.800	-	0.3202.6525	200	-	0.3222.6525	6.400	-	0.3310.6525	9.700	-
	0.3311.6525	1.100	-	0.3330.6525	2.100	-	0.3440.6525	1.200	-	0.3521.6525	5.900	-
	0.3600.6525	300	-	0.4011.6525	8.400	-	0.4041.6525	2.600	-	0.4061.6525	600	-
	0.4071.6525	11.300	-	0.4081.6525	900	-	0.4351.6525	0	-	0.4352.6525	0	-
	0.4601.6525	3.600	-	0.4644.6525	0	-	0.4646.6525	300	-	0.4661.6525	300	-
	0.5500.6525	800	-	0.5600.6525	200	-	0.5601.6525	100	-	0.5602.6525	100	-
	0.5603.6525	200	-	0.5800.6525	400	-	0.6011.6525	2.100	-	0.6101.6525	3.100	-
	0.6131.6525	3.200	-	0.6200.6525	1.100	-	0.6300.6525	2.000	-	0.6900.6525	100	-
	0.7000.6525	2.100	-	0.7181.6525	200	-	0.7411.6525	500	-	0.7500.6525	2.300	-
	0.7520.6525	300	-	0.7622.6525	100	-	0.7690.6525	100	-	0.7901.6525	0	-
	0.8500.6525	200	-	0.8801.6525	0	-						
							Summe	Ring-Nr. - 114 -			198.800	
115	0.0000.5200	200	-	0.0100.5200	100	-	0.0202.5200	2.400	-	0.0221.5200	1.800	-
	0.0301.5200	1.200	-	0.0331.5200	1.000	-	0.0341.5200	100	-	0.0351.5200	400	-
	0.0501.5200	5.000	-	0.0511.5200	0	-	0.0521.5200	1.800	-	0.0601.5200	8.900	-
	0.0611.5200	4.500	-	0.0651.5200	1.400	-	0.0681.5200	7.400	-	0.0800.5200	800	-
	0.0800.5200	2.000	-	0.0851.5200	100	-	0.1101.5200	1.200	-	0.1111.5200	800	-
	0.1121.5200	500	-	0.1122.5200	100	-	0.1141.5200	1.600	-	0.1162.5200	7.500	-
	0.1163.5200	0	-	0.1164.5200	2.900	-	0.1165.5200	0	-	0.1300.5200	1.500	-
	0.2000.5200	100	-	0.2051.5200	0	-	0.2591.5200	100	-	0.2923.5200	0	-
	0.3201.5200	800	-	0.3222.5200	400	-	0.3310.5200	900	-	0.3311.5200	0	-
	0.3330.5200	100	-	0.3440.5200	100	-	0.3501.5200	300	-	0.3521.5200	600	-
	0.3600.5200	0	-	0.4011.5200	1.100	-	0.4041.5200	100	-	0.4061.5200	0	-
	0.4071.5200	2.000	-	0.4081.5200	0	-	0.4601.5200	400	-	0.4644.5200	0	-
	0.4661.5200	400	-	0.5500.5200	100	-	0.5603.5200	0	-	0.5800.5200	500	-
	0.6011.5200	1.400	-	0.6101.5200	1.600	-	0.6131.5200	1.000	-	0.6200.5200	0	-
	0.6300.5200	1.500	-	0.7181.5200	100	-	0.7411.5200	2.000	-	0.7500.5200	100	-
	0.7520.5200	0	-	0.7690.5200	1.300	-	0.8500.5200	300	-			
							Summe	Ring-Nr. - 115 -			72.500	
116	0.0000.6322	400	-	0.0100.6322	700	-	0.0202.6322	8.200	-	0.0221.6322	12.600	-
	0.0241.6322	8.300	-	0.0301.6322	19.200	-	0.0331.6322	20.800	-	0.0341.6322	80.400	-
	0.0351.6322	3.900	-	0.0501.6322	15.000	-	0.0511.6322	100	-	0.0521.6322	1.100	-
	0.0601.6322	100.000	-	0.0611.6322	1.600	-	0.0651.6322	500	-	0.0681.6322	1.200	-
	0.0800.6322	500	-	0.0851.6322	400	-	0.1101.6322	26.700	-	0.1111.6322	28.000	-
	0.1121.6322	4.900	-	0.1122.6322	4.100	-	0.1141.6322	5.200	-	0.1162.6322	24.800	-
	0.1163.6322	12.300	-	0.1164.6322	12.800	-	0.1165.6322	2.700	-	0.1300.6322	6.800	-
	0.1400.6322	100	-	0.2000.6322	1.000	-	0.2051.6322	6.900	-	0.2101.6322	400	-
	0.2102.6322	400	-	0.2103.6322	300	-	0.2104.6322	500	-	0.2105.6322	500	-
	0.2106.6322	500	-	0.2107.6322	200	-	0.2108.6322	600	-	0.2109.6322	400	-
	0.2110.6322	400	-	0.2111.6322	300	-	0.2151.6322	0	-	0.2152.6322	0	-
	0.2201.6322	800	-	0.2202.6322	700	-	0.2351.6322	1.300	-	0.2352.6322	800	-
	0.2353.6322	1.000	-	0.2410.6322	1.300	-	0.2420.6322	700	-	0.2591.6322	3.000	-
	0.2592.6322	100	-	0.2700.6322	400	-	0.2701.6322	600	-	0.2923.6322	100	-
	0.3000.6322	300	-	0.3201.6322	13.800	-	0.3202.6322	300	-	0.3222.6322	3.100	-
	0.3310.6322	2.700	-	0.3311.6322	400	-	0.3330.6322	10.100	-	0.3440.6322	11.200	-
	0.3501.6322	2.300	-	0.3521.6322	34.100	-	0.3600.6322	100	-	0.4011.6322	22.600	-
	0.4041.6322	4.100	-	0.4061.6322	3.200	-	0.4071.6322	20.900	-	0.4081.6322	300	-
	0.4351.6322	400	-	0.4352.6322	400	-	0.4601.6322	9.600	-	0.4644.6322	200	-
	0.4661.6322	18.400	-	0.5500.6322	6.900	-	0.5600.6322	1.300	-	0.5601.6322	200	-
	0.5602.6322	200	-	0.5603.6322	1.000	-	0.5800.6322	10.500	-	0.6011.6322	35.300	-
	0.6101.6322	29.600	-	0.6101.6327	52.200	-	0.6131.6322	11.700	-	0.6200.6322	3.000	-
	0.6300.6322	35.000	-	0.7000.6322	19.000	-	0.7181.6322	2.600	-	0.7411.6322	3.000	-
	0.7500.6322	17.600	-	0.7520.6322	600	-	0.7622.6322	100	-	0.7690.6322	4.100	-

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Rahmen eines Sammelnachweises

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
	0.7901.6322	100	-	0.8500.6322	14.500	-	0.8801.6322	1.700	-			
								Summe	Ring-Nr. - 116 -		835.200	
117	0.0000.6500	600	-	0.0100.6500	1.800	-	0.0202.6500	22.100	-	0.0221.6500	8.300	-
	0.0301.6500	6.500	-	0.0331.6500	12.900	-	0.0341.6500	100	-	0.0351.6500	2.000	-
	0.0501.6500	7.200	-	0.0511.6500	0	-	0.0521.6500	600	-	0.0601.6500	900	-
	0.0611.6500	1.000	-	0.0651.6500	1.600	-	0.0800.6500	400	-	0.0851.6500	1.300	-
	0.1101.6500	6.700	-	0.1111.6500	200	-	0.1121.6500	6.500	-	0.1122.6500	5.300	-
	0.1141.6500	6.100	-	0.1162.6500	10.500	-	0.1163.6500	0	-	0.1164.6500	5.400	-
	0.1165.6500	400	-	0.1300.6500	9.300	-	0.1601.6500	1.500	-	0.2000.6500	2.200	-
	0.2051.6500	0	-	0.3000.6500	0	-	0.3201.6500	6.100	-	0.3202.6500	0	-
	0.3222.6500	4.300	-	0.3310.6500	3.200	-	0.3311.6500	300	-	0.3330.6500	1.700	-
	0.3440.6500	2.600	-	0.3501.6500	9.200	-	0.3521.6500	4.000	-	0.4011.6500	8.400	-
	0.4041.6500	2.900	-	0.4061.6500	2.000	-	0.4071.6500	9.400	-	0.4081.6500	900	-
	0.4601.6500	5.600	-	0.4661.6500	3.900	-	0.5500.6500	1.400	-	0.5603.6500	400	-
	0.5800.6500	5.100	-	0.6011.6500	10.200	-	0.6101.6500	9.000	-	0.6131.6500	11.500	-
	0.6200.6500	0	-	0.6300.6500	11.100	-	0.7000.6500	100	-	0.7181.6500	1.900	-
	0.7411.6500	700	-	0.7500.6500	1.700	-	0.7520.6500	100	-	0.7690.6500	600	-
	0.8500.6500	1.100	-					Summe	Ring-Nr. - 117 -		240.800	
118	0.0000.6510	600	-	0.0100.6510	5.700	-	0.0202.6510	2.300	-	0.0221.6510	12.700	-
	0.0241.6510	0	-	0.0301.6510	4.400	-	0.0331.6510	1.200	-	0.0341.6510	2.000	-
	0.0351.6510	1.400	-	0.0501.6510	4.400	-	0.0511.6510	100	-	0.0521.6510	200	-
	0.0601.6510	400	-	0.0611.6510	10.000	-	0.0651.6510	0	-	0.0800.6510	5.200	-
	0.0851.6510	400	-	0.1101.6510	10.400	-	0.1111.6510	300	-	0.1121.6510	3.700	-
	0.1122.6510	100	-	0.1141.6510	3.200	-	0.1162.6510	300	-	0.1163.6510	400	-
	0.1164.6510	200	-	0.1165.6510	100	-	0.2000.6510	2.000	-	0.2051.6510	300	-
	0.3000.6510	0	-	0.3222.6510	0	-	0.3310.6510	800	-	0.3311.6510	0	-
	0.3330.6510	0	-	0.3501.6510	0	-	0.3521.6510	0	-	0.3600.6510	1.400	-
	0.4011.6510	4.100	-	0.4041.6510	400	-	0.4061.6510	100	-	0.4071.6510	5.700	-
	0.4081.6510	1.800	-	0.4601.6510	0	-	0.5500.6510	200	-	0.5800.6510	1.600	-
	0.6011.6510	2.300	-	0.6101.6510	2.600	-	0.6131.6510	6.300	-	0.6200.6510	300	-
	0.6300.6510	3.600	-	0.7000.6510	1.300	-	0.7411.6510	300	-	0.7500.6510	600	-
	0.7690.6510	100	-	0.8500.6510	1.100	-			Summe	Ring-Nr. - 118 -		106.600

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
002	0.0681.5410	10.500	-	0.1300.5410	4.300	-	0.2101.5410	4.600	-	0.2102.5410	6.000	-
	0.2103.5410	2.700	-	0.2104.5410	6.300	-	0.2105.5410	3.400	-	0.2106.5410	3.500	-
	0.2107.5410	1.700	-	0.2108.5410	3.100	-	0.2109.5410	6.400	-	0.2110.5410	3.100	-
	0.2111.5410	3.100	-	0.2112.5410	5.300	-	0.2113.5410	2.700	-	0.2131.5410	7.200	-
	0.2132.5410	7.000	-	0.2133.5410	8.000	-	0.2134.5410	7.800	-	0.2135.5410	5.300	-
	0.2136.5410	2.700	-	0.2201.5410	8.400	-	0.2202.5410	8.400	-	0.2351.5410	33.000	-
	0.2352.5410	13.000	-	0.2353.5410	11.000	-	0.2410.5410	1.000	-	0.2420.5410	1.000	-
	0.2591.5410	2.000	-	0.2700.5410	4.000	-	0.2701.5410	10.000	-	0.3201.5410	1.300	-
	0.3202.5410	1.100	-	0.3222.5410	1.400	-	0.3310.5410	3.600	-	0.3330.5410	3.000	-
	0.3440.5410	2.600	-	0.3501.5410	3.200	-	0.3521.5410	1.700	-	0.4351.5410	2.700	-
	0.4352.5410	11.000	-	0.4512.5410	1.000	-	0.4601.5410	5.500	-	0.4602.5410	1.800	-
	0.4603.5410	1.000	-	0.4641.5410	9.500	-	0.4644.5410	500	-	0.4661.5410	4.500	-
	0.5600.5410	12.000	-	0.5601.5410	3.000	-	0.5602.5410	6.000	-	0.5603.5410	20.000	-
	0.5604.5410	800	-	0.5800.5410	40.000	-	0.6300.5410	21.000	-	0.6495.5410	9.500	-
	0.6892.5410	1.700	-	0.7000.5410	800	-	0.7181.5410	1.000	-	0.7191.5410	1.500	-
	0.7500.5410	3.500	-	0.7520.5410	5.000	-	0.7621.5410	58.000	-	0.8500.5410	5.000	-
	0.8801.5410	60.000	-	0.8811.5410	75.000	-	0.8812.5410	2.000	-	0.8813.5410	1.500	-
								Summe Ring-Nr. - 002 -			579.200	
003	0.0681.5460	6.600	-	0.1300.5460	1.500	-	0.1601.5460	1.400	-	0.2101.5460	800	-
	0.2102.5460	1.200	-	0.2103.5460	500	-	0.2104.5460	1.400	-	0.2105.5460	1.100	-
	0.2106.5460	700	-	0.2107.5460	500	-	0.2108.5460	1.200	-	0.2109.5460	1.200	-
	0.2110.5460	700	-	0.2111.5460	800	-	0.2112.5460	1.100	-	0.2113.5460	650	-
	0.2131.5460	1.200	-	0.2132.5460	1.600	-	0.2133.5460	2.400	-	0.2134.5460	1.300	-
	0.2135.5460	1.100	-	0.2136.5460	650	-	0.2201.5460	1.700	-	0.2202.5460	1.700	-
	0.2351.5460	2.800	-	0.2352.5460	1.800	-	0.2353.5460	2.700	-	0.2410.5460	10.500	-
	0.2420.5460	3.000	-	0.2591.5460	300	-	0.2700.5460	1.000	-	0.2701.5460	800	-
	0.3201.5460	1.800	-	0.3202.5460	850	-	0.3222.5460	200	-	0.3310.5460	10.500	-
	0.3440.5460	1.000	-	0.3501.5460	700	-	0.3521.5460	2.200	-	0.3700.5460	300	-
	0.4351.5460	150	-	0.4352.5460	150	-	0.4601.5460	500	-	0.4603.5460	0	-
	0.4604.5460	300	-	0.4641.5460	2.300	-	0.4661.5460	1.400	-	0.5600.5460	6.700	-
	0.5601.5460	750	-	0.5602.5460	950	-	0.5603.5460	1.200	-	0.5604.5460	1.200	-
	0.5703.5460	50	-	0.5800.5460	2.900	-	0.6495.5460	1.300	-	0.6892.5460	1.900	-
	0.7000.5460	600	-	0.7181.5460	20.000	-	0.7500.5460	1.100	-	0.7621.5460	19.900	-
	0.7622.5460	100	-	0.8500.5460	700	-	0.8801.5460	13.500	-			
								Summe Ring-Nr. - 003 -			151.100	
004	0.0521.5560	1.100	-	0.0651.5560	2.500	-	0.0681.5560	19.000	-	0.1122.5560	300	-
	0.1300.5560	12.000	-	0.1400.5560	1.100	-	0.3201.5560	1.300	-	0.4011.5560	500	-
	0.4515.5560	50	-	0.4601.5560	3.200	-	0.4661.5560	1.600	-	0.5600.5560	4.400	-
	0.5800.5560	24.000	-	0.6011.5560	1.700	-	0.6101.5560	500	-	0.6300.5560	13.000	-
	0.6900.5560	600	-	0.7000.5560	5.800	-	0.7181.5560	2.800	-	0.7191.5560	300	-
	0.7500.5560	6.500	-	0.8500.5560	6.000	-						
								Summe Ring-Nr. - 004 -			108.250	
005	0.0202.6430	157.000	-	0.0202.6440	37.000	-	0.0202.6450	188.000	-	0.0601.6440	100	-
	0.0651.6440	2.100	-	0.0681.6440	1.400	-	0.1101.6440	400	-	0.1300.6430	200	-
	0.1300.6440	3.800	-	0.1300.6450	800	-	0.2101.6440	100	-	0.2101.6448	50	-
	0.2102.6440	200	-	0.2102.6448	50	-	0.2103.6440	100	-	0.2103.6448	50	-
	0.2104.6440	300	-	0.2104.6448	50	-	0.2105.6440	200	-	0.2105.6448	50	-
	0.2106.6440	200	-	0.2106.6448	50	-	0.2107.6440	200	-	0.2107.6448	50	-
	0.2108.6440	200	-	0.2108.6448	50	-	0.2109.6440	200	-	0.2109.6448	50	-
	0.2110.6440	200	-	0.2110.6448	50	-	0.2111.6440	200	-	0.2111.6448	50	-
	0.2112.6440	200	-	0.2112.6448	50	-	0.2113.6440	100	-	0.2113.6448	50	-
	0.2131.6440	200	-	0.2131.6448	50	-	0.2132.6440	300	-	0.2132.6448	50	-
	0.2133.6440	400	-	0.2133.6448	50	-	0.2134.6440	200	-	0.2134.6448	50	-
	0.2135.6440	200	-	0.2135.6448	50	-	0.2136.6440	100	-	0.2136.6448	50	-
	0.2201.6440	800	-	0.2202.6440	800	-	0.2351.6440	2.600	-	0.2352.6440	1.300	-
	0.2353.6440	1.200	-	0.2410.6440	1.500	-	0.2410.6448	50	-	0.2420.6440	500	-
	0.2420.6448	50	-	0.2591.6440	150	-	0.2591.6450	150	-	0.2601.6440	0	-
	0.2700.6430	50	-	0.2700.6440	700	-	0.2701.6440	600	-	0.2921.6450	278.000	-
	0.2923.6440	700	-	0.3000.6430	250	-	0.3201.6430	400	-	0.3201.6440	6.800	-
	0.3202.6440	500	-	0.3222.6440	800	-	0.3310.5560	500	-	0.3310.6430	100	-
	0.3310.6440	8.000	-	0.3330.6430	200	-	0.3330.6440	800	-	0.3330.6445	3.500	-
	0.3330.6450	1.000	-	0.3440.6440	2.500	-	0.3501.6440	800	-	0.3521.6440	1.000	-
	0.4011.6448	50	-	0.4071.6430	800	-	0.4071.6450	200	-	0.4601.6440	450	-
	0.4601.6448	0	-	0.4641.6440	250	-	0.4644.6440	50	-	0.4661.6430	400	-
	0.4661.6440	300	-	0.4661.6450	500	-	0.5600.6440	100	-	0.5603.6440	100	-
	0.5800.6440	150	-	0.5800.6448	50	-	0.5800.6450	40.000	-	0.6300.6440	450	-
	0.6300.6448	50	-	0.6600.6430	250	-	0.7000.6448	50	-	0.7181.6440	100	-
	0.7500.6440	200	-	0.7500.6448	50	-	0.7500.6450	9.200	-	0.7621.6430	300	-
	0.7800.6440	100	-	0.7800.6448	50	-	0.8500.6440	3.700	-	0.8500.6450	22.000	-
	0.8801.6430	1.300	-									
								Summe Ring-Nr. - 005 -			793.050	
006	0.1141.5223	300	-	0.1141.6321	34.000	-	0.1141.6360	2.500	-	0.1141.6550	74.500	-
	0.1141.6610	2.000	-	0.1141.7099	5.000	-	0.1141.7170	7.000	-			
								Summe Ring-Nr. - 006 -			125.300	
008	0.2600.7130	23.600	-	0.2601.7130	119.600	-	0.2651.7130	42.100	-			
								Summe Ring-Nr. - 008 -			185.300	

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
009	0.2011.6329	2.500	-	0.2100.5723	3.600	-	0.2100.5754	200	-	0.2130.5723	2.400	-
	0.2130.5754	200	-	0.2700.5719	2.500	-	0.2700.5723	300	-	0.2700.5741	100	-
	0.2700.5749	300	-	0.2700.6587	2.200	-	0.2700.6722	5.400	-	0.2701.5719	3.200	-
	0.2701.5723	300	-	0.2701.5741	700	-	0.2701.5749	100	-	0.2701.6587	34.500	-
	0.2702.7180	26.800	-	0.2923.5210	0	-						
							Summe	Ring-Nr. - 009 -			85.300	
010	0.2201.5719	9.000	-	0.2201.5741	8.200	-	0.2201.5743	0	-	0.2201.5749	600	-
	0.2201.5759	900	-									
							Summe	Ring-Nr. - 010 -			18.700	
011	0.2351.5390	134.600	-	0.2351.5719	700	-	0.2351.5741	19.000	-	0.2351.5743	0	-
	0.2351.5749	900	-	0.2351.5759	300	-	0.2351.6587	1.000	-	0.2352.5719	2.600	-
	0.2352.5741	100	-	0.2352.5743	1.600	-	0.2352.5749	300	-	0.2353.5719	13.800	-
	0.2353.5741	6.000	-	0.2353.5743	5.900	-	0.2353.5749	2.000	-	0.2353.6582	0	-
	0.2353.6587	15.400	-									
							Summe	Ring-Nr. - 011 -			204.200	
013	0.2113.5270	900	-	0.2113.5710	1.000	-	0.2113.5711	3.100	-	0.2113.5712	400	-
	0.2113.5715	800	-	0.2113.5721	200	-	0.2113.5753	100	-	0.2113.5790	100	-
	0.2113.6500	800	-	0.2113.6510	300	-	0.2113.6521	1.500	-	0.2113.6525	200	-
							Summe	Ring-Nr. - 013 -			9.400	
014	0.2591.5220	0	-	0.2591.5719	700	-						
							Summe	Ring-Nr. - 014 -			700	
015	0.0000.6790	500	-	0.0000.6798	47.500	-	0.0100.6790	500	-	0.0100.6798	38.900	-
	0.0202.6790	5.400	-	0.0202.6798	86.100	-	0.0221.6790	3.700	-	0.0221.6798	69.300	-
	0.0241.6790	900	-	0.0301.6790	1.700	-	0.0301.6798	40.500	-	0.0331.6790	3.400	-
	0.0331.6798	72.500	-	0.0341.6790	1.000	-	0.0341.6798	26.600	-	0.0351.6790	1.600	-
	0.0351.6798	43.800	-	0.0501.6790	2.100	-	0.0501.6798	70.100	-	0.0511.6790	400	-
	0.0511.6798	200	-	0.0521.6790	200	-	0.0521.6798	12.600	-	0.0601.6790	1.800	-
	0.0611.6790	1.500	-	0.0651.6790	1.400	-	0.0681.6790	3.000	-	0.0800.6790	700	-
	0.0800.6798	8.600	-	0.0851.6790	900	-	0.0851.6798	11.400	-	0.1101.6790	3.200	-
	0.1101.6798	79.200	-	0.1111.6790	3.300	-	0.1111.6798	70.600	-	0.1121.6790	1.200	-
	0.1121.6798	26.300	-	0.1122.6790	3.900	-	0.1122.6798	38.300	-	0.1141.6790	2.900	-
	0.1141.6798	35.800	-	0.1162.6790	1.700	-	0.1162.6798	41.800	-	0.1163.6790	1.500	-
	0.1163.6798	7.900	-	0.1164.6790	2.100	-	0.1164.6798	44.000	-	0.1165.6790	800	-
	0.1165.6798	16.600	-	0.1300.6790	4.000	-	0.1300.6798	36.800	-	0.1400.6790	400	-
	0.1400.6798	100	-	0.1601.6790	6.600	-	0.1601.6792	69.200	-	0.2000.6790	1.600	-
	0.2000.6798	22.400	-	0.2051.6790	100	-	0.2051.6798	5.800	-	0.2100.6790	0	-
	0.2100.6798	0	-	0.2101.6790	900	-	0.2101.6792	17.000	-	0.2101.6798	0	-
	0.2102.6790	1.200	-	0.2102.6792	17.000	-	0.2102.6798	0	-	0.2103.6790	900	-
	0.2103.6792	17.000	-	0.2103.6798	0	-	0.2104.6790	1.400	-	0.2104.6792	17.000	-
	0.2104.6798	0	-	0.2105.6790	1.300	-	0.2105.6792	17.000	-	0.2105.6798	0	-
	0.2106.6790	900	-	0.2106.6792	17.000	-	0.2106.6798	0	-	0.2107.6790	100	-
	0.2107.6792	17.000	-	0.2107.6798	0	-	0.2108.6790	1.200	-	0.2108.6792	17.000	-
	0.2108.6798	0	-	0.2109.6790	900	-	0.2109.6792	17.000	-	0.2109.6798	0	-
	0.2110.6790	1.000	-	0.2110.6792	17.000	-	0.2110.6798	0	-	0.2111.6790	1.000	-
	0.2111.6792	16.900	-	0.2111.6798	0	-	0.2112.6790	800	-	0.2112.6792	16.900	-
	0.2112.6798	0	-	0.2113.6790	650	-	0.2113.6792	16.900	-	0.2113.6798	0	-
	0.2120.6798	0	-	0.2131.6790	1.300	-	0.2131.6792	21.100	-	0.2131.6798	0	-
	0.2132.6790	1.700	-	0.2132.6792	21.100	-	0.2132.6798	0	-	0.2133.6790	1.400	-
	0.2133.6792	21.100	-	0.2133.6798	0	-	0.2134.6790	1.400	-	0.2134.6792	21.100	-
	0.2134.6798	0	-	0.2135.6790	1.000	-	0.2135.6792	21.200	-	0.2135.6798	0	-
	0.2136.6790	650	-	0.2136.6792	21.200	-	0.2136.6798	0	-	0.2150.6798	0	-
	0.2201.6790	1.500	-	0.2201.6791	15.200	-	0.2201.6792	66.800	-	0.2201.6798	0	-
	0.2201.6799	8.000	-	0.2202.6790	1.600	-	0.2202.6791	5.400	-	0.2202.6792	66.800	-
	0.2202.6798	0	-	0.2351.6790	3.100	-	0.2351.6791	10.100	-	0.2351.6792	46.900	-
	0.2351.6798	0	-	0.2351.6799	11.000	-	0.2352.6790	2.000	-	0.2352.6791	33.400	-
	0.2352.6792	43.800	-	0.2352.6798	0	-	0.2352.6799	14.000	-	0.2353.6790	2.300	-
	0.2353.6791	3.000	-	0.2353.6792	41.700	-	0.2353.6798	0	-	0.2353.6799	4.000	-
	0.2410.6790	2.500	-	0.2410.6792	94.750	-	0.2410.6797	12.600	-	0.2410.6798	0	-
	0.2420.6790	1.300	-	0.2420.6792	94.750	-	0.2420.6797	12.600	-	0.2420.6798	0	-
	0.2482.6790	100	-	0.2482.6792	19.200	-	0.2482.6798	0	-	0.2590.6790	1.300	-
	0.2590.6792	22.100	-	0.2591.6790	1.500	-	0.2591.6792	21.100	-	0.2591.6798	0	-
	0.2592.6790	300	-	0.2592.6792	14.900	-	0.2592.6798	0	-	0.2601.6790	0	-
	0.2651.6790	0	-	0.2700.6790	500	-	0.2700.6798	0	-	0.2701.6790	1.600	-
	0.2701.6791	8.100	-	0.2701.6798	0	-	0.2923.6790	200	-	0.2923.6798	0	-
	0.3000.6790	100	-	0.3000.6798	100	-	0.3201.6790	5.800	-	0.3201.6798	26.700	-
	0.3202.6790	700	-	0.3202.6798	100	-	0.3222.6790	1.600	-	0.3222.6798	14.200	-
	0.3310.6790	4.800	-	0.3310.6792	34.900	-	0.3310.6797	2.000	-	0.3310.6798	23.000	-
	0.3310.6799	500	-	0.3311.6790	700	-	0.3311.6798	1.100	-	0.3330.6790	18.000	-
	0.3330.6791	44.000	-	0.3330.6792	46.700	-	0.3330.6797	2.000	-	0.3330.6798	9.500	-
	0.3330.6799	3.000	-	0.3440.6790	3.000	-	0.3440.6798	14.500	-	0.3501.6790	5.000	-
	0.3501.6791	41.800	-	0.3501.6792	44.700	-	0.3501.6797	1.500	-	0.3501.6798	22.500	-
	0.3501.6799	500	-	0.3521.6790	7.000	-	0.3521.6798	66.200	-	0.3600.6790	600	-
	0.3600.6798	200	-	0.4002.6790	100	-	0.4011.6790	6.000	-	0.4011.6798	115.500	-
	0.4038.6790	800	-	0.4041.6790	200	-	0.4041.6798	14.800	-	0.4050.6790	1.000	-
	0.4061.6790	1.000	-	0.4061.6798	10.900	-	0.4071.6790	8.500	-	0.4071.6798	110.600	-
	0.4081.6790	1.400	-	0.4081.6798	15.600	-	0.4351.6790	1.000	-	0.4351.6798	400	-

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
	0.4352.6790	1.000	-	0.4352.6798	500	-	0.4521.6790	2.300	-
	0.4601.6797	2.000	-	0.4601.6798	26.600	-	0.4601.6799	0	-
	0.4644.6790	900	-	0.4644.6798	200	-	0.4645.6790	600	-
	0.4661.6792	67.400	-	0.4661.6797	2.000	-	0.4661.6798	5.000	-
	0.5101.6790	100	-	0.5500.6790	900	-	0.5500.6798	18.700	-
	0.5600.6798	1.300	-	0.5601.6790	700	-	0.5601.6797	1.500	-
	0.5602.6790	700	-	0.5602.6798	100	-	0.5603.6790	2.300	-
	0.5603.6798	3.700	-	0.5604.6790	600	-	0.5604.6797	500	-
	0.5703.6797	1.000	-	0.5800.6790	5.400	-	0.5800.6798	23.000	-
	0.6011.6790	8.600	-	0.6011.6798	97.300	-	0.6101.6790	7.100	-
	0.6131.6790	4.800	-	0.6131.6798	91.800	-	0.6200.6790	100	-
	0.6300.6790	100.000	-	0.6300.6791	960.000	-	0.6300.6798	84.200	-
	0.6495.6797	1.000	-	0.6600.6790	300	-	0.6600.6798	0	-
	0.6900.6790	1.600	-	0.6900.6798	100	-	0.7000.6790	8.500	-
	0.7000.6798	36.500	-	0.7000.6799	0	-	0.7181.6790	7.500	-
	0.7181.6798	1.700	-	0.7191.6790	0	-	0.7411.6790	3.500	-
	0.7500.6790	25.000	-	0.7500.6792	62.400	-	0.7500.6797	5.000	-
	0.7500.6799	246.000	-	0.7520.6790	400	-	0.7520.6792	50.200	-
	0.7520.6798	300	-	0.7621.6797	500	-	0.7622.6790	200	-
	0.7690.6798	47.700	-	0.7901.6790	200	-	0.7901.6798	100	-
	0.8500.6790	2.500	-	0.8500.6798	2.800	-	0.8801.6790	200	-
	0.8812.6790	700	-	0.8812.6792	6.300	-	0.8813.6790	300	-
							Summe Ring-Nr. - 015 -		
								5.750.900	
016	0.6300.5130	25.000	-	0.6300.5131	1.500.000	-	0.6300.5134	250.000	-
	0.6300.5139	5.000	-	0.6300.5220	15.000	-	0.6300.5510	150.000	-
	0.6300.5601	12.000	-	0.6300.6330	15.000	-	0.6300.6360	10.000	-
	0.6495.5010	25.000	-	0.6495.5040	5.000	-	0.6600.6360	5.000	-
	0.6900.5340	18.000	-	0.6900.5510	5.000	-	0.6900.5520	1.000	-
	0.6900.6360	15.000	-						
							Summe Ring-Nr. - 016 -		
								2.336.100	
017	0.3000.6013	3.000	-	0.3000.6318	60.000	-	0.3000.6321	12.000	-
							Summe Ring-Nr. - 017 -		
								125.000	
018	0.3501.5310	145.000	-	0.3501.5710	600	-	0.3501.5711	1.000	-
	0.3501.5713	900	-	0.3501.5716	31.000	-	0.3501.5719	1.000	-
	0.3501.5749	70.000	-	0.3501.5759	30.000	-	0.3501.5790	10.000	-
	0.3501.6321	84.000	-	0.3501.6327	20.000	-	0.3501.6556	1.075.000	-
	0.3501.6610	6.000	-				0.3501.6580		-
							Summe Ring-Nr. - 018 -		
								1.501.000	
019	0.0681.5300	33.200	-	0.2011.5300	7.000	-	0.2101.5300	8.800	-
	0.2105.5300	8.400	-	0.2131.5300	7.700	-	0.2136.5300	4.000	-
	0.2351.5300	2.000	-	0.3201.5300	60.000	-	0.4011.5300	900	-
	0.4641.5300	76.800	-	0.4644.5300	9.800	-	0.6300.5300	1.800	-
	0.7000.5300	200	-	0.8801.5300	500	-	0.8811.5300	4.600	-
	0.8813.5350	2.300	-						-
							Summe Ring-Nr. - 019 -		
								274.100	
020	0.3310.5300	55.000	-	0.3310.5310	15.000	-	0.3310.5510	1.000	-
	0.3310.5550	800	-	0.3310.6013	64.000	-	0.3310.6019	30.000	-
	0.3310.6556	1.020.000	-						-
							Summe Ring-Nr. - 020 -		
								1.271.300	
021	0.3311.5300	33.000	-	0.3311.5320	50.000	-	0.3311.6013	10.000	-
	0.3311.6321	35.000	-	0.3311.6556	320.000	-	0.3311.7091	65.000	-
							Summe Ring-Nr. - 021 -		
								523.000	
022	0.1122.5253	4.000	-	0.1122.5510	1.700	-	0.1122.5520	400	-
	0.1122.5550	100	-	0.1122.5601	2.000	-	0.1122.5602	6.600	-
							Summe Ring-Nr. - 022 -		
								16.900	
023	0.9121.8000	58.200	-	0.9121.8010	1.200	-	0.9121.8050	180.700	-
	0.9121.8070	964.000	-	0.9181.8070	10.000	-	0.9181.8080	2.000	-
							Summe Ring-Nr. - 023 -		
								2.547.100	
024	0.6300.5040	55.000	-	0.6300.5041	20.000	-	0.6300.5138	55.000	-
	0.6300.6342	75.000	-	0.6300.6551	10.000	-	0.6600.5134	15.000	-
	0.6701.6342	800.000	-	0.6800.5132	25.000	-	0.7000.6610	1.000	-
							Summe Ring-Nr. - 024 -		
								1.576.000	
026	0.4511.7600	23.000	-	0.4511.7601	15.000	-	0.4512.7099	1.000	-
	0.4512.7601	57.000	-	0.4512.7602	10.000	-	0.4513.7600	10.000	-
	0.4515.5209	4.500	-	0.4515.5510	5.000	-	0.4515.5540	2.500	-
	0.4515.6318	1.000	-	0.4700.7014	15.500	-	0.4700.7090	12.000	-
							0.4512.7600		-
							0.4514.5690		-
							0.4515.5550		-
							0.4700.7092		-

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
								Summe	Ring-Nr. - 026 -		629.800	
027	0.3222.5291	6.000	-	0.3222.5293	6.000	-	0.3222.6321	60.000	-	0.3222.6329	79.000	-
	0.3222.6556	3.400	-	0.3222.7181	47.500	-		Summe	Ring-Nr. - 027 -		201.900	
029	0.4260.7910	120.000	-	0.4262.7910	10.000	-	0.4262.7920	100.000	-	0.4264.7910	20.000	-
	0.4264.7920	350.000	-	0.4265.7910	50.000	-	0.4266.7910	200.000	-	0.4266.7911	10.000	-
	0.4266.7920	200.000	-	0.4266.7921	30.000	-	0.4266.7922	30.000	-	0.4267.7910	0	-
	0.4267.7920	0	-	0.4268.7910	30.000	-	0.4268.7920	40.000	-			
								Summe	Ring-Nr. - 029 -		1.190.000	
030	0.6101.5252	1.000	-	0.6101.5500	2.500	-	0.6101.5601	300	-	0.6101.6321	12.000	-
	0.6101.6329	7.500	-	0.6101.6369	5.000	-	0.6101.6550	70.000	-	0.6101.6551	20.000	-
	0.6101.6555	105.000	-	0.6101.6558	5.000	-	0.6101.6559	2.000	-	0.8801.6551	1.000	-
	0.8811.6551	62.000	-					Summe	Ring-Nr. - 030 -		293.300	
031	0.4401.7531	6.000	-	0.4401.7532	6.000	-	0.4401.7542	2.000	-	0.4401.7568	0	-
								Summe	Ring-Nr. - 031 -		14.000	
032	0.0331.6552	24.500	-	0.0331.6581	32.000	-	0.0331.6585	700	-	0.0331.6610	22.000	-
	0.0331.8411	0	-	0.0331.8412	150.000	-		Summe	Ring-Nr. - 032 -		229.200	
033	0.1162.6589	6.000	-	0.1163.6320	310.000	-	0.1163.6700	20.000	-			
								Summe	Ring-Nr. - 033 -		336.000	
034	0.4352.5210	2.000	-	0.4352.6320	50.000	-	0.4352.6584	500	-			
								Summe	Ring-Nr. - 034 -		52.500	
037	0.3600.5165	40.000	-	0.3600.6321	3.000	-	0.3600.6551	25.000	-			
								Summe	Ring-Nr. - 037 -		68.000	
040	0.0000.4090	427.100	-	0.0000.4100	163.500	-	0.0000.4110	900	-	0.0000.4140	28.600	-
	0.0000.4200	0	-	0.0000.4210	1.400	-	0.0000.4300	81.800	-	0.0000.4340	2.500	-
	0.0000.4440	5.700	-	0.0000.4590	14.000	-	0.0000.4690	100	-	0.0000.5620	300	-
	0.0000.6540	12.000	-	0.0100.4100	379.700	-	0.0100.4110	1.800	-	0.0100.4140	0	-
	0.0100.4210	2.700	-	0.0100.4300	189.900	-	0.0100.4340	0	-	0.0100.4440	0	-
	0.0100.4590	80.000	-	0.0100.4690	100	-	0.0100.5620	2.000	-	0.0100.6540	300	-
	0.0202.4100	171.800	-	0.0202.4110	900	-	0.0202.4140	253.800	-	0.0202.4210	1.500	-
	0.0202.4240	0	-	0.0202.4300	85.900	-	0.0202.4340	22.300	-	0.0202.4440	50.800	-
	0.0202.4590	12.000	-	0.0202.4690	100	-	0.0202.5620	4.000	-	0.0202.6540	300	-
	0.0221.4100	229.600	-	0.0221.4110	1.400	-	0.0221.4140	356.500	-	0.0221.4210	2.300	-
	0.0221.4300	114.800	-	0.0221.4340	31.400	-	0.0221.4440	71.300	-	0.0221.4590	32.000	-
	0.0221.4690	200	-	0.0221.5620	10.000	-	0.0221.6540	300	-	0.0241.4140	151.800	-
	0.0241.4340	13.400	-	0.0241.4440	30.400	-	0.0241.4590	100	-	0.0241.4690	100	-
	0.0241.5620	300	-	0.0241.6540	200	-	0.0301.4100	275.800	-	0.0301.4110	1.500	-
	0.0301.4140	108.800	-	0.0301.4210	2.300	-	0.0301.4300	137.900	-	0.0301.4340	9.600	-
	0.0301.4440	21.800	-	0.0301.4590	20.000	-	0.0301.4690	200	-	0.0301.5620	4.000	-
	0.0301.6540	1.000	-	0.0331.4100	198.000	-	0.0331.4110	1.000	-	0.0331.4140	309.900	-
	0.0331.4210	1.500	-	0.0331.4300	99.000	-	0.0331.4340	27.300	-	0.0331.4440	62.000	-
	0.0331.4590	25.000	-	0.0331.4690	200	-	0.0331.5620	2.600	-	0.0331.6540	300	-
	0.0341.4100	112.600	-	0.0341.4110	600	-	0.0341.4140	74.700	-	0.0341.4210	900	-
	0.0341.4300	56.300	-	0.0341.4340	6.600	-	0.0341.4440	14.900	-	0.0341.4590	12.000	-
	0.0341.4690	200	-	0.0341.5620	2.000	-	0.0341.6540	100	-	0.0351.4100	130.400	-
	0.0351.4110	700	-	0.0351.4140	146.100	-	0.0351.4210	1.100	-	0.0351.4300	65.200	-
	0.0351.4340	12.900	-	0.0351.4440	29.200	-	0.0351.4590	5.000	-	0.0351.4690	100	-
	0.0351.5620	1.000	-	0.0351.6540	1.000	-	0.0501.4100	178.300	-	0.0501.4110	1.000	-
	0.0501.4140	158.600	-	0.0501.4210	1.600	-	0.0501.4300	89.200	-	0.0501.4340	14.000	-
	0.0501.4440	31.700	-	0.0501.4590	27.000	-	0.0501.4690	100	-	0.0501.5620	4.000	-
	0.0501.6540	100	-	0.0511.4100	0	-	0.0511.4110	100	-	0.0511.4140	65.800	-
	0.0511.4160	0	-	0.0511.4210	100	-	0.0511.4300	0	-	0.0511.4340	5.800	-
	0.0511.4440	13.200	-	0.0511.4590	100	-	0.0511.4690	100	-	0.0511.5620	1.000	-
	0.0511.6540	500	-	0.0521.4100	16.800	-	0.0521.4110	100	-	0.0521.4140	0	-
	0.0521.4210	200	-	0.0521.4300	8.400	-	0.0521.4340	0	-	0.0521.4440	0	-
	0.0521.4590	100	-	0.0521.4690	100	-	0.0521.5620	100	-	0.0521.6540	100	-
	0.0601.4100	147.900	-	0.0601.4110	800	-	0.0601.4140	250.000	-	0.0601.4210	1.200	-
	0.0601.4300	74.000	-	0.0601.4340	22.000	-	0.0601.4440	50.000	-	0.0601.4590	7.000	-
	0.0601.4690	100	-	0.0601.5620	20.000	-	0.0601.6540	200	-	0.0611.4100	10.700	-
	0.0611.4110	100	-	0.0611.4140	94.300	-	0.0611.4210	100	-	0.0611.4300	5.400	-
	0.0611.4340	8.300	-	0.0611.4440	18.900	-	0.0611.4590	1.000	-	0.0611.4690	100	-
	0.0611.5620	1.000	-	0.0611.6540	100	-	0.0651.4100	16.200	-	0.0651.4110	100	-
	0.0651.4140	121.200	-	0.0651.4210	200	-	0.0651.4300	8.100	-	0.0651.4340	10.700	-
	0.0651.4440	24.200	-	0.0651.4590	2.000	-	0.0651.4690	100	-	0.0651.5620	1.000	-
	0.0651.6540	100	-	0.0681.4100	5.400	-	0.0681.4110	50	-	0.0681.4140	229.800	-
	0.0681.4210	100	-	0.0681.4300	2.700	-	0.0681.4340	20.200	-	0.0681.4440	46.000	-

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
0.0681.4590		500	-	0.0681.4690	100	-	0.0681.5620	500	-	0.0681.6540	100	-						
0.0800.4100	135.000	-	0.0800.4110	400	-	0.0800.4140	130.500	-	0.0800.4210	500	-							
0.0800.4300	67.500	-	0.0800.4340	11.500	-	0.0800.4440	26.100	-	0.0800.4590	7.000	-							
0.0800.4690	100	-	0.0800.5620	100.000	-	0.0800.6540	200	-	0.0841.4591	60.000	-							
0.0851.4140	103.300	-	0.0851.4340	9.100	-	0.0851.4440	20.700	-	0.0851.4590	100	-							
0.0851.4690	100	-	0.0851.5620	1.000	-	0.0851.6540	2.000	-	0.1000.4210	2.600	-							
0.1000.4300	47.900	-	0.1000.4590	36.000	-	0.1101.4100	263.900	-	0.1101.4110	1.500	-							
0.1101.4140	378.400	-	0.1101.4160	1.000	-	0.1101.4170	0	-	0.1101.4210	2.300	-							
0.1101.4300	132.000	-	0.1101.4340	33.300	-	0.1101.4440	75.700	-	0.1101.4470	0	-							
0.1101.4590	87.000	-	0.1101.4690	100	-	0.1101.5620	3.000	-	0.1101.6540	1.000	-							
0.1111.4100	166.400	-	0.1111.4110	700	-	0.1111.4140	332.500	-	0.1111.4210	1.100	-							
0.1111.4300	83.200	-	0.1111.4340	29.300	-	0.1111.4440	66.500	-	0.1111.4590	10.000	-							
0.1111.4690	300	-	0.1111.5620	10.000	-	0.1111.6540	100	-	0.1121.4100	122.000	-							
0.1121.4110	700	-	0.1121.4140	80.600	-	0.1121.4210	1.100	-	0.1121.4300	61.000	-							
0.1121.4340	7.100	-	0.1121.4440	16.100	-	0.1121.4590	11.000	-	0.1121.4690	100	-							
0.1121.5620	1.000	-	0.1121.6540	100	-	0.1122.4100	6.200	-	0.1122.4110	50	-							
0.1122.4140	413.200	-	0.1122.4210	100	-	0.1122.4300	3.100	-	0.1122.4340	36.400	-							
0.1122.4440	82.600	-	0.1122.4590	1.000	-	0.1122.4690	100	-	0.1122.5620	7.000	-							
0.1122.6540	100	-	0.1141.4100	258.700	-	0.1141.4110	1.400	-	0.1141.4140	459.000	-							
0.1141.4210	2.300	-	0.1141.4300	129.400	-	0.1141.4340	40.400	-	0.1141.4440	91.800	-							
0.1141.4590	19.000	-	0.1141.4690	100	-	0.1141.5620	6.000	-	0.1141.6540	3.000	-							
0.1162.4100	59.300	-	0.1162.4110	300	-	0.1162.4140	218.400	-	0.1162.4210	400	-							
0.1162.4300	29.700	-	0.1162.4340	19.200	-	0.1162.4440	43.700	-	0.1162.4590	7.000	-							
0.1162.4690	100	-	0.1162.5620	5.000	-	0.1162.6540	100	-	0.1163.4100	51.500	-							
0.1163.4110	200	-	0.1163.4140	172.700	-	0.1163.4210	400	-	0.1163.4300	25.800	-							
0.1163.4340	15.200	-	0.1163.4440	34.500	-	0.1163.4590	5.000	-	0.1163.4690	100	-							
0.1163.5620	3.000	-	0.1163.6540	100	-	0.1164.4100	118.300	-	0.1164.4110	600	-							
0.1164.4140	228.100	-	0.1164.4210	900	-	0.1164.4300	59.200	-	0.1164.4340	20.100	-							
0.1164.4440	45.600	-	0.1164.4590	11.000	-	0.1164.4690	100	-	0.1164.5620	5.000	-							
0.1164.6540	200	-	0.1165.4100	72.700	-	0.1165.4110	400	-	0.1165.4140	41.400	-							
0.1165.4210	600	-	0.1165.4300	36.400	-	0.1165.4340	3.600	-	0.1165.4440	8.300	-							
0.1165.4590	500	-	0.1165.4690	100	-	0.1165.5620	500	-	0.1165.6540	100	-							
0.1300.4090	8.000	-	0.1300.4100	1.991.100	-	0.1300.4110	9.500	-	0.1300.4140	181.700	-							
0.1300.4160	100.000	-	0.1300.4210	16.000	-	0.1300.4300	995.600	-	0.1300.4340	16.000	-							
0.1300.4440	36.300	-	0.1300.4590	136.000	-	0.1300.4690	2.500	-	0.1300.5620	30.000	-							
0.1300.6540	5.000	-	0.1400.4100	90.500	-	0.1400.4110	500	-	0.1400.4140	13.700	-							
0.1400.4210	800	-	0.1400.4300	45.300	-	0.1400.4340	1.200	-	0.1400.4440	2.700	-							
0.1400.4590	3.000	-	0.1400.4690	100	-	0.1400.5620	500	-	0.1400.6540	500	-							
0.1601.4100	135.400	-	0.1601.4110	600	-	0.1601.4140	860.300	-	0.1601.4210	1.000	-							
0.1601.4300	67.700	-	0.1601.4340	75.700	-	0.1601.4440	172.100	-	0.1601.4590	10.000	-							
0.1601.4690	200	-	0.1601.5620	6.000	-	0.1601.6540	1.000	-	0.2000.4100	100.000	-							
0.2000.4110	600	-	0.2000.4140	181.900	-	0.2000.4210	900	-	0.2000.4300	50.000	-							
0.2000.4340	16.000	-	0.2000.4440	36.400	-	0.2000.4590	20.000	-	0.2000.4690	100	-							
0.2000.5620	1.500	-	0.2000.6540	5.000	-	0.2051.4100	45.900	-	0.2051.4110	300	-							
0.2051.4210	400	-	0.2051.4300	23.000	-	0.2051.4590	3.000	-	0.2051.4690	100	-							
0.2051.5620	100	-	0.2051.6540	200	-	0.2101.4140	68.800	-	0.2101.4340	6.100	-							
0.2101.4440	13.800	-	0.2101.4590	100	-	0.2101.4690	100	-	0.2101.5620	0	-							
0.2101.6540	300	-	0.2102.4140	86.300	-	0.2102.4340	7.600	-	0.2102.4440	17.300	-							
0.2102.4590	100	-	0.2102.4690	100	-	0.2102.5620	0	-	0.2102.6540	300	-							
0.2103.4140	50.000	-	0.2103.4340	4.400	-	0.2103.4440	10.000	-	0.2103.4590	100	-							
0.2103.4690	100	-	0.2103.5620	0	-	0.2103.6540	300	-	0.2104.4140	102.900	-							
0.2104.4340	9.100	-	0.2104.4440	20.600	-	0.2104.4590	100	-	0.2104.4690	100	-							
0.2104.5620	0	-	0.2104.6540	300	-	0.2105.4140	53.200	-	0.2105.4340	4.700	-							
0.2105.4440	10.600	-	0.2105.4590	100	-	0.2105.4690	100	-	0.2105.5620	0	-							
0.2105.6540	300	-	0.2106.4140	74.400	-	0.2106.4340	6.500	-	0.2106.4440	14.900	-							
0.2106.4590	100	-	0.2106.4690	100	-	0.2106.5620	0	-	0.2106.6540	300	-							
0.2107.4140	15.400	-	0.2107.4340	1.400	-	0.2107.4440	3.100	-	0.2107.4590	100	-							
0.2107.4690	100	-	0.2107.5620	0	-	0.2107.6540	300	-	0.2108.4140	98.000	-							
0.2108.4340	8.600	-	0.2108.4440	19.600	-	0.2108.4590	100	-	0.2108.4690	100	-							
0.2108.5620	0	-	0.2108.6540	300	-	0.2109.4140	67.100	-	0.2109.4340	5.900	-							
0.2109.4440	13.400	-	0.2109.4590	100	-	0.2109.4690	100	-	0.2109.5620	0	-							
0.2109.6540	300	-	0.2110.4140	47.400	-	0.2110.4340	4.200	-	0.2110.4440	9.500	-							
0.2110.4590	100	-	0.2110.4690	100	-	0.2110.5620	0	-	0.2110.6540	300	-							
0.2111.4140	59.400	-	0.2111.4340	5.200	-	0.2111.4440	11.900	-	0.2111.4590	100	-							
0.2111.4690	100	-	0.2111.5620	0	-	0.2111.6540	300	-	0.2112.4140	59.300	-							
0.2112.4340	5.200	-	0.2112.4440	11.900	-	0.2112.4590	100	-	0.2112.4690	100	-							
0.2113.4140	44.400	-	0.2113.4340	3.900	-	0.2113.4440	8.900	-	0.2113.4590	100	-							
0.2113.4690	100	-	0.2124.4690	0	-	0.2131.4140	92.000	-	0.2131.4340	8.100	-							
0.2131.4440	18.400	-	0.2131.4590	100	-	0.2131.4690	100	-	0.2132.4140	85.400	-							
0.2132.4340	7.500	-	0.2132.4440	17.100	-	0.2132.4590	100	-	0.2132.4690	100	-							
0.2133.4140	169.500	-	0.2133.4340	14.900	-	0.2133.4440	33.900	-	0.2133.4590	100	-							
0.2133.4690	100	-	0.2134.4140	56.800	-	0.2134.4340	5.000	-	0.2134.4440	11.400	-							
0.2134.4590	100	-	0.2134.4690	100	-	0.2135.4140	86.000	-	0.2135.4340	7.600	-							
0.2135.4440	17.200	-	0.2135.4590	100	-	0.2135.4690	100	-	0.2136.4140	53.100	-							
0.2136.4340	4.700	-	0.2136.4440	10.600	-	0.2136.4590	100	-	0.2136.4690	100	-							
0.2151.4140	0	-	0.2152.4140	0	-	0.2201.4140	143.800	-	0.2201.4340	12.700	-							
0.2201.4440	28.800	-	0.2201.4590	100	-	0.2201.4690	100	-	0.2201.5620	0	-							
0.2201.6540	500	-	0.2202.4140	111.700	-	0.2202.4340	9.800											

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
0.2400.4210		0	-	0.2400.4300	0	-	0.2400.4340	0	-	0.2400.4440	0	-
0.2400.4590		0	-	0.2400.4690	0	-	0.2410.4140	169.300	-	0.2410.4210	9.000	-
0.2410.4300	205.600	-	0.2410.4340	14.900	-	0.2410.4440	33.900	-	0.2410.4590	100	-	
0.2410.4690	100	-	0.2410.5620	0	-	0.2410.6540	300	-	0.2420.4140	117.600	-	
0.2420.4210	4.000	-	0.2420.4300	98.900	-	0.2420.4340	10.300	-	0.2420.4440	23.500	-	
0.2420.4590	100	-	0.2420.4690	100	-	0.2420.5620	0	-	0.2420.6540	300	-	
0.2482.4140	2.200	-	0.2482.4340	200	-	0.2482.4440	400	-	0.2482.4590	100	-	
0.2482.4690	100	-	0.2482.6540	100	-	0.2590.4140	51.300	-	0.2590.4160	0	-	
0.2590.4340	4.500	-	0.2590.4440	10.300	-	0.2590.4590	2.000	-	0.2590.4690	75.000	-	
0.2590.5620	1.000	-	0.2590.6540	500	-	0.2591.4140	135.200	-	0.2591.4160	0	-	
0.2591.4340	11.900	-	0.2591.4440	27.000	-	0.2591.4590	11.000	-	0.2591.4690	100	-	
0.2591.5620	1.000	-	0.2591.6540	2.000	-	0.2592.4100	0	-	0.2592.4140	11.800	-	
0.2592.4160	0	-	0.2592.4300	0	-	0.2592.4340	1.000	-	0.2592.4440	2.400	-	
0.2592.4590	100	-	0.2592.4690	100	-	0.2592.5620	0	-	0.2592.6540	100	-	
0.2601.4140	99.500	-	0.2601.4340	8.800	-	0.2601.4440	19.900	-	0.2601.4590	100	-	
0.2601.4690	100	-	0.2651.4140	41.000	-	0.2651.4160	0	-	0.2651.4340	3.600	-	
0.2651.4440	8.200	-	0.2651.4590	100	-	0.2651.4690	100	-	0.2700.4140	28.600	-	
0.2700.4340	2.500	-	0.2700.4440	5.700	-	0.2700.4590	100	-	0.2700.4690	100	-	
0.2700.5620	100	-	0.2700.6540	600	-	0.2701.4140	159.000	-	0.2701.4340	14.000	-	
0.2701.4440	31.800	-	0.2701.4590	100	-	0.2701.4690	100	-	0.2701.5620	100	-	
0.2701.6540	1.000	-	0.2923.4140	15.400	-	0.2923.4160	4.000	-	0.2923.4170	0	-	
0.2923.4340	1.400	-	0.2923.4440	3.100	-	0.2923.4470	0	-	0.2923.4590	100	-	
0.2923.4690	100	-	0.2923.5620	100	-	0.2923.6540	1.500	-	0.3000.4100	26.300	-	
0.3000.4110	200	-	0.3000.4140	13.000	-	0.3000.4210	300	-	0.3000.4300	13.200	-	
0.3000.4340	1.100	-	0.3000.4440	2.600	-	0.3000.4590	500	-	0.3000.4690	100	-	
0.3000.5620	100	-	0.3000.6540	300	-	0.3201.4100	42.000	-	0.3201.4110	400	-	
0.3201.4140	811.000	-	0.3201.4160	0	-	0.3201.4210	600	-	0.3201.4300	21.000	-	
0.3201.4340	71.400	-	0.3201.4440	162.200	-	0.3201.4590	14.000	-	0.3201.4690	500	-	
0.3201.5620	2.000	-	0.3201.6540	5.000	-	0.3202.4100	13.800	-	0.3202.4110	0	-	
0.3202.4140	45.100	-	0.3202.4160	0	-	0.3202.4210	50	-	0.3202.4300	6.900	-	
0.3202.4340	4.000	-	0.3202.4440	9.000	-	0.3202.4590	100	-	0.3202.4690	300	-	
0.3202.5620	100	-	0.3202.6540	100	-	0.3222.4140	154.900	-	0.3222.4340	13.600	-	
0.3222.4440	31.000	-	0.3222.4590	100	-	0.3222.4690	500	-	0.3222.5620	1.000	-	
0.3222.6540	1.000	-	0.3310.4100	33.800	-	0.3310.4110	200	-	0.3310.4140	458.500	-	
0.3310.4160	45.000	-	0.3310.4210	300	-	0.3310.4300	16.900	-	0.3310.4340	40.300	-	
0.3310.4440	91.700	-	0.3310.4590	500	-	0.3310.4690	300	-	0.3310.5620	1.000	-	
0.3310.6540	3.000	-	0.3311.4100	7.500	-	0.3311.4110	50	-	0.3311.4140	36.300	-	
0.3311.4160	4.000	-	0.3311.4210	100	-	0.3311.4300	3.800	-	0.3311.4340	3.200	-	
0.3311.4440	7.300	-	0.3311.4590	100	-	0.3311.4690	100	-	0.3311.5620	100	-	
0.3311.6540	100	-	0.3330.4100	7.500	-	0.3330.4110	50	-	0.3330.4140	1.540.700	-	
0.3330.4210	100	-	0.3330.4300	3.800	-	0.3330.4340	135.600	-	0.3330.4440	308.100	-	
0.3330.4590	500	-	0.3330.4690	500	-	0.3330.5620	2.000	-	0.3330.6540	5.000	-	
0.3440.4100	161.400	-	0.3440.4110	800	-	0.3440.4140	194.200	-	0.3440.4170	0	-	
0.3440.4210	1.200	-	0.3440.4300	80.700	-	0.3440.4340	17.100	-	0.3440.4370	0	-	
0.3440.4440	38.800	-	0.3440.4470	0	-	0.3440.4590	18.000	-	0.3440.4690	400	-	
0.3440.5620	1.000	-	0.3440.6540	1.500	-	0.3501.4100	0	-	0.3501.4140	611.900	-	
0.3501.4160	0	-	0.3501.4300	0	-	0.3501.4340	53.800	-	0.3501.4440	122.400	-	
0.3501.4590	9.000	-	0.3501.4690	100	-	0.3501.5620	2.000	-	0.3501.6540	2.000	-	
0.3521.4140	635.500	-	0.3521.4340	55.900	-	0.3521.4440	127.100	-	0.3521.4590	100	-	
0.3521.4690	400	-	0.3521.5620	2.000	-	0.3521.6540	300	-	0.3600.4090	0	-	
0.3600.4100	49.700	-	0.3600.4110	300	-	0.3600.4140	64.500	-	0.3600.4210	500	-	
0.3600.4300	24.900	-	0.3600.4340	5.700	-	0.3600.4440	12.900	-	0.3600.4590	500	-	
0.3600.4690	500	-	0.3600.5620	500	-	0.3600.6540	300	-	0.4002.4100	29.500	-	
0.4002.4110	300	-	0.4002.4210	400	-	0.4002.4300	14.800	-	0.4002.4590	1.000	-	
0.4002.4690	100	-	0.4002.5620	500	-	0.4002.6540	100	-	0.4011.4090	0	-	
0.4011.4100	244.000	-	0.4011.4110	1.200	-	0.4011.4140	453.400	-	0.4011.4210	2.000	-	
0.4011.4300	122.000	-	0.4011.4340	39.900	-	0.4011.4440	90.700	-	0.4011.4590	92.000	-	
0.4011.4690	100	-	0.4011.5620	2.000	-	0.4011.6540	1.000	-	0.4038.4100	133.600	-	
0.4038.4110	800	-	0.4038.4140	42.000	-	0.4038.4210	1.300	-	0.4038.4300	66.800	-	
0.4038.4340	3.700	-	0.4038.4440	8.400	-	0.4038.4590	17.000	-	0.4038.4690	100	-	
0.4038.5620	1.000	-	0.4038.6540	100	-	0.4041.4100	87.100	-	0.4041.4110	700	-	
0.4041.4140	91.800	-	0.4041.4210	1.100	-	0.4041.4300	43.600	-	0.4041.4340	8.100	-	
0.4041.4440	18.400	-	0.4041.4590	10.000	-	0.4041.4690	100	-	0.4041.5620	2.000	-	
0.4041.6540	100	-	0.4050.4100	238.500	-	0.4050.4110	1.800	-	0.4050.4140	201.400	-	
0.4050.4210	2.800	-	0.4050.4300	124.300	-	0.4050.4340	17.700	-	0.4050.4440	40.300	-	
0.4050.4590	10.000	-	0.4050.4690	100	-	0.4050.5620	3.000	-	0.4050.6540	100	-	
0.4061.4100	0	-	0.4061.4140	162.600	-	0.4061.4300	0	-	0.4061.4340	14.300	-	
0.4061.4440	32.500	-	0.4061.4590	500	-	0.4061.4690	200	-	0.4061.5620	1.000	-	
0.4061.6540	1.000	-	0.4071.4090	800	-	0.4071.4100	510.600	-	0.4071.4110	2.600	-	
0.4071.4140	766.600	-	0.4071.4210	4.300	-	0.4071.4300	255.300	-	0.4071.4340	67.400	-	
0.4071.4440	153.400	-	0.4071.4590	83.000	-	0.4071.4690	500	-	0.4071.5620	18.000	-	
0.4071.6540	8.000	-	0.4081.4100	0	-	0.4081.4140	92.400	-	0.4081.4300	0	-	
0.4081.4340	8.100	-	0.4081.4440	18.500	-	0.4081.4590	100	-	0.4081.4690	100	-	
0.4081.5620	100	-	0.4081.6540	100	-	0.4351.4140	70.600	-	0.4351.4340	6.200	-	
0.4351.4440	14.100	-	0.4351.4590	100	-	0.4351.4690	100	-	0.4351.5620	100	-	
0.4352.4140	86.700	-	0.4352.4340	7.600	-	0.4352.4440	17.300	-	0.4352.4590	100	-	
0.4352.4690	100	-	0.4352.5620	100	-	0.4352.6540	600	-	0.4520.4140	55.900	-	
0.4520.4340	4.900	-	0.4520.4440	11.200	-	0.4520.4590	100	-	0.4521.4140	377.500	-	
0.4521.4340	33.200	-	0.4521.4440	75.500	-	0.4521.4590	100	-	0.4521.4690	100	-	
0.4521.6540	1.500	-	0.4525.4140	60.600	-	0.4525.4340	5.300	-	0.4525.4440	12.100	-	
0.4525.4690	100	-	0.4601.4140	639.200	-	0.4601.4160	0	-	0.4601.4340	56.200	-	
0.4601.4440	127.800	-	0.4601.4590	100	-	0.4601.4690	200	-	0.4601.5620	2.000	-	
0.4601.6540	2.000	-	0.4643.4590	0	-	0.4643.4690	0	-	0.4644.4140	40.800	-	
0.4644.4340	3.600	-	0.4644.4440	8.200	-	0.4644.4590	100	-	0.4644.4690	100	-	
0.4644.5620	100	-	0.4644.6540	100	-	0.4645.4140	47.300	-	0.4645.4340	4.200	-	
0.4645.4440	9.500	-	0.4645.4590	100	-	0.4645.4690	100	-	0.4645.5620	100	-	

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
	0.4645.6540	100	-	0.4646.4140	238.400	-	0.4646.4340	21.000	-	0.4646.4440	47.700	-
	0.4646.4590	100	-	0.4646.4690	100	-	0.4646.5620	100	-	0.4646.6540	100	-
	0.4661.4100	0	-	0.4661.4110	50	-	0.4661.4140	1.627.400	-	0.4661.4210	50	-
	0.4661.4240	8.000	-	0.4661.4300	0	-	0.4661.4340	143.200	-	0.4661.4440	325.500	-
	0.4661.4590	100	-	0.4661.4690	300	-	0.4661.5620	15.000	-	0.4661.6540	3.200	-
	0.5101.4200	0	-	0.5101.4210	1.200	-	0.5101.4240	26.700	-	0.5101.4300	40.800	-
	0.5101.4590	3.000	-	0.5101.4690	100	-	0.5500.4100	32.700	-	0.5500.4110	200	-
	0.5500.4140	84.000	-	0.5500.4170	0	-	0.5500.4210	300	-	0.5500.4300	16.400	-
	0.5500.4340	7.400	-	0.5500.4440	16.800	-	0.5500.4470	0	-	0.5500.4590	13.000	-
	0.5500.4690	100	-	0.5500.5620	100	-	0.5500.6540	2.000	-	0.5600.4100	9.200	-
	0.5600.4110	50	-	0.5600.4140	390.600	-	0.5600.4160	0	-	0.5600.4210	100	-
	0.5600.4300	4.600	-	0.5600.4340	34.400	-	0.5600.4440	78.100	-	0.5600.4590	500	-
	0.5600.4690	100	-	0.5600.5620	500	-	0.5600.6540	1.000	-	0.5601.4100	1.200	-
	0.5601.4110	50	-	0.5601.4140	15.100	-	0.5601.4210	50	-	0.5601.4300	600	-
	0.5601.4340	1.300	-	0.5601.4440	3.000	-	0.5601.4590	100	-	0.5601.4690	100	-
	0.5601.5620	0	-	0.5601.6540	100	-	0.5602.4140	31.700	-	0.5602.4340	2.800	-
	0.5602.4440	6.300	-	0.5602.4590	100	-	0.5602.4690	100	-	0.5602.5620	0	-
	0.5603.4100	3.100	-	0.5603.4110	50	-	0.5603.4140	211.700	-	0.5603.4210	50	-
	0.5603.4300	1.600	-	0.5603.4340	18.600	-	0.5603.4440	42.300	-	0.5603.4590	100	-
	0.5603.4690	100	-	0.5603.5620	500	-	0.5603.6540	500	-	0.5604.4140	34.600	-
	0.5604.4340	3.000	-	0.5604.4440	6.900	-	0.5604.4590	100	-	0.5604.4690	100	-
	0.5604.5620	0	-	0.5604.6540	100	-	0.5605.4140	7.200	-	0.5605.4340	600	-
	0.5605.4440	1.400	-	0.5605.5620	0	-	0.5703.4140	2.300	-	0.5703.4340	200	-
	0.5703.4440	500	-	0.5703.4590	100	-	0.5703.4690	100	-	0.5703.5620	0	-
	0.5800.4100	26.900	-	0.5800.4110	200	-	0.5800.4140	2.237.200	-	0.5800.4210	300	-
	0.5800.4240	0	-	0.5800.4300	13.500	-	0.5800.4340	196.900	-	0.5800.4440	447.400	-
	0.5800.4590	1.000	-	0.5800.4690	200	-	0.5800.5620	5.000	-	0.5800.6540	2.000	-
	0.5932.4100	46.700	-	0.5932.4110	200	-	0.5932.4140	141.100	-	0.5932.4210	400	-
	0.5932.4300	23.400	-	0.5932.4340	12.400	-	0.5932.4440	28.200	-	0.5932.4590	2.000	-
	0.5932.4690	100	-	0.5932.5620	500	-	0.5932.6540	100	-	0.6011.4100	62.100	-
	0.6011.4110	400	-	0.6011.4140	1.233.900	-	0.6011.4170	0	-	0.6011.4210	600	-
	0.6011.4300	31.100	-	0.6011.4340	108.600	-	0.6011.4440	246.800	-	0.6011.4470	0	-
	0.6011.4590	22.000	-	0.6011.4690	600	-	0.6011.5620	8.000	-	0.6011.6540	10.000	-
	0.6101.4090	100	-	0.6101.4100	240.500	-	0.6101.4110	1.200	-	0.6101.4140	902.800	-
	0.6101.4210	1.900	-	0.6101.4300	120.300	-	0.6101.4340	79.400	-	0.6101.4440	180.600	-
	0.6101.4590	180.000	-	0.6101.4690	200	-	0.6101.5620	6.000	-	0.6101.6540	2.000	-
	0.6131.4100	292.400	-	0.6131.4110	1.700	-	0.6131.4140	588.700	-	0.6131.4210	2.600	-
	0.6131.4300	146.200	-	0.6131.4340	51.800	-	0.6131.4440	117.700	-	0.6131.4590	75.000	-
	0.6131.4690	200	-	0.6131.5620	8.000	-	0.6131.6540	6.000	-	0.6200.4100	62.000	-
	0.6200.4110	400	-	0.6200.4140	0	-	0.6200.4210	600	-	0.6200.4300	31.000	-
	0.6200.4340	0	-	0.6200.4440	0	-	0.6200.4590	11.000	-	0.6200.4690	100	-
	0.6200.5620	100	-	0.6200.6540	300	-	0.6300.4100	141.100	-	0.6300.4110	800	-
	0.6300.4140	2.524.500	-	0.6300.4210	1.200	-	0.6300.4300	70.600	-	0.6300.4340	222.200	-
	0.6300.4440	504.900	-	0.6300.4590	6.000	-	0.6300.4690	5.000	-	0.6300.5620	20.000	-
	0.6300.6540	8.000	-	0.6600.4140	20.100	-	0.6600.4340	1.800	-	0.6600.4440	4.000	-
	0.6600.4590	100	-	0.6600.4690	100	-	0.6600.5620	500	-	0.6600.6540	100	-
	0.6800.4140	0	-	0.6800.4340	0	-	0.6800.4440	0	-	0.6800.4590	0	-
	0.6800.4690	0	-	0.6800.5620	0	-	0.6800.6540	0	-	0.6900.4100	500	-
	0.6900.4110	50	-	0.6900.4140	109.100	-	0.6900.4210	50	-	0.6900.4300	300	-
	0.6900.4340	9.600	-	0.6900.4440	21.800	-	0.6900.4590	100	-	0.6900.4690	100	-
	0.6900.5620	100	-	0.6900.6540	100	-	0.7000.4100	116.400	-	0.7000.4110	700	-
	0.7000.4140	956.000	-	0.7000.4210	1.100	-	0.7000.4300	58.200	-	0.7000.4340	84.100	-
	0.7000.4440	191.200	-	0.7000.4590	13.000	-	0.7000.4690	200	-	0.7000.5620	7.000	-
	0.7000.6540	2.000	-	0.7181.4100	4.400	-	0.7181.4110	50	-	0.7181.4140	765.800	-
	0.7181.4210	50	-	0.7181.4300	2.200	-	0.7181.4340	67.400	-	0.7181.4440	153.200	-
	0.7181.4590	500	-	0.7181.4690	200	-	0.7181.5620	3.000	-	0.7181.6540	100	-
	0.7400.4100	0	-	0.7400.4140	0	-	0.7400.4160	0	-	0.7400.4300	0	-
	0.7400.4340	0	-	0.7400.4440	0	-	0.7400.4590	20.000	-	0.7400.4690	0	-
	0.7411.4100	0	-	0.7411.4140	172.000	-	0.7411.4300	0	-	0.7411.4340	15.100	-
	0.7411.4440	34.400	-	0.7411.4590	100	-	0.7411.4690	100	-	0.7411.5620	3.600	-
	0.7411.6540	400	-	0.7500.4100	0	-	0.7500.4110	50	-	0.7500.4140	965.100	-
	0.7500.4210	50	-	0.7500.4300	0	-	0.7500.4340	84.900	-	0.7500.4440	193.000	-
	0.7500.4590	1.000	-	0.7500.4690	200	-	0.7500.5620	1.000	-	0.7500.6540	500	-
	0.7520.4100	4.600	-	0.7520.4110	50	-	0.7520.4140	102.600	-	0.7520.4210	50	-
	0.7520.4300	2.300	-	0.7520.4340	9.000	-	0.7520.4440	20.500	-	0.7520.4590	500	-
	0.7520.4690	200	-	0.7520.5620	100	-	0.7520.6540	100	-	0.7622.4140	7.800	-
	0.7622.4340	700	-	0.7622.4440	1.600	-	0.7622.4590	100	-	0.7622.4690	100	-
	0.7622.5620	0	-	0.7690.4140	23.300	-	0.7690.4340	2.100	-	0.7690.4440	4.700	-
	0.7690.5620	0	-	0.7901.4140	10.700	-	0.7901.4340	900	-	0.7901.4440	2.100	-
	0.7901.4590	100	-	0.7901.4690	100	-	0.7901.5620	0	-	0.7901.6540	100	-
	0.7910.4140	72.800	-	0.7910.4340	6.400	-	0.7910.4440	14.600	-	0.7910.4590	100	-
	0.7910.4690	100	-	0.7910.5620	500	-	0.7910.6540	1.000	-	0.8500.4100	122.800	-
	0.8500.4110	700	-	0.8500.4140	443.500	-	0.8500.4210	1.100	-	0.8500.4240	0	-
	0.8500.4300	61.400	-	0.8500.4340	39.000	-	0.8500.4440	88.700	-	0.8500.4590	8.000	-
	0.8500.4690	200	-	0.8500.5620	3.000	-	0.8500.6540	15.000	-	0.8801.4140	4.400	-
	0.8801.4340	400	-	0.8801.4440	900	-	0.8801.4590	100	-	0.8801.4690	100	-
	0.8801.5620	100	-	0.8812.4100	600	-	0.8812.4140	5.800	-	0.8812.4340	500	-
	0.8812.4440	1.200	-	0.8812.4590	100	-	0.8812.4690	100	-	0.8812.5620	100	-
	0.8812.6540	100	-	0.8813.4100	600	-	0.8813.4140	11.500	-	0.8813.4340	1.000	-
	0.8813.4440	2.300	-	0.8813.4590	100	-	0.8813.4690	100	-	0.8813.5620	100	-
	0.8813.6540	100	-									
								Summe	Ring-Nr. - 040 -		55.536.500	
043	0.4601.5220	2.000	-	0.4601.5250	3.000	-	0.4601.5713	1.000	-	0.4601.5715	3.200	-
	0.4601.5717	2.000	-	0.4601.6311	12.000	-	0.4601.6316	27.000	-	0.4601.6317	11.000	-

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
	0.4601.6318	12.000	-	0.4601.6321	24.000	-	0.4601.6556	4.500	-			
								Summe	Ring-Nr. - 043 -		101.700	
045	0.4644.5715	1.000	-	0.4644.5719	200	-	0.4644.6311	200	-	0.4645.5715	200	-
	0.4645.5719	200	-	0.4645.6311	4.000	-	0.4645.6556	100	-			
								Summe	Ring-Nr. - 045 -		5.900	
051	0.3201.5209	12.000	-	0.3201.5510	5.000	-	0.3201.5540	2.000	-	0.3201.5550	500	-
	0.3201.6050	37.300	-	0.3201.6316	5.000	-	0.3201.6317	120.000	-	0.3201.6318	10.000	-
	0.3201.6319	5.000	-	0.3201.6321	95.000	-	0.3201.6330	8.000	-	0.3201.6510	4.000	-
	0.3201.6556	70.000	-	0.3201.6589	20.000	-	0.3201.6610	1.000	-	0.3202.5290	5.500	-
	0.3202.6050	15.000	-	0.3202.6321	1.000	-	0.3202.6330	1.000	-	0.3202.6510	1.000	-
	0.3202.6556	0	-	0.3202.6610	100	-						
								Summe	Ring-Nr. - 051 -		418.400	
052	0.4661.5230	20.000	-	0.4661.5237	500	-	0.4661.5260	1.500	-	0.4661.5380	4.800	-
	0.4661.5510	4.000	-	0.4661.5540	4.000	-	0.4661.5550	800	-	0.4661.5744	9.000	-
	0.4661.5810	82.000	-	0.4661.5910	1.000	-	0.4661.5955	20.000	-	0.4661.5959	17.000	-
	0.4661.6320	1.100	-	0.4661.6510	3.000	-						
								Summe	Ring-Nr. - 052 -		168.700	
053	0.5932.5170	25.600	-	0.5932.5220	5.000	-	0.5932.5510	3.000	-	0.5932.5540	10.000	-
	0.5932.5601	2.000	-	0.5932.5860	1.000	-	0.5932.6330	2.500	-	0.8500.5170	50.000	-
	0.8500.5220	5.000	-	0.8500.5510	10.000	-	0.8500.5540	25.000	-	0.8500.5601	4.000	-
	0.8500.5860	25.000	-	0.8500.6330	3.000	-	0.8500.6360	100.000	-	0.8500.6610	1.600	-
								Summe	Ring-Nr. - 053 -		272.700	
054	0.0681.5420	200.000	-	0.0681.5440	92.500	-	0.0681.5450	10.000	-	0.1300.5420	45.000	-
	0.1300.5440	40.500	-	0.1300.5450	10.000	-	0.1601.5420	1.100	-	0.1601.5440	42.500	-
	0.1601.5450	2.000	-	0.2101.5420	11.000	-	0.2101.5440	8.400	-	0.2101.5450	1.800	-
	0.2102.5420	27.000	-	0.2102.5440	8.400	-	0.2102.5450	2.500	-	0.2103.5420	13.500	-
	0.2103.5440	4.000	-	0.2103.5450	800	-	0.2104.5420	29.000	-	0.2104.5440	5.300	-
	0.2104.5450	2.000	-	0.2105.5420	20.000	-	0.2105.5440	10.600	-	0.2105.5450	2.500	-
	0.2106.5420	11.500	-	0.2106.5440	5.300	-	0.2106.5450	1.200	-	0.2107.5420	26.500	-
	0.2107.5440	16.000	-	0.2107.5450	3.600	-	0.2108.5420	12.500	-	0.2108.5440	10.500	-
	0.2108.5450	2.000	-	0.2109.5420	26.500	-	0.2109.5440	8.500	-	0.2109.5450	2.000	-
	0.2110.5420	10.500	-	0.2110.5440	7.500	-	0.2110.5450	3.000	-	0.2111.5420	14.000	-
	0.2111.5440	7.500	-	0.2111.5450	1.200	-	0.2112.5420	21.500	-	0.2112.5440	16.000	-
	0.2112.5450	6.500	-	0.2113.5420	16.000	-	0.2113.5440	5.500	-	0.2113.5450	2.000	-
	0.2131.5420	21.500	-	0.2131.5440	11.600	-	0.2131.5450	2.500	-	0.2132.5420	21.500	-
	0.2132.5440	11.600	-	0.2132.5450	3.000	-	0.2133.5420	72.000	-	0.2133.5440	34.000	-
	0.2133.5450	16.500	-	0.2134.5420	26.500	-	0.2134.5440	13.000	-	0.2134.5450	2.200	-
	0.2135.5420	21.500	-	0.2135.5440	15.000	-	0.2135.5450	6.500	-	0.2136.5420	15.000	-
	0.2136.5440	6.500	-	0.2136.5450	6.500	-	0.2201.5420	69.000	-	0.2201.5440	24.000	-
	0.2201.5450	3.500	-	0.2202.5420	69.000	-	0.2202.5440	24.000	-	0.2202.5450	6.500	-
	0.2351.5420	180.000	-	0.2351.5440	63.500	-	0.2351.5450	13.000	-	0.2352.5420	51.000	-
	0.2352.5440	26.500	-	0.2352.5450	10.000	-	0.2353.5420	58.000	-	0.2353.5440	46.500	-
	0.2353.5450	12.000	-	0.2410.5420	245.000	-	0.2410.5440	60.000	-	0.2410.5450	4.600	-
	0.2420.5420	70.000	-	0.2420.5440	22.500	-	0.2420.5450	1.000	-	0.2482.5420	3.500	-
	0.2482.5440	2.100	-	0.2482.5450	200	-	0.2590.5420	2.500	-	0.2590.5440	1.100	-
	0.2590.5450	100	-	0.2591.5420	10.000	-	0.2591.5440	6.000	-	0.2591.5450	1.000	-
	0.2592.5420	13.000	-	0.2592.5440	4.200	-	0.2592.5450	300	-	0.2700.5420	70.000	-
	0.2700.5440	37.000	-	0.2700.5450	8.500	-	0.2701.5420	60.000	-	0.2701.5440	23.000	-
	0.2701.5450	8.500	-	0.3000.5420	3.500	-	0.3000.5440	1.600	-	0.3000.5450	500	-
	0.3201.5420	37.000	-	0.3201.5440	35.000	-	0.3201.5450	700	-	0.3202.5420	4.500	-
	0.3202.5440	1.600	-	0.3202.5450	1.000	-	0.3222.5420	8.000	-	0.3222.5440	21.500	-
	0.3222.5450	500	-	0.3310.5420	28.000	-	0.3310.5440	48.000	-	0.3310.5450	3.000	-
	0.3330.5420	14.000	-	0.3330.5440	9.000	-	0.3330.5450	700	-	0.3440.5420	16.000	-
	0.3440.5440	14.500	-	0.3440.5450	1.200	-	0.3501.5420	13.000	-	0.3501.5440	19.000	-
	0.3501.5450	4.400	-	0.3521.5420	21.500	-	0.3521.5440	32.000	-	0.3521.5450	3.700	-
	0.3650.5440	13.500	-	0.3650.5450	200	-	0.4351.5420	12.000	-	0.4351.5440	2.800	-
	0.4351.5450	1.400	-	0.4352.5420	16.000	-	0.4352.5440	5.300	-	0.4352.5450	2.000	-
	0.4512.5420	2.500	-	0.4512.5440	2.600	-	0.4512.5450	700	-	0.4601.5420	30.000	-
	0.4601.5440	19.000	-	0.4601.5450	2.200	-	0.4602.5450	100	-	0.4603.5420	4.500	-
	0.4603.5440	3.200	-	0.4603.5450	300	-	0.4604.5440	400	-	0.4644.5420	2.500	-
	0.4644.5440	500	-	0.4644.5450	200	-	0.4661.5420	34.000	-	0.4661.5440	18.000	-
	0.4661.5450	8.500	-	0.5600.5420	9.000	-	0.5600.5440	25.000	-	0.5600.5450	80.000	-
	0.5601.5420	14.000	-	0.5601.5440	5.300	-	0.5601.5450	1.200	-	0.5602.5420	26.500	-
	0.5602.5440	34.000	-	0.5602.5450	1.200	-	0.5603.5420	74.500	-	0.5603.5440	30.000	-
	0.5603.5450	10.000	-	0.5604.5420	10.000	-	0.5604.5440	4.200	-	0.5604.5450	1.100	-
	0.5605.5420	11.000	-	0.5605.5440	3.200	-	0.5605.5450	1.500	-	0.5703.5420	2.500	-
	0.5703.6341	3.000	-	0.5703.6342	1.300	-	0.5800.5420	37.500	-	0.5800.6341	9.500	-
	0.5800.6342	16.500	-	0.6495.5420	46.000	-	0.6495.5440	11.000	-	0.6495.5450	6.000	-
	0.6892.5440	3.200	-	0.7191.5420	1.100	-	0.7500.5420	4.500	-	0.7500.6341	24.000	-
	0.7500.6342	20.000	-	0.7520.5420	29.000	-	0.7520.5440	19.000	-	0.7520.5450	0	-
	0.7622.5420	2.500	-	0.7622.5440	500	-	0.7622.5450	1.200	-	0.7690.5420	3.000	-
	0.7690.5440	1.600	-	0.7690.5450	300	-	0.8500.5420	4.500	-	0.8500.5440	4.500	-
	0.8500.5450	500	-	0.8801.5420	53.000	-	0.8801.5440	10.000	-	0.8801.5450	4.000	-
	0.8812.5440	2.500	-	0.8812.5450	15.000	-	0.8813.5440	500	-	0.8813.5450	2.800	-
								Summe	Ring-Nr. - 054 -		3.653.200	

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
055	0.4602.5163	100.000	-	0.4661.5165	3.000	-	0.5800.5165	180.000	-	0.5800.5220	90.000	-
	0.5800.5280	15.000	-	0.5800.5510	150.000	-	0.5800.5540	160.000	-	0.5800.5550	13.000	-
	0.5800.5601	23.000	-	0.5800.5860	120.000	-	0.5800.6325	35.000	-	0.5800.6330	25.000	-
	0.5800.6360	50.000	-	0.5800.6710	1.300	-						
							Summe	Ring-Nr. - 055 -			965.300	
056	0.7000.5040	10.000	-	0.7000.5041	35.000	-	0.7000.5090	5.000	-	0.7000.5151	150.000	-
	0.7000.5220	5.000	-	0.7000.5340	48.000	-	0.7000.5510	30.000	-	0.7000.5520	2.000	-
	0.7000.5540	40.000	-	0.7000.5601	5.000	-	0.7000.6325	30.000	-	0.7000.6341	15.000	-
	0.7000.6342	110.000	-	0.7000.6360	5.000	-	0.7000.6551	2.000	-	0.7000.6555	0	-
	0.7000.6730	45.000	-	0.7000.6750	65.000	-	0.7181.5010	25.000	-	0.7181.5040	240.000	-
	0.7181.5220	6.000	-	0.7181.5340	5.000	-	0.7181.5510	5.000	-	0.7181.5520	1.000	-
	0.7181.5540	5.000	-	0.7181.5550	1.500	-	0.7181.5601	5.000	-	0.7181.6321	2.000	-
	0.7181.6325	210.000	-	0.7181.6329	60.000	-	0.7181.6341	5.000	-	0.7181.6342	170.000	-
	0.7181.6343	10.000	-	0.7181.6344	0	-	0.7181.6360	400.000	-	0.7181.6495	0	-
	0.7181.6551	30.000	-				Summe	Ring-Nr. - 056 -			1.782.500	
059	0.7500.5165	100.000	-	0.7500.5166	110.000	-	0.7500.5220	20.000	-	0.7500.5510	20.000	-
	0.7500.5540	24.000	-	0.7500.5550	3.000	-	0.7500.5601	6.000	-	0.7500.6091	5.000	-
	0.7500.6092	5.000	-	0.7500.6325	6.000	-	0.7500.6360	32.000	-	0.7500.6610	500	-
	0.7520.5601	300	-	0.7520.6325	8.000	-	0.7520.6366	4.000	-			
							Summe	Ring-Nr. - 059 -			343.800	
060	0.0221.6553	0	-	0.0351.6552	300	-	0.1101.6553	500	-	0.1121.6553	0	-
	0.1141.6553	5.000	-	0.1162.6553	400	-	0.1163.6553	1.000	-	0.1164.6553	5.000	-
	0.1165.6553	800	-	0.2000.6553	100	-	0.4011.6553	3.000	-	0.6101.6553	500	-
	0.6131.6553	10.000	-	0.8801.6553	1.000	-	0.8811.6553	500	-			
							Summe	Ring-Nr. - 060 -			28.100	
061	0.6011.5340	3.500	-	0.6011.5510	3.000	-	0.6011.5540	6.000	-	0.6011.5550	2.000	-
	0.6011.5601	5.000	-	0.6011.6330	10.000	-						
							Summe	Ring-Nr. - 061 -			29.500	
062	0.0681.5010	80.000	-	0.1300.5010	40.000	-	0.1400.5010	2.500	-	0.1400.5110	2.500	-
	0.1601.5010	7.000	-	0.2101.5010	18.000	-	0.2102.5010	18.000	-	0.2103.5010	21.000	-
	0.2104.5010	37.000	-	0.2105.5010	27.000	-	0.2106.5010	17.000	-	0.2107.5010	10.500	-
	0.2108.5010	22.000	-	0.2109.5010	22.000	-	0.2110.5010	41.000	-	0.2111.5010	13.500	-
	0.2112.5010	52.000	-	0.2113.5010	15.000	-	0.2131.5010	18.000	-	0.2132.5010	16.500	-
	0.2133.5010	37.000	-	0.2134.5010	26.000	-	0.2135.5010	17.000	-	0.2136.5010	15.000	-
	0.2201.5010	18.500	-	0.2202.5010	18.500	-	0.2351.5010	80.000	-	0.2352.5010	40.000	-
	0.2353.5010	60.000	-	0.2410.5010	100.000	-	0.2420.5010	25.000	-	0.2591.5010	11.000	-
	0.2592.5010	2.900	-	0.2700.5010	32.500	-	0.2701.5010	60.000	-	0.3000.5010	3.000	-
	0.3201.5010	31.500	-	0.3202.5010	22.000	-	0.3222.5010	20.000	-	0.3310.5010	21.000	-
	0.3330.5010	16.000	-	0.3440.5010	30.000	-	0.3501.5010	16.000	-	0.3521.5010	32.000	-
	0.3650.5010	1.000	-	0.3650.5142	10.000	-	0.3650.5144	10.000	-	0.3650.6321	2.500	-
	0.3700.5010	10.000	-	0.4351.5010	10.000	-	0.4352.5010	14.000	-	0.4512.5010	10.000	-
	0.4601.5010	22.000	-	0.4603.5010	10.000	-	0.4604.5010	1.000	-	0.4641.5010	321.000	-
	0.4644.5020	500	-	0.4661.5010	30.000	-	0.5600.5010	25.000	-	0.5601.5010	18.000	-
	0.5602.5010	30.000	-	0.5603.5010	40.000	-	0.5604.5010	15.000	-	0.5605.5010	10.000	-
	0.5703.5010	2.500	-	0.5703.5162	2.500	-	0.5800.5010	55.000	-	0.6011.5120	5.000	-
	0.6300.5010	10.000	-	0.6892.5010	10.000	-	0.7191.5020	9.000	-	0.7500.5010	55.000	-
	0.7520.5010	3.000	-	0.7621.5010	70.000	-	0.7622.5010	2.000	-	0.7690.5010	3.000	-
	0.8500.5090	16.000	-	0.8801.5010	68.000	-	0.8801.5020	0	-	0.8801.5090	0	-
	0.8801.5110	15.000	-	0.8811.5090	5.000	-						
							Summe	Ring-Nr. - 062 -			2.136.400	
063	0.0000.6793	34.500	-	0.0501.6793	2.000	-	0.0521.6793	3.000	-	0.0681.6793	8.000	-
	0.0800.6793	5.000	-	0.1300.6793	500	-	0.2101.6793	6.000	-	0.2102.6793	9.000	-
	0.2103.6793	3.000	-	0.2104.6793	17.000	-	0.2105.6793	11.000	-	0.2106.6793	6.000	-
	0.2107.6793	500	-	0.2108.6793	1.000	-	0.2109.6793	4.000	-	0.2110.6793	4.000	-
	0.2111.6793	10.000	-	0.2112.6793	13.000	-	0.2113.6793	10.000	-	0.2131.6793	3.000	-
	0.2132.6793	7.000	-	0.2133.6793	8.000	-	0.2134.6793	12.000	-	0.2135.6793	1.000	-
	0.2136.6793	3.500	-	0.2201.6793	7.000	-	0.2202.6793	7.000	-	0.2351.6793	10.000	-
	0.2352.6793	25.000	-	0.2353.6793	4.000	-	0.2410.6793	10.000	-	0.2420.6793	10.000	-
	0.2482.6793	500	-	0.2590.6793	500	-	0.2592.6793	1.000	-	0.2700.6793	10.000	-
	0.2701.6793	25.000	-	0.3000.6793	2.000	-	0.3201.6793	1.000	-	0.3222.6793	1.000	-
	0.3311.6793	4.000	-	0.3420.6793	1.000	-	0.3440.6793	2.000	-	0.3521.6793	500	-
	0.3600.6793	3.500	-	0.3650.6793	35.000	-	0.3700.6793	2.000	-	0.4512.6793	8.000	-
	0.4601.6793	3.000	-	0.4602.6793	350.000	-	0.4641.6793	80.000	-	0.4642.6793	3.000	-
	0.5500.6793	105.000	-	0.5603.6793	4.000	-	0.5703.6793	1.000	-	0.6300.5165	160.000	-
	0.6600.6793	25.000	-	0.7181.6793	0	-	0.8801.6793	5.000	-	0.8811.6793	17.000	-
							Summe	Ring-Nr. - 063 -			1.105.000	
065	0.5500.6312	12.000	-	0.5500.6313	8.000	-	0.5500.6329	10.000	-	0.5500.6610	100	-
	0.5500.7093	266.500	-									
							Summe	Ring-Nr. - 065 -			296.600	

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
066	0.0681.5430	30.000	-	0.1300.5430	3.500	-	0.1601.5430	3.500	-	0.2101.5430	5.500	-
	0.2102.5430	5.000	-	0.2103.5430	4.000	-	0.2104.5430	9.000	-	0.2105.5430	8.000	-
	0.2106.5430	4.000	-	0.2107.5430	30.000	-	0.2108.5430	8.000	-	0.2109.5430	6.500	-
	0.2110.5430	5.000	-	0.2111.5430	5.000	-	0.2112.5430	6.000	-	0.2113.5430	4.000	-
	0.2131.5430	7.000	-	0.2132.5430	8.000	-	0.2133.5430	11.000	-	0.2134.5430	8.000	-
	0.2135.5430	6.000	-	0.2136.5430	4.000	-	0.2201.5271	0	-	0.2201.5430	15.000	-
	0.2202.5430	15.000	-	0.2351.5271	0	-	0.2351.5430	33.000	-	0.2352.5271	0	-
	0.2352.5430	13.000	-	0.2353.5271	0	-	0.2353.5430	18.000	-	0.2410.5430	22.000	-
	0.2420.5430	8.000	-	0.2482.5430	2.000	-	0.2591.5221	0	-	0.2591.5430	1.500	-
	0.2592.5430	0	-	0.2700.5221	0	-	0.2700.5271	0	-	0.2700.5430	65.000	-
	0.2701.5221	0	-	0.2701.5271	0	-	0.2701.5430	15.000	-	0.3000.5430	500	-
	0.3201.5430	4.000	-	0.3202.5430	1.500	-	0.3222.5430	2.000	-	0.3310.5430	10.000	-
	0.3330.5430	3.000	-	0.3440.5430	4.000	-	0.3501.5430	6.000	-	0.3521.5430	15.000	-
	0.4351.5430	2.000	-	0.4352.5430	10.000	-	0.4512.5430	3.000	-	0.4601.5430	6.500	-
	0.4603.5430	1.500	-	0.4641.5430	1.000	-	0.4644.5430	500	-	0.4661.5430	5.000	-
	0.5600.5430	1.000	-	0.5601.5430	4.000	-	0.5602.5430	3.000	-	0.5603.5430	7.000	-
	0.5604.5430	2.500	-	0.5605.5430	500	-	0.5703.5430	500	-	0.5800.5430	7.000	-
	0.6495.5430	4.000	-	0.6800.5430	43.000	-	0.7000.5430	500	-	0.7181.5430	3.000	-
	0.7191.5430	500	-	0.7500.5430	4.000	-	0.7622.5430	1.000	-	0.7690.5430	500	-
	0.8500.5430	1.500	-	0.8801.5430	500	-						
							Summe Ring-Nr. - 066 -			548.000		
067	0.0681.5030	94.000	-	0.1300.5030	45.000	-	0.1400.5030	500	-	0.1601.5030	24.000	-
	0.2101.5030	14.500	-	0.2102.5030	40.700	-	0.2103.5030	7.700	-	0.2104.5030	15.000	-
	0.2105.5030	8.500	-	0.2106.5030	11.600	-	0.2107.5030	14.000	-	0.2108.5030	9.700	-
	0.2109.5030	41.100	-	0.2110.5030	19.000	-	0.2111.5030	9.200	-	0.2112.5030	11.300	-
	0.2113.5030	19.200	-	0.2131.5030	44.200	-	0.2132.5030	45.400	-	0.2133.5030	36.000	-
	0.2134.5030	13.600	-	0.2135.5030	38.200	-	0.2136.5030	28.300	-	0.2201.5030	16.500	-
	0.2202.5030	14.400	-	0.2351.5030	47.400	-	0.2352.5030	26.300	-	0.2353.5030	90.500	-
	0.2410.5030	56.200	-	0.2420.5030	13.700	-	0.2482.5030	1.700	-	0.2590.5030	3.900	-
	0.2591.5030	6.900	-	0.2592.5030	2.800	-	0.2700.5030	38.000	-	0.2701.5030	28.500	-
	0.3000.5030	2.700	-	0.3201.5030	67.800	-	0.3202.5030	12.300	-	0.3222.5030	12.500	-
	0.3310.5030	39.000	-	0.3330.5030	11.500	-	0.3440.5030	23.300	-	0.3501.5030	31.000	-
	0.3521.5030	33.500	-	0.3650.5030	65.700	-	0.3700.5030	1.500	-	0.4351.5030	7.200	-
	0.4352.5030	21.100	-	0.4512.5030	5.600	-	0.4601.5030	12.700	-	0.4602.5030	1.000	-
	0.4603.5030	5.600	-	0.4604.5030	2.000	-	0.4641.5030	103.400	-	0.4644.5030	700	-
	0.4661.5030	14.700	-	0.5600.5030	7.800	-	0.5601.5030	39.700	-	0.5602.5030	27.000	-
	0.5603.5030	102.500	-	0.5604.5030	9.000	-	0.5605.5030	6.000	-	0.5703.5030	2.500	-
	0.5800.5030	21.000	-	0.6495.5030	50.000	-	0.6892.5030	7.000	-	0.7191.5030	4.500	-
	0.7500.5030	8.000	-	0.7500.5040	8.000	-	0.7520.5030	10.000	-	0.7520.5040	33.000	-
	0.7621.5030	106.500	-	0.7621.5040	202.500	-	0.7622.5030	2.000	-	0.7690.5030	1.600	-
	0.8500.5030	4.100	-	0.8801.5030	20.000	-	0.8812.5030	8.000	-	0.8813.5030	10.000	-
							Summe Ring-Nr. - 067 -			2.103.000		
069	0.3330.5270	2.100	-	0.3330.5390	7.500	-	0.3330.5710	5.000	-	0.3330.5711	11.000	-
	0.3330.5719	1.600	-	0.3330.5740	3.500	-	0.3330.5745	1.500	-	0.3330.6013	2.600	-
	0.3330.6071	3.600	-	0.3330.6320	1.000	-	0.3330.6321	15.000	-	0.3330.6329	1.000	-
	0.3330.6556	11.000	-	0.3330.6580	6.000	-	0.3330.6587	2.000	-			
							Summe Ring-Nr. - 069 -			74.400		
070	0.2101.5161	1.000	-	0.2102.5161	2.000	-	0.2103.5161	2.000	-	0.2104.5161	2.000	-
	0.2105.5161	2.000	-	0.2106.5161	0	-	0.2107.5161	0	-	0.2108.5161	0	-
	0.2109.5161	2.000	-	0.2110.5161	0	-	0.2111.5161	2.000	-	0.2112.5161	2.000	-
	0.2113.5161	1.000	-	0.2131.5161	1.000	-	0.2132.5161	0	-	0.2133.5161	2.000	-
	0.2134.5161	1.000	-	0.2135.5161	1.000	-	0.2136.5161	1.000	-	0.2201.5161	5.000	-
	0.2202.5161	5.000	-	0.2351.5161	10.000	-	0.2352.5161	10.000	-	0.2353.5161	5.000	-
	0.2700.5161	2.000	-	0.2701.5161	2.000	-						
							Summe Ring-Nr. - 070 -			61.000		
071	0.5500.5161	80.000	-	0.5600.5161	160.000	-	0.5600.5223	40.000	-	0.5600.5510	18.000	-
	0.5600.5540	30.000	-	0.5600.5550	1.500	-	0.5600.5601	5.000	-	0.5600.6360	22.000	-
	0.5600.6556	0	-									
							Summe Ring-Nr. - 071 -			356.500		
072	0.1601.5040	7.000	-	0.1601.5200	2.000	-	0.1601.5220	5.000	-	0.1601.5310	30.000	-
	0.1601.6320	1.000	-	0.1601.6322	158.000	-	0.1601.6360	5.000	-	0.1601.6521	306.000	-
							Summe Ring-Nr. - 072 -			514.000		
073	0.7191.5010	2.500	-	0.7191.5280	1.000	-	0.7191.6341	3.000	-	0.7191.6342	2.500	-
	0.7191.6369	55.000	-									
							Summe Ring-Nr. - 073 -			64.000		
074	0.1300.5220	40.000	-	0.1300.5230	5.000	-	0.1300.5510	45.000	-	0.1300.5540	40.000	-
	0.1300.5600	100.000	-	0.1300.6325	30.000	-	0.1300.6330	40.000	-	0.1300.6369	2.000	-
	0.1300.6610	1.500	-									
							Summe Ring-Nr. - 074 -			303.500		
077	0.5601.5209	500	-	0.5601.6329	700	-	0.5602.5209	1.000	-	0.5602.6329	1.000	-

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
	0.5603.5209 0.5703.6329	10.000 100	- -	0.5603.6321	2.500	-	0.5603.6329	20.000	-	0.5703.5915	100	-
								Summe	Ring-Nr. - 077 -		35.900	
082	0.3310.6800 0.3501.6800 0.4661.6800 0.5605.6800 0.7181.6800 0.7520.6800 0.8813.6800	180.000 50.000 40.000 24.000 380.000 66.000 27.000	- - - - - - -	0.3310.6850 0.3501.6850 0.4661.6850 0.5605.6850 0.7181.6850 0.7520.6850 0.8813.6850	130.000 80.000 130.000 24.000 360.000 42.000 120.000	- - - - - - -	0.3330.6800 0.3521.6800 0.5603.6800 0.7000.6800 0.7500.6800 0.8812.6800	70.000 250.000 375.000 950.000 150.000 10.000	- - - - - -	0.3330.6850 0.3521.6850 0.5603.6850 0.7000.6850 0.7500.6850 0.8812.6850	110.000 300.000 400.000 1.200.000 700.000 82.000	- - - - - -
								Summe	Ring-Nr. - 082 -		6.250.000	
083	0.7069.5040 0.7069.5044	10.000 1.000	- -	0.7069.5041	5.000	-	0.7069.5042	5.000	-	0.7069.5043	1.000	-
								Summe	Ring-Nr. - 083 -		22.000	
090	0.2100.5717	4.900	-	0.2130.5717	4.900	-						
								Summe	Ring-Nr. - 090 -		9.800	
101	0.2101.5270 0.2101.5715 0.2101.6500	2.900 1.200 800	- - -	0.2101.5710 0.2101.5721 0.2101.6510	1.500 300 500	- - -	0.2101.5711 0.2101.5753 0.2101.6521	2.300 200 2.000	- - -	0.2101.5712 0.2101.5790 0.2101.6525	1.400 100 200	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 101 -		13.400	
102	0.2102.5270 0.2102.5715 0.2102.6500	900 400 200	- - -	0.2102.5710 0.2102.5721 0.2102.6510	500 100 200	- - -	0.2102.5711 0.2102.5753 0.2102.6521	300 100 700	- - -	0.2102.5712 0.2102.5790 0.2102.6525	400 100 100	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 102 -		4.000	
103	0.2103.5270 0.2103.5715 0.2103.6500	800 300 200	- - -	0.2103.5710 0.2103.5721 0.2103.6510	400 100 100	- - -	0.2103.5711 0.2103.5753 0.2103.6521	800 100 500	- - -	0.2103.5712 0.2103.5790 0.2103.6525	400 100 100	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 103 -		3.900	
104	0.2104.5270 0.2104.5715 0.2104.6500	2.000 800 500	- - -	0.2104.5710 0.2104.5721 0.2104.6510	1.000 200 400	- - -	0.2104.5711 0.2104.5753 0.2104.6521	1.900 100 1.400	- - -	0.2104.5712 0.2104.5790 0.2104.6525	900 100 200	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 104 -		9.500	
105	0.2105.5270 0.2105.5715 0.2105.6500	2.600 1.100 700	- - -	0.2105.5710 0.2105.5721 0.2105.6510	1.300 300 500	- - -	0.2105.5711 0.2105.5753 0.2105.6521	1.400 100 1.800	- - -	0.2105.5712 0.2105.5790 0.2105.6525	1.200 100 200	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 105 -		11.300	
106	0.2106.5270 0.2106.5715 0.2106.6500	1.900 800 500	- - -	0.2106.5710 0.2106.5721 0.2106.6510	1.000 200 300	- - -	0.2106.5711 0.2106.5753 0.2106.6521	2.400 100 1.300	- - -	0.2106.5712 0.2106.5790 0.2106.6525	900 100 200	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 106 -		9.700	
107	0.2107.5270 0.2107.5715 0.2107.6500	1.000 400 300	- - -	0.2107.5710 0.2107.5721 0.2107.6510	500 100 200	- - -	0.2107.5711 0.2107.5753 0.2107.6521	700 100 700	- - -	0.2107.5712 0.2107.5790 0.2107.6525	500 100 100	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 107 -		4.700	
108	0.2108.5270 0.2108.5715 0.2108.6500	1.700 700 500	- - -	0.2108.5710 0.2108.5721 0.2108.6510	900 200 300	- - -	0.2108.5711 0.2108.5753 0.2108.6521	2.200 100 1.200	- - -	0.2108.5712 0.2108.5790 0.2108.6525	800 100 100	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 108 -		8.800	
109	0.2109.5270 0.2109.5715 0.2109.6500	3.300 1.400 900	- - -	0.2109.5710 0.2109.5721 0.2109.6510	1.700 300 600	- - -	0.2109.5711 0.2109.5753 0.2109.6521	1.500 200 2.300	- - -	0.2109.5712 0.2109.5790 0.2109.6525	1.600 200 300	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 109 -		14.300	
110	0.2110.5270 0.2110.5715 0.2110.6500	1.600 700 400	- - -	0.2110.5710 0.2110.5721 0.2110.6510	800 200 300	- - -	0.2110.5711 0.2110.5753 0.2110.6521	1.800 100 1.200	- - -	0.2110.5712 0.2110.5790 0.2110.6525	800 100 100	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 110 -		8.100	
111	0.2111.5270 0.2111.5715	1.600 700	- -	0.2111.5710 0.2111.5721	800 200	- -	0.2111.5711 0.2111.5753	1.500 100	- -	0.2111.5712 0.2111.5790	800 100	- -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
	0.2111.6500	400	-	0.2111.6510	300	-	0.2111.6521	1.100	-	0.2111.6525	100	-
								Summe	Ring-Nr. - 111 -		7.700	
112	0.2112.5270	1.400	-	0.2112.5710	1.500	-	0.2112.5711	4.600	-	0.2112.5712	600	-
	0.2112.5715	1.000	-	0.2112.5721	200	-	0.2112.5753	200	-	0.2112.5790	100	-
	0.2112.6500	1.200	-	0.2112.6510	500	-	0.2112.6521	2.200	-	0.2112.6525	400	-
								Summe	Ring-Nr. - 112 -		13.900	
116	0.2112.6322	400	-	0.2113.6322	300	-	0.2131.6322	500	-	0.2132.6322	700	-
	0.2133.6322	700	-	0.2134.6322	600	-	0.2135.6322	500	-	0.2136.6322	300	-
								Summe	Ring-Nr. - 116 -		4.000	
131	0.2131.5260	900	-	0.2131.5270	4.700	-	0.2131.5710	3.400	-	0.2131.5711	2.200	-
	0.2131.5712	1.600	-	0.2131.5715	2.200	-	0.2131.5721	400	-	0.2131.5753	200	-
	0.2131.5790	100	-	0.2131.6500	900	-	0.2131.6510	600	-	0.2131.6521	2.200	-
	0.2131.6525	400	-					Summe	Ring-Nr. - 131 -		19.800	
132	0.2132.5260	500	-	0.2132.5270	2.700	-	0.2132.5710	2.000	-	0.2132.5711	700	-
	0.2132.5712	900	-	0.2132.5715	1.300	-	0.2132.5721	200	-	0.2132.5753	100	-
	0.2132.5790	100	-	0.2132.6500	500	-	0.2132.6510	400	-	0.2132.6521	1.300	-
	0.2132.6525	300	-					Summe	Ring-Nr. - 132 -		11.000	
133	0.2133.5260	700	-	0.2133.5270	3.800	-	0.2133.5710	2.700	-	0.2133.5711	600	-
	0.2133.5712	1.300	-	0.2133.5715	1.800	-	0.2133.5721	300	-	0.2133.5753	200	-
	0.2133.5790	100	-	0.2133.6500	800	-	0.2133.6510	500	-	0.2133.6521	1.800	-
	0.2133.6525	400	-					Summe	Ring-Nr. - 133 -		15.000	
134	0.2134.5260	500	-	0.2134.5270	2.800	-	0.2134.5710	2.000	-	0.2134.5711	4.800	-
	0.2134.5712	900	-	0.2134.5715	1.300	-	0.2134.5721	200	-	0.2134.5753	100	-
	0.2134.5790	100	-	0.2134.6500	600	-	0.2134.6510	400	-	0.2134.6521	1.300	-
	0.2134.6525	300	-					Summe	Ring-Nr. - 134 -		15.300	
135	0.2135.5260	500	-	0.2135.5270	1.400	-	0.2135.5710	1.500	-	0.2135.5711	2.100	-
	0.2135.5712	700	-	0.2135.5715	1.500	-	0.2135.5721	200	-	0.2135.5753	300	-
	0.2135.5790	100	-	0.2135.6500	1.300	-	0.2135.6510	500	-	0.2135.6521	2.200	-
	0.2135.6525	400	-					Summe	Ring-Nr. - 135 -		12.700	
136	0.2136.5260	300	-	0.2136.5270	100	-	0.2136.5710	500	-	0.2136.5711	100	-
	0.2136.5712	400	-	0.2136.5715	400	-	0.2136.5721	100	-	0.2136.5753	200	-
	0.2136.5790	100	-	0.2136.6500	300	-	0.2136.6510	300	-	0.2136.6521	500	-
	0.2136.6525	300	-					Summe	Ring-Nr. - 136 -		3.600	
201	0.2201.5270	8.000	-	0.2201.5710	14.000	-	0.2201.5711	4.500	-	0.2201.5712	2.000	-
	0.2201.5721	500	-	0.2201.5753	600	-	0.2201.5754	100	-	0.2201.5790	200	-
	0.2201.6325	5.000	-	0.2201.6500	1.500	-	0.2201.6510	900	-	0.2201.6521	3.300	-
	0.2201.6525	1.200	-					Summe	Ring-Nr. - 201 -		41.800	
202	0.2202.5270	8.000	-	0.2202.5710	11.000	-	0.2202.5711	0	-	0.2202.5712	2.000	-
	0.2202.5721	500	-	0.2202.5753	600	-	0.2202.5754	100	-	0.2202.5790	200	-
	0.2202.6325	5.000	-	0.2202.6500	1.500	-	0.2202.6510	900	-	0.2202.6521	3.300	-
	0.2202.6525	1.200	-					Summe	Ring-Nr. - 202 -		34.300	
351	0.2351.5270	12.200	-	0.2351.5710	25.000	-	0.2351.5711	15.200	-	0.2351.5712	12.000	-
	0.2351.5721	1.000	-	0.2351.5723	2.000	-	0.2351.5753	2.000	-	0.2351.5754	300	-
	0.2351.5790	600	-	0.2351.6325	15.000	-	0.2351.6500	800	-	0.2351.6510	1.200	-
	0.2351.6521	5.200	-	0.2351.6525	1.900	-		Summe	Ring-Nr. - 351 -		94.400	
352	0.2352.5270	3.700	-	0.2352.5710	9.500	-	0.2352.5711	12.400	-	0.2352.5712	6.000	-
	0.2352.5723	600	-	0.2352.5753	500	-	0.2352.5754	100	-	0.2352.5790	100	-
	0.2352.6325	6.500	-	0.2352.6500	100	-	0.2352.6510	900	-	0.2352.6521	1.800	-
	0.2352.6525	1.200	-					Summe	Ring-Nr. - 352 -		43.400	
353	0.2353.5270	7.800	-	0.2353.5710	15.000	-	0.2353.5711	27.700	-	0.2353.5712	7.000	-

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
	0.2353.5721	500	-	0.2353.5723	800	-	0.2353.5753	700	-	0.2353.5754	100	-
	0.2353.5790	300	-	0.2353.6325	3.000	-	0.2353.6500	1.600	-	0.2353.6510	700	-
	0.2353.6521	4.200	-	0.2353.6525	1.300	-						
								Summe	Ring-Nr. - 353 -		70.700	
410	0.2410.5270	15.500	-	0.2410.5710	9.000	-	0.2410.5711	61.400	-	0.2410.5712	5.200	-
	0.2410.5716	4.100	-	0.2410.5721	1.000	-	0.2410.5723	1.000	-	0.2410.5753	1.700	-
	0.2410.5754	100	-	0.2410.5790	400	-	0.2410.6325	53.700	-	0.2410.6500	3.000	-
	0.2410.6510	900	-	0.2410.6521	4.000	-	0.2410.6525	1.500	-			
								Summe	Ring-Nr. - 410 -		162.500	
420	0.2420.5270	9.800	-	0.2420.5710	6.000	-	0.2420.5711	25.600	-	0.2420.5712	5.200	-
	0.2420.5716	1.100	-	0.2420.5721	500	-	0.2420.5723	1.000	-	0.2420.5753	1.700	-
	0.2420.5754	100	-	0.2420.5790	400	-	0.2420.6325	12.800	-	0.2420.6500	3.000	-
	0.2420.6510	900	-	0.2420.6521	4.000	-	0.2420.6525	1.500	-			
								Summe	Ring-Nr. - 420 -		73.600	
482	0.2482.5270	1.800	-	0.2482.5710	800	-	0.2482.5711	1.700	-	0.2482.5712	300	-
	0.2482.5721	200	-	0.2482.6325	500	-	0.2482.6521	0	-	0.2482.6525	100	-
								Summe	Ring-Nr. - 482 -		5.400	
590	0.2590.5270	1.000	-	0.2590.5710	8.700	-	0.2590.5711	2.500	-	0.2590.5712	500	-
	0.2590.5721	300	-	0.2590.5723	1.000	-	0.2590.6325	1.000	-	0.2590.6525	100	-
								Summe	Ring-Nr. - 590 -		15.100	
591	0.2591.5270	2.600	-	0.2591.5710	3.000	-	0.2591.5711	2.000	-	0.2591.5712	1.500	-
	0.2591.5753	300	-	0.2591.6319	3.000	-	0.2591.6321	3.000	-	0.2591.6325	6.400	-
	0.2591.6500	300	-	0.2591.6510	100	-	0.2591.6521	1.300	-	0.2591.6525	600	-
	0.2591.6530	10.300	-									
								Summe	Ring-Nr. - 591 -		34.400	
592	0.2592.5270	800	-	0.2592.5710	500	-	0.2592.5711	3.000	-	0.2592.5712	600	-
	0.2592.5723	1.000	-	0.2592.5753	200	-	0.2592.5790	100	-	0.2592.6325	1.000	-
	0.2592.6521	0	-	0.2592.6525	100	-						
								Summe	Ring-Nr. - 592 -		7.300	
700	0.2700.5260	1.100	-	0.2700.5270	6.100	-	0.2700.5710	4.000	-	0.2700.5711	7.200	-
	0.2700.5712	1.100	-	0.2700.5715	6.400	-	0.2700.5721	2.600	-	0.2700.5790	400	-
	0.2700.6500	200	-	0.2700.6510	100	-	0.2700.6521	3.700	-	0.2700.6525	100	-
								Summe	Ring-Nr. - 700 -		33.000	
701	0.2701.5260	500	-	0.2701.5270	2.700	-	0.2701.5710	1.200	-	0.2701.5711	3.600	-
	0.2701.5712	1.200	-	0.2701.5715	3.200	-	0.2701.5721	300	-	0.2701.5753	200	-
	0.2701.5790	800	-	0.2701.6500	1.700	-	0.2701.6510	400	-	0.2701.6521	5.400	-
	0.2701.6525	100	-									
								Summe	Ring-Nr. - 701 -		21.300	
923	0.2923.5250	4.000	-	0.2923.5710	18.000	-	0.2923.5719	2.600	-	0.2923.6500	100	-
	0.2923.6521	500	-	0.2923.6525	100	-						
								Summe	Ring-Nr. - 923 -		25.300	

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Vermögenshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
001	1.9121.9706	147.600	-	1.9121.9716	3.500	-	1.9121.9756	507.800	-	1.9121.9766	3.503.000	-
	1.9121.9776	2.810.200	-	1.9121.9900	0	-						
Summe Ring-Nr. - 001 -											6.972.100	

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N Z
002	0.3310.1185	10.000	-	0.3310.1186	580.000	-	0.3310.1414	30.000	-	0.3310.1420	500	-
	0.3310.1599	50	-	0.3310.5300	55.000	-	0.3310.6013	64.000	-	0.3310.6019	30.000	-
	0.3310.6321	85.000	-	0.3310.6556	1.020.000	-						
Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 002 -											620.550	
003	0.6141.2634	10.000	-	0.6141.8414	36.000	-						
Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 003 -											10.000	
004	0.3311.1188	200.000	-	0.3311.1599	200	-	0.3311.1771	0	-	0.3311.5300	33.000	-
	0.3311.6013	10.000	-	0.3311.6019	10.000	-	0.3311.6321	35.000	-	0.3311.6556	320.000	-
	0.3311.7091	65.000	-									
Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 004 -											200.200	
005	0.3521.1339	100	-	0.3521.1553	2.000	-	0.3521.1599	500	-	0.3521.1710	0	-
	0.3521.6070	122.000	-	0.3521.6071	25.000	-						
Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 005 -											2.600	
006	0.1141.1020	500	-	0.1141.6360	2.500	-						
Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 006 -											500	
008	0.6300.1549	50.000	-	0.6300.5131	1.500.000	-						
Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 008 -											50.000	
009	0.6300.1559	40.000	-	0.6300.5134	250.000	-	0.6300.5138	55.000	-			
Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 009 -											40.000	
010	0.6600.1607	45.000	-	0.6600.5131	10.000	-	0.6600.5134	15.000	-			
Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 010 -											45.000	
015	0.0000.1692	99.200	-	0.0000.6790	500	-	0.0000.6798	47.500	-	0.0100.1692	146.200	-
	0.0100.6790	500	-	0.0100.6798	38.900	-	0.0202.1690	379.000	-	0.0202.1692	39.600	-
	0.0202.6790	5.400	-	0.0202.6798	86.100	-	0.0221.1692	221.300	-	0.0221.6790	3.700	-
	0.0221.6798	69.300	-	0.0241.6790	900	-	0.0301.1692	110.100	-	0.0301.6790	1.700	-
	0.0301.6798	40.500	-	0.0331.1692	130.200	-	0.0331.6790	3.400	-	0.0331.6798	72.500	-
	0.0341.6790	1.000	-	0.0341.6798	26.600	-	0.0351.1692	16.300	-	0.0351.6790	1.600	-
	0.0351.6798	43.800	-	0.0501.6790	2.100	-	0.0501.6798	70.100	-	0.0511.6790	400	-
	0.0511.6798	200	-	0.0521.6790	200	-	0.0521.6798	12.600	-	0.0601.1698	684.500	-
	0.0601.6790	1.800	-	0.0611.1698	162.500	-	0.0611.6790	1.500	-	0.0651.1698	211.150	-
	0.0651.6790	1.400	-	0.0681.1698	911.850	-	0.0681.6790	3.000	-	0.0800.6790	700	-
	0.0800.6798	8.600	-	0.0851.6790	900	-	0.0851.6798	11.400	-	0.1101.6790	3.200	-
	0.1101.6798	79.200	-	0.1111.6790	3.300	-	0.1111.6798	70.600	-	0.1121.6790	1.200	-
	0.1121.6798	26.300	-	0.1122.6790	3.900	-	0.1122.6798	38.300	-	0.1141.6790	2.900	-
	0.1141.6798	35.800	-	0.1162.6790	1.700	-	0.1162.6798	41.800	-	0.1163.6790	1.500	-
	0.1163.6798	7.900	-	0.1164.6790	2.100	-	0.1164.6798	44.000	-	0.1165.6790	800	-
	0.1165.6798	16.600	-	0.1300.6790	4.000	-	0.1300.6798	36.800	-	0.1400.6790	400	-
	0.1400.6798	100	-	0.1601.6790	6.600	-	0.1601.6792	69.200	-	0.2000.1692	467.900	-
	0.2000.6790	1.600	-	0.2000.6798	22.400	-	0.2051.6790	100	-	0.2051.6798	5.800	-
	0.2100.6790	0	-	0.2100.6798	0	-	0.2101.6790	900	-	0.2101.6792	17.000	-
	0.2101.6798	0	-	0.2102.6790	1.200	-	0.2102.6792	17.000	-	0.2102.6798	0	-
	0.2103.6790	900	-	0.2103.6792	17.000	-	0.2103.6798	0	-	0.2104.6790	1.400	-
	0.2104.6792	17.000	-	0.2104.6798	0	-	0.2105.1691	16.500	-	0.2105.6790	1.300	-
	0.2105.6792	17.000	-	0.2105.6798	0	-	0.2106.6790	900	-	0.2106.6792	17.000	-
	0.2106.6798	0	-	0.2107.6790	100	-	0.2107.6792	17.000	-	0.2107.6798	0	-
	0.2108.6790	1.200	-	0.2108.6792	17.000	-	0.2108.6798	0	-	0.2109.6790	900	-
	0.2109.6792	17.000	-	0.2109.6798	0	-	0.2110.6790	1.000	-	0.2110.6792	17.000	-
	0.2110.6798	0	-	0.2111.6790	1.000	-	0.2111.6792	16.900	-	0.2111.6798	0	-
	0.2112.6790	800	-	0.2112.6792	16.900	-	0.2112.6798	0	-	0.2113.6790	650	-
	0.2113.6792	16.900	-	0.2113.6798	0	-	0.2120.6798	0	-	0.2131.6790	1.300	-
	0.2131.6792	21.100	-	0.2131.6798	0	-	0.2132.6790	1.700	-	0.2132.6792	21.100	-
	0.2132.6798	0	-	0.2133.6790	1.400	-	0.2133.6792	21.100	-	0.2133.6798	0	-
	0.2134.6790	1.400	-	0.2134.6792	21.100	-	0.2134.6798	0	-	0.2135.6790	1.000	-
	0.2135.6792	21.200	-	0.2135.6798	0	-	0.2136.6790	650	-	0.2136.6792	21.200	-
	0.2136.6798	0	-	0.2150.6798	0	-	0.2201.1691	0	-	0.2201.6790	1.500	-
	0.2201.6791	15.200	-	0.2201.6792	66.800	-	0.2201.6798	0	-	0.2201.6799	8.000	-
	0.2202.6790	1.600	-	0.2202.6791	5.400	-	0.2202.6792	66.800	-	0.2202.6798	0	-
	0.2351.1691	0	-	0.2351.6790	3.100	-	0.2351.6791	10.100	-	0.2351.6792	46.900	-
	0.2351.6798	0	-	0.2351.6799	11.000	-	0.2352.1691	3.300	-	0.2352.6790	2.000	-
	0.2352.6791	33.400	-	0.2352.6792	43.800	-	0.2352.6798	0	-	0.2352.6799	14.000	-
	0.2353.6790	2.300	-	0.2353.6791	3.000	-	0.2353.6792	41.700	-	0.2353.6798	0	-
	0.2353.6799	4.000	-	0.2410.6790	2.500	-	0.2410.6792	94.750	-	0.2410.6797	12.600	-
	0.2410.6798	0	-	0.2420.6790	1.300	-	0.2420.6792	94.750	-	0.2420.6797	12.600	-
	0.2420.6798	0	-	0.2482.6790	100	-	0.2482.6792	19.200	-	0.2482.6798	0	-
	0.2590.6790	1.300	-	0.2590.6792	22.100	-	0.2591.6790	1.500	-	0.2591.6792	21.100	-
	0.2591.6798	0	-	0.2592.6790	300	-	0.2592.6792	14.900	-	0.2592.6798	0	-
	0.2601.6790	0	-	0.2651.6790	0	-	0.2700.6790	500	-	0.2700.6798	0	-
	0.2701.1691	3.700	-	0.2701.6790	1.600	-	0.2701.6791	8.100	-	0.2701.6798	0	-
	0.2923.1691	15.000	-	0.2923.6790	200	-	0.2923.6798	0	-	0.3000.6790	100	-
	0.3000.6798	100	-	0.3201.6790	5.800	-	0.3201.6798	26.700	-	0.3202.6790	700	-

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
	0.3202.6798	100	-	0.3222.1691	0	-	0.3222.6790	1.600	-
	0.3310.6790	4.800	-	0.3310.6792	34.900	-	0.3310.6797	2.000	-
	0.3310.6799	500	-	0.3311.6790	700	-	0.3311.6798	1.100	-
	0.3330.6791	44.000	-	0.3330.6792	46.700	-	0.3330.6797	2.000	-
	0.3330.6799	3.000	-	0.3440.6790	3.000	-	0.3440.6798	14.500	-
	0.3501.6791	41.800	-	0.3501.6792	44.700	-	0.3501.6797	1.500	-
	0.3501.6799	500	-	0.3521.6790	7.000	-	0.3521.6798	66.200	-
	0.3600.6798	200	-	0.4002.6790	100	-	0.4011.6790	6.000	-
	0.4038.6790	800	-	0.4041.6790	200	-	0.4041.6798	14.800	-
	0.4061.6790	1.000	-	0.4061.6798	10.900	-	0.4071.6790	8.500	-
	0.4081.6790	1.400	-	0.4081.6798	15.600	-	0.4351.6790	1.000	-
	0.4352.6790	1.000	-	0.4352.6798	500	-	0.4521.6790	2.300	-
	0.4601.6797	2.000	-	0.4601.6798	26.600	-	0.4601.6799	0	-
	0.4644.6790	900	-	0.4644.6798	200	-	0.4645.6790	600	-
	0.4661.6792	67.400	-	0.4661.6797	2.000	-	0.4661.6798	5.000	-
	0.5101.6790	100	-	0.5500.6790	900	-	0.5500.6798	18.700	-
	0.5600.6790	3.600	-	0.5600.6798	1.300	-	0.5601.1691	5.400	-
	0.5601.6797	1.500	-	0.5601.6798	100	-	0.5602.1691	6.100	-
	0.5602.6798	100	-	0.5603.6790	2.300	-	0.5603.6797	1.000	-
	0.5604.1691	7.300	-	0.5604.6790	600	-	0.5604.6797	500	-
	0.5605.6797	500	-	0.5703.6797	1.000	-	0.5800.1691	960.000	-
	0.5800.6790	5.400	-	0.5800.6798	23.000	-	0.5932.6790	100	-
	0.6011.1697	50.700	-	0.6011.6790	8.600	-	0.6011.6798	97.300	-
	0.6101.6798	105.300	-	0.6131.6790	4.800	-	0.6131.6798	91.800	-
	0.6200.6798	10.500	-	0.6300.6790	100.000	-	0.6300.6791	960.000	-
	0.6300.6799	420.000	-	0.6495.1696	0	-	0.6495.6797	1.000	-
	0.6600.6798	0	-	0.6892.6792	25.400	-	0.6900.6790	1.600	-
	0.7000.1699	420.000	-	0.7000.6790	8.500	-	0.7000.6792	119.600	-
	0.7000.6799	0	-	0.7181.6790	7.500	-	0.7181.6792	82.800	-
	0.7191.6790	0	-	0.7411.6790	3.500	-	0.7411.6798	600	-
	0.7500.6792	62.400	-	0.7500.6797	5.000	-	0.7500.6798	12.300	-
	0.7520.6790	400	-	0.7520.6792	50.200	-	0.7520.6797	5.000	-
	0.7621.6797	500	-	0.7622.6790	200	-	0.7622.6798	0	-
	0.7901.6790	200	-	0.7901.6798	100	-	0.7910.6790	700	-
	0.8500.6798	2.800	-	0.8801.6790	200	-	0.8801.6798	0	-
	0.8812.6792	6.300	-	0.8813.6790	300	-	0.8813.6792	13.300	-
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 015 -					5.623.400
016	0.3310.6800	180.000	-	0.3330.6800	70.000	-	0.3501.6800	50.000	-
	0.4661.6800	40.000	-	0.5603.6800	375.000	-	0.5605.6800	24.000	-
	0.7181.6800	380.000	-	0.7500.6800	150.000	-	0.7520.6800	66.000	-
	0.8813.6800	27.000	-	0.9151.2700	2.572.000	-			
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 016 -					2.572.000
017	0.3310.6850	130.000	-	0.3330.6850	110.000	-	0.3501.6850	80.000	-
	0.4661.6850	130.000	-	0.5603.6850	400.000	-	0.5605.6850	24.000	-
	0.7181.6850	360.000	-	0.7500.6850	700.000	-	0.7520.6850	42.000	-
	0.8813.6850	120.000	-	0.9151.2750	3.678.000	-			
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 017 -					3.678.000
018	0.1111.1001	780.000	-	0.1111.6580	40.000	-			
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 018 -					780.000
019	0.2901.1716	695.000	-	0.2901.6391	925.000	-	0.2902.1716	283.400	-
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 019 -					978.400
021	0.3000.1187	30.000	-	0.3000.1599	50	-	0.3000.6556	50.000	-
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 021 -					30.050
025	0.4131.1620	350.000	-	0.4131.7450	250.000	-			
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 025 -					350.000
029	0.4260.1610	135.000	-	0.4260.7920	15.000	-	0.4262.1610	110.000	-
	0.4264.2410	0	-	0.4265.1610	50.000	-	0.4265.2410	0	-
	0.4266.2410	0	-	0.4266.7922	30.000	-	0.4267.1610	0	-
	0.4268.1610	70.000	-	0.4268.2410	0	-			
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 029 -					1.205.000
032	0.0331.1010	33.000	-	0.0331.1040	12.700	-	0.0331.2610	90.000	-
	0.0331.2616	1.000.000	-	0.0331.6552	24.500	-	0.0331.6581	32.000	-
	0.0331.6610	22.000	-	0.0331.8411	0	-	0.0331.8412	150.000	-
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 032 -					1.155.700
033	0.1162.1000	110.000	-	0.1162.6589	6.000	-	0.1163.1000	370.000	-
	0.1163.6700	20.000	-	0.1164.1000	105.000	-	0.1165.1000	30.000	-
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 033 -					615.000

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushaltsstelle	Ansatz 2014	G/N Z
043	0.4601.1199	9.000	-	0.4601.5713	1.000	-	0.4601.5715	3.200	-
	0.4601.6311	12.000	-	0.4601.6316	27.000	-	0.4601.6317	11.000	-
	0.4601.6321	24.000	-	0.4601.6556	4.500	-			
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 043 -					9.000
060	0.0611.1523	7.600	-	0.0611.6325	10.000	-			
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 060 -					7.600
063	0.0000.6793	34.500	-	0.0501.6793	2.000	-	0.0521.6793	3.000	-
	0.0800.6793	5.000	-	0.1300.6793	500	-	0.2101.6793	6.000	-
	0.2103.6793	3.000	-	0.2104.6793	17.000	-	0.2105.6793	11.000	-
	0.2107.6793	500	-	0.2108.6793	1.000	-	0.2109.6793	4.000	-
	0.2111.6793	10.000	-	0.2112.6793	13.000	-	0.2113.6793	10.000	-
	0.2132.6793	7.000	-	0.2133.6793	8.000	-	0.2134.6793	12.000	-
	0.2136.6793	3.500	-	0.2201.6793	7.000	-	0.2202.6793	7.000	-
	0.2352.6793	25.000	-	0.2353.6793	4.000	-	0.2410.6793	10.000	-
	0.2482.6793	500	-	0.2590.6793	500	-	0.2592.6793	1.000	-
	0.2701.6793	25.000	-	0.3000.6793	2.000	-	0.3201.6793	1.000	-
	0.3311.6793	4.000	-	0.3420.6793	1.000	-	0.3440.6793	2.000	-
	0.3600.5165	40.000	-	0.3600.6793	3.500	-	0.3650.6793	35.000	-
	0.4512.6793	8.000	-	0.4601.6793	3.000	-	0.4602.6793	350.000	-
	0.4642.6793	3.000	-	0.5500.6793	105.000	-	0.5603.6793	4.000	-
	0.5800.1693	945.000	-	0.6600.6793	25.000	-	0.7181.6793	0	-
	0.8811.6793	17.000	-						
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 063 -					945.000
066	0.2201.1430	16.000	-	0.2351.1430	32.800	-	0.2352.1430	33.400	-
	0.2700.1430	68.400	-	0.2701.1430	57.300	-	0.5500.7099	1.250.000	-
	0.5601.1430	51.300	-	0.5602.1430	112.400	-	0.5603.1430	89.300	-
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 066 -					694.200
067	0.0681.5030	94.000	-	0.1300.5030	45.000	-	0.1400.5030	500	-
	0.2102.5030	40.700	-	0.2103.5030	7.700	-	0.2104.5030	15.000	-
	0.2106.5030	11.600	-	0.2107.5030	14.000	-	0.2108.5030	9.700	-
	0.2110.5030	19.000	-	0.2111.5030	9.200	-	0.2112.5030	11.300	-
	0.2131.5030	44.200	-	0.2132.5030	45.400	-	0.2133.5030	36.000	-
	0.2135.5030	38.200	-	0.2136.5030	28.300	-	0.2201.5030	16.500	-
	0.2351.5030	47.400	-	0.2352.5030	26.300	-	0.2353.5030	90.500	-
	0.2420.5030	13.700	-	0.2591.5030	6.900	-	0.2700.5030	38.000	-
	0.3222.5030	12.500	-	0.3440.5030	23.300	-	0.3521.5030	33.500	-
	0.4351.5030	7.200	-	0.4352.5030	21.100	-	0.4641.5030	103.400	-
	0.5600.5030	7.800	-	0.5602.5030	27.000	-	0.5800.5030	21.000	-
	0.6892.5030	7.000	-	0.7191.5030	4.500	-	0.7622.5030	2.000	-
	0.8500.5030	4.100	-						
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 067 -					146.000
068	0.6131.1517	250.000	-	0.6131.6557	250.000	-			
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 068 -					250.000
071	0.3000.1199	1.500	-	0.3000.6311	15.000	-			
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 071 -					1.500
073	0.0501.1331	5.000	-	0.0501.6323	3.000	-	0.0501.6589	200	-
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 073 -					5.000
074	0.3330.1782	50	-	0.3330.5710	5.000	-			
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 074 -					50
077	0.4987.1771	3.000	-	0.4987.7888	3.000	-			
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 077 -					3.000
079	0.3440.1330	20.000	-	0.3440.6320	15.000	-	0.3440.6321	25.000	-
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 079 -					20.000
083	0.7069.1621	30.000	-	0.7069.5040	10.000	-	0.7069.5041	5.000	-
	0.7069.5043	1.000	-	0.7069.5044	1.000	-			
				Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 083 -					30.000

IX. Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
001	0.4661.1771	15.000	-	0.4661.6310	15.000	-			
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 001 -				15.000
002	0.4071.1771	1.000	-	0.4071.6589	1.000	-			
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 002 -				1.000
003	0.4011.1771	0	-	0.4011.6589	0	-			
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 003 -				0
004	0.4820.1769	120.000	-	0.4820.7880	0	-			
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 004 -				120.000
005	0.3650.1771	20.000	-	0.3650.6329	25.000	-			
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 005 -				20.000

T e i l X

Verzeichnis der Zweckbindungsringe

X. Verzeichnis der Zweckbindungsringe (mit unechter Deckungsfähigkeit gem. § 17 Abs. 1 KommHV)

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	Haushalts-stelle	Ansatz 2014
001	0.4661.1771 Ring-Nr. 001	15.000	0.4661.6310 Gesamtsumme Einnahmen	15.000 15.000			Gesamtsumme Ausgaben	15.000
002	0.4071.1771 Ring-Nr. 002	1.000	0.4071.6589 Gesamtsumme Einnahmen	1.000 1.000			Gesamtsumme Ausgaben	1.000
003	0.4011.1771 Ring-Nr. 003	0	0.4011.6589 Gesamtsumme Einnahmen	0 0			Gesamtsumme Ausgaben	0
004	0.4820.1769 Ring-Nr. 004	120.000	0.4820.7880 Gesamtsumme Einnahmen	0 120.000			Gesamtsumme Ausgaben	0
005	0.3650.1771 Ring-Nr. 005	20.000	0.3650.6329 Gesamtsumme Einnahmen	25.000 20.000			Gesamtsumme Ausgaben	25.000

T e i l XI

Kostenrechnende Einrichtungen

– Verzeichnis der Ringe –

XI. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen

Ring- Nr.	Haushalts- stelle	Ansatz 2014	E A	Haushalts- stelle	Ansatz 2014	E A	Haushalts- stelle	Ansatz 2014	E A	Haushalts- stelle	Ansatz 2014	E A
001	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)											
	0.3330.1182	840.000	E	0.3330.1184	10.000	E	0.3330.1187	5.300	E	0.3330.1412	1.500	E
	0.3330.1414	500	E	0.3330.1519	200	E	0.3330.1599	50	E	0.3330.1620	130.000	E
	0.3330.1719	225.000	E	0.3330.1782	50	E						
	0.3330.4100	7.500	A	0.3330.4110	50	A	0.3330.4140	1.540.700	A	0.3330.4210	100	A
	0.3330.4300	3.800	A	0.3330.4340	135.600	A	0.3330.4440	308.100	A	0.3330.4590	500	A
	0.3330.4690	500	A	0.3330.5010	16.000	A	0.3330.5030	11.500	A	0.3330.5200	100	A
	0.3330.5270	2.100	A	0.3330.5390	7.500	A	0.3330.5410	3.000	A	0.3330.5420	14.000	A
	0.3330.5430	3.000	A	0.3330.5440	9.000	A	0.3330.5450	700	A	0.3330.5460	700	A
	0.3330.5620	2.000	A	0.3330.5710	5.000	A	0.3330.5711	11.000	A	0.3330.5719	1.600	A
	0.3330.5740	3.500	A	0.3330.5745	1.500	A	0.3330.6013	2.600	A	0.3330.6071	3.600	A
	0.3330.6320	1.000	A	0.3330.6321	15.000	A	0.3330.6322	10.100	A	0.3330.6329	1.000	A
	0.3330.6430	200	A	0.3330.6440	800	A	0.3330.6445	3.500	A	0.3330.6450	1.000	A
	0.3330.6500	1.700	A	0.3330.6510	0	A	0.3330.6521	1.500	A	0.3330.6525	2.100	A
	0.3330.6540	5.000	A	0.3330.6556	11.000	A	0.3330.6580	6.000	A	0.3330.6587	2.000	A
	0.3330.6610	2.100	A	0.3330.6620	50	A	0.3330.6790	18.000	A	0.3330.6791	44.000	A
	0.3330.6792	46.700	A	0.3330.6797	2.000	A	0.3330.6798	9.500	A	0.3330.6799	3.000	A
	0.3330.6800	70.000	A	0.3330.6850	110.000	A						
	Gesamtsumme Einnahmen			1.212.600	Gesamtsumme Ausgaben		2.462.500	Deckungsgrad		49,24		
002	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige sowie Inobhutnahme -1- - Kinderheim -											
	0.4661.1194	2.500.000	E	0.4661.1301	9.500	E	0.4661.1303	0	E	0.4661.1771	15.000	E
	0.4661.1782	0	E									
	0.4661.4100	0	A	0.4661.4110	50	A	0.4661.4140	1.627.400	A	0.4661.4210	50	A
	0.4661.4300	0	A	0.4661.4340	143.200	A	0.4661.4440	325.500	A	0.4661.4590	100	A
	0.4661.4690	300	A	0.4661.5010	30.000	A	0.4661.5030	14.700	A	0.4661.5165	3.000	A
	0.4661.5200	400	A	0.4661.5230	20.000	A	0.4661.5237	500	A	0.4661.5260	1.500	A
	0.4661.5380	4.800	A	0.4661.5410	4.500	A	0.4661.5420	34.000	A	0.4661.5430	5.000	A
	0.4661.5440	18.000	A	0.4661.5450	8.500	A	0.4661.5460	1.400	A	0.4661.5510	4.000	A
	0.4661.5540	4.000	A	0.4661.5550	800	A	0.4661.5560	1.600	A	0.4661.5620	15.000	A
	0.4661.5744	9.000	A	0.4661.5810	82.000	A	0.4661.5910	1.000	A	0.4661.5955	20.000	A
	0.4661.5959	17.000	A	0.4661.6310	15.000	A	0.4661.6320	1.100	A	0.4661.6322	18.400	A
	0.4661.6360	2.500	A	0.4661.6430	400	A	0.4661.6440	300	A	0.4661.6450	500	A
	0.4661.6460	100	A	0.4661.6500	3.900	A	0.4661.6510	3.000	A	0.4661.6521	3.100	A
	0.4661.6525	300	A	0.4661.6540	3.200	A	0.4661.6790	11.600	A	0.4661.6792	67.400	A
	0.4661.6797	2.000	A	0.4661.6798	5.000	A	0.4661.6799	20.000	A	0.4661.6800	40.000	A
	0.4661.6850	130.000	A									
	Gesamtsumme Einnahmen			2.524.500	Gesamtsumme Ausgaben		2.725.100	Deckungsgrad		92,63		
006	Abwasserbeseitigung											
	0.7000.1010	500	E	0.7000.1111	3.700.000	E	0.7000.1112	120.000	E	0.7000.1332	2.500	E
	0.7000.1516	15.000	E	0.7000.1544	20.000	E	0.7000.1599	0	E	0.7000.1699	420.000	E
	0.7000.4100	116.400	A	0.7000.4110	700	A	0.7000.4140	956.000	A	0.7000.4210	1.100	A
	0.7000.4300	58.200	A	0.7000.4340	84.100	A	0.7000.4440	191.200	A	0.7000.4590	13.000	A
	0.7000.4690	200	A	0.7000.5040	10.000	A	0.7000.5041	35.000	A	0.7000.5090	5.000	A
	0.7000.5151	150.000	A	0.7000.5200	200	A	0.7000.5220	5.000	A	0.7000.5300	200	A
	0.7000.5340	48.000	A	0.7000.5410	800	A	0.7000.5430	500	A	0.7000.5460	600	A
	0.7000.5510	30.000	A	0.7000.5520	2.000	A	0.7000.5540	40.000	A	0.7000.5550	1.000	A
	0.7000.5560	5.800	A	0.7000.5601	5.000	A	0.7000.5620	7.000	A	0.7000.6322	19.000	A
	0.7000.6325	30.000	A	0.7000.6341	15.000	A	0.7000.6342	110.000	A	0.7000.6360	5.000	A
	0.7000.6448	50	A	0.7000.6460	100	A	0.7000.6500	100	A	0.7000.6510	1.300	A
	0.7000.6521	1.900	A	0.7000.6525	2.100	A	0.7000.6540	2.000	A	0.7000.6551	2.000	A
	0.7000.6555	0	A	0.7000.6610	1.000	A	0.7000.6620	1.000	A	0.7000.6730	45.000	A
	0.7000.6750	65.000	A	0.7000.6790	8.500	A	0.7000.6792	119.600	A	0.7000.6798	36.500	A
	0.7000.6799	0	A	0.7000.6800	950.000	A	0.7000.6850	1.200.000	A			
	Gesamtsumme Einnahmen			4.278.000	Gesamtsumme Ausgaben		4.382.150	Deckungsgrad		97,62		
007	Kläranlage -1-											
	0.7181.1115	2.500.000	E	0.7181.1119	40.000	E	0.7181.1176	1.000	E	0.7181.1599	20.000	E
	0.7181.1621	888.000	E									
	0.7181.4100	4.400	A	0.7181.4110	50	A	0.7181.4140	765.800	A	0.7181.4210	50	A
	0.7181.4300	2.200	A	0.7181.4340	67.400	A	0.7181.4440	153.200	A	0.7181.4590	500	A
	0.7181.4690	200	A	0.7181.5010	25.000	A	0.7181.5040	240.000	A	0.7181.5200	100	A
	0.7181.5220	6.000	A	0.7181.5340	5.000	A	0.7181.5410	1.000	A	0.7181.5430	3.000	A
	0.7181.5460	20.000	A	0.7181.5510	5.000	A	0.7181.5520	1.000	A	0.7181.5540	5.000	A
	0.7181.5550	1.500	A	0.7181.5560	2.800	A	0.7181.5601	5.000	A	0.7181.5620	3.000	A
	0.7181.6321	2.000	A	0.7181.6322	2.600	A	0.7181.6325	210.000	A	0.7181.6329	60.000	A
	0.7181.6341	5.000	A	0.7181.6342	170.000	A	0.7181.6343	10.000	A	0.7181.6344	0	A
	0.7181.6360	400.000	A	0.7181.6440	100	A	0.7181.6495	0	A	0.7181.6500	1.900	A
	0.7181.6521	600	A	0.7181.6525	200	A	0.7181.6540	100	A	0.7181.6551	30.000	A
	0.7181.6620	500	A	0.7181.6790	7.500	A	0.7181.6792	82.800	A	0.7181.6793	0	A
	0.7181.6798	1.700	A	0.7181.6800	380.000	A	0.7181.6850	360.000	A			
	Gesamtsumme Einnahmen			3.449.000	Gesamtsumme Ausgaben		3.042.200	Deckungsgrad		113,37		
011	Einrichtung des KREMATORIUM			Bestattungswesens -10-								
	0.7520.1000	13.000	E	0.7520.1141	300.000	E	0.7520.1198	0	E	0.7520.1599	100	E
	0.7520.4140	102.600	A	0.7520.4340	9.000	A	0.7520.4440	20.500	A	0.7520.4590	500	A
	0.7520.4690	200	A	0.7520.5010	3.000	A	0.7520.5030	10.000	A	0.7520.5040	33.000	A
	0.7520.5200	0	A	0.7520.5410	5.000	A	0.7520.5420	29.000	A	0.7520.5440	19.000	A

XI. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	E A	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	E A	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	E A	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	E A
	0.7520.5450	0	A	0.7520.5601	300	A	0.7520.5620	100	A	0.7520.6322	600	A
	0.7520.6325	8.000	A	0.7520.6366	4.000	A	0.7520.6412	0	A	0.7520.6500	100	A
	0.7520.6521	200	A	0.7520.6525	300	A	0.7520.6540	100	A	0.7520.6620	50	A
	0.7520.6790	400	A	0.7520.6792	50.200	A	0.7520.6797	5.000	A	0.7520.6798	300	A
	0.7520.6800	66.000	A	0.7520.6850	42.000	A						
	Gesamtsumme Einnahmen			313.100	Gesamtsumme Ausgaben		409.450	Deckungsgrad		76,46		
013	Bestattungswesen											
	0.7500.1000	10.000	E	0.7500.1140	370.000	E	0.7500.1141	120.000	E	0.7500.1142	890.000	E
	0.7500.1145	70.000	E	0.7500.1410	7.100	E	0.7500.1412	7.000	E	0.7500.1549	1.500	E
	0.7500.1554	50	E	0.7500.1599	50	E	0.7500.1610	13.000	E			
	0.7500.4140	965.100	A	0.7500.4340	84.900	A	0.7500.4440	193.000	A	0.7500.4590	1.000	A
	0.7500.4690	200	A	0.7500.5010	55.000	A	0.7500.5030	8.000	A	0.7500.5040	8.000	A
	0.7500.5165	100.000	A	0.7500.5166	110.000	A	0.7500.5200	100	A	0.7500.5220	20.000	A
	0.7500.5410	3.500	A	0.7500.5420	4.500	A	0.7500.5430	4.000	A	0.7500.5460	1.100	A
	0.7500.5510	20.000	A	0.7500.5540	24.000	A	0.7500.5550	3.000	A	0.7500.5560	6.500	A
	0.7500.5601	6.000	A	0.7500.5620	1.000	A	0.7500.6091	5.000	A	0.7500.6092	5.000	A
	0.7500.6322	17.600	A	0.7500.6325	6.000	A	0.7500.6341	24.000	A	0.7500.6342	20.000	A
	0.7500.6360	32.000	A	0.7500.6440	200	A	0.7500.6448	50	A	0.7500.6450	9.200	A
	0.7500.6500	1.700	A	0.7500.6510	600	A	0.7500.6521	700	A	0.7500.6525	2.300	A
	0.7500.6540	500	A	0.7500.6610	500	A	0.7500.6620	200	A	0.7500.6790	25.000	A
	0.7500.6792	62.400	A	0.7500.6797	5.000	A	0.7500.6798	12.300	A	0.7500.6799	246.000	A
	0.7500.6800	150.000	A	0.7500.6850	700.000	A						
	Gesamtsumme Einnahmen			1.488.700	Gesamtsumme Ausgaben		2.945.150	Deckungsgrad		50,54		
014	Theater											
	STADTTHEATER											
	0.3310.1185	10.000	E	0.3310.1186	580.000	E	0.3310.1198	0	E	0.3310.1330	3.100	E
	0.3310.1410	22.000	E	0.3310.1414	30.000	E	0.3310.1420	500	E	0.3310.1513	50	E
	0.3310.1599	50	E									
	0.3310.4100	33.800	A	0.3310.4110	200	A	0.3310.4140	458.500	A	0.3310.4160	45.000	A
	0.3310.4210	300	A	0.3310.4300	16.900	A	0.3310.4340	40.300	A	0.3310.4440	91.700	A
	0.3310.4590	500	A	0.3310.4690	300	A	0.3310.5010	21.000	A	0.3310.5030	39.000	A
	0.3310.5200	900	A	0.3310.5300	55.000	A	0.3310.5310	15.000	A	0.3310.5410	3.600	A
	0.3310.5420	28.000	A	0.3310.5430	10.000	A	0.3310.5440	48.000	A	0.3310.5450	3.000	A
	0.3310.5460	10.500	A	0.3310.5510	1.000	A	0.3310.5540	500	A	0.3310.5550	800	A
	0.3310.5560	500	A	0.3310.5620	1.000	A	0.3310.6013	64.000	A	0.3310.6019	30.000	A
	0.3310.6321	85.000	A	0.3310.6322	2.700	A	0.3310.6412	0	A	0.3310.6430	100	A
	0.3310.6440	8.000	A	0.3310.6500	3.200	A	0.3310.6510	800	A	0.3310.6521	3.400	A
	0.3310.6525	9.700	A	0.3310.6540	3.000	A	0.3310.6556	1.020.000	A	0.3310.6610	500	A
	0.3310.6620	50	A	0.3310.6790	4.800	A	0.3310.6792	34.900	A	0.3310.6797	2.000	A
	0.3310.6798	23.000	A	0.3310.6799	500	A	0.3310.6800	180.000	A	0.3310.6850	130.000	A
	Gesamtsumme Einnahmen			645.700	Gesamtsumme Ausgaben		2.530.950	Deckungsgrad		25,51		
018	Volkshochschule -1-											
	0.3501.1180	4.500	E	0.3501.1181	1.355.000	E	0.3501.1182	65.000	E	0.3501.1184	65.000	E
	0.3501.1410	5.000	E	0.3501.1511	1.200	E	0.3501.1513	0	E	0.3501.1519	300	E
	0.3501.1540	14.000	E	0.3501.1599	100	E	0.3501.1620	250	E	0.3501.1621	225.000	E
	0.3501.1700	235.000	E	0.3501.1710	80.000	E	0.3501.1719	55.000	E	0.3501.1740	0	E
	0.3501.1760	1.500	E	0.3501.1780	15.000	E						
	0.3501.4100	0	A	0.3501.4140	611.900	A	0.3501.4160	0	A	0.3501.4300	0	A
	0.3501.4340	53.800	A	0.3501.4440	122.400	A	0.3501.4590	9.000	A	0.3501.4690	100	A
	0.3501.5010	16.000	A	0.3501.5030	31.000	A	0.3501.5200	300	A	0.3501.5310	145.000	A
	0.3501.5410	3.200	A	0.3501.5420	13.000	A	0.3501.5430	6.000	A	0.3501.5440	19.000	A
	0.3501.5450	4.400	A	0.3501.5460	700	A	0.3501.5620	2.000	A	0.3501.5700	2.000	A
	0.3501.5710	600	A	0.3501.5711	1.000	A	0.3501.5712	1.000	A	0.3501.5713	900	A
	0.3501.5716	31.000	A	0.3501.5719	1.000	A	0.3501.5720	10.000	A	0.3501.5744	11.000	A
	0.3501.5749	70.000	A	0.3501.5759	30.000	A	0.3501.5790	10.000	A	0.3501.6013	4.500	A
	0.3501.6321	84.000	A	0.3501.6322	2.300	A	0.3501.6327	20.000	A	0.3501.6440	800	A
	0.3501.6500	9.200	A	0.3501.6510	0	A	0.3501.6521	5.500	A	0.3501.6525	9.000	A
	0.3501.6540	2.000	A	0.3501.6556	1.075.000	A	0.3501.6580	10.000	A	0.3501.6610	6.000	A
	0.3501.6620	250	A	0.3501.6790	5.000	A	0.3501.6791	41.800	A	0.3501.6792	44.700	A
	0.3501.6797	1.500	A	0.3501.6798	22.500	A	0.3501.6799	500	A	0.3501.6800	50.000	A
	0.3501.6850	80.000	A									
	Gesamtsumme Einnahmen			2.121.850	Gesamtsumme Ausgaben		2.680.850	Deckungsgrad		79,14		
020	Unbebaute Grundbesitz -2-											
	VOLKSFESTPLATZ											
	0.8812.1198	0	E	0.8812.1400	60.000	E	0.8812.1599	100	E			
	0.8812.5030	8.000	A	0.8812.5190	10.000	A	0.8812.5410	2.000	A	0.8812.5440	2.500	A
	0.8812.5450	15.000	A	0.8812.6412	0	A	0.8812.6792	6.300	A	0.8812.6800	10.000	A
	0.8812.6850	82.000	A									
	Gesamtsumme Einnahmen			60.100	Gesamtsumme Ausgaben		135.800	Deckungsgrad		44,25		

T e i l XII

Freiwillige Aufgaben

- Verzeichnis -

- A. Freiwillige Aufgaben nach Ringnummern**
- B. Freiwillige Aufgaben des Verwaltungshaushalts**
- C. Freiwillige Aufgaben des Vermögenshaushalts**

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechn.Ergebnis 2012	Finanzplanungsjahre 2015	Finanzplanungsjahre 2016	Finanzplanungsjahre 2017	Finanzplan- folgejahre
Ring -1-							
0.0000.6311 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Gemeinschaftsveranstaltungen vorher: 0.0000.7182	1.000	40.000	257,90	1.000	1.000	1.000	-
0.0000.6314 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Städtepartnerschaften u.ä. (früher 0.0000.7180)	40.000	35.000	28.691,18	60.000	80.000	40.000	-
0.0000.8410 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Sonstige Finanzausgaben jüdische Gedenkkultur	5.000	5.000	3.115,24	20.000	5.000	5.000	-
0.0202.6610 Hauptverwaltung -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	64.000	62.000	61.303,74	64.000	64.000	64.000	-
0.0331.6610 Kassenverwaltung Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	22.000	22.000	22.026,96	22.000	22.000	22.000	-
0.0501.6610 Standesamt Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	110,00	200	200	200	-
0.1101.6610 Allgemeine Ordnungsaufgaben Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	100	100	100	-
0.1101.7098 Allgemeine Ordnungsaufgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr.	31.000	31.000	31.000,00	31.000	31.000	31.000	-
0.1141.6610 Umweltschutz -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	2.000	1.759,10	2.000	2.000	2.000	-
0.1141.7097 Umweltschutz -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	23.000	23.000	23.000,00	23.000	23.000	23.000	-
0.1141.7099 Umweltschutz -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.000	5.000	5.452,00	5.000	5.000	5.000	-
0.1141.7170 Umweltschutz -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.000	10.000	-	1.000	1.000	1.000	-
0.1300.6610 Brandschutz Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500	1.500	1.457,04	1.500	1.500	1.500	-
0.1300.7170 Brandschutz Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGE FEUERWEHR	25.000	25.000	31.254,62	25.000	25.000	25.000	-
0.1400.7029 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen	12.400	12.400	10.004,76	12.400	12.400	12.400	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechn.Ergebnis 2012	2015	Finanzplanungsjahre 2016	2017	Finanzplan- folgejahre
Ring -1-							
0.1603.7020 Unfall- und Rettungsstationen Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.000	1.000	766,30	1.000	1.000	1.000	-
0.2131.7180 Hauptschule -11- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	500	500	265,00	500	500	500	-
0.2132.7180 Hauptschule -12- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.000	1.000	580,00	1.000	1.000	1.000	-
0.2133.7180 Hauptschule -13- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	900	900	455,00	900	900	900	-
0.2134.7180 Hauptschule -14- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	500	500	135,00	500	500	500	-
0.2135.7180 Hauptschule -15- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.000	1.000	325,00	1.000	1.000	1.000	-
0.2136.7180 Hauptschule -16- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	300	300	135,00	300	300	300	-
0.2203.7180 Realschule -03- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2203.7170	12.800	12.800	12.800,00	12.800	12.800	12.800	-
0.2301.7180 Gymnasium -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2301.7170	79.500	79.500	74.000,00	79.500	79.500	79.500	-
0.2483.7010 Berufsfachschule -3- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Hans-Weinberger-Akademie	-	28.000	-	-	-	-	-
0.2591.6610 Fachschule -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Innungsmitgliedschaft	600	600	550,00	600	600	600	-
0.2599.7180 Fachschulen Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2599.7170	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	-
0.2702.7180 Förderschule -02- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HIMMELTHAL/DR.-LIEBMANN-SCHUL	26.800	26.800	22.032,59	26.800	26.800	26.800	-
0.3000.6610 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. kultur.initiative.rhein.main	10.000	10.000	10.141,24	10.000	10.000	10.000	-
0.3000.7091 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	34.000	34.000	34.385,00	34.000	34.000	34.000	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechn.Ergebnis 2012	2015	Finanzplanungsjahre 2016	2017	Finanzplan- folgejahre
Ring -1-							
0.3122.6610 Fachhochschulen Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FÖRDERVEREIN FACHHOCHSCHULE	200	200	120,00	200	200	200	-
0.3201.6610 Museum -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	2.472,00	1.000	1.000	1.000	-
0.3202.6610 Museum -2- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	100	100	100	-
0.3202.7180 Museum -2- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.3202.7170	-	-	-	-	-	-	-
0.3222.7181 Ausstellung -2- Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	47.500	47.500	47.500,00	47.500	47.500	47.500	-
0.3222.7182 Ausstellung -2- Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Kirchnerhaus Aschaffenburg e.	8.400	-	-	8.400	8.400	8.400	-
0.3310.6610 Theater Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	-	500	500	500	-
0.3311.7091 Theater -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	65.000	65.000	75.393,10	65.000	65.000	65.000	-
0.3330.6610 Musikschulen Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.100	2.100	2.218,50	2.100	2.100	2.100	-
0.3420.7090 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen 750 Jahre Gailbach	-	-	5.000,00	-	-	-	-
0.3420.7181 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000	-
0.3440.6610 Kreis- und Gemeindechronik Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	726,13	1.000	1.000	1.000	-
0.3440.7181 Kreis- und Gemeindechronik Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	25.000	25.000	25.000,00	25.000	25.000	25.000	-
0.3501.6610 Volkschule -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BEITRAG BAYER. VHS-VERBAND	6.000	6.000	5.694,84	6.000	6.000	6.000	-
0.3521.6610 Bücherei -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	454,15	500	500	500	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechn.Ergebnis 2012	Finanzplanungsjahre 2015	2016	2017	Finanzplan- folgejahre
Ring -1-							
0.3551.7069 Sonstige Volksbildung -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung	3.700	3.700	3.050,00	3.700	3.700	3.700	-
0.3650.7181 Denkmalschutz und -pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	33.000	33.000	33.000,00	33.000	33.000	33.000	-
0.3700.7060 Kirchliche Angelegenheiten Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen für Alarmanlage Stifttskirche	2.500	2.500	2.500,00	2.500	2.500	2.500	-
0.4011.6610 Verwaltung der Sozialhilfe Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	412,17	1.000	1.000	1.000	-
0.4071.6610 Verwaltung der Jugendhilfe -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	2.000	1.543,39	2.000	2.000	2.000	-
0.4390.7005 Andere soziale Einrichtungen Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrts- verbände u.ä. ENTSPR. ABRECHNUNG VORVORJAHR	130.000	130.000	108.966,89	130.000	130.000	130.000	-
0.4512.7099 Kinder- und Jugenderholung Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	-
0.4573.7600 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) TÄTER-OPFER-AUSGLEICH	9.000	9.000	6.294,24	9.000	9.000	9.000	-
0.4609.7092 Einrichtungen der Jugendarbeit Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Pfadfinder St.Georg	6.200	6.200	6.200,00	6.200	6.200	6.200	-
0.4641.7000 Tageseinrichtung für Kinder -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	100.000	100.000	84.414,64	100.000	100.000	100.000	-
0.4641.7004 Tageseinrichtung für Kinder -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä.	10.000	24.500	11.439,17	10.000	10.000	10.000	-
0.4641.7074 Tageseinrichtung für Kinder -1- Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.700	1.700	1.656,59	1.700	1.700	1.700	-
0.4641.7099 Tageseinrichtung für Kinder -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Miet- und Sachkosten MütZe	43.000	43.000	66.887,74	43.000	43.000	43.000	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechn. Ergebnis 2012	2015	Finanzplanungsjahre 2016	2017	Finanzplan- folgejahre
Ring -1-							
0.4644.5715 Tageseinrichtung für Kinder -4- Werk- und Beschäftigungs- material	1.000	1.000	222,49	1.000	1.000	1.000	-
0.4644.5719 Tageseinrichtung für Kinder -4- Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	-	200	200	200	-
0.4644.6311 Tageseinrichtung für Kinder -4- Gemeinschaftsveranstaltungen	200	200	96,51	200	200	200	-
0.4652.7034 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2- Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen	4.300	4.300	4.300,00	4.300	4.300	4.300	-
0.4661.5744 Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Schulwandern, Fahrten u.ä.	9.000	8.000	8.968,73	9.000	9.000	9.000	-
0.4700.7010 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Sozialpsychiatrischer Dienst	2.000	5.000	-	2.000	2.000	2.000	-
0.4700.7014 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4512.7014)	15.500	15.500	15.429,75	15.500	15.500	15.500	-
0.4700.7030 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4525.7004)	35.000	32.000	35.848,68	35.000	35.000	35.000	-
0.4700.7034 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4554.7004)	195.000	208.000	194.763,30	195.000	195.000	195.000	-
0.4700.7039 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen (ehemals 0.4552.7004)	95.000	95.000	72.707,15	95.000	95.000	95.000	-
0.4700.7064 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Offener Jugendtreff Damm	2.000	12.000	2.250,00	2.000	2.000	2.000	-
0.4700.7090 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7004)	12.000	12.000	20.990,90	12.000	12.000	12.000	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechn.Ergebnis 2012	2015	Finanzplanungsjahre 2016	2017	Finanzplan- folgejahre
Ring -1-							
0.4700.7091 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen WABE + Kosten Ehrenamt	120.000	115.000	80.764,25	120.000	120.000	120.000	-
0.4700.7092 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092)	410.000	398.500	429.600,00	410.000	410.000	410.000	-
0.4700.7097 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4352.7170)	20.000	20.000	18.165,34	20.000	20.000	20.000	-
0.4700.7099 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4011.7170)	3.000	1.000	775,80	3.000	3.000	3.000	-
0.4701.7000 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	20.000	20.000	10.307,00	20.000	20.000	20.000	-
0.4701.7004 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä.	50.000	50.000	48.969,70	50.000	50.000	50.000	-
0.4701.7064 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen AN SCHWANGERENBERATUNGSSTELLE	25.000	25.000	24.238,07	25.000	25.000	25.000	-
0.4701.7090 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Grenzenlos u. a.	50.000	50.000	34.854,55	50.000	50.000	50.000	-
0.4987.7180 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
0.4987.7181 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich- Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Erstattung Kulturpass	110.000	110.000	106.787,45	110.000	110.000	110.000	-
0.4987.7885 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich- Weitere soziale Leistungen -a	-	3.000	-	-	-	-	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechn.Ergebnis 2012	2015	Finanzplanungsjahre 2016	2017	Finanzplan- folgejahre
Ring -1-							
0.4987.7886 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich- Weitere soziale Leistungen -b	115.000	115.000	99.295,08	115.000	115.000	115.000	-
0.4987.7889 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich- Weitere soziale Leistungen -e- Einkaufsbegleitdienst	-	-	-	-	-	-	-
0.5491.7073 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä.	50.000	50.000	50.000,00	50.000	50.000	50.000	-
0.5500.6320 Förderung des Sports Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit	15.000	18.000	10.342,20	15.000	15.000	15.000	-
0.5500.6610 Förderung des Sports Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	97,00	100	100	100	-
0.5500.6793 Förderung des Sports Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800	105.000	95.000	98.959,58	105.000	105.000	105.000	-
0.5500.7093 Förderung des Sports Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	266.500	266.500	229.354,67	266.500	266.500	266.500	-
0.7000.6610 Abwasserbeseitigung Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. MITGLIEDSBEITRAG ATV	1.000	1.000	837,00	1.000	1.000	1.000	-
0.7500.6610 Bestattungswesen Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	313,00	500	500	500	-
0.7800.7170 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.300	1.300	550,00	1.300	1.300	1.300	-
0.7901.7170 Fremdenverkehr Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	31.500	31.500	28.556,85	31.500	31.500	31.500	-
0.7910.6320 Sonstige Förderung der Wirtschaft Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing	170.000	165.000	165.972,92	170.000	170.000	170.000	-
0.8410.6760 Unternehmen der Wirtschafts- förderung Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beschl. Pl. v. 04.07.2011	198.600	198.600	198.572,72	198.600	198.600	198.600	-
0.8500.6610 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.600	1.600	1.610,00	1.600	1.600	1.600	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechn.Ergebnis 2012	2015	Finanzplanungsjahre 2016	2017	Finanzplan- folgejahre
Ring -1-							
1.5500.9870 Förderung des Sports Investitionszuschüsse an private Unternehmen	98.000	98.000	98.000,00	98.000	98.000	98.000	-
1.6200.9870 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Investitionszuschüsse an private Unternehmen Zuschuss kinderreiche Familie	70.000	70.000	55.000,00	70.000	70.000	70.000	-
Summe Ring -1-	3.214.700	3.278.300	3.017.496,91	3.243.800	3.248.800	3.208.800	0

XII B. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Verwaltungshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Rechn.Ergebnis 2012	2015	Finanzplanungsjahre 2016	2017	Finanzplan- folgejahre
0	Allgemeine Verwaltung	132.200	164.200	115.505,02	167.200	172.200	132.200	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	108.000	111.000	104.693,82	102.000	102.000	102.000	-
2	Schulen	125.900	153.900	113.277,59	125.900	125.900	125.900	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	241.400	233.000	248.704,96	241.500	241.500	241.500	-
4	Soziale Sicherung	1.598.100	1.619.100	1.497.149,58	1.598.100	1.598.100	1.598.100	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	436.600	429.600	388.753,45	436.600	436.600	436.600	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	204.300	199.300	196.229,77	204.300	204.300	204.300	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	200.200	200.200	200.182,72	200.200	200.200	200.200	-
9	Allgemeine Finanzwirtsch	-	-	-	-	-	-	-

Summe des Verwaltungshaushaltes		3.046.700	3.110.300	2.864.496,91	3.075.800	3.080.800	3.040.800	0
=====								

XII C. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Vermögenshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	2013	Rechn.Ergebnis 2012	2015	Finanzplanungsjahre 2016	2017	Finanzplan- folgejahre
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	-	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	98.000	98.000	98.000,00	98.000	98.000	98.000	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	70.000	70.000	55.000,00	70.000	70.000	70.000	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtsc	-	-	-	-	-	-	-

Summe des Vermögenshaushaltes		168.000	168.000	153.000,00	168.000	168.000	168.000	0
=====								

T e i l XIV

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

XIV. A. Gesamtübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Veranschlagungs- jahre	Gesamtermäch- tigung	Ausgaben 2015	Ausgaben 2016	Ausgaben 2017	Ausgaben- Restjahre
2014	8.320.000	8.320.000	0	0	0
Nachr. Kreditaufnahme		6.770.400	6.770.400	6.770.400	0

XIV. B. Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Veranschlagungs- jahr 2014					
Haushalts- stelle	Gesamtermäch- tigung	Finanzplan Jahr 3	Finanzplan Jahr 4	Finanzplan Jahr 5	Finanzplan Rest
1.1300.9357	470.000	470.000	0	0	0
1.2352.9401	1.000.000	1.000.000	0	0	0
1.2420.9450	2.000.000	2.000.000	0	0	0
1.3200.9450	1.000.000	1.000.000	0	0	0
1.6157.9519	300.000	300.000	0	0	0
1.6330.9512	2.500.000	2.500.000	0	0	0
1.6379.9503	450.000	450.000	0	0	0
1.6379.9530	50.000	50.000	0	0	0
1.6400.9509	550.000	550.000	0	0	0
Summe:	8.320.000	8.320.000	0	0	0

T e i l XVI
Innere Verrechnung

- Verzeichnis -

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

GRZ	GLZ	2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	2016	2017
Einnahmen UGr. 169:					
UGr.	1690 0202	379.000	379.000	379.000	379.000
UGr.	1691 2101	6.100	6.100	6.100	6.100
	2102	2.000	2.000	2.000	2.000
	2104	29.800	29.800	29.800	29.800
	2105	16.500	16.500	16.500	16.500
	2107	29.400	29.400	29.400	29.400
	2111	2.400	2.400	2.400	2.400
	2113	8.300	8.300	8.300	8.300
	2131	16.500	16.500	16.500	16.500
	2352	3.300	3.300	3.300	3.300
	2420	11.400	11.400	11.400	11.400
	2701	3.700	3.700	3.700	3.700
	2923	15.000	15.000	15.000	15.000
	5600	800	800	800	800
	5601	5.400	5.400	5.400	5.400
	5602	6.100	6.100	6.100	6.100
	5604	7.300	7.300	7.300	7.300
	5605	12.400	12.400	12.400	12.400
	5800	960.000	960.000	960.000	960.000
UGr.	1692 0000	99.200	99.200	99.200	99.200
	0100	146.200	146.200	146.200	146.200
	0202	39.600	39.600	39.600	39.600
	0221	221.300	221.300	221.300	221.300
	0301	110.100	110.100	110.100	110.100
	0331	130.200	130.200	130.200	130.200
	0351	16.300	16.300	16.300	16.300
	2000	467.900	467.900	467.900	467.900
	6011	272.400	272.400	272.400	272.400
UGr.	1693 5800	945.000	945.000	945.000	945.000
UGr.	1697 6011	50.700	50.700	50.700	50.700
UGr.	1698 0601	684.500	687.000	669.500	672.000
	0611	162.500	163.000	163.600	164.100
	0651	211.150	211.350	211.550	211.650
	0681	911.850	912.450	913.150	913.450
UGr.	1699 5600	88.000	88.000	88.000	88.000
	5800	270.000	270.000	270.000	270.000
	7000	420.000	420.000	420.000	420.000
Summe Einnahmen UGr. 169:		6.762.300	6.766.100	6.750.100	6.753.500
Ausgaben UGr. 679:					
UGr.	6790 0000	500	500	500	500
	0100	500	500	500	500
	0202	5.400	5.400	5.400	5.400
	0221	3.700	3.700	3.700	3.700
	0241	900	900	900	900
	0301	1.700	1.700	1.700	1.700
	0331	3.400	3.400	3.400	3.400
	0341	1.000	1.000	1.000	1.000
	0351	1.600	1.600	1.600	1.600
	0501	2.100	2.100	2.100	2.100
	0511	400	400	400	400
	0521	200	200	200	200
	0601	1.800	1.800	1.800	1.800
	0611	1.500	1.500	1.500	1.500
	0651	1.400	1.400	1.400	1.400
	0681	3.000	3.000	3.000	3.000
	0800	700	700	700	700
	0851	900	900	900	900
	1101	3.200	3.200	3.200	3.200
	1111	3.300	3.300	3.300	3.300
	1121	1.200	1.200	1.200	1.200
	1122	3.900	3.900	3.900	3.900
	1141	2.900	2.900	2.900	2.900
	1162	1.700	1.700	1.700	1.700
	1163	1.500	1.500	1.500	1.500
	1164	2.100	2.100	2.100	2.100
	1165	800	800	800	800
	1300	4.000	4.000	4.000	4.000
	1400	400	400	400	400
	1601	6.600	6.600	6.600	6.600
	2000	1.600	1.600	1.600	1.600
	2051	100	100	100	100
	2101	900	900	900	900

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

GRZ	GLZ	2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	2016	2017
	2102	1.200	1.200	1.200	1.200
	2103	900	900	900	900
	2104	1.400	1.400	1.400	1.400
	2105	1.300	1.300	1.300	1.300
	2106	900	900	900	900
	2107	100	100	100	100
	2108	1.200	1.200	1.200	1.200
	2109	900	900	900	900
	2110	1.000	1.000	1.000	1.000
	2111	1.000	1.000	1.000	1.000
	2112	800	800	800	800
	2113	650	650	650	650
	2131	1.300	1.300	1.300	1.300
	2132	1.700	1.700	1.700	1.700
	2133	1.400	1.400	1.400	1.400
	2134	1.400	1.400	1.400	1.400
	2135	1.000	1.000	1.000	1.000
	2136	650	650	650	650
	2201	1.500	1.500	1.500	1.500
	2202	1.600	1.600	1.600	1.600
	2351	3.100	3.100	3.100	3.100
	2352	2.000	2.000	2.000	2.000
	2353	2.300	2.300	2.300	2.300
	2410	2.500	2.500	2.500	2.500
	2420	1.300	1.300	1.300	1.300
	2482	100	100	100	100
	2590	1.300	1.300	1.300	1.300
	2591	1.500	1.500	1.500	1.500
	2592	300	300	300	300
	2700	500	500	500	500
	2701	1.600	1.600	1.600	1.600
	2923	200	200	200	200
	3000	100	100	100	100
	3201	5.800	5.800	5.800	5.800
	3202	700	700	700	700
	3222	1.600	1.600	1.600	1.600
	3310	4.800	4.800	4.800	4.800
	3311	700	700	700	700
	3330	18.000	18.000	18.000	18.000
	3440	3.000	3.000	3.000	3.000
	3501	5.000	5.000	5.000	5.000
	3521	7.000	7.000	7.000	7.000
	3600	600	600	600	600
	4002	100	100	100	100
	4011	6.000	6.000	6.000	6.000
	4038	800	800	800	800
	4041	200	200	200	200
	4050	1.000	1.000	1.000	1.000
	4061	1.000	1.000	1.000	1.000
	4071	8.500	8.500	8.500	8.500
	4081	1.400	1.400	1.400	1.400
	4351	1.000	1.000	1.000	1.000
	4352	1.000	1.000	1.000	1.000
	4521	2.300	2.300	2.300	2.300
	4601	5.200	5.200	5.200	5.200
	4644	900	900	900	900
	4645	600	600	600	600
	4661	11.600	11.600	11.600	11.600
	5101	100	100	100	100
	5500	900	900	900	900
	5600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5601	700	700	700	700
	5602	700	700	700	700
	5603	2.300	2.300	2.300	2.300
	5604	600	600	600	600
	5800	5.400	5.400	5.400	5.400
	5932	100	100	100	100
	6011	8.600	8.600	8.600	8.600
	6101	7.100	7.100	7.100	7.100
	6131	4.800	4.800	4.800	4.800
	6200	100	100	100	100
	6300	100.000	100.000	100.000	100.000
	6600	300	300	300	300
	6900	1.600	1.600	1.600	1.600
	7000	8.500	8.500	8.500	8.500
	7181	7.500	7.500	7.500	7.500
	7411	3.500	3.500	3.500	3.500
	7500	25.000	25.000	25.000	25.000
	7520	400	400	400	400
	7622	200	200	200	200
	7901	200	200	200	200
	7910	700	700	700	700
	8500	2.500	2.500	2.500	2.500
	8801	200	200	200	200
	8812	700	700	700	700
	8813	300	300	300	300
UGr.	6791 2104	5.500	5.500	5.500	5.500

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

GRZ	GLZ	2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	2016	2017
	2105	3.700	3.700	3.700	3.700
	2113	5.400	5.400	5.400	5.400
	2131	200	200	200	200
	2132	200	200	200	200
	2133	200	200	200	200
	2134	200	200	200	200
	2201	15.200	15.200	15.200	15.200
	2202	5.400	5.400	5.400	5.400
	2351	10.100	10.100	10.100	10.100
	2352	33.400	33.400	33.400	33.400
	2353	3.000	3.000	3.000	3.000
	2701	8.100	8.100	8.100	8.100
	3330	44.000	44.000	44.000	44.000
	3501	41.800	41.800	41.800	41.800
	6300	960.000	960.000	960.000	960.000
UGr.	6792				
	1601	69.200	69.200	69.200	69.200
	2101	17.000	17.000	17.000	17.000
	2102	17.000	17.000	17.000	17.000
	2103	17.000	17.000	17.000	17.000
	2104	17.000	17.000	17.000	17.000
	2105	17.000	17.000	17.000	17.000
	2106	17.000	17.000	17.000	17.000
	2107	17.000	17.000	17.000	17.000
	2108	17.000	17.000	17.000	17.000
	2109	17.000	17.000	17.000	17.000
	2110	17.000	17.000	17.000	17.000
	2111	16.900	16.900	16.900	16.900
	2112	16.900	16.900	16.900	16.900
	2113	16.900	16.900	16.900	16.900
	2131	21.100	21.100	21.100	21.100
	2132	21.100	21.100	21.100	21.100
	2133	21.100	21.100	21.100	21.100
	2134	21.100	21.100	21.100	21.100
	2135	21.200	21.200	21.200	21.200
	2136	21.200	21.200	21.200	21.200
	2201	66.800	66.800	66.800	66.800
	2202	66.800	66.800	66.800	66.800
	2351	46.900	46.900	46.900	46.900
	2352	43.800	43.800	43.800	43.800
	2353	41.700	41.700	41.700	41.700
	2410	94.750	94.750	94.750	94.750
	2420	94.750	94.750	94.750	94.750
	2482	19.200	19.200	19.200	19.200
	2590	22.100	22.100	22.100	22.100
	2591	21.100	21.100	21.100	21.100
	2592	14.900	14.900	14.900	14.900
	3310	34.900	34.900	34.900	34.900
	3330	46.700	46.700	46.700	46.700
	3501	44.700	44.700	44.700	44.700
	4661	67.400	67.400	67.400	67.400
	6892	25.400	25.400	25.400	25.400
	7000	119.600	119.600	119.600	119.600
	7181	82.800	82.800	82.800	82.800
	7500	62.400	62.400	62.400	62.400
	7520	50.200	50.200	50.200	50.200
	8812	6.300	6.300	6.300	6.300
	8813	13.300	13.300	13.300	13.300
UGr.	6793				
	0000	34.500	34.500	34.500	34.500
	0501	2.000	2.000	2.000	2.000
	0521	3.000	3.000	3.000	3.000
	0681	8.000	8.000	8.000	8.000
	0800	5.000	5.000	5.000	5.000
	1300	500	500	500	500
	2101	6.000	6.000	6.000	6.000
	2102	9.000	9.000	9.000	9.000
	2103	3.000	3.000	3.000	3.000
	2104	17.000	17.000	17.000	17.000
	2105	11.000	11.000	11.000	11.000
	2106	6.000	6.000	6.000	6.000
	2107	500	500	500	500
	2108	1.000	1.000	1.000	1.000
	2109	4.000	4.000	4.000	4.000
	2110	4.000	4.000	4.000	4.000
	2111	10.000	10.000	10.000	10.000
	2112	13.000	13.000	13.000	13.000
	2113	10.000	10.000	10.000	10.000
	2131	3.000	3.000	3.000	3.000
	2132	7.000	7.000	7.000	7.000
	2133	8.000	8.000	8.000	8.000
	2134	12.000	12.000	12.000	12.000
	2135	1.000	1.000	1.000	1.000
	2136	3.500	3.500	3.500	3.500
	2201	7.000	7.000	7.000	7.000
	2202	7.000	7.000	7.000	7.000
	2351	10.000	10.000	10.000	10.000
	2352	25.000	25.000	25.000	25.000

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

GRZ	GLZ	2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	2016	2017
	2353	4.000	4.000	4.000	4.000
	2410	10.000	10.000	10.000	10.000
	2420	10.000	10.000	10.000	10.000
	2482	500	500	500	500
	2590	500	500	500	500
	2592	1.000	1.000	1.000	1.000
	2700	10.000	10.000	10.000	10.000
	2701	25.000	25.000	25.000	25.000
	3000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3201	1.000	1.000	1.000	1.000
	3222	1.000	1.000	1.000	1.000
	3311	4.000	4.000	4.000	4.000
	3420	1.000	1.000	1.000	1.000
	3440	2.000	2.000	2.000	2.000
	3521	500	500	500	500
	3600	3.500	3.500	3.500	3.500
	3650	35.000	35.000	35.000	35.000
	3700	2.000	2.000	2.000	2.000
	4512	8.000	8.000	8.000	8.000
	4601	3.000	3.000	3.000	3.000
	4602	350.000	350.000	350.000	350.000
	4641	80.000	80.000	80.000	80.000
	4642	3.000	3.000	3.000	3.000
	5500	105.000	105.000	105.000	105.000
	5603	4.000	4.000	4.000	4.000
	5703	1.000	1.000	1.000	1.000
	6600	25.000	25.000	25.000	25.000
	8801	5.000	5.000	5.000	5.000
	8811	17.000	17.000	17.000	17.000
UGr.	6797				
	2410	12.600	12.600	12.600	12.600
	2420	12.600	12.600	12.600	12.600
	3310	2.000	2.000	2.000	2.000
	3330	2.000	2.000	2.000	2.000
	3501	1.500	1.500	1.500	1.500
	4601	2.000	2.000	2.000	2.000
	4661	2.000	2.000	2.000	2.000
	5601	1.500	1.500	1.500	1.500
	5603	1.000	1.000	1.000	1.000
	5604	500	500	500	500
	5605	500	500	500	500
	5703	1.000	1.000	1.000	1.000
	6495	1.000	1.000	1.000	1.000
	7500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7520	5.000	5.000	5.000	5.000
	7621	500	500	500	500
UGr.	6798				
	0000	47.500	47.600	47.200	47.300
	0100	38.900	39.000	38.600	38.700
	0202	86.100	86.200	85.500	85.700
	0221	69.300	69.500	68.900	69.000
	0301	40.500	40.600	40.300	40.400
	0331	72.500	72.700	72.100	72.200
	0341	26.600	26.600	26.400	26.500
	0351	43.800	43.900	43.600	43.600
	0501	70.100	70.200	69.600	69.800
	0511	200	200	100	200
	0521	12.600	12.600	12.500	12.500
	0800	8.600	8.600	8.500	8.600
	0851	11.400	11.400	11.300	11.300
	1101	79.200	79.400	78.700	78.900
	1111	70.600	70.800	70.200	70.300
	1121	26.300	26.300	26.100	26.100
	1122	38.300	38.400	38.100	38.200
	1141	35.800	35.900	35.600	35.700
	1162	41.800	41.900	41.500	41.600
	1163	7.900	7.900	7.900	7.900
	1164	44.000	44.100	43.800	43.800
	1165	16.600	16.600	16.500	16.500
	1300	36.800	36.900	36.600	36.600
	1400	100	100	100	100
	2000	22.400	22.500	22.300	22.300
	2051	5.800	5.800	5.800	5.800
	3000	100	100	100	100
	3201	26.700	26.800	26.500	26.600
	3202	100	100	100	100
	3222	14.200	14.200	14.100	14.100
	3310	23.000	23.100	22.900	22.900
	3311	1.100	1.100	1.100	1.100
	3330	9.500	9.500	9.400	9.400
	3440	14.500	14.500	14.400	14.400
	3501	22.500	22.500	22.300	22.300
	3521	66.200	66.300	65.800	65.900
	3600	200	200	200	200
	4011	115.500	115.700	114.800	115.000
	4041	14.800	14.800	14.700	14.700
	4061	10.900	10.900	10.900	10.900
	4071	110.600	110.800	109.900	110.100

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

GRZ	GLZ	2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	2016	2017
	4081	15.600	15.600	15.500	15.500
	4351	400	400	400	400
	4352	500	500	500	500
	4601	26.600	26.600	26.400	26.400
	4644	200	200	200	200
	4661	5.000	5.000	5.000	5.000
	5500	18.700	18.800	18.600	18.700
	5600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5601	100	100	100	100
	5602	100	100	100	100
	5603	3.700	3.700	3.600	3.600
	5800	23.000	23.000	22.800	22.900
	6011	97.300	97.400	96.700	96.800
	6101	105.300	105.500	104.700	104.900
	6131	91.800	92.000	91.300	91.400
	6200	10.500	10.500	10.400	10.500
	6300	84.200	84.400	83.700	83.900
	6900	100	100	100	100
	7000	36.500	36.600	36.300	36.300
	7181	1.700	1.700	1.700	1.700
	7411	600	600	600	600
	7500	12.300	12.300	12.200	12.200
	7520	300	300	300	300
	7690	47.700	47.800	47.400	47.500
	7901	100	100	100	100
	8500	2.800	2.900	2.800	2.800
UGr.	6799				
	2101	1.000	1.000	1.000	1.000
	2102	7.000	7.000	7.000	7.000
	2103	4.000	4.000	4.000	4.000
	2104	4.000	4.000	4.000	4.000
	2105	3.000	3.000	3.000	3.000
	2107	2.000	2.000	2.000	2.000
	2109	1.000	1.000	1.000	1.000
	2111	4.000	4.000	4.000	4.000
	2112	2.000	2.000	2.000	2.000
	2113	4.000	4.000	4.000	4.000
	2131	1.000	1.000	1.000	1.000
	2133	4.000	4.000	4.000	4.000
	2134	1.000	1.000	1.000	1.000
	2135	1.000	1.000	1.000	1.000
	2136	4.000	4.000	4.000	4.000
	2201	8.000	8.000	8.000	8.000
	2202	8.000	8.000	8.000	8.000
	2351	11.000	11.000	11.000	11.000
	2352	14.000	14.000	14.000	14.000
	2353	4.000	4.000	4.000	4.000
	3310	500	500	500	500
	3330	3.000	3.000	3.000	3.000
	3501	500	500	500	500
	4661	20.000	20.000	20.000	20.000
	6300	420.000	420.000	420.000	420.000
	7500	246.000	246.000	246.000	246.000

Summe Ausgaben UGr. 679:		6.762.300	6.766.100	6.750.100	6.753.500
Summe Einnahmen UGr. 169:		6.762.300	6.766.100	6.750.100	6.753.500

Differenz	:	0	0	0	0
=====					

Inhaltsübersicht		Seite
Teil I	Gesamtplan 1. Zusammenf.d.Einn.,Ausg.u.Verpfl.	1
Teil II	Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt	21
Teil III	Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht	39
Teil IV	Gesamtplan Übersicht der dauernd. Leistungsf.	53
Teil V	Einzelpläne - Verwaltungshaushalt	55
	Einzelpläne - Vermögenshaushalt	499
Teil VI	Finanzplan	673
Teil VII	Verzeichnis der Sammelnachweise	681
Teil IX	Verzeichnis der Deckungsringe	781
Teil X	Verzeichnis der Zweckbindungsringe	803
Teil XI	Kostenrechnende Einrichtungen	805
Teil XII	Freiwillige Aufgaben	809
Teil XIV	Verpflichtungsermächtigungen	821
Teil XVI	Verzeichnis der Inneren Verrechnung.....	825

Investitionsprogramm 2014 - 2017
(Anlage nach § 2 Abs.2 Ziffer 5 KommHV-Kameralistik zum Haushaltsplan 2014)

Vorbemerkungen:

Nach Art. 70 Abs. 2 GO i.d.F. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796) haben die Gemeinden als Unterlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Ebenso wie der Finanzplan ist das Investitionsprogramm alljährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (Art. 70 Abs. 5 GO).

In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nach Abschnitten zusammengefasst werden (§ 24 Abs.2 KommHV).

Die Abschlußsummen des nachstehenden Investitionsprogrammes stimmen mit den Endergebnissen des Finanzplanes Teil VI B - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - überein.

Im Investitionsprogramm sind lediglich die Ausgaben anzugeben, die Deckung ist im Finanzplan darzustellen (Art. 70 Abs. 3 GO). Zur besseren Information sind im fortgeschriebenen Investitionsprogramm 2014 die speziellen Deckungsmittel für den Planungszeitraum aufgeführt. Sie stützen sich auf schon vorliegende oder erwartete Bewilligungsbescheide wie auch auf die kalkulierten Einnahmen verschiedenster Art.

Erläuterungen:

- F = Fortführungsmaßnahme
- N = Neues Projekt
- VE = Verpflichtungsermächtigung für nachfolgende Haushaltsjahre

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2014 - 2017

						Kosten in Tsd. €						VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	2014	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018ff
		0	Allgemeine Verwaltung																
0.1	F	0681	Generalsanierung Rathaus	2008	2016	5.993	893	1.700	1.100	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 0			5.993	893	1.700	1.100	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung																
			<u>Feuerwehr/Katastrophenschutz:</u>																
1.1	F	1300	Fahrzeuge, Geräteausrüstung;	1988	2017	9.604	7.664	520	520	450	450	0	470	2.245	104	104	40	40	0
1.2	F	1300	Brandschutz an Schulen	2001	2017	4.285	3.035	350	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
			FW Obernau, Neue																
1.3	N	1300	Fahrzeughalle	2013	2015	550	50	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 1			14.439	10.749	870	1.320	750	750	0	470	2.245	104	104	40	40	0
		2	Schulen																
2.1	F	2100	Sanierung Schulschwimmbäder	2005	2015	1.039	839	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
			Schönbergschule,																
2.2	F	2133	Generalsanierung	2012	2019	15.250	698	0	1.400	3.700	5.000	4.452	0	0	0	0	500	500	3.000
			Kronberg-Gymnasium:																
2.3	F	2352	Erweiterung u. Generalsanierung	2012	2019	19.600	716	1.500	2.000	3.000	5.000	7.384	1.000	0	0	500	500	500	2.500
			Staatliche Berufsschule II:																
2.4	F	2420	Erweiterung u. Generalsanierung	2012	2016	15.470	2.500	4.800	4.700	3.470	0	0	2.000	0	0	1.500	1.500	1.620	0
2.5	F	2600	FOS/BOS, Investitionsumlage	2009	2025	11.798	4.047	961	937	912	887	4.054	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 2			63.157	8.800	7.311	9.087	11.132	10.937	15.890	3.000	0	0	2.000	2.500	2.620	5.500
		3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege																
			Museumsquartier, 1. BA (Neubau																
3.1	F	3200	Schad-Museum)	2011	2015	4.277	2.000	500	1.777	0	0	0	1.000	0	1.075	775	343	0	0
			Zwischensumme Epl. 3			4.277	2.000	500	1.777	0	0	0	1.000	0	1.075	775	343	0	0

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2014 - 2017

						Kosten in Tsd. €						VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	2014	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018ff
		4	Soziale Sicherung																
			Buntberg, Erweiterung und																
4.1	F	4512	Umbau	2012	2014	950	850	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	F	4602	Spielplätze: Um- und Neubau	1983	2017	4.432	4.157	125	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
			Inv.zuschüsse für																
4.3	F	4641	Kindergärten anderer Träger	1986	2017	7.786	7.486	0	100	100	100	0	0	1.251	0	50	50	50	0
			Kindertagesstätte Maria Geburt																
4.4	F	4643	Investitionszuschuss	2012	2014	1.500	1.400	100	0	0	0	0	0	410	118	0	0	0	0
			Inv.zuschüsse für																
4.5	F	4642	Kinderkrippen	2008	2017	3.597	3.297	0	100	100	100	0	0	1.799	235	70	70	70	0
			Kinderkrippe 'St. Konrad,																
4.6	N	4642	2. Gruppenraum	2014	2014	430	0	430	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0
			Kinderkrippe u. Kinderhort Herz																
4.6	F	4646	Jesu, Investitionszuschuss	2013	2014	455	240	215	0	0	0	0	0	100	139	0	0	0	0
			Kinderkrippe St. Pius,																
4.7	N	4648	Investitionszuschuss	2014	2014	288	0	288	0	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 4			19.438	17.430	1.258	250	250	250	0	0	3.560	915	120	120	120	0
		5	Gesundheit, Sport, Erholung																
			Klinikum: Investitionsumlage			28.477	26.777	1.100	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Förderung des Sports:																
5.2	F	5500	Inv.zuschüsse an Sportvereine	1977	2017	9.056	8.664	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mehrzweckhalle Oberrain:																
5.3	F	5601	Generalsanierung	2004	2014	323	203	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	F	5603	FAN-Arena, Erwerb VIP-Lounge	2013	2022	847	77	77	77	77	77	462	0	67	67	67	67	67	402
			Zwischensumme Epl.5			38.703	35.721	1.395	775	175	175	462	0	67	67	67	67	67	402

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2014 - 2017

			Bezeichnung der Investition			Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €					
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA		Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	2014	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018ff
		6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>																
6.1	F	6157	Sanierung Innenstadt, Straßenumbau, u. a.	2007	2016	3.215	1.704	411	550	300	250	0	300	1.097	150	150	150	150	0
6.2	F	6171	Soziale Stadt Innenstadt Nord, Quartiersmanagement	2013	2014	120	60	60	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0
6.3	F	6171	Soziale Innenstadt Nord, Umbau Offenes Schöntal	2011	2014	625	585	40	0	0	0	0	0	136	100	0	0	0	0
6.4	F	6172	Hefner-Alteneck-Viertel, Quartiersmanagement	2011	2017	235	108	31	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	F	6320	Ringschluß Ost: Planung u. Grunderwerb	1990	2014	6.893	6.880	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6	F	6320	Ringschluß Ost: 1.BA "Fachhochschule"	1999	2009	15.761	15.761	0	0	0	0	0	0	8.950	0	969	0	0	0
6.7	F	6320	Ringschluß Ost: 2.BA "Fasanerie"	2005	2014	32.953	31.653	1.300	0	0	0	0	0	18.972	500	600	1.552	0	0
6.8	F	6320	Ringschluß Ost: 3.BA "Bahnquerung"	2003	2012	23.100	23.050	50	0	0	0	0	0	11.123	0	1.462	0	0	0
6.9	F	6320	Ringschluß Ost: 4.BA "Auhofstraße"	2000	2009	5.622	5.622	0	0	0	0	0	0	4.083	0	825	0	0	0
6.10	F	6330	Bahnparallele Damm: Grunderwerb	1997	2016	6.610	5.638	0	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.11	F	6330	Bahnparallele Damm: 1. BA Straße u. Kanal	2007	2014	5.370	4.889	181	0	300	0	0	0	2.950	500	500	0	0	1.284
6.12	F	6330	Bahnparallele Damm: 2. BA Straße und Kanal	2009	2017	24.328	9.067	4.900	4.308	4.000	2.053	0	2.500	3.050	3.300	2.000	1.000	750	0
6.13	N	6350	Aufrüstung Fußgängerüberwege Glattbacher Straße: Straßenum-	2014	2017	400	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
6.14	F	6352	bau / Neubau Fuß- und Radweg Spessartgärten, 1. BA,	2013	2014	2.500	1.900	600	0	0	0	0	0	1.450	465	0	0	0	0
6.15	F	6379	Straße / Kanal / Spielplatz Spessartgärten, 2. BA,	2012	2014	1.890	1.805	85	0	0	0	0	0	1.304	0	0	0	0	0
6.16	N	6379	Straße / Kanal Spessartgärten, 3. BA,	2014	2014	975	0	975	0	0	0	0	0	0	903	0	0	0	0
6.17	N	6379	Straße / Kanal	2014	2015	720	0	220	500	0	0	0	500	0	130	300	0	0	0
6.18	F	6400	Verkehrsberuhigung Umbaumaßnahmen barrierefreie	1996	2018	4.441	4.179	50	50	30	30	102	0	0	0	0	0	0	0
6.19	N	6400	Stadt	2014	2017	400	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2014 - 2017

						Kosten in Tsd. €						VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	2014	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018ff
6.20	F	6400	Aus- und Umbau Rhönstraße	2010	2015	2.055	1.505	0	550	0	0	0	550	529	0	0	0	0	0
6.21	F	6400	Ausbau Otto- / Lange Straße	2011	2016	1.148	448	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Umbau Lindenallee																
6.22	F	6400	Straße und Kanal	2012	2014	950	800	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ausbau Bayreuther Straße																
6.23	F	6400	Straße und Kanal	2012	2014	250	50	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			St 2309/OD Obernau:																
6.24	F	6651	Neubau incl. Grunderwerb	1992	2016	17.922	17.192	225	75	430	0	0	0	8.146	0	0	1.245	0	0
			Hochwasserfreilegung																
6.25	F	6909	Schweinheim	2013	2016	2.115	140	125	150	200	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6.26	F	6910	Renaturierung Röderbach	2011	2014	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl.6			161.398	133.836	9.816	6.765	6.814	4.065	102	3.850	61.790	6.068	6.826	3.947	900	1.284
		7	Öffentliche Einrichtungen																
			Generalentwässerungsplan;																
7.1	F	7000	Kanaldatenbank	2010	2017	2.124	924	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
			Beckenbauprogramm / Bau neuer																
7.2	F	7072	Becken	2011	2017	6.150	0	300	1.150	2.200	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	F	7100	Sanierung belasteter Kanäle	2011	2017	9.268	1.268	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kläranlage																
7.4	F	7181	Optimierungsmaßnahmen	2009	2016	3.192	2.542	0	0	650	0	0	0	0	900	0	0	0	500
			Zwischensumme Epl.7			20.734	4.734	2.600	3.450	5.150	4.800	0	0	0	900	0	0	0	500
		8	Wirtschaftliche Unternehmen																
			Bebauter Grundbesitz incl. Bau-																
8.1	F	8801	ausgaben	1987	2017	26.208	25.908	0	100	100	100	0	0	29.592	100	100	100	100	0
			Unbebauter Grundbesitz incl.																
8.2	F	8890	Lärmschutzmaßnahmen	1987	2017	34.957	34.587	310	20	20	20	0	0	100.987	1.000	1.000	1.000	500	0
			Zwischensumme Epl. 8			61.165	60.495	310	120	120	120	0	0	130.579	1.100	1.100	1.100	600	0

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2014 - 2017

						Kosten in Tsd. €						VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018ff	2014	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018ff
		0	Allgemeine Verwaltung			5.993	893	1.700	1.100	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			14.439	10.749	870	1.320	750	750	0	470	2.245	104	104	40	40	0
		2	Schulen			63.157	8.800	7.311	9.087	11.132	10.937	15.890	3.000	0	0	2.000	2.500	2.620	5.500
		3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege			4.277	2.000	500	1.777	0	0	0	1.000	0	1.075	775	343	0	0
		4	Soziale Sicherung			19.438	17.430	1.258	250	250	250	0	0	3.560	915	120	120	120	0
		5	Gesundheit, Sport, Erholung			38.703	35.721	1.395	775	175	175	462	0	67	67	67	67	67	402
		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			161.398	133.836	9.816	6.765	6.814	4.065	102	3.850	61.790	6.068	6.826	3.947	900	1.284
		7	Öffentliche Einrichtungen			20.734	4.734	2.600	3.450	5.150	4.800	0	0	0	900	0	0	0	500
		8	Wirtschaftliche Unternehmen			61.165	60.495	310	120	120	120	0	0	130.579	1.100	1.100	1.100	600	0
		9	Allgem. Finanzwirtschaft			0	0	0	0	0	0	0	0	7.484	785	785	785	785	0
			Zwischensumme Investitionen nach Aufgabenbereich			389.304	274.658	25.760	24.644	26.691	21.097	16.454	8.320	205.725	11.014	11.777	8.902	5.132	7.686
			Übrige Investitionen der Epl.					6.267	3.533	2.682	2.599	0	0						
			Gesamte Investitionen (Abschlußwerte Finanzplan nach § 24 Abs. 1 KommHV)					32.027	28.177	29.373	23.696	16.454	8.320						

**Erläuterungen
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

0000.4090 Entschädigungen nach der Satzung über die Gewährung von Entschädigungen an ehrenamtliche Stadtratsmitglieder vom 28.05.1990.

0000.6314 Zuschüsse für den Austausch von Gruppen mit **Perth, Saint-Germain-en-Laye** und **Miskolc**

Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaften (Austausch von Sport- und Jugendgruppen, Ehrengaben, Empfänge und sonstige Veranstaltungen; Ansatz: 40 000 €)

0202 Hauptverwaltung 01 - Büro des Oberbürgermeisters

0202.6610	Beiträge an	
	Deutscher Städtetag	22 800 €
	Bayer. Städtetag	25 800 €
	sonstige	
	(Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband, Dt. Institut für Urbanistik, Europa-Union u.a.)	
		<u>15 400 €</u>
		64 000 €

0611 Zentrale Beschaffungsstelle

0611.1523 Gemeinsame Verbuchungsstelle zur Beschaffung von Reinigungsmaterial für das Rathaus und alle übrigen städt. Einrichtungen außerhalb des Rathauses; am Ende des Haushaltsjahres sind die Ausgaben für die verschiedenen Bereiche zu erfassen und in Einnahme bei Hhst. 0.0611.1523 zu buchen.

0681 Rathaus, Pfaffengasse 11, Karlsplatz 2 und Löwenapotheke

0681.5010 allgem. Bauunterhalt sowie einmalige Jahresmaßnahmen für das Rathausgebäude, die Löwenapotheke und die Gebäude Pfaffengasse und Karlsplatz:
Überprüfung/Wartung der Brandschutztüren bzw. Brandmeldeanlage, Jalousien-, Glas- und Fensterreparaturen, Anstrich- und Fußbodenarbeiten;

Das Unterhaltsprogramm ist auf **80 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

0681.5030 Unterhalt des gesamten Stromleitungsnetzes einschl. Zubehör, des gesamten Rohrnetzes der Gas- und Wasserversorgung und der Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen, Wartungsverträge, Unterhalt techn. Betriebsanlagen, Renovierung Büros

Das bautechnische Unterhaltsprogramm ist auf **94 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

0681.5300	Anmietung von Büroräumen: Dalbergstr. 9 (Büroräume des Kulturamtes im EG und im 1.OG); Miete an UA 8801	13 000 €
	Miete für Räume des Rechnungsprüfungsamtes (Pfaffengasse)	<u>20 200 €</u>
		33 200 €

Einzelplan 1: Öffentl. Sicherheit und Ordnung

1111 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Kfz-Bestand am 01.01.2014 50 931

davon

Pkw	40 150
Omnibusse	86
Kraftträder	3 225
Lkw	2 895
Sonderfahrzeuge	490
Zugmaschinen	418
Anhänger	3 667

1141 Umweltschutz

1141.6329 Sachaufwand für Lebensmittelüberwachung, Ausgaben für Aufklärungsschriften und zum Schutz der Verbraucher, ferner 665 € für Pilzberatungsstelle gemäß Beschluss HS vom 25.10.1976

1141.6610 Klimabündnis europäischer Städte 450 €
Solarverein Aschaffenburg 1 000 €
DGA 21 300 €

Städtischer Anteil an dem „Aschaffener Solarverein“. Der gemeinnützige Verein soll der Förderung regenerativer Energieerzeugungsanlagen, insbesondere Photovoltaik-Gemeinschaftsanlagen, im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Aschaffenburg dienen. Interessierte Bürger und juristische Personen können sich an der Errichtung des Projekts durch Förderanteile in Mindesthöhe von 205 € beteiligen.

1162 - 1165 Einwohnermeldeamt, Passamt, Ausländerbehörde Staatsangehörigkeitsbehörde

Einwohner am 01.01.2013 (eig. Fortschreibung)	68 985
Zuzüge 2012	4 570
Geburten 2012	580
Wegzüge 2012	4 134
Sterbefälle 2012	751

1300 Brandschutz

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Aschaffenburg vom 19.03.1986;
Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Aschaffenburg vom 07.01.2002

Einsätze 2013:

Alarmierung bei Bränden	137
Technische Hilfeleistungen	700
Fehlalarme	271

1300.5010 Allgemeiner Bauunterhalt einschließlich Jahresmaßnahmen für die Feuerwache und die Gerätehäuser in den Stadtteilen.

Das Bauunterhaltsprogramm ist auf **40 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

1300.5030 Instandhaltung der elektrischen Anlagen	4 000 €
sanitären Anlagen	2 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 000 €
betriebstechn. Einrichtungen	5 000 €
Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen	500 €
Wartungsverträge, TÜV-Prüfgeb.	22 000 €
Werkstattleistungen	1 000 €
<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
Hygienevorschriften, Rückbau von Trinkwasserleitungen	7 500 €
Gesamt:	45 000 €

1300.5220 Das Beschaffungsprogramm 2014 ist auf **40 000 €** festgesetzt. Die Beschaffungen sind nach Prioritäten zu bestimmen.

1300.5600 Für die Beschaffungen im einzelnen sind die Festlegungen in der Bekleidungsordnung maßgebend. Es sind Ergänzungs- und Neubeschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr und die Ständige Wache vorgesehen.

1300.6610 Übernahme des Mitgliedsbeitrages (400 €) der Freiwilligen Feuerwehr Aschaffenburg im Verein Bayer. Feuerwehrholungsheim e.V. (HS vom 06.10.1997) sowie für den Landes- und Bezirksfeuerwehrverband Unterfranken e.V. (800 €).

1300.7170 Zuschüsse an die 8 Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr für Führerscheine, Übernachtungen, Lehrgangskosten, Sterbegelder und Dienstjubiläen.

1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.

1400.7029 BRK – Katastrophenschutzereinheit	6 600 €
THW	1 400 €
Malteser	4 400 €
Gesamt:	12 400 €

1603 Unfall- u. Rettungsstationen

1603.7020 Freiwilliger Zuschuss an Rettungsdienste (z.B. Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst und ASB) für Ergänzungsbeschaffungen nur zugunsten der in Aschaffenburg eingesetzten Kolonnen.

Einzelplan 2: Schulen

2011 Schulaufsicht

Aufgrund des Art. 48 Abs. 3 BaySchFG neuester Fassung haben die kreisfreien Gemeinden die Räume für das Staatl. Schulamt unentgeltlich zur Verfügung zu stellen und den Sachaufwand zu tragen. Dazu zählt auch der Sachaufwand für die Fachberater, Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen sowie die erforderlichen Bewirtschaftungskosten für die von ihnen benutzten Räume.

Zum Ersatz dieser Leistungen erhalten die kreisfreien Gemeinden als Finanzzuweisungen das volle Aufkommen der vom Staatl. Schulamt festgesetzten Kosten nach dem Kostengesetz und Zuschüsse in Höhe von 0,16 € pro Einwohner (Art. 7 Abs. 3 FAG).

2011.5300 Räumliche Zusammenlegung der Staatl. Schulämter des Landkreises und der Stadt Aschaffenburg
Vereinbarung Landkreis Aschaffenburg/ Stadt
Aschaffenburg über die Unterbringung im Gebäude des Landkreises (Landratsamt) bzw. in der Auhofstr. 21

2011.6329 Abgeltung von speziellem Sachaufwand für
1 Schulpsychologin
2 mobile sonderpädagogische Dienste
7 Beratungslehrkräfte
3 Fachberater Sport
1 Fachberater Verkehr
1 Fachberater Informatik
1 Fachberater Hauswirtschaft/Handarbeit
1 Fachberater Schulgarten
1 Fachberater Umwelterziehung
1 Fachberaterin der Schulaufsicht

21XX Grundschulen

Aufgrund der zum 01.01.2010 neu eingeführten Budgetierung von sämtlichen in der Stadt Aschaffenburg befindlichen Grund- und Hauptschulen wurde für jede Schule ein eigener Unterabschnitt eröffnet. Im Schuljahr 2010/2011 kamen zusätzlich noch die beiden Grundschulen Hefner-Alteneck und Mozart hinzu, da diese nunmehr getrennt von den neu organisierten Mittelschulen geführt werden.

Es handelt sich nunmehr um folgende Unterabschnitte:-

UA 2101 Brentanoschule	UA 2108 Kolpingschule
UA 2102 Erthalschule	UA 2109 Pestalozzischule
UA 2103 Erich-Kästner-Schule	UA 2110 Schillerschule
UA 2104 Grünewaldschule	UA 2111 Schule Strietwald
UA 2105 Christian-Schad-Schule	UA 2112 Hefner-Alteneck-
UA 2106 Dalbergschule	Grundschule
UA 2107 Gutenbergschule	UA 2113 Mozart-Grundschule

2013/2014 besuchen 2 145 Schülerinnen und Schüler in 105 Klassen die 13 Grundschulen der Stadt.

Von UA 5500 für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und der Turnhallen

2101.1430	Brentanoschule	13 500 €
2102.1430	Erthalschule	22 300 €
2104.1430	Grünewaldschule	17 200 €
2105.1430	Christian-Schad-Schule	26 500 €
2106.1430	Dalbergschule	12 500 €
2107.1430	Gutenbergschule	29 400 €
2108.1430	Kolpingschule	17 200 €
2109.1430	Pestalozzischule	37 300 €
2110.1430	Schillerschule	22 800 €
2111.1430	Schule Strietwald	36 900 €
2112.1430	Hefner-Alteneck-Grundschule	27 400 €
2113.1430	Mozart-Grundschule	10 400 €

2101.1622 Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m.
§ 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v.
2113.1622 08.05.2009: **Pauschale je Gastschüler 1 325 €;**
die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

2101.1691	Schulraumbenutzung von UA 3501	6 100 €
2102.1691	Schulraumbenutzung von UA 3330	2 000 €
2104.1691	Benutzung der <u>Turnhallen</u> von UA 2352 und Schulraumbenutzung von UA 3330	6 900 € 22 900 €
2105.1691	Schulraumbenutzung von UA 2701 und von UA 3330	8 100 € 8 400 €
2107.1691	Schulraumbenutzung von UA 2104 und Benutzung der <u>Lehrschwimmbecken</u> von UA 2352	5 500 € 23 900 €
2111.1691	Schulraumbenutzung von UA 3330	2 400 €
2113.1691	Schulraumbenutzung von UA 3330	8 300 €

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für die 13 Grundschulen ist wie folgt festgesetzt:

2101.5010	Brentanoschule	18 000 €
2102.5010	Erthalschule	18 000 €
2103.5010	Erich-Kästner-Schule	21 000 €
2104.5010	Grünewaldschule	37 000 €
2105.5010	Christian-Schad-Schule	27 000 €
2106.5010	Dalbergschule	17 000 €
2107.5010	Gutenbergschule	10 500 €
2108.5010	Kolpingschule	22 000 €
2109.5010	Pestalozzischule	22 000 €
2110.5010	Schillerschule	41 000 €
2111.5010	Strietwaldschule	13 500 €
2112.5010	Hefner-Alteneck-Grundschule	52 000 €
2113.5010	Mozart-Grundschule	15 000 €

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 13 Grundschulen ist wie folgt festgesetzt:

2101.5030	Brentanoschule	14 500 €
2102.5030	Erthalschule	40 700 €
2103.5030	Erich-Kästner-Schule	7 700 €
2104.5030	Grünewaldschule	15 000 €
2105.5030	Christian-Schad-Schule	8 500 €
2106.5030	Dalbergschule	11 600 €
2107.5030	Gutenbergschule	14 000 €
2108.5030	Kolpingschule	9 700 €

2109.5030	Pestalozzischule	41 100 €
2110.5030	Schillerschule	19 000 €
2111.5030	Strietwaldschule	9 200 €
2112.5030	Hefner-Alteneck-Grundschule	11 300 €
2113.5030	Mozart-Grundschule	19 200 €
<u>2101.5300</u>	Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule	
<u>2103.5300</u>	Benutzung der Volks- u. Kulturhalle des TSV Gailbach durch die Erich-Kästner-Volksschule	
<u>2105.5300</u>	Anmietung Wohnung Weißdornweg 7 für den Hausmeister der Christian-Schad- Schule in Nilkheim	
<u>2113.5300</u>	Anmietung Dienstwohnung in der Beethovenstr. 1-3 für den Haus- meister Mozartschule (andere Hälfte bei Hh.stelle 0.2136.5300)	
<u>2106.6710</u> und <u>2108.6710</u>	Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	
<u>2104.6791</u>	an UA 2107	5 500 €
<u>2105.6791</u>	an UA 5604	3 700 €
<u>2101.7180</u> -	Zuschuss an die Jugendverkehrs- schule der Verkehrswacht und	
<u>2113.7180</u>	Zuschüsse für Schullandheimfahrten	

213X Mittelschulen

Aufgrund einer Änderung des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes (BayEUG) ist vorgesehen, dass bisherige Hauptschulen, die gewisse Anforderungen, auch mittels Zusammenschluss mit anderen Hauptschulen im Verband erfüllen, die Bezeichnung „Mittelschule“ führen dürfen. Die Regierung von Unterfranken hat nunmehr mit Bescheid festgestellt, dass alle bisherigen Hauptschulen der Stadt Aschaffenburg in den bestehenden Schulverbünden die Voraussetzungen für die Bezeichnung „Mittelschule“ erfüllen.

Es wurden daher folgende Schulen zu Mittelschulen erklärt:

UA 2131 Brentano-Mittelschule
UA 2132 Dalberg-Mittelschule
UA 2133 Schönbergschule -Mittelschule-
UA 2134 Pestalozzi-Mittelschule
UA 2135 Hefner-Alteneck-Mittelschule
UA 2136 Mozart-Mittelschule

2013/2014 besuchen 1 195 Schülerinnen und Schüler in 65 Klassen die 6 Mittelschulen der Stadt.

Von UA 5500 für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und der Turnhallen:

2131.1430	Brentano-Mittelschule	18 700 €
2132.1430	Dalberg-Mittelschule	12 500 €
2133.1430	Schönbergschule -Mittelschule-	151 900 €
2134.1430	Pestalozzi-Mittelschule	21 900 €
2135.1430	Hefner-Alteneck-Mittelschule	27 400 €
2136.1430	Mozart-Mittelschule	10 400 €

2131.1622 Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m.
§ 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v.

2136.1622 08.05.2009: **Pauschale je Gastschüler 1 325 €;**
die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.
Seit 01.01.2005 kann für Gastschüler, die in der Jahrgangsstufe 10 eine Mittlere-Reife-Klasse besuchen, ein Gastschulbeitrag erhoben werden
(Art. 10 Abs.1 BaySchFG).

2131.1691 für die Schulraumbenutzung von UA 3501
und Benutzung der Turnhallen von UA 3501 16 500 €

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 6 Mittelschulen ist wie folgt festgesetzt:

2131.5010	Brentano-Mittelschule	18 000 €
2132.5010	Dalberg-Mittelschule	16 500 €
2133.5010	Schönbergschule -Mittelschule-	37 000 €
2134.5010	Pestalozzi-Mittelschule	26 000 €
2135.5010	Hefner-Alteneck-Mittelschule	17 000 €
2136.5010	Mozart-Mittelschule	15 000 €

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 6 Mittelschulen ist wie folgt festgesetzt:

2131.5030	Brentano-Mittelschule	44 200 €
2132.5030	Dalberg-Mittelschule	45 400 €
2133.5030	Schönbergschule -Mittelschule-	36 000 €

2134.5030	Pestalozzi-Mittelschule	13 600 €
2135.5030	Hefner-Alteneck-Mittelschule	38 200 €
2136.5030	Mozart-Mittelschule	28 300 €

2136.5300 Anmietung Dienstwohnung in der Beethovenstr. 1-3 für den Hausmeister Mozartschule (andere Hälfte bei Hh.stelle 0.2113.5300)

2131.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2 200 €
2132.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1 300 €
2133.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1 800 €
2134.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1 300 €
2135.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1 500 €
2136.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	400 €

2131.5753	Abschlussfeiern und Auszeichnungen	200 €
2132.5753	Abschlussfeiern und Auszeichnungen	100 €
2133.5753	Abschlussfeiern und Auszeichnungen	200 €
2134.5753	Abschlussfeiern und Auszeichnungen	100 €
2135.5753	Abschlussfeiern und Auszeichnungen	300 €
2136.5753	Abschlussfeiern und Auszeichnungen	200 €

2131.6710 Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagschule“) an den 3 Mittelschulen seit Schuljahr 2009/2010.

Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2132.6710 Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagschule an der Dalberg-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2135.6710 Mitfinanzierung der Offenen bzw. Gebundenen Ganztagsbetreuung an der Hefner-Alteneck-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe bzw. Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2131.6791
bis

2134.6791 An UA 5600 je 200 €

Zuschüsse für den Einsatz von Schülerlotsen (Beschluss KSS vom 17.12.1986) und Zuschüsse für Schullandheimfahrten:

2131.7180	Brentano-Mittelschule	500 €
2132.7180	Dalberg-Mittelschule	1 000 €
2133.7180	Schönbergschule -Mittelschule-	900 €
2134.7180	Pestalozzi-Mittelschule	500 €
2135.7180	Hefner-Alteneck-Mittelschule	1 000 €
2136.7180	Mozart-Mittelschule	300 €

2201/2202 Realschule für Knaben und Ruth-Weiss-Realschule

Die Schule ist in zwei selbständige Anstalten (Staatl. Realschule für Knaben - **UA 2201**, Ruth-Weiss-Realschule, Staatl. Realschule für Mädchen - **UA 2202**) gegliedert (Beschluss PL vom 02.09.1968 und KME vom 10.10.1968)

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2013/2014:

Staatl. Realschule für Knaben:

Stadt Aschaffenburg	414 (60,6%)
Landkreis Aschaffenburg	207 (30,3%)
Übrige	62 (9,1%)
Gesamt:	683 (100,0%)

Ruth-Weiss-Realschule:

Stadt Aschaffenburg	327 (58,1%)
Landkreis Aschaffenburg	188 (33,4%)
Übrige	48 (8,5%)
Gesamt:	563 (100,0%)

Nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz hat die Stadt den Sachaufwand und den Aufwand für das Hauspersonal zu tragen. Den Aufwand für das Lehr- und Verwaltungspersonal trägt der Staat.

2201/2.1620 Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Ausgaben für die Geschäftsbedürfnisse des Schulpsychologen (s.a. Hhst. 0.2201/2.5759).

2201/2.1622 Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 08.05.2009 **Pauschale je Gastschüler 675 €**; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

2201/2.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf je **18 500 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

2201.5030	Instandhaltung der	
	elektrischen Anlagen	2 000 €
	sanitären Anlagen	2 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
	Wartungsverträge, TÜV-Prüfgebühren	7 000 €
	Betriebstechn. Einrichtungen	1 500 €
	BGV A3 Gerätekontrolle	1 000 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	1 000 €
Gesamt:		16 500 €

2202.5030	Instandhaltung der	
	elektrischen Anlagen	2 000 €
	sanitären Anlagen	2 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
	Wartungsverträge, TÜV-Prüfgebühren	5 000 €
	Betriebstechn. Einrichtungen	1 500 €
	BGV A3 Gerätekontrolle	900 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	1 000 €
Gesamt:		14 400 €

2201.5270 Staatl. Realschule für Knaben

Das Budget für Schulausstattungen ist auf **8 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist von der Schulleitung nach Prioritäten zu bestimmen.

2202.5270 Ruth-Weiss-Realschule

Das Budget für Schulausstattungen ist auf **8 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist von der Schulleitung nach Prioritäten zu bestimmen

Allgemeine Lehr- und Unterrichtsmittel:

2201.5710 Budget Staatl. Realschule für Knaben 14 000 €

2202.5710 Budget Ruth-Weiss-Realschule 11 000 €

Vor Bestellung und Auftragserteilung sind die Prioritäten von den Schulleitungen festzulegen.

Unterhalt und Reparatur von Computern und sonstigen Lernmitteln sowie Ersatzbeschaffung:

2201.5711 Budget Realschule für Knaben 4 500 €

2202.5711 Budget Ruth-Weiss-Realschule 0 €

Vor Bestellung und Auftragserteilung sind die Prioritäten von den Schulleitungen festzulegen.

2201.5770 Budget Realschule für Knaben 27 300 €

2202.5770 Budget Ruth-Weiss-Realschule 22 400 €

Zur Verfügung stehende Mittel für die Schulbücher von ca. 1 400 Schülern gemäß Art. 21 BaySchFG.

Allgemeine Verbrauchsmaterialien für den praktischen Lehrunterricht, Schülerübungen, Schulküchenbetrieb u.ä. sowie kleinere Ersatzbeschaffungen:

2201.6325 Budget Realschule für Knaben 5 000 €

2202.6325 Budget Ruth-Weiss-Realschule 5 000 €

2201.6710 Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene und Ganztagschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010.

2202.6710 Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2301 Maria-Ward-Schule

(Congregatio Jesu, ehem. Institut der Englischen Frl.)

2301.7180 Schülerinnen nach Wohngemeinden für Gymnasium und Realschule im Schuljahr 2013/2014:

Stadt Aschaffenburg 349 (32,8%)

Landkreis Aschaffenburg 524 (49,3%)

Landkreis Miltenberg 173 (16,3%)

Übrige 17 (1,6%)

1 063 (100,0%)

Freiwilliger Zuschuss zum Schulbetrieb i.H. des nachgewiesenen Defizits; maximal jedoch i.H.v. 74 000 € laut Beschluss Plenum vom 24.04.2006. Leistungen des Staates richten sich nach dem Schulfinanzierungsgesetz.

Der gärtnerische Unterhalt ist Sache der Schule.

Für das zur Verfügung stellen von 10 Stellplätzen im Parkdeck Brentanoschule ab dem Schuljahr 1994/95 werden als weiterer Zuschuss **5 500 €** in Verrechnung mit Hhst. 0.8801.1411 gewährt.

2351 Friedrich-Dessauer-Gymnasium

Nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz hat die Stadt den Aufwand für das Hauspersonal und den Sachaufwand zu tragen. Den Aufwand für das Lehr- und Verwaltungspersonal trägt der Staat.

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2013/2014:

Stadt Aschaffenburg 791 (50,7%)

Landkreis Aschaffenburg 600 (38,5%)

Übrige 168 (10,8%)

1 559 (100,0%)

2351.1622 Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 08.05.2009: **Pauschale je Gastschüler 700 €**; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

2351.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf **80 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.

2351.5030 Elektrische Anlage 8 000 €

Sanitäre Anlage 6 000 €

Heizung/ Lüftung/ Isolierung 6 000 €

Wartungsverträge/ TÜV Prüfgeb. 17 000 €

Werkstattleistungen (an UA 6011) 2 000 €

sonst. betriebs-

techn. Einrichtungen 5 000 €

BGV A3 Gerätekontrolle 3 400 €

47 400 €

2351.5300 - Benutzung der Tennishalle des SSKC Poseidon

- Anmietung eines Teils d. TVA-Turnhalle für Sportunterricht

2351.6710 Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010.

Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2351.6791 An UA 2923 4 000 €

UA 5602 6 100 €

10 100 €

2352 Kronberg-Gymnasium

Nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz hat die Stadt den Aufwand für das Hauspersonal und den Sachaufwand zu tragen. Den Aufwand für das Lehr- und Verwaltungspersonal trägt der Staat.

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2013/2014:

Stadt Aschaffenburg 344 (48,6%)

Landkreis Aschaffenburg 306 (43,3%)

Übrige 57 (8,1%)

707 (100,0%)

2352.1622 Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 08.05.2009: **Pauschale je Gastschüler 700 €**; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

2352.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf **40 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.

2352.5030	Elektrische Anlage	3 500 €
	Sanitäre Anlage	2 500 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 500 €
	Wartungsverträge/ TÜV-Prüfgeb.	4 800 €
	sonst. betriebstechn.	
	Einrichtungen	4 500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	<u>7 500 €</u>
		26 300 €

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

2352.6710 Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010.
Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2352.6791	An	UA 2104	6 900 €
		UA 2107	23 900 €
		UA 2923	<u>2 600 €</u>
			33 400 €

2353 Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium

Nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz ist die Stadt Aschaffenburg seit 01.01.1973 Träger des Sachaufwandes.

Nach Generalinstandsetzung und Erweiterung durch den Staat hat die Stadt auch die baulichen Anlagen ab 15.11.1985 in vollem Umfang übernommen. Eigentümer des Schulgrundstückes ist der Schul- und Studienfonds Aschaffenburg. Mit diesem ist zur unumschränkten Übergabe des Schulgrundstückes und aller baulichen Anlagen ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen.

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2013/2014:

Stadt Aschaffenburg	423 (36,9%)
Landkreis Aschaffenburg	566 (49,3%)
Übrige	<u>158 (13,8%)</u>
	1 147 (100,0%)

2353.1622 Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 08.05.2009: **Pauschale je Gastschüler 700 €**; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

2353.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf **60 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.

2353.5030	Elektrische Anlage	4 000 €
	Sanitäre Anlage	2 500 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	4 500 €
	Wartungsverträge, TÜV-Prüfgeb.	12 000 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	5 000 €
	sonst. betriebstechn. Einrichtungen	3 500 €
	<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
	Hauswassereinführung Rückbau	
	Feuerlöschleitungen	15 000 €
	Umbau Wandhydranten	30 000 €
	Austausch mangelhafter Beleuchtung	<u>14 000 €</u>
		90 500 €

2353.6710 Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010.
Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2410/20 Staatl. Berufsschulen

Nach Art. 8 BaySchFG wird der Schulaufwand von den Gebietskörperschaften getragen, die den Schulsprengel bilden. Zum Schulaufwand gehören insbesondere der Unterhalt der Gebäude einschl. Betriebstechnik, die Lehr- und Lernmittel und die Kosten des Hauspersonals.

Nach dem RS vom 22.10.1975 umfassen die allgemeinen Schulsprengel mit Beginn des Schuljahres 1975/76 folgende Gebiete:

1. UA 2410: Staatl. Berufsschule I

Das Gebiet der Stadt und des Landkreises Aschaffenburg für Jugendliche, die im Sprengelgebiet in den **Berufen der gewerblichen Wirtschaft** ausgebildet werden.

2. UA 2420: Staatl. Berufsschule II

Das Gebiet der Stadt und des Landkreises Aschaffenburg für Jugendliche, die im Sprengelgebiet in **wirtschafts- und steuerberatenden Berufen** (Berufsstand Wirtschaft und Verwaltung) ausgebildet werden.

Jugendliche, die in Berufen ausgebildet werden, für die Fachsprengel gebildet sind, besuchen die für sie zuständige Sprengelschule.

Die Verteilung des Schulaufwandes auf Stadt und Landkreis für Schüler des allgemeinen Schulsprengels einerseits und für die Schüler der Fachsprengelbereiche andererseits ist geregelt in der Zweckvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis (PL v. 19.07.1976 i.d.F. v. 22.01.1979).

Schülerzahlen 2013/2014:

UA 2410 Staatl. Berufsschule I

Stadt Aschaffenburg	669 (36,8%)
Landkreis Aschaffenburg	681 (37,5%)
Übrige	<u>466 (25,7%)</u>
	1 816 (100%)

UA 2420 Staatl. Berufsschule II

Stadt Aschaffenburg	1 089 (47,5%)
Landkreis Aschaffenburg	886 (38,7%)
Übrige	<u>316 (13,8%)</u>
	2 291 (100%)

2410.1622 und 2420.1622 Kostenersatz nach Art. 10 BaySchFG für die Schüler der Landkreise Aschaffenburg, Miltenberg u.a. Nach der Zweckvereinbarung wird der ungedeckte Schulaufwand für den *Bereich der Fachsprengel* nach dem Verhältnis der Zahl der Schüler mit Beschäftigungsort bzw. Wohnort in der Stadt Aschaffenburg und im Landkreis Aschaffenburg und für den *Bereich des allgemeinen Schulsprengels* im Verhältnis der Bevölkerungszahlen aufgeteilt. Für die Aufteilung des Schulaufwandes der Staatl. Berufsschule **III** in der Trägerschaft des Landkreises Aschaffenburg gilt das gleiche.
Der Kostenersatz für die Landkreise Miltenberg, Main-Spessart u.a. wird nach Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 BaySchFG festgesetzt.

Der gesamte umzulegende Aufwand für die Staatl. Berufsschulen Aschaffenburg betrug im Haushaltsjahr 2013 ca. 3,1 Mio. €.

Auf den Landkreis Aschaffenburg entfielen ca. 1,5 Mio. € und auf sonstige Kostenträger rund 500 000 €.

2410.5010 Das Bauunterhaltsprogramm ist auf **100 000 €** festgesetzt.

2420.5010 Das Bauunterhaltsprogramm ist auf **25 000 €** festgesetzt.

2410.5030 Für den Unterhalt der gesamten

Elektrischen Anlagen	8 000 €
Sanitären Anlagen	8 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	8 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	3 200 €
Wartungsverträge, TÜV-Prüfgeb.	14 000 €
<u>Jahresmaßnahme:</u>	
Austausch Sanitärobjekte	15 000 €
	56 200 €

2420.5030 Für den Unterhalt der gesamten

Elektrischen Anlagen	3 000 €
Sanitären Anlagen	2 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	1 700 €
Wartungsverträge, TÜV-Prüfgeb.	5 000 €
	13 700 €

Budgetierung Berufsschulen

2410.5270 Budget Staatl. Berufsschule I 15 500 €

2420.5270 Budget Staatl. Berufsschule II 9 800 €

Das Beschaffungsprogramm für Schulausstattungen ist im Haushaltsjahr 2012 nach oben stehender Aufstellung auf 15 500 € für die Staatl. Berufsschule I und auf 9 800 € für die Staatl. Berufsschule II festgesetzt.

2410.5710 Staatl. Berufsschule I (Neuanschaffungen) 9 000 €

2420.5710 Staatl. Berufsschule II (Neuanschaffungen) 6 000 €

Die Mittel für Neuanschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln sind entsprechend budgetiert. Die Einzelanschaffungen sind von den Schulleitungen zu bestimmen.

2410.5711 Staatl. Berufsschule I

Reparatur von Maschinen und technischen Einrichtungen sowie ggf. für erforderliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen; Unterhalt und Ersatzbeschaffungen von sonstigen Lehrmitteln.

Der Ansatz ist auf **61 400 €** für die Staatl. Berufsschule I festgesetzt.

Die Mittel sind entsprechend budgetiert. Die Einzelanschaffungen sind von den Schulleitungen zu bestimmen.

2420.5711 Staatl. Berufsschule II

Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Lehrmitteln

Der Ansatz ist auf **25 600 €** für die Staatl. Berufsschule II festgesetzt.

Die Mittel sind entsprechend budgetiert. Die Einzelanschaffungen sind von den Schulleitungen zu bestimmen.

Die Budgetierung gilt für folgende weitere Haushaltsstellen:

0.2400.5712/5716/5721/5723/5753/5754/5790/6325/6500/6510/6521/6525

2410.5712	Staatl. Berufsschule I	5 200 €
2420.5712	Staatl. Berufsschule II	5 200 €

2410.5716	Staatl. Berufsschule I	4 100 €
2420.5716	Staatl. Berufsschule II	1 100 €

2410.5721	Staatl. Berufsschule I	1 000 €
2420.5721	Staatl. Berufsschule II	500 €

2410.5723	Staatl. Berufsschule I	1 000 €
2420.5723	Staatl. Berufsschule II	1 000 €

2410.5753	Staatl. Berufsschule I	1 700 €
2420.5753	Staatl. Berufsschule II	1 700 €

2410.5754	Staatl. Berufsschule I	100 €
2420.5754	Staatl. Berufsschule II	100 €

2410.5790	Staatl. Berufsschule I	400 €
2420.5790	Staatl. Berufsschule II	400 €

Vorräte und Verbrauchsmaterial für den Unterricht der

2410.6325	Staatl. Berufsschule I	53 700 €
2420.6325	Staatl. Berufsschule II	12 800 €

2410.6500	Staatl. Berufsschule I	3 000 €
2420.6500	Staatl. Berufsschule II	3 000 €

2410.6510	Staatl. Berufsschule I	900 €
2420.6510	Staatl. Berufsschule II	900 €

2410.6521	Staatl. Berufsschule I	4 000 €
2420.6521	Staatl. Berufsschule II	4 000 €

2410.6525	Staatl. Berufsschule I	1 500 €
2420.6525	Staatl. Berufsschule II	1 500 €

2482 Staatl. Berufsfachschule für IT-Berufe

Mit Verordnung vom 09.05.2001 (GVBl 2001, S. 264) errichtete das Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus ab dem Schuljahr 2001/2002 die Staatl. Berufsfachschule für informations- und telekommunikationstechnische Berufe in Aschaffenburg. Organisatorisch verbunden ist die Schule mit der Staatl. Berufsschule II Aschaffenburg.

Schüler nach Wohngemeinden 2013/2014:

Stadt Aschaffenburg	4 (16,7%)
Landkreis Aschaffenburg	16 (66,6%)
Übrige	<u>4 (16,7%)</u>
	24 (100 %)

2590 Städt. Fachschule für Elektrotechnik

Mit Beschluss des Stadtrates (Plenum) vom 02.04.2001 errichtete die Stadt Aschaffenburg ab dem Schuljahr 2001/2002 die Städt. Fachschule für Elektrotechnik (Technikerschule) in Aschaffenburg. Die Schule ist räumlich und organisatorisch mit der Staatl. Berufsschule I Aschaffenburg verbunden.

Schüler nach Wohngemeinden 2013/2014:

Stadt Aschaffenburg	7 (12,5%)
Landkreis Aschaffenburg	25 (44,6%)
Übrige	<u>24 (42,9%)</u>
	56 (100 %)

2591 Meisterschule für Steinmetzen

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2013/2014:

Stadt/Landkreis Aschaffenburg	2
Übrige	<u>11</u>
	13

2591.5010	Anstricharbeiten	5 000 €
	Fußbodenarbeiten	4 000 €
	Allgemeiner Bauunterhalt	<u>2 000 €</u>
		11 000 €

2592 Technikerschule

Mit Verordnung vom 17.03.1997 (GVBl 1997, S. 54) errichtete das Bayer. Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst mit Wirkung vom 01.08.1997 anstelle der kommunalen Fachschule für Techniker Aschaffenburg (Maschinenbau) die Staatl. Fachschule für Maschinenbautechnik Aschaffenburg (Technikerschule). Die Schule ist räumlich und organisatorisch mit der Staatl. Berufsschule I Aschaffenburg verbunden.

Ab 01.08.1997 tragen gemäß den Bestimmungen der Art. 6 und 8 BaySchFG der Freistaat Bayern den Personalaufwand und die Stadt Aschaffenburg den Schulaufwand.

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2013/2014:

Stadt Aschaffenburg	22 (17,2%)
Landkreis Aschaffenburg	62 (48,4%)
Übrige	<u>44 (34,4%)</u>
	128 (100%)

2601 Staatl. Fachoberschule

Die Staatl. Fachoberschule wurde mit Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 24.07.1970 ab 01.08.1970 errichtet.

Für die Bereitstellung des schulischen Bedarfs gelten die Bestimmungen der Art. 2 und 3 BaySchFG. Danach trägt der Staat den Personalaufwand. Den übrigen Aufwand, den der Betrieb der Schule erfordert (Schulaufwand), trägt seit der Fertigstellung des neuen Schulgebäudes an der Lange Straße ab dem Schuljahr 2011/2012 der Zweckverband Fachoberschule/ Berufsoberschule Aschaffenburg. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die Einnahmen und Ausgaben vollständig im eigenen Haushalt des Zweckverbandes abgebildet.

Lediglich Restabwicklungen bzw. Transferzahlungen zwischen Zweckverband und städtischem Haushalt (z. B Miet- und Nebenkosten, Erstattung der Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte) werden noch im Unterabschnitt 2601 aufgeführt.

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2013/2014:

Stadt Aschaffenburg	144 (23,8%)
Landkreis Aschaffenburg	334 (55,2%)
Übrige	<u>127 (21,0%)</u>
	605 (100%)

2601.5300 Anmietung von Unterrichtsräumen in der Dyroffstr. 15 von der Fa. Metz KG.

2651 Berufsoberschule

Mit Verordnung vom 03.03.1998 (GVBl 1998, S. 106) errichtete das Bayer. Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst mit Wirkung vom 01.08.1997 anstelle der kommunalen Berufsoberschule Aschaffenburg die Staatl. Berufsoberschule Aschaffenburg.

Seit 01.08.1997 trägt gemäß den Bestimmungen der Art. 6 und 8 BaySchFG der Freistaat Bayern den Personalaufwand. Den übrigen Aufwand, den der Betrieb der Schule erfordert (Schulaufwand), trägt seit der Fertigstellung des neuen Schulgebäudes an der Lange Straße ab dem Schuljahr 2011/2012 der Zweckverband Fachoberschule/ Berufsoberschule Aschaffenburg. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die Einnahmen und Ausgaben vollständig im eigenen Haushalt des Zweckverbandes abgebildet.

Lediglich Restabwicklungen bzw. Transferzahlungen zwischen Zweckverband und städtischem Haushalt (z. B Miet- und Nebenkosten, Erstattung der Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte) werden noch im Unterabschnitt 2651 aufgeführt.

Schüler nach Wohngemeinden 2013/2014:

Stadt Aschaffenburg	53 (26,4%)
Landkreis Aschaffenburg	106 (52,7%)
Übrige	<u>42 (20,9%)</u>
	201 (100%)

2700 Fröbel-Schule

Mit Bekanntmachung der Regierung von Unterfranken vom 03.01.1969 ist für die Stadt Aschaffenburg die

Schule zur individuellen Lernförderung

errichtet.

Für die Schule – Fröbel-Schule - sind die allg. Bewirtschaftungskosten wie auch die Ausgaben für den baulichen und technischen Unterhalt usw. entsprechend den Raumanteilen auf diesen UA zu buchen.

2013/2014 besuchen 158 Schülerinnen und Schüler die 13 Klassen der Schule.

2700.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf **32 500 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.

2700.5030 Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm ist auf **38 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.

2700.6710 Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010.
Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2701 Comenius-Schule

Mit Bekanntmachung der Regierung von Unterfranken vom 03.01.1969 wurde für die Stadt Aschaffenburg die

Schule zur individuellen Lebensbewältigung

errichtet.

Die Schule - Comenius-Schule - ist seit Beginn des Schuljahres 1979/80 im Neubau am Bessenbacher Weg untergebracht.

Durch Verordnung der Regierung von Unterfranken vom 29.03.1989 wurde der Schulsprengel der Comenius-Schule ab 01.08.1989 um den Landkreis Aschaffenburg erweitert. Dies hatte zur Folge, dass die Kardinal-von-Galen-Schule für geistig Behinderte in Hösbach aufgelöst wurde und die Schüler des Landkreises Aschaffenburg seit dem Schuljahr 1989/90 die Comenius-Schule besuchen.

2013/2014 besuchen 164 Schülerinnen und Schüler die 18 Klassen der Schule.

2701.5030	Elektrische Anlage	3 000 €
	Sanitäre Anlage	3 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	4 000 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	12 000 €
	sonst. betriebs-	
	techn. Einrichtungen	2 500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	3 500 €
	Lüftungsanlage, Überprüfung Brand-	
	schutzklappen	<u>500 €</u>
		28 500 €

2702 sonstige Förderschulen

2702.7099 Anteilige Erstattung des ungedeckten Schulaufwandes der **privaten Sonderschule zur Erziehungshilfe** im Kloster Himmelthal gemäß Vereinbarung (Träger ist der Internationale Bund für Sozialarbeit e.V.) sowie Betriebskostenpauschale zu den ungedeckten Kosten der **Dr.-Albert-Liebmann-Schule**, Schule zur individuellen Sprachförderung, Hösbach, ab dem Schuljahr 1999/2000 (Beschl. Plenum vom 06.06.2005)

2901 Schülerbeförderung

2901.1716/ 6391

Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.

2923 Stadtbildstelle

2923.1691	von	UA 2201	2 800 €
		UA 2202	2 600 €
		UA 2351	4 000 €
		UA 2352	2 600 €
		UA 2353	<u>3 000 €</u>
			15 000 €

EINZELPLAN 3: WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

3000.6556	<u>Honorare u.ä.:</u>	
	- Aschaffener Gitarrentage	
	- Konzerte im Sommer 2014	
Gesamtansatz:		50 000 €

3201 Städt. Museum (Schloss- und Stiftsmuseum)

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3201 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3201 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des städtischen Museums auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Das Schlossmuseum besuchten 2012 26 203 Interessierte, das Stiftsmuseum konnte 6 061 Besucher verzeichnen.

Im „Museum für jüdische Geschichte und Kultur“ (ehemals Dokumentationszentrum zur Geschichte der Aschaffener Juden) in der Treibgasse 20 wurden 2012 2 782 Interessierte registriert.

3201.5010 Für das Schlossmuseum gelten die Festlegungen nach dem Mietvertrag vom 11./23.08.1972, geändert im Mai 1990. Danach trägt die Stadt die *Heizungskosten* voll, die Kosten für die *gemeinschaftliche Alarmanlage* anteilmäßig. *Wartung und Überprüfung des Personenaufzugs* sind Sache der Stadt. Von den übrigen *Bewirtschaftungskosten* trägt die Stadt die *Strom- und Reinigungskosten* ganz, für die gemeinsam benutzten Gebäudeteile ein Drittel.

Für das Stiftskapitelhaus (Eigentümer: Kath. Kirchenstiftung St. Peter und Alexander) ist der Erbbaurechtsvertrag vom 03.04.1985 maßgebend.

Allgemeiner Bauunterhalt für
Museumswerkstatt im Nilkheimer Hof
Gentilhaus Grünewaldstraße 20

3201.5030	Elektrische Anlage	5 500 €
	Sanitäre Anlage	2 500 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	6 500 €
	Stadtanteil	
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	32 000 €
	sonst. betriebstechn. Einrichtungen	6 000 €
	BGV A3 Gerätekontrolle	300 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	2 000 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Museum, Luftbefeuchter 5. BA	13 000 €
		67 800 €

3201.6050 - Schaukästen/ Infotafeln Gentil-Haus, Stiftsmuseum, Museum Jüd. Geschichte u. Kultur
- Beschriftungssystem im Museum Kartonagen
- Präparation 2 Kämme Mömmlingen
- Neurestaurierung der 3 FMA Gläser
- Thermische Behandlung von Holzern und andere Maßnahmen

3202 Städt. Naturwissenschaftliches Museum im Schönborner Hof

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3202 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3202 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Naturwissenschaftl. Museums auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Das Museum verzeichnete 2012 4 217 Besucher.

3202.5030	Elektrische Anlage	1 000 €
	Sanitäre Anlage	500 €
	Heizung, Lüftung, Isolierung	500 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	1 500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	800 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Hausmeisterwohnung, Therme erneuern	8 000 €
		12 300 €

3222 Kunsthalle Jesuitenkirche

Die 4 Ausstellungen des Jahres 2012 wurden von 29 556 Besuchern gesehen.

3222.6321 Jahresprogramm 2013 als Faltblatt mit Farbbildungen von exemplarischen Exponaten; Annoncen als Ausstellungsankündigung in Kunstzeitschriften und Tageszeitungen der Region; Transparente für die Außenfassade; Plakate und Einladungen zu Ausstellungen;
Eröffnungen: Honorare für Eröffnungsreden, Vorträge, Musiker, Führungen etc.
Kosten der Katalogreihe „Forum Aschaffenburg“

3222.6329 Festkosten (Transport, Versicherungen etc.) für Ausstellungsprojekte (teilweise in Kooperation mit anderen städt. Galerien und Museen).
Eröffnungen: Kosten für Ausschank und Gebäck

3310 Stadttheater

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3310 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3310 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Stadttheaters auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

3310.5010	Überprüfung/Wartung von Feststallanlagen	
	+ RWA	2 000 €
	Anstricharbeiten	5 000 €
	Fußboden ausbessern	3 000 €
	Allgemeiner Bauunterhalt	5 000 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Versiegelung Bühnenboden	6 000 €
		21 000 €
3310.5030	Elektrische Anlage	4 000 €
	Sanitäre Anlage	2 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 000 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	25 000 €
	Betriebstechn. Einrichtungen (Aufzüge,	
	Wasseraufbereitung, Leuchtmittel)	4 000 €
	Lüftungsanlage, Überprüfung Brand-	
	schutzklappen	1 000 €
		39 000 €
3310.6610	Interessengemeinschaft	
	der Städte mit Gastspieltheatern	

3311 Konzerte

3311.6019	Anmietung von Licht- und Akustikgeräten Pyro- technik sowie sonstiger Konzertbedarf	
3311.6556	Honorare für Konzerte, z.B. in der Stadthalle, Schöntal- konzerte, Schlosskonzerte sowie Carillonkonzerte	
3311.7091	Zuschüsse an private Konzertveranstalter (z.B. Stiftsmusik, Bachgesellschaft, Oratorienchor, Philharmonischer Verein) gem. Richtlinien KSS v. 16.02.11 bzw. 19.07.00 (für vorher eingeg. Anträge) Zuschüsse für Instrumente (Melomania Obernau, Musikverein Gailbach u.a.) gem. Beschluss KSS v. 08.12.84 Zuschüsse für Dirigenten honorare u. jugendliche Mitglieder gem. Beschluss KSS v. 01.09.79 Gesamtsumme:	65 000 €

3330 Städtische Musikschule

Schüler nach Wohngemeinden 2012/2013:

Stadt Aschaffenburg	1 131 (72,64 %)
Markt Großostheim	207 (13,30 %)
Landkreis Aschaffenburg	190 (12,20 %)
Übrige	29 (1,86 %)
	1 557 (100,0%)

3420 Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen

3420.7181	Zuschuss an den Heimatverband der Graslitzer	1 000 €

3440 Stadt- und Stiftsarchiv

3440.1330 Verkauf von Fotos und Fotokopien,
Verkauf der "Mitteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv
Aschaffenburg",
Verkauf Hockbuch,
Verkauf Aschaffener Studien,
Verkauf Häuserbuch

3440.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf
30 000 € festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat
nach Prioritäten zu erfolgen.

3440.5030	Elektrische Anlage	3 000 €
	Sanitäre Anlage	1 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	14 000 €
	Betriebstechn. Einrichtungen	1 000 €
	BGV A3 Gerätekontrolle	300 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	<u>2 000 €</u>
		23 300 €

3440.6610 Bayer. Landesverein für Heimatpflege
Frankenbund Würzburg

3501 Volkshochschule

Volkshochschule einschließlich der 14 Nebenstellen im Landkreis
Aschaffenburg

Die Errichtung und der Betrieb der VHS Aschaffenburg sind durch die
Zweckvereinbarung vom 29.07./11.11.1982 in der Fassung der
Siebten Nachtragsvereinbarung vom 06.12./12.12.2012 mit dem
Landkreis Aschaffenburg geregelt. Für die VHS ist ein VHS-Ausschuss
gebildet, der über alle den Betrieb betreffenden Angelegenheiten
beschließt. Für die Verwaltung der VHS sind die Beschlüsse des
Ausschusses maßgebend.

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben des Schulbetriebes
werden von den Vertragspartnern nach dem Verhältnis der im Laufe des
Schuljahres eingeschriebenen Schüler getragen, wobei Schüler mit
Wohnsitz außerhalb des Stadt- und Landkreises Aschaffenburg unbe-
rücksichtigt bleiben. Der Anteil des *Landkreises Aschaffenburg* ist für die
Jahre 2013 und 2014 auf **225 000 €** festgelegt. Für die Abrechnungs-
jahre 2015 ff. sind rechtzeitig neue Verhandlungen zu führen.

3501.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf **16 000 €**
festgelegt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach
Prioritäten zu erfolgen.

3501.5030	Elektrische Anlage	2 000 €
	Sanitäre Anlage	1 500 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	1 500 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	3 500 €
	betriebstechn. Einrichtungen	1 000 €
	Lüftungsanlage, Überprüfung	
	Brandschutzklappen	1 000 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	1 500 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Reinigung RLT Anlagen und Luftkanäle	16 000 €
	Hygienevorschriften, Rückbau von	
	Trinkwasserleitungen	<u>3 000 €</u>
		31 000 €

3501.6791	An	UA 2101	6 100 €
		UA 2131	16 500 €
		UA 2352	3 300 €
		UA 2420	11 400 €
		UA 2701	3 700 €
		UA 5604	<u>800 €</u>
			41 800 €

3521 Stadtbibliothek

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3521 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3521 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf der Stadtbibliothek auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Es gilt die Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek Aschaffenburg vom 19.11.2001 (Anpassung v. 20.01.2011, gültig ab 01.01.2011).

Statistische Daten 2013 (Stand 31.12.2013):

Medienbestand	81 878
Anzahl Besucher	147 150
Ausgeliehene Medien	446 532
Anzahl Neuerwerbungen	9 325

3521.5030	Elektrische Anlage	4 000 €
	Sanitäre Anlage	1 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 500 €
	Lüftungsanlage, Überprüf. Brand-schutzklappen	3 000 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	18 000 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	1 000 €
	Betriebstechn. Einrichtungen	3 000 €
		33 500 €

3650 Denkmalpflege, historische Bauten

3650.5144	Städt. Bildstöcke und Wegekreuze
	Reinigungs- und Renovierungsarbeiten
	<u>Altstadtfriedhof:</u>
	Renovierung historischer/ kunst-historischer Grabstätten
	Jüdischer Friedhof
	Das eingereichte Unterhaltsprogramm ist auf 10 000 € festgelegt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

3700 Kirchen

3700.5010	- Sandkirchenturm	1 000 €
	- Kilianskapelle	1 000 €
	- Elisabethenkapelle	1 000 €
	- Siechenhauskapelle	1 000 €
	- Kirchturm Obernau	1 000 €
	- Kapelle ehem. Krankenhaus	5 000 €
		10 000 €

3700.7180	1. <u>Kirchenverwaltung Damm</u>	
	lt. Eingemeindungsvertrag (Ergänzung der Zinsen des Kaplaneifonds)	186,92 €
	2. <u>Maria Geburt Schweinheim</u>	
	lt. Eingemeindungsvertrag für Kaplaneistelle	39,63 €
	Streurecht	6,99 €
	Besoldungs- und Losholz einschl. Abfuhrlohn für Pfarrei Maria Geburt	860,01 €
	3. <u>Für den Stadtteil Gailbach</u>	
	a) an Kath. Kirchenstiftung gem. Vertrag vom 04.08.1958	245,42 €
	b) an bischöfl. Finanzkammer Würzburg für Barablösung Besoldungsholz Kuratie Gailbach	405,96 €
	Fassionsgehalt für Seel-sorger in Gailbach	22,75 €
	4. <u>Für den Stadtteil Obernau</u>	
	Barablösung der fassions-mäßigen Leistungen für die Kirchengemeinde; Holzlieferung und sonstige Leistungen	512,92 €
	5. <u>Gärtnerische Leistungen</u> für kirchliche Anlässe	3 119,40 €
		5 400,00 €

EINZELPLAN 4: SOZIALE SICHERUNG

4011 Verwaltung der Sozialhilfe

- 4011.6610** - Arbeitsgemeinschaft der
öffentl. und freien Wohl-
fahrtspflege in Bayern
- Deutscher Verein für öffentl.
und private Fürsorge
- Verein Pfennigparade
- St. Josef-Stiftung für
geistig Behinderte e.V.
- Weisser Ring e.V.

4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

- 40SN** Personalkosten inkl. Leistungsprämie nach § 42 a BBesG
i.V.m. der Bayerischen Leistungsprämien- und
Leistungszulagenverordnung (BayLPZV)

4071 Verwaltung der Jugendhilfe

- 4071.6610** Deutsches Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
Deutsches Kinderhilfswerk
Nomos u.a.
- Gesamt: **2 000 €**

4101 - 4152 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe -

Mit Wirkung zum **01.01.2005** trat das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch in Kraft. Anhand Artikel 1 des genannten Gesetzes ist das „**Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) –Sozialhilfe–**“ vom **27.12.2003** in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingeordnet. Das neue Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) tritt an die Stelle des bisherigen Bundessozialhilfegesetzes (BSHG). Das ehemalige „Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (GSiG) wurde ebenfalls ab 01.01.2005 außer Kraft gesetzt, da dessen Inhalte in das Vierte Kapitel des SGB XII eingeflossen sind.

Parallel zu diesen Änderungen trat das neue SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende – für arbeitsfähige Hilfeempfänger und deren Angehörige in Kraft (siehe 4820), die Sachbearbeitung erfolgt in der ARGE Stadt Aschaffenburg.

Das Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) unterscheidet folgende Hilfearten, für welche das örtliche „**Amt für soziale Leistungen**“ (ehemals Sozialamt) zuständig bleibt:

- **4101 - 4104** Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel)
 - **4111 – 4114** Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel)
- Es wird ein Pflegegeld je nach Umfang der Pflegebedürftigkeit gewährt:

Pflegegeld für

erheblich Pflegebedürftige	215 €
Schwerpflegebedürftige	420 €
Schwerstpflegebedürftige	675 €

- **4121 – 4149** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sechstes Kapitel)
- **4131 – 4136** Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel)
- **4141** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achstes Kapitel)
- **4145 – 4149** Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel)
- **4151 u. 4152** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel)

Für die Stadt Aschaffenburg gelten im Rahmen des dritten und vierten Kapitels (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) folgende gemäß § 28 SGB XII i.V.m. der RegelsatzVO für die Zeit ab **01.01.2014** festgelegte monatliche Regelsätze (gültig bis 31.12.2014):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	391,00 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	229,00 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	261,00 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	296,00 €
- vom Beginn des 19. Lj. an	313,00 €

4151 u. 4152 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe - wurde anstelle des bisherigen GSiG (Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) das Vierte Kapitel des SGB XII zum 01.01.2005 in Kraft gesetzt. Antragsberechtigt ist der Personenkreis der vollständig Erwerbsunfähigen und derjenigen Personen, die 65 Jahre und älter sind.

Ab 01.01.2005 wurden folgende Unterabschnitte mit der entsprechenden Untergliederung in Leistungen für Deutsche, Ausländer usw. bereitgestellt:

4151 Grundsicherung für Senioren

4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4038.

4351 Übernachtungsheim Leinwanderstraße

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4351 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4351 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übernachtungsheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Nach Kündigung des Vertrages durch den Caritasverband als früherer Betreiber des Unterkunfts- und Eingliederungsheimes (Rehabilitationseinrichtung für Nichtsesshafte) führt die Stadt das Unterkunftsheim als eigene Einrichtung. Maßgebend ist die Satzung für das Städt. Übernachtungsheim Aschaffenburg, Leinwanderstr. 4, vom 11.09.1996.

4351.5010 Allgemeiner Bauunterhalt 10 000 €

4352 Übergangwohnheim Bayreuther Str. 8

Es gilt die Satzung für das Städt. Übergangwohnheim für Obdachlose und die Gebührensatzung hierzu vom 19.06.2006.

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4352 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4352 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übergangwohnheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

4390 Frauenhaus Aschaffenburg

4390.1629 Der Bezirk Unterfranken übernimmt ab 01.01.1995 den Grundkostenanteil für Frauenhäuser in Unterfranken entsprechend dem jährlichen Anteil der Belegtage für Ausländerinnen sowie für (Spät-) Aussiedlerinnen, jedoch ab 01.07.2002 nicht mehr für Leistungsempfängerinnen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Die Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg beteiligen sich an der Finanzierung des Fehlbetrages anteilig, entsprechend der Belegtage der Frauen, die ursprünglich in dem entsprechenden Landkreis wohnhaft waren.

4521 Jugendsozialarbeit

4521.7601 Ab 01.01.2005 wurde gemäß Beschluss des JHA vom 20.10.2004 ein Jugendhilfeprojekt der „aufsuchenden arbeitsweltbezogenen“ Jugendsozialarbeit eingerichtet. Das Projekt führt die Bezeichnung „**Starthilfe**“ und ist ein Kooperationsprojekt des Stadtjugendamtes und der Arbeitsagentur Aschaffenburg.

4602 Spiel- und Bolzplätze

Kinderspielplätze (einschl. GmbH) 110
Fläche 6,89 ha
Bolzplätze 12

4641 Kindergärten allgemein

Kindergärten 01.01.2013 : 28
Plätze 2 150

4641.5010 Allg. Bauunterhalt der Kindergärten
St. Martin (Hefner-Alteneck)
St. Kilian („Zauberwald“, Nilkheim)
(zusätzl. Jahresmaßnahme Renov. v. 2 Gruppenräumen)
St. Konrad (Gänsruh, Strietwald)
Christuskirche, Dinglerstraße 11
Altstadt-Kindergarten im ehemaligen Krankenhaus
integrativer Kindergarten „Himmelszelt“, Hockstr.
Kindergarten Mäuschen
Kita Kochstraße
St. Jakobus (Elsa-Brandström-Weg)
St. Michael („Regenbogenland“, Schwalbenrainweg)
(zusätzl. Jahresmaßnahme Trockenbau u. Fliesenarbeiten f. Warmwasser an Waschb. der Gruppenräume)
Schwalbennest (Steubenstraße)
Evangelischer Kiga Inselstr.
Kinderhort St. Vinzenz Schweinheimer Str.
(zusätzl. Jahresmaßnahme Sicherung Spielhalle)
Kinderhort Hefner-Alteneck-Schule
Haus der Kinder, Dalbergschule, Boppstr.
Gesamtsumme: 321 000 €

4641.5030 Allgemeiner bautechnischer Unterhalt für alle städt. Kindergärten **103 400 €**

4641.5300 - Anmietung von Räumen im Anwesen Goldbacher Str. 14 für die Kinderkrippe „Mäuschen“ sowie Miete für 5 Pkw-Stellplätze
- Anmietung von Räumen im Anwesen Sackgasse 6 für den Kindergarten Antoniusheim sowie Miete für 5 Pkw-Stellplätze
76 800 €

4641.7008 u.a. Zuschüsse an
Hort St. Vinzenz-Verein
Hort Antoniusheim
Hort an der Hefner-Alteneck-Schule
Hort an der Dalbergschule
Kinderkrippe Mäuschen
Kinderkrippe Kinderstube
Kinderkrippe Flohkiste
gemäß Beschluss Plenum v. 05.12.2005

4642 Kindertagesstätten

4642.6793 Zuschuss für gärtnerische Leistungen (Einnahme bei Hhst. 0.5800.1693):
Suppenschul-Ball des KiGa Pestalozzistraße
gärtn. Unterhalt Kinderhort Schweinheimer Straße

4661 Städtisches Kinderheim

Die Regionale Kommission Kinder- und Jugendhilfe Franken, vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Reiner Prölß hat für das Städt. Kinderheim im Auftrag der Mitglieder der Kommission für den Zeitraum ab 01.12.2013 bis auf weiteres folgende Entgelte vereinbart (nur für Punkte 1.-3.; Punkt 4. und 5. wurde von der Stadt Aschaffenburg festgelegt und den belegenden Jugendämtern mitgeteilt):

Angebotsform	Plätze	Entgelt /€
1. Heilpädagogische Gruppen	39	149,50 Tagessatz
2. Kinderschutzplätze (Satz für Inobhutnahme/ Clearing)	2	219,59 Tagessatz
3. Innenbetreutes Wohnen (Jugendwohngruppe)	6	118,93 Tagessatz
4. Außenbetreutes Wohnen	2(variiert)	*50,36 pro FLS
5. Jugendschutzstelle (Inobhutnahme)	2	**240,67 Tagessatz

* Über die sog. Fachleistungsstunde (FLS) wird sowohl der Personalaufwand für Betreuer, Leitung und Verwaltung sowie Fahrtkosten und sonstige Sachkosten abgedeckt.

**Aufnahmealter ab 13 Jahre

4661.5010	Verschiedene Anstricharbeiten	8 000 €
	Fußbodenreparatur	4 500 €
	Schreinerarbeiten	5 000 €
	Fensteranstrich	7 000 €
	Allgemeiner Bauunterhalt	<u>5 500 €</u>
		30 000 €

4661.5030	Elektrische Anlage	3 000 €
	Sanitäre Anlage	2 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 000 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	2 700 €
	Betriebstechn. Einrichtungen	1 500 €
	Lüftungsanlage, Überprüfung	
	Brandschutzklappen	1 000 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Hygienevorschriften, Rückbau von	
	Trinkwasserleitungen	<u>1 500 €</u>
		14 700 €

4661.5744	Fahrtkosten	6 000 €
	Sonstiges	<u>3 000 €</u>
		9 000 €

4661.5955	Taschengelder	19 000 €
	Weihnachtsbeihilfen	<u>1 000 €</u>
		20 000 €

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700.7090	Zuschüsse an Einrichtungen freier Träger für offene Jugendarbeit und Förderung von Projekten und stadtteilorientierten Angeboten
	Martinushaus / Katakomben
	Evang. Jugendzentrum
	Jugendtreff St. Michael / Damm
	CVJM Kochstraße
	<u>Projektförderung etc.</u>
	Gesamt: 12 000 €

Maßgebend sind die Zuschuss-Richtlinien lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.01.1997

4700.7092	Freiwillige Zuschüsse an Jugendverbände, Personal- und Sachkostenzuschuss Stadtjugendring, Info-Café im Jugendkulturzentrum und eigene Aktivitäten Stadtjugendring sowie Zuschüsse an offene Jugendtreffs ohne hauptamtliches Fachpersonal und Zuschüsse zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in Jugendverbänden; maßgebend sind die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

4701.7000	Arbeiterwohlfahrt	1 500 €
	Bahnhofsmision	2 500 €
	Bayer. Blindenbund A'burg	500 €
	Caritas	500 €
	Ökum. Tel.-Seelsorge	2 500 €
	Selbsthilfe bei Depressionen	2 000 €
	Paritätischer Wohlfahrtsverband für soziale Arbeit	500 €
	Sozialdienst Kath. Frauen	500 €
	Selbsthilfvereine oder -gruppen	
	zur Betreuung von Behinderten	1 200 €
	Kath. Senioren-Forum	2 100 €
	Sonst. Einrichtungen -	<u>6 200 €</u>
		20 000 €

4701.7064	Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle nach Gesetz vom 09.09.1996 (Abrechnung nach Einwohnerzahlen)

4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Zum 01.01.2005 trat das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (bekannt unter „Hartz IV“) in Kraft. Mittels Artikel 1 des genannten Gesetzes wurde das „**Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende** -“ in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingefügt.

Anspruchsberechtigt nach diesem Gesetz ist der Personenkreis, der das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, erwerbsfähig ist, die Hilfebedürftigkeit nachweist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland innehat. Als erwerbsfähig gilt derjenige, der täglich mindestens 3 Stunden unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes einer Arbeit nachgehen kann.

Ebenfalls anspruchsberechtigt nach diesem Gesetz sind die mit dem Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen.

Von dem genannten Personenkreis wird sowohl eine besondere Einsatzbereitschaft zur Beseitigung der Hilfebedürftigkeit aus eigener Kraft („Grundsatz des Forderns“) erwartet, als auch die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit bei den angebotenen Unterstützungsleistungen der Ansprechpartner der „ARGE“ bzgl. der Eingliederung des Hilfeempfängers in den Arbeitsmarkt gefordert („Grundsatz des Förderns“). Die Zahlungs- und Hilfeleistungen werden von der Arbeitsgemeinschaft Stadt Aschaffenburg („ARGE Stadt Aschaffenburg“) in den Räumen der Goldbacher Str. 25-27 erbracht. Eine Außenstelle in Räumlichkeiten der Goldbacher Str. 13 wurde zusätzlich eingerichtet.

Zum 01.01.2010 erfolgte eine Umfirmierung der bisherigen Arbeitsgemeinschaften in sogenannte „Jobcenter“. Die Leistungen werden jedoch in gleicher Form erbracht.

Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4050. Außerdem wird der Kostenersatz für derzeit 15 abgeordnete Mitarbeiter(innen) dort verbucht.

4820.6960 Mit dem „Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“ wurde den kommunalen Aufgabenträgern in den Jobcentern rückwirkend zum 01. Januar 2011 das sog. Bildungs- und Teilhabepaket als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Sowohl im SGB II als auch im SGB XII wurden entsprechende Neuregelungen aufgenommen. Korrespondierende Ansprüche wurden ins Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) eingefügt. Mit dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ sollen Familien mit geringem Einkommen durch Förderung ihrer Kinder unterstützt werden. Es sind daher folgende Leistungen vorgesehen:

- Zuschuss für das gemeinsame Mittagessen in Kita, Schule und Hort
- Schulbeförderung (Kostenübernahme)
- Lernförderung (Nachhilfe)
- Kultur, Sport u. Mitmachen (10,- EUR mtl.)
- Schulbedarf (Pauschalbeträge)
- Ausflüge (eintägige Ausflüge in Schulen u. Kitas)

EINZELPLAN 5: GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

5491.7073	Zuschüsse an Sozialstationen für Familienpflege Angehörigenarbeit und Hospizarbeit nach den Grundsätzen für die Förderung im „Bayer. Netzwerk Pflege“ aufgrund der Bek. des Bayer. Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit vom 27.10.1997 (Beschl. Plenum v. 06.07.1998) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.04.2001.
	Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden als freiwillige Zuschüsse an die Sozialstationen gemäß Beschluss des Plenums v. 06.12.2010 wie folgt verteilt:
	- Caritas Sozialstation St. Elisabeth e.V.
	- Familienpflege- 5 100 €
	- Arbeiter-Samariter-Bund 4 500 €
	- BRK-Sozialstation 2 500 €
	- Caritas-Sozialstation 29 100 €
	- Lebenshilfe Aschaffenburg 8 800 €
	50 000 €

5500 Förderung des Sports

5500.5753	Durchführung der Schulsportwettbewerbe nach KMS vom 25.08.1984 für alle Aschaffener Schulen (Transportkosten, Schiedsrichterentgelte, Ehrenpreise usw.) Das Bewirtschaftungsrecht für den gesamten Ansatz ist für den Arbeitskreis Schulsportwettbewerbe dem Fachberater für Sport an den Volksschulen übertragen.
5500.7093	Allgemeine Sportförderung 159 500 €
	Sportärztliche Untersuchungsstelle 2 000 €
	Zuschüsse für Jugendarbeit 25 000 €
	Unterhalt vereinseigener Sportplätze und -hallen 55 000 €
	sonstige Zuschüsse 25 000 €
	266 500 €

5500.7099

An Hhst. Für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und Schulsporthallen

<u>Grundschulen</u>		
2101.1430	Brentanoschule	13 500 €
2102.1430	Erthalschule	22 300 €
2104.1430	Grünwaldschule	17 200 €
2105.1430	Christian-Schad-Schule	26 500 €
2106.1430	Dalbergschule	12 500 €
2107.1430	Gutenbergschule	29 400 €
2108.1430	Kolpingschule	17 200 €
2109.1430	Pestalozzischule	37 300 €
2110.1430	Schillerschule	22 800 €
2111.1430	Schule Strietwald	36 900 €
2112.1430	Hefner-Alteneck-Schule	27 400 €
2113.1430	Mozartschule	10 400 €
<u>Mittelschulen</u>		
2131.1430	Brentano-Mittelschule	18 700 €
2132.1430	Dalberg-Mittelschule	12 500 €
2133.1430	Schönbergschule -Mittelschule-	151 900 €
2134.1430	Pestalozzi-Mittelschule	21 900 €
2135.1430	Hefner-Alteneck-Mittelschule	27 400 €
2136.1430	Mozart-Mittelschule	10 400 €
<u>Realschulen</u>		
2201.1430	Realschule für Knaben	16 000 €
2202.1430	Ruth-Weiss-Realschule	20 700 €
<u>Gymnasien</u>		
2351.1430	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	32 800 €
2352.1430	Kronberg-Gymnasium	33 400 €
2353.1430	Dalberg-Gymnasium	32 900 €
<u>Förderschulen</u>		
2700.1430	Fröbelschule	68 400 €
2701.1430	Comeniusschule	57 300 €
<u>Sportanlagen und Sporthallen</u>		
5600.1430	Sportanlagen	179 000 €
5601.1430	Mehrzweckhalle Obernau	51 300 €
5602.1430	Erbighalle	112 400 €
5603.1430	f.a.n. frankenstolz arena	89 300 €
5604.1430	Bürgerhaus Nilkheim	21 400 €
5605.1430	Turnhalle Pfaffengasse	18 900 €
		1 250 000 €

5600 Eigene Sportstätten

5600.1430 Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der städt. Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen.

5600.1691 Für Benutzung von Freisportanlagen von

UA 2131	200 €
UA 2132	200 €
UA 2133	200 €
UA 2134	<u>200 €</u>
	800 €

5600.5010 Allgemeiner Bauunterhalt für Sportplätze, Geräte und Umkleidegebäude

Adlerstraße	1 500 €
Schillerstraße	1 500 €
Südring	1 500 €
Berliner Allee	1 500 €
Rotäckerstraße	1 500 €
Schwalbenrainweg	1 500 €
Stengertsweg	1 500 €
Stadion am Schönbusch	12 000 €
Flughalle Nillheim	<u>2 500 €</u>
	25 000 €

5601 Mehrzweckhalle Obernau

5601.1430 Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen in Höhe von 60% der durch Einnahmen nicht gedeckten Kosten - restliche Nutzung für kulturelle und sonstige Veranstaltungen.

5601.5030 Elektrische Anlage	2 000 €
Sanitäre Anlage	1 500 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	3 700 €
sonst. betriebstechn. Einrichtungen	2 500 €
<u>Jahresmaßnahme:</u>	
Sanierung Elektroverteilungen	<u>28 000 €</u>
	39 700 €

5602 Erbhalle

5602.5010 Überprüfung der Sportgeräte	6 000 €
Wartung der Sporthallen-trennvorhänge	6 000 €
Verschiedene Anstricharbeiten	6 000 €
Schreinerarbeiten	6 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	<u>6 000 €</u>
	30 000 €

5603 f.a.n. frankenstolz arena

5603.1414 von UA 2351	134 600 €
von UA 2410	134 600 €
von UA 2420	<u>134 600 €</u>
	403 800 €

5603.1430 Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der f.a.n. frankenstolz arena durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen.

5603.5010 Überprüfung der Sportgeräte	2 500 €
Wartung der Sporthallen-trennvorhänge	2 500 €
Wartung Brandschutztüren	5 000 €
Beseitigung von Schäden nach Veranstaltungen	15 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	<u>15 000 €</u>
	40 000 €

5603.5030 Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	2 500 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	4 500 €
Instandhaltung sonstiger betriebstechn. Einrichtungen	2 500 €
Wartungsverträge, TÜV-Gebühren	31 000 €
Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen	4 000 €
<u>Jahresmaßnahmen 2014:</u>	
Trennung Fernwärmenetz AVG	20 000 €
Hygienevorschriften, Rückbau von Trinkwasserleitungen	10 000 €
Hygieneinspektion RLT Anlage (VDI 6022)	<u>25 000 €</u>
	102 500 €

5703 Planschbecken Großmutterwiese

Das Planschbecken Großmutterwiese ist Teil der städt. Parkanlage und der Freisportfläche. Der Bewirtschaftungsaufwand des Toilettengebäudes wird bei UA 7191 verbucht.

5800 Park- und Gartenanlagen

Satzung über die Benutzung der städtischen öffentlichen Grünanlagen (Grünanlagensatzung) vom 20.04.1972, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.04.2000

Statistische Daten 2003:

Grünflächen ohne Friedhöfe	ca. 150 ha
Straßenbäume	ca. 5 500

5800.1313

Für die Umsätze gelten die Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Der Steuersatz beträgt ab 01.01.2007

für Lieferungen und Eigenverbrauch forstwirtschaftlicher

Erzeugnisse (außer Sägewerkserzeugnissen)	5,5 %
von Sägewerkserzeugnissen und Getränken	19 %
für die übrigen Umsätze	10,7 %

5800.1693 Ersätze für Leistungen der Stadtgärtnerei bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen.

Allgemeine Verwaltung - Stadtrat	34 500 €
Standesamt	2 000 €
Wahlen	3 000 €
Rathaus	8 000 €
Personalrat	5 000 €
Brandschutz	500 €

Grundschulen:

Brentanoschule	6 000 €
Erthalschule	9 000 €
Erich-Kästner-Schule	3 000 €
Grünwaldschule	17 000 €
Christian-Schad-Schule	11 000 €
Dalbergschule	6 000 €
Gutenberg-/ Fröbelschule	500 €
Kolpingschule	1 000 €
Pestalozzischule	4 000 €
Schillerschule	4 000 €
Strietwaldschule	10 000 €
Hefner-Alteneck-Schule	13 000 €
Mozartschule	10 000 €

Mittelschulen:

Brentanoschule	3 000 €
Dalbergschule	7 000 €
Schönbergschule	8 000 €
Pestalozzischule	12 000 €
Hefner-Alteneck-Schule	1 000 €
Mozartschule	3 500 €

Realschulen:

Realschule f. Knaben	7 000 €
Ruth-Weiss-Realschule	7 000 €

Weiterführende Schulen:

Friedrich-Dessauer-Gymnasium	10 000 €
Kronberg-Gymnasium	25 000 €
Dalberg-Gymnasium	4 000 €
Berufsschule I (gewerbliche)	10 000 €
Berufsschule II (kaufmännische)	10 000 €
Berufsfachschule f. IT-Berufe	500 €
Technikerschule (Elektrotechnik)	500 €
Technikerschule (Maschinenbau)	1 000 €
Fröbel-Schule	10 000 €
Comenius-Schule	25 000 €
Kulturelle Veranstaltungen	2 000 €
Museum und Gentilhaus	1 000 €
Kunsthalle Jesuitenkirche	1 000 €
Konzerte	4 000 €
Heimatvereine und Veranstaltungen	1 000 €
Stadt- und Stiftsarchiv	2 000 €
Stadtbibliothek	500 €
Naturschutz (Aktion saubere Landschaft)	3 500 €
Denkmalpflege (Brunnen etc.)	35 000 €
Kirchen	2 000 €
Erholungsheim Wendelberg/ Grauberg	8 000 €
JuKuZ	3 000 €
Spiel- und Bolzplätze	350 000 €

Kindergärten 80 000 €

Kinderhort Schweinheimer Str.	
und Suppenschule	3 000 €
Förderung Sport (Vereine)	105 000 €
f.a.n. frankenstolz arena	4 000 €
Planschbecken Großmutterwiese	1 000 €
Verkehrsbegleitgrün Bundesstraßen	25 000 €
Bebauter Grundbesitz	5 000 €
<u>Unbebauter Grundbesitz</u>	<u>17 000 €</u>
Gesamtsumme:	945 000 €

5800.1699 Einnahmen des Gartenamtes für Betriebsleistungen an kostenrechnende Einrichtungen:

Hhst.	Gärtn. Leistungen für	
3310.6799	Stadttheater	500 €
3330.6799	Musikschule	3 000 €
3501.6799	Volkshochschule	500 €
4661.6799	Städt. Kinderheim	20 000 €
<u>7500.6799</u>	<u>Friedhöfe (nur 40%)</u>	<u>246 000 €</u>
Gesamtsumme:		270 000 €

5800.5010 - Allgemeiner Bauunterhalt für:

Stadtgärtnerei	
Schöntal	
Pompejanum	
Hannewackeldudelsee	
Nilkheimer Park	

- Allg. Bauunterhalt für Unterkunftsgebäude:

Schöntal	
Altstadtfriedhof	
Grünwaldschule	
Schönbergschule	
<u>Leider</u>	
Summe:	39 000 €

Jahresmaßnahme:

Erneuerung Küche Sozialraum	16 000 €
Gesamtsumme:	55 000 €

5800.5030	Elektrische Anlage	2 500 €
	Sanitäre Anlage	2 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 500 €
	Instandhaltung sonst.	
	betriebstechn. Einrichtungen	3 000 €
	BGV A3 Gerätekontrolle	1 500 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	2 500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	4 000 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Hygienevorschriften, Rückbau von	
	Trinkwasserleitungen	<u>3 000 €</u>
		21 000 €

5932 Naherholungsgebiet Stadtwald etc.

Der UA 5932 umfasst neben dem Stadtwald Fasanerie u.a. auch die Wanderwege am Erbig, den Festplatz Strietwald und die Hohe Warte.

EINZELPLAN 6: BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

6011 Hochbauverwaltung

6011.1540 Einnahmen für Planungsleistungen des Hochbauamtes im Jahr 2013:

Hospitalstiftung	15 000 €
Dalberg-Gymnasium	10 000 €
Buntberg	15 000 €
Brandschutz	<u>15 000 €</u>
	55 000 €

6011.1544 Ersätze für den Wartungsdienst

bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen (Ausgaben bei den zutreffenden UAen, Gruppierungsziffer 5030), Ansatz 2013 insgesamt: **146 000 €**

Rathaus
Feuerwehr
Schutzraumbauten
Grund- und Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
Meisterschule
Technikerschule
Fachoberschule
Fröbel-Schule
Comenius-Schule
Museum für jüdische Geschichte und Kultur
Museen, Galerie Jesuitenkirche
Stadtbibliothek
Stadt- und Stiftsarchiv
historische Bauten, Brunnen
Übergangswohnheime Würzburger- und Leinwanderstr.
Spielplätze
Kindergärten
Jugendherberge
Hausaufgabenhilfen Dorfstraße und Siemensweg
Sportstätten
Erbbühne
Park- und Gartenanlagen
Parkdeck Berufsschule
Bürgerhaus Leider
Bedürfnisanstalten
Forstamt
Mietwohngebäude
Gebäude ehem. Krankenhausgelände
Marktplatz

6011.1697 Einnahmen für Dienstleistungen einschl. Bereitstellung von Werkzeug und Gerät durch die Zentralwerkstatt der Abt. Maschinen- und Heizungswesen für:

UA 2410	12 600 €
UA 2420	12 600 €
UA 3310	2 000 €
UA 3330	2 000 €
UA 3501	1 500 €
UA 4601	2 000 €
UA 4661	2 000 €
UA 5601	1 500 €
UA 5603	1 000 €
UA 5604	500 €
UA 5605	500 €
UA 5703	1 000 €
UA 6495	1 000 €
UA 7500	5 000 €
UA 7520	5 000 €
UA 7621	<u>500 €</u>
	50 700 €

6101 Stadtplanung, Vermessung

6101.6550 Sachverständigenkosten:

Projekte:

- Verkehrsuntersuchungen
- Verkehrsbefragung
- Umweltprüfungen zu Bebauungsplänen und spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen (saP)

Das *Gutachterprogramm* ist auf **70 000 €** begrenzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

6101.6555 Planungskosten, Bebauungspläne:

Projekte:

- Entwässerungskonzept Nilkheim Anwandweg
- Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt
- Vorbereitung Flächennutzungsplan
- Fachgutachten zu Bebauungsplänen
- Planungen Umsetzung „Grünes Rad“
- Radverkehrskonzept
- Beschilderungskonzept Radverkehr

Das *Planungsprogramm* ist auf **105 000 €** festgesetzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

6300 Gemeindestraßen

Das städtische Straßennetz hatte 2009 eine Länge von rund 280 km.

6300.1715

Die Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer wurde mit Wirkung zum Juli 2009 von den Ländern auf den Bund übertragen. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, aus dem wiederum die Leistung nach Art.13a FAG an die Kommunen finanziert wird. Es werden künftig pauschale Zuweisungen auf der Basis des Durchschnitts der in den Jahren 2008-2010 erhaltenen Leistungen nach Art.13a FAG gewährt. Laut Berechnung der Regierung v. Unterfranken im Bescheid v. 14.02.2011 betrug diese Pauschale gemäß Art 13a FAG für die Stadt Aschaffenburg ab 2011 **691.806,- €**. Durch Aufstockung der Mittel aus dem Kfz.-Steuer-Ersatzverbund betrug diese Pauschale 2013 **801.900,- €** und wird 2014 voraussichtlich auf **880.000,- €** steigen.

6300.5131 Straßenunterhalt:

Fahrbahnsanierungen:

Erthalstr.
Schweinheimerstr.
Martin Luther Straße
Aschaff Radweg
Goldbacher Str. Querungshilfe
Hohenzollernring
Gehsteigsanierungen und Rinnen:
WürzburgerStraße Fa.Brass
Gentilstraße
Molkenbornstraße
Odenwaldstraße
Schwalbenrainweg
Ziegelbergstraße
Bodelschwingstraße
Abfräsen Parkmarkierung
Altdorferstraße

Straßeneinbrüche nach Bedarf

6300.5300 25 Pkw-Abstellplätze zwischen der rechten Böschungskrone der Strecke AB-MIL und dem Wittelsbacher Ring auf bahneigenem Gelände

Anmietung einer Teilfläche entlang der Schönbornstraße für die Anlegung eines Gehweges und die Aufstellung eines Salupoints von der Fa. Main-Echo Kirsch & Co.

Anmietung einer Teilfläche entlang der Schönbornstraße für die Anlegung eines Gehweges von der Fa. Hessische Ölwerke A.Fischer & Sohn GmbH & Co. KG

Nutzungsvertrag mit der Bayernhafen GmbH & Co. KG zur Überbauung einer Teilfläche von 34 m² für die Errichtung einer Bushaltestelle vor dem Autohaus Fischer

Anpachtung aus dem Grundstück, Fl.Nr. 1151, Gem. Leider, zur Errichtung und zum Betrieb eines Radweges nach Stockstadt von der TenneT TSO GmbH (früher E.ON Netz GmbH)

Gesamtansatz

1 800 €

6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung

6495.5030 Elektrische Anlagen
Sanitäre Anlagen
Heizung/ Lüftung/ Isolierung
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.
Betriebstechn. Einrichtungen

50 000 €

6600 Bundes- und Staatsstraßen

6600.1601 Pauschalentschädigung für die Betreuung der Ortsdurchfahrten durch die Stadt:

für zweistreifige Fahrbahnen **9 250 €** pro km:
4,798 km x 9 250 €/km ~ **44 382 €**
für vierstreifige Fahrbahnen **18 500 €** pro km:
0,702 km x 18 500 €/km = **12 987 €**
Summe: **57 369 €**

Maßgebend sind die Unterhalts-, Instandsetzungs- und Winterdienst-Vereinbarungen vom 05./12.06.1962 sowie das MS vom 02.12.2010

6600.5131 Unterhalt der Bundesstraßen-Ortsdurchfahrten; zu beachten ist § 5 StVG: Kosten der Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Einrichtungen sind vom Bund zu tragen (s. a. Hhst. 0.6600.5134).

6800 Parkeinrichtungen

6800.5132 Auf dieser Haushaltsstelle sind alle sächlichen und persönlichen Ausgaben zu buchen, die für den Unterhalt bewachter und anderer Parkplätze, nicht jedoch für die Parkflächen am Volksfestplatz (UA 8812) anfallen.

6800.5350 Vertrag mit dem Freistaat Bayern (SGV) über die Schlossplatzbenutzung.

**EINZELPLAN 7: ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

7000 Abwasserbeseitigung

Satzung der Stadt Aschaffenburg für die öffentliche Entwässerungsanlage (Entwässerungssatzung - EWS) vom 09.05.1997 (zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 14.07.2003)

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) in der jeweils geltenden Fassung

Die Entwässerungseinrichtung verfügt über ein Kanalnetz mit einer Länge von rund 326 km. Es werden 20 Pumpstationen, 13 Regenüberlaufbecken, 4 Regenrückhaltebecken und 32 Regenüberläufe betrieben.

7000.1111 Gebühr ab 01.01.2002: 1,64 €/cbm

Die UA 7000 und 7181 sind als eine kostenrechnende Einheit zu werten. Deshalb werden die Gebühren bei der Erstellung der Jahresrechnung nach dem Verhältnis der Ausgaben auf beide UA verteilt.

7000.1699 Ersatz des UA 6300 der bei der Abwasserbeseitigung (UA 7000) anfallenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwand einschl. kalkulatorischer Kosten) für den Wert bzw. Aufwand der Oberflächenentwässerung aller öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

7000.5300

- Abwasserkanal in den Weinbergen am Pompejanum
- Verlegung eines Regenüberlaufkanals auf dem Grundstück Fl.Nr. 1525 in Obernau
- Einleitungsbauwerk im Stadtteil Obernau, rechtes Mainufer

7181 Kläranlage

Im Jahr 2009 hat die Kläranlage ca. 14 Mio. Kubikmeter Abwasser gereinigt. Die 200 000 Einwohnergleichwerte verteilen sich gleichmäßig auf die Einwohner sowie Gewerbe und Industrie.

7181.1621 Betriebskostenanteile der Anschlussgemeinden Goldbach, Hösbach, Haibach und Glattbach nach der Zweckvereinbarung vom 13.12.2005 (Beschluss HS v. 07.11.2005)

7191 Bedürfnisanstalten

7191.6369 Vergabe der Reinigungsarbeiten für die Toilettenanlagen an eine Privatfirma.

Betroffen sind die Toilettenanlagen Weißenburger Straße, Brentanoplatz, Hofgartenstraße, Großmutterwiese und an der Mainwiese (WC-Container am Spielplatz Suicardusstraße).

Die Anlage Weißenburger Straße ist Teil des Sondervermögens der Stadtwerke. Es sind daher nur mietvertragliche Verpflichtungen bezüglich des Bauunterhalts zur Ausführung zugelassen.

7196 Abwassereinleitung

7196.6496 Abwasserabgabe für Kleineinleiter nach §§ 8 und 9 AbwAG.

7400 Schlacht- und Viehhof

Der Schlacht- und Viehhof ist aufgrund einer Vereinbarung zum 01.01.2003 an eine private Betreibergesellschaft vermietet worden. Die Haushaltsstellen dürfen lediglich zur Abwicklung der Vorjahre bebucht werden.

7411 Veterinärwesen - Fleischbeschau

Die Aufgaben der Fleischbeschau und des Vollzugs sonstiger im Zusammenhang mit der Fleischbeschau stehender Rechtsvorschriften wurden ab 01.09.2005 an einen beliebigen Unternehmer übertragen (Beschluss Plenum v. 04.07.2005).

Ab 2013 werden die genannten Aufgaben wieder von der Stadt Aschaffenburg durchgeführt (Beschluss Plenum v. 17.09.2012).

7500 Bestattungswesen

Satzung der Stadt Aschaffenburg über die Gebühren und Kosten für die Benutzung und Inanspruchnahme von Friedhöfen und Einrichtungen der Bestattung (Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung) vom 18.05.1983 i.d.F. der Änderungssatzung vom 01.12.2003.

Die Gesamtfläche der 9 städtischen Friedhöfe (ohne den jüdischen Friedhof am Altstadtfriedhof) beträgt 29,82 ha.

7500.5010 Allgemeiner Bauunterhalt:

Altstadtfriedhof
Friedhof Schweinheim
Friedhof Damm
Nordfriedhof
Friedhof Leider
Friedhof Gailbach
Alter Friedhof Obernau (Dorffriedhof)
Waldfriedhof Obernau
Jüdischer Friedhof am Altstadtfriedhof
Waldfriedhof

Jahresmaßnahmen:

Schließanlage Friedhöfe Schweinheim,
Gailbach und Obernau
Außentüren Waldfriedhof

Gesamtsumme: 55 000 €

7500.5166 Unterhalt der Wege und anderen Außenanlagen:

Bauunterhalt der Wege; Zäune und Mauern sowie der historischen Grabanlagen

110 000 €

7621 Stadthalle am Schloss

7621.1400 Entgelt für die Überlassung des Anwesens Schlossplatz 1 (Stadthalle am Schloss) an die Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg.

7621.5010 Überprüfung/ Wartung v. Feststallanlagen

+ RWA 4 000 €

Anstricharbeiten:

- Öffentlichkeitsbereich 12 000 €

- Garderoben u. Flure 4 000 €

- Anstrich Türen 12 000 €

Fensterreparaturen 1 000 €

Schreinerarbeiten 5 000 €

Sandsteinstützen 2 000 €

Allgemeiner Bauunterhalt 5 000 €

Wohnungen 10 000 €

Restaurant „Lebenswert“ 5 000 €

Jahresmaßnahmen:

Dachabdichtung 5 000 €

Fassade 5 000 €

70 000 €

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist mit

70 000 € festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

7621.5030 Bautechnischer Unterhalt

Elektrische Anlagen 5 500 €

Sanitäranlagen 3 000 €

Heizung/ Lüftung/ Isolierung 5 000 €

Wartungsverträge/ TÜV Prüfgeb. 30 000 €

Brandmelde- und Sprinkleranlage 5 000 €

Sicherheitsbeleuchtung 1 000 €

Leuchtmittel 2 000 €

Jahresmaßnahmen:

Hygienevorschriften, Rückbau von

Trinkwasserleitungen 5 000 €

Hygieneinspektion RLT Anlage (VDI 6022) 20 000 €

Umbau Ela Zentrale (Bauaufsicht + Feuerw.) 30 000 €

106 500 €

7621.5040

Betriebstechnischer Unterhalt der

gesamten Bühnenanlage einschl.

entsprechender Wartungsverträge 92 500 €

Jahresmaßnahmen:

Austausch Controller GLT 40 000 €

Aust. mechan. Anlagenkomponenten

(Energieeinsparung) 70 000 €

Gesamtsumme 202 500 €

7901 Fremdenverkehr

7901.7170 Zuschuss Faschingszug (Interessengemeinschaft)

Zuschuss Gardetreffen (Stadtgarde)

Seniorensitzungen

Rathaussturm

7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

7910.6320

Die Stadt Aschaffenburg unterstützt die Maßnahmen des Stadtmarketings im Förderverein Stadtmarketing mit einer jährlichen Zuwendung i.H.v. 135 000 €.

Derjenige Betrag, der in Form von Mitgliedsbeiträgen dem Verein jährlich zufließt, stellt die Stadt zusätzlich in gleicher Höhe, jedoch max. 30 000 € zur Förderung des Stadtmarketings dem Verein zur Verfügung.

**EINZELPLAN 8: WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,
ALLGEMEINES GRUND- UND
SONDERVERMÖGEN**

8300 Stadtwerke

8300.1710 Maßnahmen der Stadtverwaltung:
Diverse Buskaps nach Prioritäten-
liste des Tiefbauamtes

8300.2100 Erwartete Gewinnablieferung 2014: 1 500 000 €

Eigenkapital der Stadtwerke zum 31.12.2012:

Stammkapital	10 000 000,00 €
Allgemeine Rücklage	31 741 512,88 €
zweckgebundene Rücklage	20 069 608,07 €

8300.2200 Nach dem Wirtschaftsplan und dem Konzessionsvertrag
vom 21.07.2000

8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

8410.6760 ZENTEC GmbH – Zentrum für Technologie, Existenz-
gründung und Cooperations GmbH

Unter dem rechtlichen Dach ZENTEC tritt das
Regionalmarketing mit der Etablissement-Bezeichnung
„Initiative Bayerischer Untermain“ auf und wird als
selbstständiger Bereich unter der Leitung eines
Regionalmanagers geführt.
Die Stadt Aschaffenburg hält zusammen mit den
Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg jeweils einen
Anteil von 17 % an der ZENTEC GmbH.

8410.7151 Der städtische Eigenbetrieb "KONGRESS- UND

8410.7152 TOURISTIKBETRIEBE DER STADT

8410.7153 ASCHAFFENBURG" beinhaltet die Bereiche

Veranstaltungsservice, Fremdenverkehr - Touristik und
Stadthalle - Kongressbetrieb.

Das Anwesen Schlossplatz 1 ist an den Eigenbetrieb
verpachtet.

Der Eigenbetrieb erstellt einen eigenen Wirtschaftsplan
- Erfolgs- und Vermögensplan -, dessen Ergebnisse (Ver-
luste) sich für die einzelnen Bereiche im Wirtschaftsjahr
2013 wie folgt aufteilen:

Veranstaltungsservice	166 600 €
Fremdenverkehr - Touristik	629 900 €
Stadthalle - Kongressbetrieb	292 500 €

8500 Forstamt

Städtischer Waldbesitz (Stand 01.01.2006)

nach Waldungen:

Links der Aschaff einschl. Fasanerie und Schönbusch	178,00 ha
Strietwald	306,70 ha
Hohe Warte	481,20 ha
Schweinheimer Wald einschl. Elterwald	463,80 ha
Gailbach	103,90 ha
Obernau	337,60 ha
Wasserwerkswald	189,00 ha
	2 060,20 ha

8500.1311/1319

Für die Umsätze gelten die Durchschnittssätze für land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Der Steuersatz
beträgt ab 01.01.2007

für Lieferungen und Eigenverbrauch forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (außer Sägewerkserzeugnissen)	5,5 %,
(von Sägewerkserzeugnissen und Getränken	19 %),
für die übrigen Umsätze	10,7 %.

8500.5090 Forstbetriebshof Fasanerie

Wartung der Sektionaltore	1 000 €
Putz- und Malerarbeiten	6 000 €
Anstrich Holzfassade	3 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	4 000 €

Hohe Warte

Allgemeiner Bauunterhalt	500 €

Lagerhalle (Range Control)

Allgemeiner Bauunterhalt	1 000 €

Forstdienstgebäude Strietwaldhäuschen

Allgemeiner Bauunterhalt	500 €
	16 000 €

8500.5170 Wegeunterhalt (267 km), Zufahrt Hohe Warte,
auch für Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung

8801 Bebauter Grundbesitz

8801.1411	Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in Verwaltung der Stadt Aschaffenburg	262 000 €
	Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in Verwaltung der Stadtbau GmbH	83 000 €
	Trafostationen	<u>15 000 €</u>
		360 000 €

8801.5010	<u>Allgemeiner Bauunterhalt für</u>

Hohe Warte	3 000 €
Treibgasse 20	2 000 €
Treibgasse 24	5 000 €
Großostheimer Str. 201 (Reservisten)	1 000 €
ehem. Bahnhof Nilkheim	4 000 €
ehem. Bahnhof Obernau	3 000 €
Lufthof	5 000 €
ehem. Schwesternhaus Nilkheim	5 000 €
ehem. Rathaus Obernau	2 500 €
ehem. Offizierskasino	5 000 €
Alter Kiga. Obernau/ Melomania und Harmonie	5 000 €
übrige Gebäude	7 500 €

	<u>Jahresmaßnahme 2014</u>

Erneuerung Dacheindeckung Hohe Warte	<u>20 000 €</u>
	68 000 €

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

8801.5030 Unterhalt der bau- und betriebstechnischen Anlagen für die bei Hhst. 0.8801.5010 genannten Gebäude.

8811 Unbebauter Grundbesitz

8811.5300	- Anlegestelle für Fahrgastschiffe im Floßhafen - Anlegestelle für Fahrgastschiffe (ST Obernau) - Überlassung einer Teilfläche aus dem Grundstück Fl.Nr. 6927/1, Gem. Schweinheim, für die Verbreiterung des Bischbergweges - Überlassung einer Teilfläche aus dem Grundstück Fl.Nr. 5962, Gem. Damm zur Anlegung einer Omnibushaltestelle - Bau eines Fußweges auf Fl.Nr. 6429, Gem. Damm - Miete für 5 Stellplätze für das Quartierszentrum Hefner-Alteneck-Str. 35 an die Stadtbau Aschaffenburg GmbH - Privatgleisanschluss Nilkheim II

8813 Marktplatz

8813.5350 Anpachtung eines Teils des Marktplatzes von der Schloss- und Gartenverwaltung (ca. 3 000 qm).

EINZELPLAN 9: ALLGEMEINE FINANZVERWALTUNG

9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000.0616 Nach Art. 8 des Finanzausgleichsgesetzes in der derzeit geltenden Fassung werden den kreisfreien Städten acht Einundzwanzigstel (8/21) des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer überlassen.

9000.8325 Bemessungsgrundlage für die Festsetzung der Bezirksumlage (Art. 21 und 22 FAG) sind die Steuerkraftzahlen (Art. 4 FAG) sowie 80% der Schlüsselzuweisung des vorangegangenen Haushaltsjahres.

Steuerkraftzahl 2014:

68.940.125 € (1.018,60 €/Einwohner)

Umlagekraft 2014:

80.675.754 € (1.192,00 €/Einwohner)

9151 Kalkulatorische Einnahmen

9151.2700 Veranschlagung der kalkulatorischen **Abschreibungen** gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	180 000
Musikschule	3330	70 000
Volkshochschule	3501	50 000
Stadtbibliothek	3521	250 000
Kinderheim	4661	40 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	375 000
Turnhalle Pfaffengasse	5605	24 000
Abwasserbeseitigung:		
- Kanalnetz	7000	950 000
- Kläranlage	7181	380 000
Bestattungswesen	7500	150 000
Krematorium	7520	66 000
Volksfestplatz	8812	10 000
Marktplatz	8813	27 000
		2 572 000

9151.2750 Veranschlagung der kalkulatorischen **Zinsen** (Zinssatz 5% lt. Beschluss Plenum vom 02.07.2012) gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	130 000
Musikschule	3330	110 000
Volkshochschule	3501	80 000
Stadtbibliothek	3521	300 000
Kinderheim	4661	130 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	400 000
Turnhalle Pfaffengasse	5605	24 000
Abwasserbeseitigung:		
- Kanalnetz	7000	1 200 000
- Kläranlage	7181	360 000
Bestattungswesen	7500	700 000
Krematorium	7520	42 000
Volksfestplatz	8812	82 000
Marktplatz	8813	120 000
		3 678 000

Verwaltungskostenbeiträge 2014

UA	Bezeichnung	UA 0000		UA 0100		UA 0202		UA 0221		UA 0301		UA 0331		UA 0351		UA 2000		UA 6011		GESAMT
		<i>Gemeindeorgane</i>		<i>Rechnungsprüfung</i>		<i>Büro des Obgm.</i>		<i>Personalabteilung</i>		<i>Stadtkämmerei</i>		<i>Stadtkasse</i>		<i>Liegenschaften</i>		<i>Schulverwaltung</i>		<i>Amt für Hochbau</i>		
		798.200		719.600		659.000		608,9852		635.700		796.300		429.800		467.900		1.876.700		
		%	EUR	%	EUR	%	EUR	Personal	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1601	Integrierte Leitstelle							54.000	1,7	10.500	0,6	4.700								69.200
21XX	Grundschulen	0,8	6.400	1,1	7.900	0,3	1.600	24,590	15.000	0,2	1.000	2,0	15.500	0,0	0	24,0	112.300	3,3	61.000	220.700
213X	Mittelschulen	0,4	3.200	0,7	5.000	0,2	1.000	16,720	10.200	0,1	600	1,2	9.400	0,0	0	13,0	60.800	2,0	36.600	126.800
2201	Realschule für Knaben	0,2	1.600	0,3	1.800	0,1	300	3,450	2.100	0,3	1.600	0,4	3.200	0,0	0	10,0	46.800	0,5	9.400	66.800
2202	Ruth-Weiss-Realschule	0,2	1.600	0,3	1.800	0,1	300	3,450	2.100	0,3	1.600	0,4	3.200	0,0	0	10,0	46.800	0,5	9.400	66.800
2351	Dessauer-Gymnasium	0,2	1.600	0,5	3.600	0,0	0	9,900	6.000	0,5	3.200	0,2	1.600	0,0	0	3,0	14.000	0,9	16.900	46.900
2352	Kronberg-Gymnasium	0,2	1.600	0,5	3.600	0,0	0	6,100	3.700	0,5	3.200	0,1	800	0,0	0	3,0	14.000	0,9	16.900	43.800
2353	Dalberg-Gymnasium	0,2	1.600	0,5	3.600	0,0	0	5,800	3.500	0,5	3.200	0,1	800	0,0	0	3,0	14.000	0,8	15.000	41.700
2410/20	Staatl.Berufsschule	1,0	8.000	0,8	5.800	0,1	700	10,020	6.100	1,0	6.400	1,7	13.500	0,0	0	25,0	117.100	1,7	31.900	189.500
2482	Fachschule f. IT-Berufe	0,1	800	0,5	3.600	0,0	0	0,060	0	0,0	0	0,1	800	0,0	0	3,0	14.000	0,0	0	19.200
2590	Städt.FS f. Elektrotechnik	0,1	800	0,5	3.600	0,0	0	4,780	2.900	0,0	0	0,1	800	0,0	0	3,0	14.000	0,0	0	22.100
2591	Meisterschule	0,1	800	0,4	2.900	0,0	0	4,950	3.000	0,1	600	0,2	1.600	0,0	0	1,0	4.700	0,4	7.500	21.100
2592	Technikerschule	0,1	800	0,3	2.200	0,0	0	0,440	300	0,1	600	0,2	1.600	0,0	0	2,0	9.400	0,0	0	14.900
3310/11	Stadttheater	0,3	2.400	0,4	2.900	1,2	7.900	12,270	7.500	0,2	1.300	0,2	1.600	0,0	0	0,0	0	0,6	11.300	34.900
3330	Musikschule	0,2	1.600	0,4	2.900	0,3	2.000	46,150	28.100	0,1	600	0,5	4.000	0,0	0	0,0	0	0,4	7.500	46.700
3501	Volkshochschule	2,0	16.000	0,4	2.900	1,3	8.600	14,400	8.800	0,1	600	0,5	4.000	0,0	0	0,0	0	0,2	3.800	44.700
4661	Städt.Kinderheim	1,0	8.000	2,3	16.600	0,2	1.300	33,780	20.600	0,5	3.200	0,8	6.400	0,0	0	0,0	0	0,6	11.300	67.400
6892	Parkdeck Berufsschule	0,2	1.600	0,2	1.400	0,0	0	0,000	0	1,0	6.400	0,8	6.400	0,5	2.100	0,0	0	0,4	7.500	25.400
7000	Abwasserbeseitigung	1,0	8.000	3,0	21.600	1,0	6.600	24,090	14.700	5,0	31.800	2,9	23.100	3,2	13.800	0,0	0	0,0	0	119.600
7181	Kläranlage	1,5	12.000	3,0	21.600	0,8	5.300	21,180	12.900	3,5	22.200	1,1	8.800	0,0	0	0,0	0	0,0	0	82.800
7500	Friedhöfe	1,2	9.600	1,9	13.700	0,1	700	29,210	17.800	0,2	1.300	1,0	8.000	0,0	0	0,0	0	0,6	11.300	62.400
7520	Krematorium	1,3	10.400	2,0	14.400	0,2	1.300	2,720	1.700	0,3	1.900	1,1	8.800	0,1	400	0,0	0	0,6	11.300	50.200
8812	Volksfestplatz	0,1	800	0,2	1.400	0,2	1.300	0,160	100	0,3	1.900	0,1	800	0,0	0	0,0	0	0,0	0	6.300
8813	Marktplatz	0,0	0	0,2	1.400	0,1	700	0,310	200	1,0	6.400	0,1	800	0,0	0	0,0	0	0,2	3.800	13.300
	Summe	12,4	99.200	20,3	146.200	6,0	39.600	274,530	221.300	17,3	110.100	16,3	130.200	3,8	16.300	100,0	467.900	14,5	272.400	1.503.200

Den Personalkosten wurde gemäß Bericht des BKPV über die überörtlichen Prüfungen der Jahresrechnungen 1989 - 1995 vom 16.10.1996 ein 10%iger Sachkostenzuschlag hinzugefügt.

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

0601 EDV-Anlage

0601.9350 Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten, soweit nicht anderen Haushaltsunterabschnitten zugeordnet; darunter zentrale EDV-Anlage, EDV-Systemumstellungen, PC-Arbeitsplätze in verschiedenen Dienststellen sowie unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen.

0681 Gebäude der Stadtverwaltung

0681.9400

0681.9402 Das städtische Rathausgebäude soll unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher und energetischer Rahmenbedingungen saniert werden.

Das vom Architekturbüro Haase erstellte modellhafte energetische Gesamtsanierungskonzept wurde vom Planungs- und Verkehrssenat am 06.12.2005 zustimmend zur Kenntnis genommen. Das Konzept schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 18.900.000.

In 2010 wurde die Genehmigungsplanung abgeschlossen. In 2013 wurden die zeitlich unabwendbaren und notwendigen Brandschutzmaßnahmen (Rauchdruckanlage u. a.) abgeschlossen.

In den Jahren 2014 - 2016 soll zunächst die Dachsanierung ausgeführt und der Austausch sämtlicher Fenster vorgenommen werden. Die Kosten hierfür sind mit 5.100.000 € veranschlagt.

Im Haushalt 2014 sind für den Abschluss der energetischen Sanierung des sog. Flachbaus 1.700.000 € vorgesehen.

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1300 Brandschutz

1300.3619 Zweckgebundene Pauschalzuweisung für die freiwilligen Feuerwehren gemäß Richtlinien des Freistaates Bayern zur Förderung von kommunalen Beschaffungen für die Feuerwehren (IMBek vom 30.08.2000) sowie weitere Zuschüsse für Einzelanschaffungen

1300.3610

1300.9453 Auf dem Grundstück der städt. Feuerwache wird eine zusätzliche Fahrzeughalle mit 4 Stellplätzen errichtet. Die Kosten für den Neubau der Fahrzeughalle sind aktuell mit 370.000 € berechnet. Der Stadtrat hat am 24.07.2012 einen entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Die Maßnahme ist nach Art. 3 BayFwG förderfähig. Mit Bescheid vom 09.10.2012 hat die Regierung von Unterfranken dem vorzeitigen Maßnahmebeginn zugestimmt und eine Zuwendung von 103.500 € bewilligt.

Einzelplan 2: Schulen

2101 ff. Grundschulen

2101.9350 Die Ansätze der Grundschulen

Brentano-Grundschule

Erthalschule

Erich-Kästner-Schule

Grünwaldschule

Christian-Schad-Schule

Dalberg-Grundschule

Gutenbergschule

Kolpingschule

Pestalozzi-Grundschule

Schillerschule

Schule Strietwald

Hefner-Alteneck-Schule

Mozart-Schule

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 21,11 € pro Schüler.

2131 ff. Mittelschulen

2131.9350 Die Ansätze der Mittelschulen

Brentano-Mittelschule

Dalberg-Mittelschule

Schönbergschule-Mittelschule

Pestalozzi-Mittelschule

Hefner-Alteneck-Mittelschule

Mozart-Mittelschule

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 35,36 € pro Schüler.

2201 Staatliche Realschulen - Baumaßnahmen

2201.3610

2201.9457 Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen, der Neueinführung der sechsstufigen Realschule und der vorhandenen Raumnot im Fachklassenbereich ist eine Erweiterung (1.BA) und eine Generalsanierung (2. – 6. BA) der Realschule für Knaben und Mädchen erforderlich.
Der Erweiterungsbau (1. BA) hat gemäß Schlussbescheid vom 07.12.2004 mit Gesamtkosten in Höhe von 4.958.300 € abgeschlossen. Er wurde am 17.10.2002 seiner Bestimmung übergeben. Die Regierung von Unterfranken hat mit Schlussbescheid vom 07.12.2004 Fördermittel nach Art. 10 FAG in Höhe von 1.780.500 € gewährt.

Die Generalsanierung gliedert sich in 5 BA: Aufgrund von Brandschutzanforderungen und aus technischen Gründen wurde zunächst der Umbau des naturwissenschaftlichen Traktes und die Erweiterung des Pausenverkaufs (= 2. BA) durchgeführt. Die Maßnahme wurde 2005 mit allen erforderlichen Brandschutzmaßnahmen abgeschlossen. Die Gesamtkosten des 2. BA summierten sich auf 3.450.000 €. Der Verwendungsnachweis für diesen Abschnitt wurde am 20.12.2005 der Regierung von Unterfranken vorgelegt.

In 2006 wurde mit dem 3.BA (Klassenbereiche, Lehrküche) begonnen. Dieser Abschnitt ist aufgrund der nochmaligen Raumnot um eine Erweiterung / Aufstockung des bestehenden Schulgebäudes ergänzt worden. Die neuen Gesamtkosten für diesen Abschnitt in Höhe von 3.104.000 € sind vom Stadtrat am 20.03.2006 zustimmend zur Kenntnis genommen worden. Dieser Bauabschnitt wurde in 2007 fertig gestellt. 2008 wurde der 4. BA (Lehrer, Verwaltung; Gesamtkosten 1.710.000 €) abgeschlossen. Der Bauabschnitt 5 (Musik, Innenhof, Fassadensanierung) wurde zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 fertig gestellt. Die Abfinanzierung der Gesamtkosten von ca. 5.800.000 € erfolgte 2012 mit 175.000 €.

Der gesamte sanierte Komplex wurde am 11.11.2011 seiner Bestimmung übergeben. Der abschließende 6. BA (Außenanlagen) wurde mit ca. 470.000 € in 2013 realisiert.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 13.11.2002 für die gesamte Generalinstandsetzung zunächst Fördermittel nach Art. 10 FAG in Höhe von 3.190.000 € in Aussicht gestellt. Für die Aufstockung im 3. BA wurden mit Bescheid vom 21.06.2006 weitere 319.000 € zur Verfügung gestellt.

Im Zuge der Bauarbeiten hat sich herausgestellt, dass die Standsicherheit der aus vorgehängten Waschbetonplatten bestehenden Fassade nicht mehr gewährleistet ist und entfernt werden muss; sie soll durch ein Wärmeverbundsystem ersetzt werden. Der Stadtrat hat hierzu am 15.06.2009 seine Zustimmung erteilt. Die Kosten sind mit vorläufig 1.049.300 € ermittelt. Es wurde ein Nachförderantrag im Rahmen der Generalsanierung eingereicht. Mit Schreiben vom 03.06.2009 hat die Reg. v. Ufr. die förderrechtliche Unbedenklichkeit der Maßnahme bescheinigt. Mit Nachbewilligungsbescheid vom 25.03.2010 wurden zusätzliche Fördermittel von vorläufig ca. 364.000 € zugesagt.

Die Gesamtzuwendung für die Generalsanierung erhöht sich dadurch auf 3.873.000 €.

2201 Staatliche Realschule für Knaben

2201.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.

2202 Ruth-Weiss-Realschule

2202.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.

2351 Friedrich-Dessauer-Gymnasium

2351.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.

2352 Kronberg-Gymnasium

2352.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.

2352.3610

2352.9401 Das Kronberg-Gymnasium soll in den Jahren 2014 – 2017 umgebaut, energetisch saniert und erweitert werden. Die Gesamtkosten sind auf vorläufig 19,600 Mio € geschätzt.

In einem 1. Bauabschnitt wird 2014 bis 2015 an der Nordseite des Hauptgebäudes ein Anbau mit 9 Fach- bzw. Klassenräumen errichtet. Die Kosten hierfür sind auf 3.030.800 € geschätzt.

Der Förderantrag nach Art. 10 FAG ist eingereicht. Der Bewilligungsbescheid über die staatlichen Fördermittel bleibt abzuwarten. Mit einer Anfinanzierung der Maßnahme ist erst ab dem Haushaltsjahr 2015 zu rechnen.

2353 Dalberg-Gymnasium

2353.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.

2410 Staatliche Berufsschule I (gewerblich)

2410.9350 Der Ansatz für die **Staatliche Berufsschule I** ist budgetiert.

Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.

2420 Staatliche Berufsschule II (kaufmännisch)

2420.9350 Der Ansatz für die **Staatliche Berufsschule II** ist budgetiert.

Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.

2420.3610

2420.9450

2420.9451 Die Berufsschule II wird in den Jahren 2014 – 2016 umgebaut, energetisch saniert und erweitert. Die Gesamtkosten sind auf vorläufig 15.471.900 € veranschlagt.

Der Förderantrag nach Art. 10 FAG wurde am 26.06.2013 eingereicht. Mit Schreiben vom 09.10.2013 hat die Reg. v. Ufr. dem vorzeitigen Baubeginn zugestimmt und eine Zuwendung in Höhe von 4.620.000 € in Aussicht gestellt, die allerdings erst ab dem Haushaltsjahr 2015 ausbezahlt wird.

Während der Bauphase müssen Schulklassen ausgelagert und dafür Klassenräume in der ehemaligen FOS/BOS in der Pfaffengasse hergerichtet werden.

2482 Berufsfachschule für IT-Berufe

2482.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.

2590 Städtische FS für Elektrotechnik

2590.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.

2591 Steinmetzschule

2591.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.

2592 Technikerschule

2592.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.

2600 Zweckverband FOS/BOS Aschaffenburg

2600.9830 Investitionsumlage an den Zweckverband gemäß
§ 15 Abs. 2 Nr. 1 der Verbandssatzung

2700 Fröbel-Förderschule

2700.9350 Der Ansatz ist budgetiert.
Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl
zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag
von 37,22 € pro Schüler.

2701 Comenius-Förderschule

2701.9350 Der Ansatz ist budgetiert.
Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl
zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag
von 46,59 € pro Schüler.

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3200 Museumsquartier

3200.3610

3200.3618

3200.3619

3200.3620

3200.9450 Das zuletzt als Schulgebäude genutzte ehemalige Jesuitenkolleg soll zum Museumsquartier umgestaltet werden. Dazu wird in einem ersten Bauabschnitt der am Arkadenhof liegende Trakt in das Christian-Schad-Museum (Dauerausstellung) umgebaut.

Die Kostenermittlung für den 1. BA beläuft sich auf 4.276.700 €. Der Stadtrat hat am 17.06.2013 einen entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst. Im Haushalt 2013 wurden bereits 2.000.000 € für die Maßnahme bereitgestellt, die erforderlichen Restmittel sind 2014 und 2015 veranschlagt.

Aufgrund der hohen Investitionskosten und im Hinblick auf die überregionale Bedeutung der Dauerausstellung des Werkes von Christian Schad wurden (kumulativ) bei mehreren potentiellen Fördergebern (Kulturfonds Bayern, Bayer. Landesstiftung, Städtebauförderung) Zuwendungen beantragt. Ob und in welcher Höhe Fördermittel bewilligt werden bleibt abzuwarten.

Der aktuelle Bauzeitplan sieht vor, die einzelnen Gewerke Mitte Januar 2014 auszuschreiben und einen Monat später erste Aufträge zu vergeben. Der Baubeginn ist für Mitte März 2014 eingeplant. Die Maßnahme soll in einem Zuge durchgeführt und spätestens im Herbst 2015 fertig gestellt bzw. in Betrieb genommen werden.

3501 Volkshochschule

3501.9350 Die Mittel sind gesperrt. Beschaffungen sind unter Beachtung der Zweckvereinbarung zu genehmigen.

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

4642 Kinderkrippen Allgemein

4642.3618

4642.3660

4642.9452 Ausgehend von einer Bedarfsfeststellung des Jugendamtes (PL v. 07.11.2011) wird der stadtteigene Kindergarten im Schwalbenrainweg durch einen Neubau um eine zweigruppige Kinderkrippe mit 24 Plätzen erweitert. Die aktuelle Kostenschätzung des Amtes für Hochbau schließt mit Kosten von 968.000 € ab.

Ein Förderantrag ist eingereicht. Die Reg. v. Ufr. hat eine Zuwendung aus dem Krippenbauprogramm in Höhe von 561.100 € bewilligt.

Betriebsträger ist die Kath. Kirchenstiftung St. Michael. Die Diözese Würzburg hat einen Investitionszuschuss zugesagt.

4643 Neubau Maria Geburt

4643.3610

4643.3618

4643.9881 Das in den Jahren 1971/72 errichtete Pfarrgemeindezentrum Maria Geburt in der Marienstraße beherbergt einen zweigruppigen Kindergarten, der vom St. Johannes-Zweigverein Aschaffenburg-Schweinheim betrieben wird. Das Gebäude ist unter baulichen und energetischen Gesichtspunkten dringend sanierungsbedürftig. Gleiches gilt für die veraltete Haustechnik, die nur noch mit großem Kostenaufwand funktionstüchtig erhalten werden kann. Eine Vergleichsberechnung des beauftragten Architekturbüros hat ergeben, dass die ursprünglich geplante Generalsanierung teurer und damit gegenüber einem Ersatzneubau unwirtschaftlich wäre.

Die Kirchengemeinde Maria Geburt als Eigentümerin und Bauherrin plant daher, den Altbau abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen, in dem zusätzlich zu dem zweigruppigen Kindergarten eine Krippengruppe mit 12 neuen Plätzen sowie Räumlichkeiten für eine offene Ganztagesbetreuung von Schulkindern geschaffen werden sollen. Die vom beauftragten Architekten erstellte Planung schließt mit Baukosten incl. Abbruchkosten (ca. 142.300 €) in Höhe von 3.388.400 € ab. Hinzu kommen für das anschließende Wiederherrichten des Vorplatzes ca. 100.000 € sowie für die Auslagerung des Kindergartens während der Bauphase ca. 120.000 € an nicht förderfähigen Kosten.

Die Stadt Aschaffenburg gewährt dem Maßnah-

meträger vorbehaltlich der staatlichen Förderung, wie bei Kindergartenbauten üblich, unabhängig von der Höhe der staatlichen Zuwendung nach FAG einen Baukostenzuschuss in Höhe von zwei Dritteln der tatsächlichen Kosten sowie die Hälfte der nicht durch Fördermittel aus dem Krippenbauprogramm gedeckten Kosten. Die Stadt Aschaffenburg beteiligt sich darüber hinaus an den Kosten für die Schaffung von Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung, für Jugendräume und für die erforderliche Umgestaltung des Vorplatzes mit insgesamt 200.000 €.

Der Stadtrat hat am 17.09.2012 einen entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Am 18.09.2012 wurden Förderanträge nach Art. 10 FAG und dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008-2013 eingereicht. Mit Schreiben vom 15.07.2013 hat die Reg. v. Ufr. Zuschüsse nach Art. 10 FAG sowie aus dem Krippenprogramm in Höhe von 218.000 € bzw. 310.100 € bewilligt.

4646 Kinderkrippe und –Hort Herz Jesu

4646.3610

4646.3618

4646.9881 Das im Jahre 1959 errichtete ehemalige Pfarrheim in der Memeler Str. 14 beherbergt derzeit im Erdgeschoss einen im Jahre 2009 provisorisch eingerichteten Kinderhort, der von der Katholischen Kirchenstiftung Herz-Jesu betrieben wird. Die Räume im Obergeschoss werden für die Jugendbetreuung genutzt. Das Gebäude ist unter baulichen und energetischen Gesichtspunkten sanierungsbedürftig. Gleiches gilt für die veraltete Haustechnik.

Die Kath. Kirchenstiftung Herz-Jesu als Erbbauberechtigte (bis 31.07.2100, Eigentümer: Stadt Aschaffenburg) und Bauherrin hat daher beschlossen, das Gebäude umzubauen und zu modernisieren. Hierbei wird im Erdgeschoss eine Krippengruppe mit 12 neuen Plätzen geschaffen. Der Kinderhort wird in das Obergeschoss, die Jugendräume in das Untergeschoss verlegt. Im Dachgeschoss sollen Besprechungsräume für die Kindertagesstätten bzw. die Pfarrei geschaffen werden.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme sind mit 981.000 € berechnet. Hiervon entfallen bei einer Kostenaufteilung nach Bruttogeschossfläche ca. 294.300 € auf die Kinderkrippe und ca. 323.700 € auf den Kinderhort.

Die Stadt Aschaffenburg gewährt dem Maßnahmeträger vorbehaltlich der staatlichen Förderung,

wie bisher bei Kindergartenbauten üblich, unabhängig von der Höhe der staatlichen Zuwendung nach FAG einen Baukostenzuschuss in Höhe von zwei Dritteln der tatsächlichen Kosten für den Kinderhort sowie die Hälfte der nicht durch Fördermittel aus dem Krippenbauprogramm gedeckten Kosten für die Kinderkrippe. Der Stadtrat hat am 13.05.2013 den entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Die Reg. v. Ufr. hat mit Schreiben vom 08.08.2013 dem vorzeitigen Maßnahmebeginn zugestimmt und Zuwendungen nach Art. 10 FAG in Höhe von 60.000 € für den Hort sowie 179.200 € aus den Krippenbauprogramm für die Krippe in Aussicht gestellt.

4648 Kinderkrippe St. Pius

4648.3618

4648.9881 Die Kath. Kirchenstiftung St. Pius als Eigentümerin und Bauherrin beabsichtigt, das an den bestehenden Kindergarten angebaute Gebäude (ehemaliges Schwesternheim) energetisch zu sanieren und im Erdgeschoss eine Krippengruppe mit 12 neuen Plätzen zu schaffen. Die Bedarfsnotwendigkeit der neuen Plätze wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 01.07.2013 festgestellt. Die übrigen Räume sollen – bis auf die energetische Sanierung - vorerst in unverändertem Zustand belassen werden.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme sind vom beauftragten Architekten auf ca. 569.700 € geschätzt. Hiervon entfallen ca. 321.500 € auf die Kinderkrippe incl. eines Anteils von 25 % der Kosten für die energetische Sanierung entsprechend Nutzflächenanteil.

Die Maßnahme wurde mit der Reg. v. Ufr. vorbesprochen; sie ist idem Grunde nach förderfähig durch das Krippenprogramm. Der Stadtrat hat am 02.12.2013 beschlossen, den Neubau mit dem im Krippenbauprogramm vorgesehenen Baukostenzuschuss zu unterstützen. Der Förderantrag wurde eingereicht. Es wird mit einer Zuwendung in Höhe von ca. 180.000 € gerechnet; der Bewilligungsbescheid der Reg. v. Ufr. bleibt abzuwarten.

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700.9870 Kommunale Investitionsförderung für Pflegedienste gemäß Art. 74 AGSG und den Richtlinien der Stadt Aschaffenburg (Beschluss Plenum vom 15.12.2008) bis zu 1.800 € je rechnerische Vollzeitkraft, die Leistungen der örtlichen Pflegehilfe nach dem Sozialgesetzbuch XI erbringt.

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung

5191 Zweckverbandskrankenhaus

5191.9830 Örtlicher Beteiligungsbetrag für den Neubau des Klinikums gemäß § 19 Abs. 1 und 2 der Zweckverbandssatzung und § 9 Abs. 2 der 1.DVBayKrG incl. VV zu § 9 Abs. 1 KHG (Investitionsumlage).

Der Zweckverband plant für die Jahre 2008 – 2015 zukunftsichernde Maßnahmen (Erweiterung Notaufnahme und Eingangsbereich, Erweiterung Intensivbetten, Renovierung Haupthaus und Kinderklinik sowie Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Technologie). Der Spatenstich für diese Maßnahmen erfolgte am 07.12.2009. Der Zweckverband benötigt daher nach Abzug der staatl. Fördergelder von den beiden Verbandsmitgliedern Stadt und Landkreis Aschaffenburg in den Jahren 2008 – 2015 Investitionszuschüsse von je 6.240.000 €.

In 2014 sind für die Erweiterung der Intensivstation 600.000 € sowie für ein zusätzlich erforderlich gewordenes Regenüberlaufbecken 500.000 € vorgesehen.

5500 Förderung des Sports

5500.9870 Investitionszuschüsse an Sportvereine für Großsportgeräte, Neubau von Sportstätten u.a. Bei der Bewirtschaftung dieser Mittel sind die vom Sportsenat gefaßten Beschlüsse maßgebend.

Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6101 Stadtplanung - Vermessung

6101.9550 Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen gemäß §§ 1a und 135 BauGB: Einzelmaßnahmen nach dem Konzept der Landschaftsstrukturplanung (Beschluss Plenum vom 17.07.00)

6151 Sanierung Schweinheim

6151.3510 Das Sanierungsprogramm für Schweinheim ist zum Ende des Jahres 1990 ausgelaufen. Noch abzuwickelnde Maßnahmen sind mit dem Erlös aus Grundstücksverkäufen zu finanzieren. Die Sanierung Schweinheim findet damit ihren Abschluss. Ein Gesamtverwendungsnachweis für die Durchführung aller Maßnahmen im Sanierungsgebiet Schweinheim wird erstellt. In Vorbereitung dazu ist die Stadt Aschaffenburg von der Regierung von Unterfranken angewiesen worden, die Ermittlung der sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen durch den Gutachterausschuss zügig vorzunehmen. Die daraus resultierenden Einnahmen werden auf Haushaltsstelle 1.6151.3510 vereinnahmt.

6157 Sanierung Innenstadt

6157.3610

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.11.2013 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2014 sowie für die Fortschreibungsjahre 2015 bis 2017 für die Sanierung der Innenstadt zur Kenntnis genommen.

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

6170 Soziale Stadt

6170.3610

6170.9410 ff

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.11.2013 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2014 sowie für die Fortschreibungsjahre 2015 bis 2017 für die Stadterneuerung Damm-Mitte zur Kenntnis genommen. Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

6171 Soziale Stadt Innenstadt Nord

6171.3610

6171.9501 ff Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.11.2013 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2014 sowie für die Fortschreibungsjahre 2015 bis 2017 für die Innenstadt Nord zur Kenntnis genommen.
Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabenmittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

6172 Hefner-Alteneck-Viertel

6172.3610

6172.9450 ff Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.11.2013 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2014 sowie für die Fortschreibungsjahre 2015 bis 2017 für die städtebauliche Weiterentwicklung des Hefner-Alteneck-Viertels zur Kenntnis genommen.

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabenmittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

6172.9450 Der städteigene Kindergarten St. Martin in der Hefner-Alteneck-Straße wird durch einen eingeschossigen Anbau um ein Quartierszentrum mit Familienstützpunkt und eine Kinderkrippe mit 12 neuen Plätzen erweitert. Der Erweiterungsbau und der bestehende Kindergarten werden durch ein gemeinsames Foyer erschlossen.
Das Amt für Hochbau hat die Kosten mit vorläufig 430.300 € für die Krippe, mit 100.000 € für den Umbau des Kindergartens, mit 394.600 € für die Hausaufgabenbetreuung und mit 596.500 € für das Quartiersmanagement, zusammen 1.525.400 €, berechnet. Der Stadtrat hat der Maßnahme mit Beschluss vom 20.09.2011 zugestimmt.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 16.12.2010 dem vorzeitigen Baubeginn für das Quartierszentrum zugestimmt und Fördermittel nach StBauFG in Höhe von 420.000 € bewilligt.

Für die Krippe ist mit Bescheid der Reg. v. Ufr. vom 08.08.2012 eine Zuwendung aus dem Krippenbauprogramm von 310.100 € bewilligt.

Im Rahmen eines Kooperationsvertrags übernimmt die Stadtbau GmbH die nicht durch Fördermittel gedeckten Kosten für das Quartiersmanagement in Höhe von 340.000 €.

6200 Wohnungsbauförderung und -fürsorge

6200.9870 Es gelten die Vergaberichtlinien für die Zuschüsse an kinderreiche Familien und Familien mit behinderten Kindern zur Förderung des Wohnungsbau- es im Stadtgebiet, zuletzt geändert durch Beschluß des Stadtrates vom 16.12.2002.

6300 Gemeindestraßen

6300.3521 Für die Abrechnungen ist neben den Bestimmungen der §§ 123 ff BauGB die Erschließungsbeitragssatzung vom 12.06.1990 maßgebend.

6320 Ringschluss Ost

6320.3610

6320.3616

6320.9321

6320.9512 Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 26.10.1998 den Planfeststellungsbeschluss für den Bau des Äußeren Straßenrings - Ringschluss Ost Aschaffenburg erlassen.
Nach der Kostenberechnung des beauftragten Planungsbüros fallen derzeit für alle Bauabschnitte Grunderwerbskosten / Ablösebeträge in Höhe von 6.650.000 € an.

Die Maßnahme gliedert sich in 4 Bauabschnitte:

1. BA: (Fachhochschule)

Für diesen Bauabschnitt zwischen der Würzburger Straße und der Ludwigsallee / Schießhausbrücke sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 15.761.000 € angefallen. Der Stadtrat hat der Maßnahme in seiner Sitzung am 08.02.1999 zugestimmt. Die neu errichtete Schießhausbrücke wurde im Dezember 2000 für den Verkehr freigegeben. Der gesamte Bauabschnitt wurde am 25.10.02 seiner Bestimmung übergeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 06.08.1999 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 68 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 9.919.000 € in Aussicht gestellt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel erfolgt nach Prüfung des am 10.05.2010 vorgelegten Verwendungsnachweises durch die Regierung.

2. Bauabschnitt (Fasanerie)

Für diesen letzten Bauabschnitt des Rings sind aktuell Gesamtbaukosten in Höhe von rund 32.953.000 € kalkuliert. Der Stadtrat hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 19.09.2005 zugestimmt.

Mit den ersten Bauarbeiten (neue Zufahrt Kron-

berg-Gymnasium) wurde im Dezember 2005 begonnen. 2008 wurde die Umlegung des Hauptsammlers abgeschlossen und mit der Straßenbrücke Goldbacher Straße begonnen, die 2009 fertig gestellt wurde. In 2010 lag der Schwerpunkt der Bauarbeiten auf der Grünbrücke zwischen Großmutterwiese und Fasanerie. In 2011 wurden die Stützwände entlang der Fasaneriestraße errichtet. Mit dem Straßenbau wurde im April 2012 begonnen. Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 28.06.2013.

Mit dem Haushaltsansatz 2014 in Höhe von 1.300.000 € wird die Grünbrücke fertig gestellt. Der Ringschluss ist damit abfinanziert.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 07.12.2005 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 18.485.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der entsprechenden Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken. Ein aufgrund der gestiegenen Baukosten erforderlicher Nachförderantrag wurde am 16.07.2012 eingereicht. Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 20.11.2012 zusätzlich 3.139.000 € bewilligt.

3. BA (Bahnquerung)

Die Baukosten für diesen Abschnitt werden nach derzeitigem Stand 23.050.000 € betragen. Der Stadtrat hat diesen Abschnitt in seiner Sitzung am 03.12.2001 zustimmend zur Kenntnis genommen. Der erste Spatenstich für die 1.Eisenbahnbrücke (Bauwerk 6) erfolgte am 19.01.2004. Die Maßnahme wurde in 2008 fertig gestellt, die Verkehrsfreigabe erfolgte am 04.07.2008.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 16.10.2002 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 48 % Fördermittel nach Art 2 BayGVFG in Höhe von 10.415.000 € und bei einem Fördersatz von 10% Fördermittel nach Art. 13c FAG in Höhe von 2.170.000 € in Aussicht gestellt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel (0,992 Mio €) erfolgt nach Prüfung des noch einzureichenden Verwendungsnachweises.

4. BA (Auhofstraße – Glattbacher Straße)

Für diesen Bauabschnitt im Stadtteil Damm sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 5.622.000 € angefallen. Der Stadtrat hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 19.04.1999 zugestimmt. Dieser Abschnitt wurde am 05.09.2003 für den Verkehr freigegeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 03.08.2000 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 68 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 4.908.400 € in Aussicht gestellt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel (629.000 €) erfolgt nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Regierung von Unterfranken.

6330 Bahnparallele Damm

6330.3616

6330.9510

6330.9511

6330.9512

6330.9535

6330.9536

Für die Bahnparallele Damm wurde ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Für den Bebauungsplan Nr. 18/11 erging am 23.01.2006 der Satzungsbeschluss. Die Bahnparallele beginnt im Westen im Zuge der Hanauer Straße nach der Verknüpfung der Hanauer Straße mit der Ebertbrücke. Die Trasse schwenkt nach Norden ab und quert die Bahnlinie in Tieflage. Nördlich der Bahnlinie wird die Bahnparallele in einem Kreisverkehrsplatz mit dem Anschluss an das innerstädtische Verkehrsnetz (Linkstraße) verknüpft. Von diesem Knotenpunkt aus verläuft die Strecke an den Bahnanlagen im Bereich des Hauptbahnhofes in Richtung Osten zur Glattbacher Überfahrt.

Der 1. Bauabschnitt dieser Maßnahme umfasst die Bahnparallele von der Heinrich-Böll-Straße (Westspange) bis zur Glattbacher Überfahrt. Mit beinhaltet ist der Teil der Fußgängerunterführung im Bereich des Hauptbahnhofes, der zukünftig unter der Bahnparallele liegt, das Zugangsbauwerk zum Stadtteil Damm sowie die beiden Verbindungsstraßen zur Lange Straße. Die Straßenbaukosten hierfür sind mit 3.870.000 €, die Kanalbaukosten mit 1.200.000 € und die Grunderwerbskosten einschließlich Entschädigungen mit 2.164.000 € ermittelt. Der Stadtrat hat dieser Kostenberechnung in seiner Sitzung am 17.09.2007 zugestimmt. Am 17.12.2007 erfolgte der erste Spatenstich. 2008 wurde der Kanal bis zur Müllerstraße fertig gestellt. Der Grunderwerb für beide Bauabschnitte ist abgeschlossen. Zur Abfinanzierung des 1. BA wird 2014 ein Haushaltsansatz von 181.000 € eingestellt

Das Bayerische Staatsministerium des Inneren hat mit Bescheid vom 08.12.2007 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 5.234.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Baufortschritt.

Der 2. Bauabschnitt sollte ursprünglich nach Fertigstellung des 1. BA realisiert werden. Der bereits gebaute Hauptsammler im Bereich des 1. BA konnte nur provisorisch (Höhenversatz, geringerer Rohrdurchmesser) an das vorhandene Kanalnetz angeschlossen werden. Hierdurch ist die ordnungsgemäße abwassertechnische Erschließung der Entwicklungsfläche Bahnhof-Nord bei zunehmender Versiegelung (Neubau FOS/BOS u.a.) nicht gewährleistet. Dieser Engpass soll durch das Vorziehen des Kanalbaus für den 2. BA (Rohrvortrieb unter dem Bahnkörper und Anschluss an den Mainsammler, Kosten ca. 4,400 Mio €) beseitigt werden. Hierzu wurde am 20.09.2010 der Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst (Gesamtkosten: 25,153 Mio €). Der Förderantrag für den 2. BA wurde eingereicht sowie für den sich anschließenden Straßenbau (Unterquerung der Bahnlinie) die vorgeschriebenen Sperrpausen (für das Jahr 2014) bei der DB AG beantragt. Für den Kanal- und Straßenbau werden 2014 4.808.000 € bereitgestellt.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 07.04.2011 bei einem Fördersatz von 48% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 10.100.000 € bewilligt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Baufortschritt

Mit Beschluss des Plenums vom 17.12.2012 hat der Stadtrat dem Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung für die Eisenbahnbrücke Hanauer Straße und einer Bau- und Finanzierungsvereinbarung für den Teilrückbau der Eisenbahnbrücke Müllerstraße mit der DB Netz AG zugestimmt. Im Vorfeld hatte die DB Netz AG mitgeteilt, dass sich die bahnspezifischen Kosten von zuvor genannten 800.000 € auf ca. 4.000.000 € erhöhen. Dementsprechend erhöht sich der Gesamtmaßnahmebedarf um ca. 3.200.000 €.

Mit dem von der Stadt zu bauenden Teil der Bahnsteigunterführung und dem Aufgangsbauwerk wurde nach Fertigstellung des „Bahnteils“ (s. UA 6800) in 2011 begonnen. Er wurde in 2012 fertig gestellt, abfinanziert und für den Verkehr freigegeben.

6340 Radwegenetz

6340.9500 Diverse Maßnahmen zur Ergänzung des Radwegenetzes im Stadtgebiet

2014: 2. BA Floßhafen, Mainaschaffer Straße

6352 Ausbau Glattbacher Straße

6352.3610

6352.3620

6352.9321

6352.9510

Die Glattbacher Straße ist Hauptverbindungsstraße zwischen der Stadt Aschaffenburg und der Gemeinde Glattbach. Ein Geh- und Radweg ist nicht vorhanden. Die Stadt Aschaffenburg und die Gemeinde Glattbach sind daher übereingekommen, im Zuge des ohnehin anstehenden Ausbaus der Straße auch den Ausbau des Radwegenetzes entlang der Trasse der Glattbacher Straße zu realisieren und haben am 18./27.12.2012 eine entsprechende Bau- und Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen.

Der Geh- und Radweg lässt sich aufgrund der topografischen Situation nur in Hanglage realisieren. Hierzu ist auf einer Länge von ca. 600 m der Bau aufwändiger Gabionenstützwände erforderlich. Darüber hinaus muss die in der Trasse liegende Gasleitung der Main-Spessart-Gas GmbH verlegt werden. Die Kosten hierfür muss wegen einer entsprechenden Grunddienstbarkeit der Straßenbaulastträger übernehmen.

Die Gesamtkosten belaufen sich laut Kostenschätzung nach AKS auf ca. 2,500 Mio € zuzüglich Grunderwerb.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 05.08.2013 bei einem Fördersatz von 70% Fördermittel nach Art. 13 c FAG in Höhe von 1.315.000 € bewilligt.

Die nicht durch Zuwendungen gedeckten Kosten tragen die Stadt Aschaffenburg und die Gemeinde Glattbach je zur Hälfte.

Mit den Bauarbeiten wurde im Frühjahr 2013 begonnen; sie sollen in 2014 möglichst zügig abgeschlossen werden.

6400 Straßenum- und Ausbauten

6400.9502 Das Busbeschleunigungsprogramm in Aschaffenburg wird gemäß der vorliegenden Grundlagenermittlung umgesetzt (Beschluss Plenum 18.09.06). Die nicht durch Fördermittel gedeckten Kosten werden von den Stadtwerken und der Stadt getragen.

6651 ST 2309/OD Obernau

6651.3600

6651.3616

6651.9321

6651.9510 Die St 2309 ist im freien Streckenabschnitt in staatlicher Baulast. Im Ortsdurchfahrtsbereich obliegen Baulast und Verkehrssicherungspflicht der Stadt.

Mit rechtskräftigem Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Unterfranken vom 15.07.2003 ist der Plan für die Verlegung und den Ausbau der Staatsstraße 2309 in Aschaffenburg, Stadtteil Obernau, von Bau-km 0-140 bis Bau-km 3+223,876 festgestellt worden. Die Stadt ist Vorhabensträger für Bauabschnitt 2, der bei Plan-km 1+000 mit der Verziehung der vorhandenen Trasse auf die große Straßenunterführung beginnt und bei Plan-km 3+220 mit der Einschleifung der neuen Trasse auf die vorhandene Staatsstraße endet.

Die Baukosten für diese Maßnahme sind derzeit mit 15.663.000 €, die Grunderwerbskosten einschließlich Entschädigungen mit 1.531.000 € ermittelt. Von diesen Kosten tragen der Bund und die Deutsche Bahn AG gemäß der Kreuzungsvereinbarung vom 25.01. / 17.02.2005 sowie der 1. Nachtragsvereinbarung hierzu vom 23.06./14.07.2009 und der Genehmigung durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 17.06.2010 einen kreuzungsbedingten Anteil von zunächst je 1.832.000 €.

Die Westfrankenbahn GmbH als Bauherrin der Eisenbahnbrücke hat mittlerweile Mehrkosten in Höhe von ca. 730.000 € geltend gemacht, von denen 225.000 € unstrittig sind (Haushaltsansatz 2014). Bezüglich des strittigen Restbetrages wurde das Eisenbahn-Bundesamt um Stellungnahme gebeten.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 05.10.2005 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 65% Fördermittel nach Art 2 BayGVFG in Höhe von 7.595.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der entsprechenden Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken. Zu gegebener Zeit werden die Mehrkosten im Rahmen eines Nachförderantrages bei der Reg. v. Ufr. angemeldet.

Am 16.12.2005 erfolgte der erste Spatenstich. Die Straße wurde am 27.05.2011 für den Verkehr freigegeben.

6701 Straßenbeleuchtung

6701.3521 Maßgebend für Abrechnungen der Erschließungsbeiträge ist der § 128 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 2 Abschnitt VI Abs. 2 Buchstabe f der Erschließungsbeitragssatzung vom 12.06.1990.

6800 Bahnsteigtunnel und Park&Ride Platz

6800.3610

6800.3616

6800.9501 Die Stadt baut gemeinsam mit der DB Station & Service AG die Verlängerung der bestehenden Bahnsteigunterführung im Hauptbahnhof Aschaffenburg als Stadtteilverbindung nach Damm und nördlichen Zugang zum Hauptbahnhof für Fußgänger sowie den Bau eines Park&Ride-Hauses (196 Stellplätze) an der Bahnparallele. Mit Zustimmung des Stadtrates (PL vom 14.07.2008) wurde eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen. Den Bau- und Finanzierungsbeschluss fasste der Stadtrat in seiner Sitzung am 20.10.2008.

In Unterabschnitt 6800 sind die Kosten des von der DB Station & Service AG auf bahneigenem Grund und Boden zu errichtenden Teils der Bahnsteigunterführung veranschlagt. Der Baubeginn der Unterführung erfolgte am 07.10.2009. Die Kosten hierfür sind mit 3.131.000 € berechnet; hieran beteiligt sich die Bahn nach der Vereinbarung vom 18.10.2006 vorab mit 1.285.000 €. Der städtische Finanzierungsanteil beläuft sich somit auf insgesamt 1.845.000 €. Die Kosten des P&R-Hauses werden von den Stadtwerken übernommen, die das Parkhaus auch betreiben werden. Die von der Stadt zu bauenden Teile (Unterführung der Bahnparallele und Aufgangsbauwerk) sind aus fördertechnischen Gründen im Unterabschnitt 6330 abgebildet.

Mit Schreiben vom 29.07.2009 hat die Reg. v. Ufr. den vorzeitigen Baubeginn für die Teilmaßnahme Verlängerung der Bahnsteigunterführung genehmigt. Mit Bescheid vom 13.12.2010 wurden Fördermittel nach BayGVFG-ÖPNV in Höhe von 1.900.000 € und nach Art. 13 c FAG in Höhe von 345.000 € bewilligt.

Einzelplan 7:

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000 Abwasserbeseitigung

7000.3531 Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) vom 22.05.2012. Der Beitrag beträgt für anschließbare Grundstücke:

a) pro m ² Grundstücksfläche:	1,28 €
b) pro m ² Geschoßfläche:	3,83 €

Übersicht **über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

in 1 000 €

	<i>Stand zu Beginn des Vorjahres</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014</i>
1. Allgemeine Rücklage	9.533	9.533
2. Sonderrücklage	-	-

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

✓ 2013	199.772.050 €
✓ 2012	191.448.900 €
✓ 2011	182.068.800 €
◆ Durchschnitt der letzten 3 Jahre	191.096.583 €
◆ hiervon eins vom Hundert	1.910.965 €

Übersicht **über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in 1 000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014
1. Schulden aus Krediten von/vom		
a) Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.624	1.476
b) Land	152	149
c) Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-
d) Kommunale Sonderrechnungen	5.501	4.793
e) Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	35.900	31.841
f) Kreditmarkt	28.477	33.004
Summe	71.654	71.263
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
3. Kassenkredite	0	0
<u>Nachrichtlich</u>		
4. Innere Darlehen	-	-
5. Eigenbetriebe (Stadtwerke)	13.932	12.686
6. Hospital-Stiftung	3.516	3.453

Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2013
1	<u>Selbstschuldnerische Bürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Staatsministerium des Innern (zu Gunsten Hospitalstiftung) <i>Darlehen Nr. 9121/33/4</i>	9. Mrz 1965	1. Jan 2036	64.116,00 €	25.885,92 €
2	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband (zu Gunsten BSC Schweinheim) <i>Akten-Nr. 9181/31</i>	18. Okt 1982	31. Dez 2013	118.108,42 €	0,00 €
3	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Landesbank Hessen-Thüringen (zu Gunsten Hospitalstiftung) <i>Darlehen Nr. 9121/33/31</i>	3. Jul 1995	3. Jul 2022	306.775,13 €	182.816,71 €
4	<u>Selbstschuldnerische Bürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) <i>Einzelakte GBAB</i>	16. Jul 1996	30. Mai 2016	792.502,42 €	118.875,37 €
5	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin (zu Gunsten GBAB) <i>Einzelakte GBAB</i>	3. Nov 1997	15. Aug 2017	176.395,70 €	25.937,83 €
6	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) <i>Einzelakte GBAB</i>	21. Aug 2001	28. Feb 2020	409.033,50 €	148.274,64 €
7	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband (zu Gunsten TSV Gailbach e.V.) <i>Akten-Nr. 9181/31 - 4</i>	1. Jul 2003	30. Jun 2043	58.150,00 €	33.436,25 €

Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2013
8	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband (zu Gunsten Einigkeit Nilkheim e.V.) Akten-Nr. 9181/31 - 5	1. Jul 2003	30. Jun 2043	13.805,00 €	7.937,87 €
9	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) Akten-Nr. 9181/31 - 6	22. Apr 2008	30. Mrz 2028	225.000,00 €	160.312,50 €
10	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband (zu Gunsten SSKC Poseidon Aschaffenburg) Akten-Nr. 9181/31 - 7	3. Dez 2009	31. Dez 2019	3.900,00 €	2.340,00 €
11	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) Akten-Nr. 9181/31 - 6	21. Sep 2010	30. Dez 2030	2.292.500,00 €	1.891.312,50 €
12	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) Akten-Nr. 9181/31 - 6	21. Sep 2010	30. Dez 2030	207.500,00 €	185.656,00 €
13	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband (zu Gunsten Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V.) Akten-Nr. 9181/31 - 9	25. Nov 2010	15. Feb 2026	37.650,00 €	30.363,00 €
	Summe				2.813.148,59 €

I. Stellenplan

Stadtverwaltung

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 7	1,0			1,0	1,0	
	B 5	1,0			1,0	1,0	
sonstige Beamte	A 16	3,0	3,0		3,0	3,0	
	A 15	3,0		3,0	3,0	3,0	
	A 14	5,0			5,0	5,0	
	A 13	4,5			4,0	4,0	
	A 13	7,0			7,0	7,0	
	A 12	20,0			21,0	20,0	
	A 11	21,5			19,5	19,5	
	A 10	33,7			32,5	27,5	
	A 9	1,0			1,0	0,0	
	A 9	37,8	11,0		37,7	34,7	
	A 8	37,5			40,0	37,0	
	A 7	4,0			4,0	4,0	
	A 6	2,0					
<u>Insgesamt</u>		182,0	14,0	3,0	179,7	166,7	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
15	3,0	3,0	3,0	
14	3,0	3,0	3,0	
13	15,9	14,9	14,9	
12	11,8	11,1	10,6	
11	25,8	25,8	25,8	
10	26,6	26,4	26,4	
9	84,9	83,9	83,9	
8	57,1	52,1	52,1	
7	7,0	8,0	8,0	
6	76,4	75,1	71,1	
5	189,7	194,9	188,2	
4	31,3	27,7	27,3	
3	27,4	26,0	25,0	
2 Ü	3,7	4,5	4,5	
1/2	99,0	95,6	93,7	
<u>Insgesamt</u>	662,6	652,0	637,5	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
S17	5,2	5,2	5,2	
S15	1,8	1,8	1,8	
S14	7,6	7,6	7,6	
S12	14,9	12,1	12,1	
S11	21,5	20,3	19,3	
S8	22,0	22,9	22,9	
S6	1,8	1,8	1,8	
S4	1,0	1,0	1,0	
S3	0,9	0,9	0,9	
<u>Insgesamt</u>	76,7	73,6	72,6	

4. Leerstellen

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
sonstige Beamte	A 10	1,0			1,0	1,0	Stadtmüller, Kathrin Hock, Jennifer Tripodi, Claudia Winkler, Sabine
	A 8	3,0			2,0	2,0	
<u>Insgesamt</u>		4,0			3,0	3,0	

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
sonstige Beamte	A 12	1,0			1,0	1,0	
	A 11	1,0			1,0	1,0	
	A 10	3,0			5,0	5,0	
	A 8	0,5			0,5	0,5	
<u>Insgesamt</u>		5,5			7,5	7,5	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
10	0,5	1,0	1,0	
9	4,5	3,0	3,0	
8	2,0	1,0	1,0	
<u>Insgesamt</u>	7,0	5,0	5,0	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Sondervergütung	1,0	1,0	1,0	
9	4,8	4,8	4,8	
8	2,0	1,0	1,0	
6	2,8	3,8	3,8	
5	6,7	6,7	5,7	
1	0,5	0,5	0,5	
<u>Insgesamt</u>	17,8	17,8	16,8	

Stadtwerke -
Kommunale Dienstleistungen

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
sonstige Beamte	A 11	0,5			0,5	0,5	
<u>Insgesamt</u>		0,5			0,5	0,5	

2. Arbeitnehmer ohne Verkehrsbetrieb

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Sondervergütung	2,0	2,0	2,0	
12	1,0	1,0	1,0	
10	1,0			
9	2,0	4,0	4,0	
8	2,5	2,5	2,5	
7	1,0	1,0	1,0	
6	5,0	4,0	4,0	
5	38,5	40,5	40,5	
4	12,0	12,0	12,0	
3	42,0	42,0	42,0	
1/2	4,1	4,1	4,1	
<u>Insgesamt</u>	111,1	113,1	113,1	

3. Arbeitnehmer Verkehrsbetrieb

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
12	1,0	1,0	1,0	
10	1,0	1,0	1,0	
9	1,0	1,0	1,0	
8	3,0	3,0	3,0	
7	9,0	10,0	10,0	
6	8,0	4,0	4,0	
5	43,0	45,0	45,0	
1/2	1,8	0,8	0,8	
<u>Insgesamt</u>	67,8	65,8	65,8	

Die Stellen für Teilzeitbeschäftigte sind entsprechend dem Beschäftigungsumfang ausgewiesen.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beamte

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene (zuvor höherer Dienst)				3. Qualifikationsebene (zuvor gehobener Dienst)					2. Qualifikationsebene (zuvor mittlerer Dienst)				Erläuterung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A 6	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1,00	0,30														
0100	Rechnungsprüfung						1,00		3,00	1,00				1,00			
0202	Büro des Oberbürgermeisters						1,00		1,00	1,00							
0221	Personalbetreuung, -entwicklung					0,50			1,00	1,00	3,00	1,00	3,00		1,00		
0301	Kämmerei			0,50		0,65		0,90			2,00		1,00				
0331	Kassenverwaltung					0,10			1,00	1,00			1,00			1,00	
0341	Steuerverwaltung					0,10		0,10		1,00			1,00				
0351	Liegenschaftsverwaltung			0,20		0,15			0,98	1,00							
0501	Standesamt							0,60		1,00	2,00						
0521	Wahlen							0,05		0,06			0,25				
0601	EDV-Anlage					0,30			0,65		2,00						
0611	Zentrale Beschaffungsstelle					0,08			0,10								
0651	Fernsprech-,Fernschreibdienst, Telefax, Poststelle					0,08			0,20								
0681	Gebäude der Stadtverwaltung					0,04			0,05								
0800	Einrichtungen, Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										3,00		1,00				
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			0,30		0,40	0,20	0,50	1,00		1,00		1,00				
1111	Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle							0,05	0,51	0,46			1,00	1,38	0,92	1,00	
1121	Straßenverkehrsaufsicht							0,45	0,85				1,00				
1122	Verkehrsüberwachung								0,10								
1141	Umweltschutz								0,91		2,70		3,00				
1162	Einwohnerwesen							0,05	0,29	0,29				0,87	0,58		
1163	Passamt							0,05	0,25	0,25				0,75	0,50		
1164	Ausländerbehörde					0,10	0,05	0,10		0,62	1,00		0,75				

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene (zuvor höherer Dienst)				3. Qualifikationsebene (zuvor gehobener Dienst)					2. Qualifikationsebene (zuvor mittlerer Dienst)				Erläuterung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A 6	
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							0,15		0,32			1,00				
1300	Brandschutz							0,50		3,00	1,00		7,00	32,00			
1400	Katastrophenschutz							0,50		1,00							
1601	Integrierte Leitstelle								1,00		2,00		6,00				
2000	Schulverwaltung		0,30					0,25	1,00								
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung										1,00						
2590	Städt. Fachschule für Elektrotechnik						1,00										
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				0,35												
3201	Museum -1- Städtisches Museum				0,70												
3202	Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum				0,20												
3222	Ausstellung -3- Kunsthalle Jesuitenkirche				0,10												
3310	Theater - Stadttheater				0,45												
3311	Theater - Konzerte				0,10												
3330	Musikschule				0,10												
3440	Kreis- und Gemeindechronik-Stadt- und Stiftsarchiv				1,00					1,00			1,00				
3600	Naturschutz								0,09		1,10						
4002	Heimaufsicht									1,00							
4011	Verwaltung der Sozialhilfe		0,20					1,00	1,00	1,20							
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									0,80	1,00		1,00	1,50	1,00		
4041	Verwaltung des Wohngeldes												2,00				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende																siehe Jobcent er
4071	Verwaltung der Jugendhilfe		0,20						1,00	1,00	5,90		4,00				
5500	Förderung des Sports							0,53									
5600	Sportanlagen							0,15									
5601	Sportanlage -1- Mehrzweckhalle Obernau							0,02									
5603	Sportanlage -3- f.a.n. Frankenstolz-Arena							0,05									
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0,30							0,01						

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene (zuvor höherer Dienst)				3. Qualifikationsebene (zuvor gehobener Dienst)					2. Qualifikationsebene (zuvor mittlerer Dienst)				Erläuterung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A 6	
5932	Stadtwald Fasanerie u. a.							0,30		0,60							
6011	Hochbauverwaltung			0,35							0,05		1,00				
6101	Orts- und Regionalplanung, Stadtplanung, Vermessung			0,70		0,10	1,05		1,00	1,00	1,00						
6131	Bauordnung			0,30		1,10	0,15		1,90	0,50	1,00						
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					0,08					0,87		0,80				
6300	Gemeindestraßen			0,20		0,20	0,05		1,07		1,65						
6900	Wasserläufe, Wasserbau										0,01						
7000	Abwasserbeseitigung			0,15		1,02			0,03		0,32						
7181	Kläranlage										0,09						
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							0,70		1,40							
8812	Volksfestplatz								0,01								
8813	Marktplatz								0,01								
Gesamt:	182,00	1,00	1,00	3,00	3,00	5,00	4,50	7,00	20,00	21,50	33,70	1,00	37,80	37,50	4,00	2,00	

Beschäftigte

Abschn. bzw. Uabschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																									Erläuterung
		15	14	13	12	S17	S15	11	S14	10	S12	S11	9	S8	8	7	6	S6	5	S4	S3	4	3	2Ü	2	1	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane												0,70														
0202	Büro des Oberbürgermeisters							1,00							1,00		3,70		1,00								
0221	Personalbetreuung, -entwicklung							1,00					1,00		0,80		0,80		4,30								
0241	Öffentlichkeitsarbeit			2,50																							
0301	Kämmerei							1,00											1,00								
0331	Kassenverwaltung													2,00		3,50		2,80									
0341	Steuerverwaltung												1,00					1,00									
0351	Liegenschaftsverwaltung													1,57		2,00		0,48									
0501	Standesamt															1,00		4,00									
0511	Statistik			0,50				0,15																			
0601	EDV-Anlage							1,00		1,00			0,50		2,40		0,10		0,20								
0611	Zentrale Beschaffungsstelle													0,40		0,04		2,64									
0651	Fernsprech-,Fernschreibdienst, Telefax, Poststelle													0,10		0,03		1,83					2,00				
0681	Verwaltungsgebäude, Gebäude der Stadtverwaltung													0,10		0,03		1,03				1,00		0,60	3,00	3,00	
0800	Einrichtungen, Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									0,30						1,00						1,00					
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte			1,00													1,10										
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben												1,00		1,00		1,00		7,50								
1111	Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle														5,98		0,46		1,23								
1121	Straßenverkehrsaufsicht																2,00		0,50								
1122	Verkehrsüberwachung																		12,50								
1141	Umweltschutz			0,95	1,00			2,00		3,20			1,00					0,48									
1162	Einwohnerwesen														3,77		0,29		0,15								
1163	Passamt														3,25		0,25		0,13								
1164	Ausländerbehörde														1,00		5,00										
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten												1,00					0,50									
1300	Brandschutz														1,00		1,65								1,00		
1400	Katastrophenschutz																0,35										
1601	Integrierte Leitstelle												6,00		12,00	1,00										0,30	
2000	Schulverwaltung														1,00		0,90		2,55								
2101	Grundschule - Brentanoschule																0,40								1,38	0,30	
2102	Grundschule - Erthalschule																		1,00						1,50		
2103	Grundschule - Erich-Kästner-Schule																					0,60				0,70	
2104	Grundschule - Grünewaldschule																	0,65							1,20	0,90	
2105	Grundschule - Christian-Schad-Schule																	0,10				0,50			1,30	0,40	
2106	Grundschule - Dalbergschule																0,50							0,27	0,99	0,58	
2107	Grundschule - Gutenbergschule																		0,35								
2108	Grundschule - Kolpingschule																		1,00						1,20	0,40	
2109	Grundschule - Pestalozzischule																		0,50						1,30		
2110	Grundschule - Schillerschule																		0,65						0,40	0,70	
2111	Grundschule - Strietwaldschule																						0,50		1,20		
2112	Grundschule - Hefner-Alteneck-Schule																		0,50						0,89	1,04	
2113	Grundschule - Mozartschule																		0,50						0,95		
2131	Mittelschule - Brentanoschule																0,60								1,52	0,30	
2132	Mittelschule - Dalbergschule																0,50						0,33	1,82	1,02		
2133	Mittelschule - Schönbergschule																		1,00						2,30	0,60	
2134	Mittelschule - Pestalozzischule																		0,50						2,10		
2135	Mittelschule - Hefner-Alteneck-Schule																		0,85						0,82	1,36	
2136	Mittelschule - Mozartschule																		0,50						1,05		
2201	Realschule für Knaben																0,50					0,50			1,25	1,25	

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																									Erläuterung		
		15	14	13	12	S17	S15	11	S14	10	S12	S11	9	S8	8	7	6	S6	5	S4	S3	4	3	2Ü	2	1			
2202	Ruth-Weiss-Realschule																0,50						0,50			1,25	1,25		
2351	Staatl. Gymnasium-01-Friedrich-Dessauer-Gymnasium																1,00						1,00			4,20	2,70		
2352	Staatl. Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium																		1,00							3,60	0,60		
2353	Staatl. Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium																1,00									3,10	1,80		
2410	Berufsschule I (gewerblich)																0,65		0,65						0,65	2,51	2,05		
2420	Berufsschule II (kaufmännisch)																0,28		0,58							2,37	0,59		
2482	Staatl. Berufsfachschule für IT-Berufe																0,01		0,01							0,03	0,01		
2590	Städt. Fachschule für Elektrotechnik			1,00	1,40												0,02		0,32					0,00	0,02	0,02			
2591	Fachschule - Meisterschule für Steinmetze			1,00						1,00				1,00					0,55								0,40		
2592	Technikerschule																0,05		0,05						0,04	0,17	0,14		
2601	Fachoberschule - Staatl. Fachoberschule																		0,70					0,70		0,91	0,70		
2651	Berufsoberschule																		0,30					0,30		0,39	0,30		
2700	Förderschule -Fröbelschule-																		0,65										
2701	Förderschule -Comeniusschule-																0,60		0,30							1,30	3,70		
2923	Stadtbildstelle																		0,40										
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten														0,40														
3201	Museum -1- Städtisches Museum				2,00					1,50			1,00		1,70				1,80				7,00	0,10		0,50	1,60		
3202	Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum														0,20				0,02				1,00				0,20		
3222	Ausstellung -3- Kunsthalle Jesuitenkirche				1,00														1,13				0,40	0,80		0,20			
3310	Theater - Stadttheater												1,60		1,90		0,80		2,80				0,80			3,28			
3311	Theater - Konzerte												0,30		0,30				0,43				0,08			0,33			
3330	Musikschule							1,00					42,00						2,45							0,80			
3440	Kreis- und Gemeindechronik-Stadt- und Stiftsarchiv				1,00								0,50				1,00		0,93					0,50		0,60			
3501	Volkshochschule			1,00		5,80									2,00				3,70					0,50		1,50			
3521	Bücherei - Stadtbibliothek								1,00				3,00				1,00		7,92					1,90		1,20	1,50		
3600	Naturschutz				0,05				1,00										0,03										
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				0,25			0,10	1,00	0,76	0,70		1,34	1,00			1,50		4,80				0,87						
	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung													1,00															
4041	Verwaltung des Wohngelds															2,00			0,50										siehe hierzu Jobcenter
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende																												
4061	Betreuungsstelle											2,50																	
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				1,15		1,10	0,90	0,85	6,84		1,00	4,90		1,00				1,25					2,40		0,20			
4081	Versicherungsamt																2,00												
	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose -1- Übernachtungsheim Leinwander Straße																								1,20				
4352	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangwohnheim Bayreuther Straße												0,66		0,60								1,00						
	Jugendsozialarbeit;																												
4520	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						1,00																						
4521	Jugendsozialarbeit				0,05		0,30					0,50	8,80																
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					0,10							1,60																
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit -1- JUKUZ				0,03		1,00					2,00	4,20	0,80	0,70	0,10		0,12		1,97			0,12			0,99	1,03		
	Tageseinrichtungen für Kinder -4- Hausaufgabenbetreuung Dorfstraße					0,03												0,50			0,50					0,20			
4645	Tageseinrichtungen für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung im JUKUZ																	1,30									0,07		
	Tageseinrichtungen für Kinder - Fröbelschule Tageseinrichtung						0,08	0,80						4,50							0,40			0,80					
4661	Kinderheim				1,03		1,60					8,90																	
5500	Förderung des Sports													0,27			0,70		0,42										
5600	Sportanlagen							0,10						1,12		0,09		1,47		5,63				0,70			0,10		

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																								Erläuterung	
		15	14	13	12	S17	S15	11	S14	10	S12	S11	9	S8	8	7	6	S6	5	S4	S3	4	3	2Ü	2		1
5601	Sportanlage -1- Mehrzweckhalle Obernau																0,05										0,50
5602	Sportanlage -2- Erbighalle																						0,50				0,50
5603	Sportanlage -3- f.a.n. Frankenstolz-Arena												0,33				1,05		3,00							1,50	0,50
5604	Sportanlage -4- Bürgerhaus Nilkheim												0,06						0,40							0,60	
5605	Sportanlage -5- Turnhalle Pfaffengasse																										0,40
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0,70				0,79		1,20			1,90		0,40	0,90	6,78		19,23			2,70	2,70	0,45	0,55		
5932	Stadtwald Fasanerie u. a.																		0,15								0,06
6011	Hochbauverwaltung	1,00			1,00			1,00		10,00			2,50		1,00	1,00	5,50		3,13								
6101	Orts- und Regionalplanung,Stadtplanung, Vermessung	1,00			1,00	1,00			3,00	3,40			1,00		1,00		3,50		2,11			2,00					
6131	Bauordnung								1,80	2,00			5,00		0,50				2,48								
6300	Gemeindestraßen	0,60			1,33			5,50		1,70			2,60		2,20	1,05	6,66		31,39			1,80	2,80	0,30	0,49		
6600	Bundesstraßen														0,50												
6900	Wasserläufe, Wasserbau																		3,00								
7000	Abwasserbeseitigung	0,35			1,20			1,50		1,30			2,00		1,20		1,50		11,95			2,00				0,12	
7181	Kläranlage	0,05			0,47								3,00		2,02	3,00	5,00		3,50				1,00			0,60	
7411	Veterinärwesen - Fleisch- und Hygienestelle																		1,00								
7500	Bestattungswesen				0,29			0,10		0,30			0,50		0,09	0,05	4,18		9,68			3,98	8,25	0,25	0,85	0,96	
7520	Einrichtungen des Bestattungswesens -10- Krematorium			0,01				0,01									1,32		0,21			0,52	1,25				0,04
7622	Gemeinschaftshaus -02- Bürgerhaus Leider																									0,10	
7690	Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen - BIB																		0,40							0,20	
7901	Fremdenverkehr												0,23														
7910	Wirtschaftsförderung			1,00															0,50								
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen																		0,35							0,14	
8801	bebauter Grundbesitz																					0,13					
8812	Volksfestplatz														0,14				0,01								
8813	Marktplatz														0,29				0,01								
		739,30	3,00	3,00	15,90	11,80	5,20	1,80	25,80	7,60	26,60	14,90	21,50	84,90	22,00	57,10	7,00	76,40	1,80	189,70	1,00	0,90	31,30	27,40	3,70	64,40	34,60

1. Beamte

2. Beschäftigte

HHUA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe															Erläuterung	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							0,50	4,50	2,00								
Insgesamt	7,00							0,50	4,50	2,00								

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
Anwärter				
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	2	3	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	5	3	
Sekretäranwärter/Sekretäranwärterin	Anwärterbezüge	4	4	
Auszubildende				
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	5	4	
Berufskraftfahrer/in	Ausbildungsvergütung	7	8	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachinformatiker/in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	2	1	
Fachkraft im Fahrbetrieb	Ausbildungsvergütung	2	2	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	8	7	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	15	8	
Kanalbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	2	1	
Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kraftfahrzeugmechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	4	3	
Recyclingwerker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	5	3	
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	3	3	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	4	
Berufspraktikant/in im Sozial- und Erziehungsdienst	Entgelte	6	6	
<u>Insgesamt</u>		84	71	

Stellenübersicht für die Arbeiter für das Haushaltsjahr 2014

Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013	Erläuterungen
<u>Gemeindeverwaltung</u>				
Sondertarif MTW	15,0	15,0	13,0	

Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersuchung gilt

	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013	Erläuterungen
amtl. Tierarzt/Tierärztin		1,0	1,0	es werden mehrere Tierärzte und Fleischassistenten nach Anfall und Bedarf beschäftigt
amtl. Fleischassistent (Fleischkontrolleur/in)		2,0	2,0	

Übersicht zum Stellenplan						
	Stellenobergrenzen nach Art.26 Abs. 1 BayBesG			Gesamtzahl aller Planstellen 2014	davon ausgesondert nach Art. 26 Abs. 3 Nr. 4 BayBesG	Über- (+) bzw. Unter- (-) schreitung
	Besoldungs- gruppe	Vomhundertsatz	Stellenobergrenze	182,00		
	A 16	1,5%	3	3	0	0
	A 15	5,0%	9	3	3	-9

Dienstanweisung über die Anordnungsbefugnis nach § 38 und die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung nach § 41 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV)

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
Alle	Gesamtverwaltung	Herzog Klaus Vertretung: Elsässer Werner	Oberbürgermeister Bürgermeister		
Alle	Allgemeine und Kultur- verwaltung	Herzog Klaus Vertretung: Elsässer Werner	Oberbürgermeister Bürgermeister		
Alle	Finanz- und Ordnungs- verwaltung	Dr. Gruber Meinhard	Stadtkämmerer		
04	Schul- und Sozial- verwaltung	Elsässer Werner Vertretung: Dr. Gruber Meinhard	Bürgermeister Referent		
06	Bauverwaltung	Martens Detlef Vertretung: Keßler Bernhard	Referent Referent		
07	Stadtentwicklung	Keßler Bernhard Vertretung: Martens Detlef	Referent Referent		
10	Büro des Oberbürgermeisters	Schwab Dieter Vertretung: Dann Jochen Patalong Christian	Amtsleiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter	Connor Heike Dann Jochen Diehl Carla Ehrlich Anna Hölzl Marsha Ludwig Miriam Patalong Christian Seidel Mailin Theiß Oliver Dr. Vielhauer Susanne	Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
11	Amt für zentrale Dienste	ohne Beihilfen Seifried Andreas Vertretung: Schang Berthold Stein Markus Wenzel Andreas	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Durchholz Daniela Langenohl Gabriele Schmitt Karin Spielmann Walter ohne Beihilfen Dornhöfer Denise Redemann Andreas Schang Berthold Stein Markus Swoboda Thorsten Wegener Wigbert Weis Katrin Wenzel Andreas für Beihilfen Kirchner Melanie	Sachbearbeiterin Bezügerechnerin Bezügerechnerin Bezügerechner Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin
15	Stadt- und Stiftsarchiv	Dr. Spies Hans-Bernd Vertretung: Klotz Ulrike	Amtsleiter Sachbearbeiterin	Klotz Ulrike	Sachbearbeiterin
160	Kulturamt	Fleckenstein Burkhard	Amtsleiter	für Kulturangelegenheiten und Stadttheater Prinz Vanessa Vorbeck Mareike für Musikschule Oberhofer Martin	Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Geschäftsführender Schulleiter

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
17	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Kolb Karl Georg Vertretung: Nebel Eduard für die Integrierte Leitstelle Weigandt Mark Vertretung: Eilbacher Werner	Amtsleiter Sachbearbeiter Leitstellenleiter Stellvertretender Leitstellenleiter	Nebel Eduard für die Rettungsleitstelle Eilbacher Werner	Sachbearbeiter Stellvertretender Leitstellenleiter
182	Museen	Dr. Richter Thomas Vertretung: Dr. Marquart Markus	Amtsleiter Sachbearbeiter	Dr. Ladleif Christiane Dr. Marquart Markus	Sachbearbeiterin Sachbearbeiter
190	Stadtbibliothek	Reuter-Bulach Petra Vertretung: Müller-Kimmling Ingeborg	Amtsleiterin Bibliothekarin	Albert Caroline Giuliano Bettina Müller-Kimmling Ingeborg Seiller Annette	Mitarbeiterin Mitarbeiterin Bibliothekarin Bibliothekarin
195	Gleichstellungsstelle	Dr. Höreth-Hegen Hiltrud Vertretung: Schölch Anita	Frauenbeauftragte Sachbearbeiterin	Caspers Stefanie Schölch Anita	Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin
Alle	Stadtkämmerei	Bogner Jürgen Vertretung: Lauterbach Horst Zürn Hans-Werner	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Funk Thorsten Lauterbach Horst Rausch Thomas Rußmann Irene Weber Thomas Zürn Hans-Werner für Liegenschaften Bleistein Alexander Franck Eva Friedel Heike für Versicherungen Lunz Norbert Brand Uwe Tosch Günther	Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter
		für die Haushaltsstellen: 0.0331.1010, 0.0331.1040, 0.0331.2610, 0.0331.2612, 0.0331.2616, 0.0331.6552			
		Schiele Peter	Sachgebietsleiter		

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
24	Forstamt	Lüer Joachim Vertretung: Kiesler Ludger Moosburger Michael	Amtsleiter Revierleiter Revierleiter	Kiesler Ludger Moosburger Michael	Revierleiter Revierleiter
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	Hinzer Lothar Vertretung: Mathieu Roland Stuhlmann Dirk	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Dunato Mario Geistler Manfred Grimm Horst Mathieu Roland Rasch Armin Stuhlmann Dirk für Einnahmen Schußler Sabine	Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Mitarbeiterin
33	Bürgeramt	Zeiler Wolfgang Vertretung: Horn Manfred Jäger Stefan	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Galetzka Christina Grebner Bernd Horn Manfred Jäger Stefan Klein Heidemarie Neumann Uwe Weczerek Karin für das Bürgerservicebüro Entenmann Pia Hauck-Buller Ariane Lambernd Martina Pietsch Herbert Staab Britta Straub Andrea für Standesamtswesen Mogge Simone	Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
36	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	Busse Marc Vertretung: Schlett Dietmar Schmitt Heike	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiterin	Bathon Christina Bolch Heidi Hefter Kevin Heinrich Sylke Jung Andreas Nelißen-Needleman Ulrike Quittek Maria Reidl Tibor Ruppert Christoph Schlett Dietmar Schmitt Heike Staab Roswitha	Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiterin Sachbearbeiterin
40	Schulverwaltungs- und Sportamt	Kuhn Jürgen Vertretung: Walter Dagmar	Amtsleiter Sachgebietsleiterin	Löhr Peter Pstross Carmen Walter Dagmar für Einnahmen Grimm Rita für Sachaufwand der Fachberater für Volksschulen Auer Hanne Pohla Herbert	Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachgebietsleiterin Sachbearbeiterin Schulamtsdirektorin Schulamtsdirektor
450	Staatliche Berufsschule I	-		Schönweiß Reinhard	Schulleiter
451	Staatliche Berufsschule II	-		Halbig Johannes Eckert Alexander	Schulleiter stellvertretender Schulleiter
460	Städt. Fachschule (Meisterschule) für Stein- metzen und Steinbildhauer	-		Ader Ulrike Piasny Hans	Schulleiterin Fachlehrer
465	Volkshochschule	Dr. Höcke Michael Vertretung: Fischer Myriam	Leiter Pädagogische Mitarbeiterin	Kelava Nadine Fischer Myriam Regh Stefan	Sachbearbeiterin Pädagogische Mitarbeiterin Sachbearbeiter

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
50	Amt für soziale Leistungen	Menzel Harald	Amtsleiter	Albert David	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Breitwieser Jürgen	Sachbearbeiter
		Franz Krebs	Sachgebietsleiter	Frickel Simon	Sachbearbeiter
		Schröder Margot	Sachbearbeiterin	Jegodtka Linda	Sachbearbeiterin
		Schüßler Hans-Dieter	Sachbearbeiter	Krebs Franz	Sachgebietsleiter
		Weiß Günter	Sachgebietsleiter	Mühlthaler Bernhard	Sachbearbeiter
				Pankerl Annabelle	Sachbearbeiterin
				Reining Lisa	Sachbearbeiterin
				Scharfenberg Jana	Sachbearbeiterin
				Schröder Margot	Sachbearbeiterin
				Schüßler Hans-Dieter	Sachbearbeiter
				Tessari Bernhard	Sachbearbeiter
				Tuschl Gerhard	Sachbearbeiter
				Weiß Günter	Sachgebietsleiter
				Wimber Elke	Sachbearbeiterin
				für Krankenhilfe	
				Anhaus Maria	Mitarbeiterin
				Ede Barbara	Mitarbeiterin
				für Außenstelle des Amtes für soziale Leistungen bei der staatlichen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber	
				Kühn Sabrina	Mitarbeiterin
				für Wohngeld	
				Ball Michaela	Sachbearbeiterin
				Ivens Annette	Sachbearbeiterin
				Leuchtweis Ralf	Sachbearbeiter
				Olbrich Britta	Sachbearbeiterin
				Tripodi Klaudia	Sachbearbeiterin
				Weber Jutta	Sachbearbeiterin

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
51	Jugendamt	Sommer Michael	Amtsleiter	Meyer-De Simone Kerstin	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Dornhöfer Sylvia	Sachgebietsleiterin
		Fuchs Wolfgang	Sachgebietsleiter	Edinger Peter	Sachbearbeiter
		Mantel Adam	Sachgebietsleiter	Franke Daniela	Sachbearbeiterin
		Roth-Meidhof Gaby	Sachgebietsleiterin	Fuchs Wolfgang	Sachgebietsleiter
				Göbel Barbara	Sachbearbeiterin
				Herold Jeanine	Sachbearbeiterin
				Jagoda Eva	Sachbearbeiterin
				Kurz Jörg	Sachbearbeiter
				Lang Jens	Sachbearbeiter
				Mantel Adam	Sachgebietsleiter
				Roth-Meidhof Gaby	Sachbearbeiterin
				Thörner Sandra	Sachbearbeiterin
				Hock Petra	Sachbearbeiterin
				Zeiler Jutta	Sachbearbeiterin
				für Jugendpflege	
				Roth Joachim	Jugendpfleger
				Schwind Stefan	Jugendpfleger
60	Bauordnungsamt	Geißel Bruno	Amtsleiter	Antoni Heike	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Debor Markus	Sachgebietsleiter
		Debor Markus	Sachgebietsleiter	Haas Christoph	Sachbearbeiter
		Kolb Armin	Sachgebietsleiter	Kolb Armin	Sachgebietsleiter
				Lehnhoff Michaela	Sachbearbeiterin
				für Wohnungswesen	
				Funk Angelika	Sachbearbeiterin
				Keller Anita	Sachbearbeiterin
61	Stadtplanungsamt	Kleinerüschkamp Dirk	Amtsleiter	Balling Elmar	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Bolch Michael	Sachgebietsleiter
		Bolch Michael	Sachgebietsleiter	Elsässer Anja	Sachgebietsleiterin
		Keller Rudolf	Sachgebietsleiter	Hock Holger	Sachbearbeiter
		Elsässer Anja	Sachgebietsleiterin	Keller Rudolf	Sachgebietsleiter
		für Einnahmen		Schmitt Thomas	Sachbearbeiter
		Schmitt Thomas	Sachbearbeiter		

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
65	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	Hartmann Walter Vertretung: Richter Heike	Amtsleiter Sachgebietsleiterin	Berger Corinna	Sachbearbeiterin
				Ebert Adolf	Sachbearbeiter
				Ebert Roland	Sachbearbeiter
				Elbert Franzel	Sachbearbeiter
				Englert-Josef	Sachbearbeiter
				Fäth Gernot	Sachbearbeiter
				Full Thomas	Sachbearbeiter
				Heßberger Johannes	Sachbearbeiter
				Hock Ernst	Sachbearbeiter
				Kaiser Katrin	Sachbearbeiterin
				Krüger Herbert	Sachgebietsleiter
				Michalk Mario	Sachbearbeiter
				Michel Robert	Sachbearbeiter
				Münstermann Carsten	Sachbearbeiter
				Richter Heike	Sachgebietsleiterin
				Ruppert Tobias	Sachbearbeiter
				Viebrantz Martina	Sachbearbeiterin
				für Reinigungsmaterialien und -aufträge und für laufende Abschlagszahlungen auf Verbrauchsabrechnungen der Aschaffener Versorgungs-GmbH - ausgenommen erstmalige Abschlagszahlungen für neue Abnahmestellen	
				Löffler Dieter	Sachbearbeiter
				Maidhof Johannes	Sachbearbeiter
				Strehl Anja	Sachbearbeiter

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
66	Tiefbauamt	Eppig Burkhard	Amtsleiter	Amrhein Stefan	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Attermeyer Norbert	Sachgebietsleiter
		Attermeyer Norbert	Sachgebietsleiter	Bachmann Kurt	Sachbearbeiter
		Maier Helmut	Sachgebietsleiter	Beck Uwe	Sachbearbeiter
		Vormwald Thilo	Sachgebietsleiter	Blum Daniela	Sachbearbeiterin
				Engels Thomas	Sachbearbeiter
				Furejta Caroline	Sachbearbeiterin
				Haller Michaela	Sachbearbeiterin
				Kalb Stefan	Sachbearbeiter
				Kullmann Bernd	Sachbearbeiter
				Maier Helmut	Sachgebietsleiter
				Ortmann Anke	Sachbearbeiterin
				Otto Christoph	Sachbearbeiter
				Schultes Uwe	Sachbearbeiter
				Schwarz Reiner	Sachbearbeiter
				Then Sabine	Sachbearbeiterin
				Umscheid Stefan	Sachbearbeiter
				Völker Stefan	Sachbearbeiter
				Vormwald Thilo	Sachgebietsleiter
				Weber Gerhard	Sachbearbeiter
				Weissenbäck Elke	Mitarbeiterin
				Winkler Uwe	Sachbearbeiter
				Wolf Joachim	Sachbearbeiter
				Worofsky Achim	Sachbearbeiter
67	Garten- und Friedhofsamt	Schmidt Birgit	Amtsleiterin	Broda Christine	Mitarbeiterin
		Vertretung:		Gaspar Christian	Sachbearbeiter
		Völker Martin	Leiter des Betriebs	Gerdsmeier Fritz	Sachbearbeiter
				Hock Andreas	Sachbearbeiter
				Roth Alexander	Sachbearbeiter
				Schuck Karin	Sachbearbeiterin
				Völker Martin	Leiter des Betriebs
				für Einnahmen	
				Buckow Carolin	Sachbearbeiterin
				Todorov Gabriele	Sachbearbeiterin

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
90	Personalrat der inneren Verwaltung	-		für Haushaltsstelle 0.0800.5200 (Kantine) Paulson Elke	Personalrätin

Die anordnende Dienststelle ergibt sich im Regelfall aus der 1. und 2. Ziffer der Spalte "AOD" im Haushaltsplan, soweit es sich nicht um Dienststellen mit einem dreistelligen Geschäftszeichen handelt.

Den vorstehenden Beschäftigten wird entsprechend §§ 38 und 41 KommHV die Befugnis übertragen, innerhalb des bestimmten Geschäftsbereiches Annahme- und Auszahlungsanordnungen zu erteilen und sachliche Feststellungen zu treffen. Soweit bei einzelnen Haushaltsstellen die Anordnungsbefugnis der Gesamtverwaltung oder den Einzelverwaltungen vorbehalten ist, sind die bei der für den betreffenden Unterabschnitt allgemein zuständigen Dienststelle aufgeführten Beschäftigten befugt, sachliche Feststellungen zu treffen. Dabei sind die im Haushaltsplan getroffenen Festlegungen und die Einzelbeschlüsse des Stadtrates zu beachten.

Die Befugnis für die rechnerische Feststellung gemäß § 41 KommHV wird den vorstehenden Beschäftigten und nach Maßgabe der Einzelregelung durch die Dienststellenleiter im eigenen Geschäftsbereich den sonstigen Beamten und Beamtinnen sowie Angestellten übertragen.

Die Übertragung der Befugnisse wird ergänzt durch die Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen der Stadt Aschaffenburg in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Diese Dienstanweisung tritt anstelle der Dienstanweisung vom 08.01.2013 über die Anordnungsbefugnis nach § 38 und die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung nach § 41 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV), zuletzt geändert durch die 6. Dienstanweisung vom 26.09.2013 zur Änderung der Dienstanweisung vom 02.01.2012 nach §§ 38 und 41 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV).

Aschaffenburg, 09.01.2014
STADT ASCHAFFENBURG



Klaus Herzog
Oberbürgermeister

KONTENPLAN

für Vorschüsse, Verwahr- und außerhaushaltsmäßige Gelder

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	AOD	Betreff
1. Verwahrgelder				
Mündelgelder (Sammelabwicklung)	2.0300.0001	2.0300.4001	510	Mündelgelder aus Amtsvormundschaften - Jugendamt -
Durchlaufende Gelder -51- (Sammelabwicklung)	2.0551.0001	2.0551.4001	210	Durchlaufende Gelder aus Einziehungsersuchen - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Durchlaufende Gelder -52- (Sammelabwicklung)	2.0552.0001	2.0552.4001	320	Jagdabgabe - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -53- (Sammelabwicklung)	2.0553.0001	2.0553.4001	320	Tierseuchenbeiträge - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -54- (Sammelabwicklung)	2.0554.0001	2.0554.4001	320	Fischereischeine - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -55- (Sammelabwicklung)	2.0555.0001	2.0555.4001	320	Fischereischeine für amerikanische Streitkräfte - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -56- (Sammelabwicklung)	2.0556.0001	2.0556.4001	320	Gebühr für Jägerprüfung - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -57- (Sammelabwicklung)	2.0557.0001	2.0557.4001	401	Vereinspauschale - Schulverwaltungs- und Sportamt -
Durchlaufende Gelder -58- (Sammelabwicklung)	2.0558.0001	2.0558.4001	600	Fehlbelegungsabgabe - Bauordnungsamt -
Durchlaufende Gelder -59- (Sammelabwicklung)	2.0559.0001	2.0559.4001	210	Sonstige durchlaufende Gelder (Irrläufer) - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Durchlaufende Gelder -60- (Sammelabwicklung)	2.0560.0001	2.0560.4001	169	Außerschulische Veranstaltungen - Kulturamt - Musikschule -
Durchlaufende Gelder -61- (Sammelabwicklung)	2.0561.0001	2.0561.4001	182	Kataloge in Kommission - Museen - Kunsthalle Jesuitenkirche -
Durchlaufende Gelder -62- (Sammelabwicklung)	2.0562.0001	2.0562.4001	201	Spenden - Stadtkämmerei -
Durchlaufende Gelder -63- (Sammelabwicklung)	2.0563.0001	2.0563.4001	400	Materialkosten - Steinmetzschule -
Durchlaufende Gelder -64- (Sammelabwicklung)	2.0564.0001	2.0564.4001	650	Gewährleistungseinbehalte - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -
Durchlaufende Gelder -65- (Sammelabwicklung)	2.0565.0001	2.0565.4001	182	Spendenmittel - Städtisches Museum -
Durchlaufende Gelder -66- (Sammelabwicklung)	2.0566.0001	2.0566.4001	200	Erbschaft Krüger - Stadtkämmerei -
Durchlaufende Gelder -67- (Sammelabwicklung)	2.0567.0001	2.0567.4001	330	KBA-Anteil BSB-Zulassungsgebühren - Bürgeramt -
Durchlaufende Gelder -68- (Sammelabwicklung)	2.0568.0001	2.0568.4001	320	KBA-Anteil Gebühren Fahrerlaubnis - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -69- (Sammelabwicklung)	2.0569.0001	2.0569.4001	500	Mehraufwandsentschädigung Zusatzjobs - Amt für soziale Leistungen -
Durchlaufende Gelder -70- (Sammelabwicklung)	2.0570.0001	2.0570.4001	500	Erstattung Arbeitsamt Jump Plus - Amt für soziale Leistungen -
Durchlaufende Gelder -71- (Sammelabwicklung)	2.0571.0001	2.0571.4001	510	Erstattung Arbeitsamt Voqus 25 - Jugendamt -
Durchlaufende Gelder -72- (Sammelabwicklung)	2.0572.0001	2.0572.4001	330	Verkauf von Müllsäcken etc. i.A. der Stadtwerke - Bürgeramt -
Durchlaufende Gelder -73- (Sammelabwicklung)	2.0573.0001	2.0573.4001	210	Irrläufer - EBAB -
Durchlaufende Gelder -74- (Sammelabwicklung)	2.0574.0001	2.0574.4001	201	Straßenreinigungsgebühren - Stadtkämmerei -
Durchlaufende Gelder -75- (Sammelabwicklung)	2.0575.0001	2.0575.4001	169	Kulturprojekte - Kulturamt -
Durchlaufende Gelder -76- (Sammelabwicklung)	2.0576.0001	2.0576.4001	160	Durchlaufende Gelder - Kulturamt -
Durchlaufende Gelder -77- (Sammelabwicklung)	2.0577.0001	2.0577.4001	510	Überzahlte BAföG-Beträge - Jugendamt -
Durchlaufende Gelder -78- (Sammelabwicklung)	2.0578.0001	2.0578.4001	110	Erstattungen Stadtwerke – komm. Dienstleistung - - Amt für zentrale Dienste -
Durchlaufende Gelder -79- (Sammelabwicklung)	2.0579.0001	2.0579.4001	201	Erbschaft Dinges - Stadtkämmerei -
Sonstige durchlaufende Gelder (Sammelabwicklung)	2.0599.0001	2.0599.4001	650	Neubau FOS/ BOS - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	AOD	Betreff
Fundgelder (Sammelabwicklung)	2.1560.0001	2.1560.4001	320	Hinterlegte Fundgelder - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -52- (Sammelabwicklung)	2.1752.0001	2.1752.4001	250	Ablieferungen Schlacht – und Viehhof - Schlachthof -
Überzahlung bei Hausabgaben PK - Verarbeitungsschlüssel 502 (Sammelabwicklung)	2.1999.0001	2.1999.4001	210	- Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Lohnsteuer (einschl. Pauschalsteuer und Ergänzungsabgabe)	2.2000.0001	2.2000.4001	110	Einbehaltene Lohnsteuer - Amt für zentrale Dienste -
Kirchenlohnsteuer (Sammelabwicklung)	2.2100.0001	2.2100.4001	110	Einbehaltene Kirchensteuer - Amt für zentrale Dienste -
Sozialversicherung -AG/AN- (Sammelabwicklung)	2.2200.0001	2.2200.4001	110	Einbehaltene Sozialversicherungsbeiträge - Amt für zentrale Dienste -
Beiträge, Umlage und Erhöhungsbeträge zur Zusatzversorgung	2.2500.0001	2.2500.4001	110	Anteilige Beiträge zur Zusatzversorgung städt. Bediensteter - Amt für zentrale Dienste -
Beiträge, Umlage u. Erhöhungsbeträge zur Zusatzversorgung	2.2530.0001	2.2530.4001	110	Ärzte-Versorgung - Amt für zentrale Dienste -
Einbehaltungen nach dem Vermögensbildungsgesetz (Sammelabwicklung)	2.2610.0001	2.2610.4001	110	Einbehaltene Beiträge nach dem Vermögensbildungsgesetz - Amt für zentrale Dienste -
Sonstige Einbehaltungen von den Bezügen u.ä. (Sammelabwicklung)	2.2690.0001	2.2690.4001	110	Zusammengefasste Einbehaltungen - Amt für zentrale Dienste -
Integration von Bes./Verg./Lohn Zusammengefasste Einbehaltg. (Sammelabwicklung)	2.2695.0001	2.2695.4001	110	Zusammengefasste Einbehaltungen - Amt für zentrale Dienste -
Integration von Bes./Verg./Lohn Falschbuchungen (Sammelabwicklung)	2.2699.0001	2.2699.4001	110	- Amt für zentrale Dienste -
Integration von Bes./Verg./Lohn Nettobezüge (Sammelabwicklung)	2.2700.0001	2.2700.4001	110	- Amt für zentrale Dienste -
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage (Einzelabwicklung)	2.3010.0001	2.3010.4001	202	- Stadtkämmerei -
Äußere Kassenkredite (Einzelabwicklung)	2.3040.0001	2.3040.4001	202	- Stadtkämmerei -
Sonstige Verwahrgelder -01- (Einzelabwicklung)	2.3601.0001	2.3601.4001	210	Sonstige Verwahrgelder - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Sonstige Verwahrgelder -02- (Einzelabwicklung)	2.3602.0001	2.3602.4001	465	Studienreisen - VHS -
Sonstige Verwahrgelder -03- (Einzelabwicklung)	2.3603.0001	2.3603.4001	465	Lehrmaterial - VHS -
Sonstige Verwahrgelder -04- (Einzelabwicklung)	2.3604.0001	2.3604.4001	500	Dauervorschuss Kriegsofferfürsorge - Amt für soziale Leistungen -
Sonstige Verwahrgelder -05- (Einzelabwicklung)	2.3605.0001	2.3605.4001	465	Aschaffenburger Führungsnetz - VHS -
Sonstige Verwahrgelder -06- (Einzelabwicklung)	2.3606.0001	2.3606.4001	465	Lernpartnerschaft - VHS -
Sonstige Verwahrgelder -07- (Einzelabwicklung)	2.3607.0001	2.3607.4001	510	Zahlstellen-Schwebeposten - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Sonstige Verwahrgelder -08- (Einzelabwicklung)	2.3608.0001	2.3608.4001	360	Naturschutzrechtl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen - Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz -
Sonstige Verwahrgelder -09- (Einzelabwicklung)	2.3609.0001	2.3609.4001	465	Laufbahnberatung - VHS -
Sonstige Verwahrgelder -51- (Sammelabwicklung)	2.3651.0001	2.3651.4001	500	Einschulungsbedarf - Amt für soziale Leistungen -
Sonstige Verwahrgelder -52- (Sammelabwicklung)	2.3652.0001	2.3652.4001	201	Dr. Marianne Kunkel-Cichos-Stiftung - Stadtkämmerei -
Sonstige Verwahrgelder -53- (Sammelabwicklung)	2.3653.0001	2.3653.4001	190	Pfandaufbewahrung - Stadtbibliothek -
Sonstige Verwahrgelder -54- (Sammelabwicklung)	2.3654.0001	2.3654.4001	465	Arthothek - VHS -
Sonstige Verwahrgelder -55- (Sammelabwicklung)	2.3655.0001	2.3655.4001	510	Rückforderung BAföG Zuschuss - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -56- (Sammelabwicklung)	2.3656.0001	2.3656.4001	510	Rückforderung BAföG Darlehen - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -57- (Sammelabwicklung)	2.3657.0001	2.3657.4001	510	Rückforderung AFBG - Jugendamt -

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	AOD	Betreff
Sonstige Verwahrgelder -58- (Sammelabwicklung)	2.3658.0001	2.3658.4001	510	Rückforderung Land BayAföG - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -59- (Sammelabwicklung)	2.3659.0001	2.3659.4001	320	Sachwalter Umweltverein - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Sonstige Verwahrgelder -60- (Sammelabwicklung)	2.3660.0001	2.3660.4001	231	Projekt „Stärken vor Ort“ - Stadtplanungsamt -
Sonstige Verwahrgelder -61- (Sammelabwicklung)	2.3661.0001	2.3661.4001	330	Kautions bei ausländerrechtl. Verfahren - Bürgeramt – SG Ausländerwesen -
Sonstige Verwahrgelder -65- (Sammelabwicklung)	2.3665.0001	2.3665.4001	510	Bund BAföG Zuschuss - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -66- (Sammelabwicklung)	2.3666.0001	2.3666.4001	510	Bund BAföG Darlehen - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -67- (Sammelabwicklung)	2.3667.0001	2.3667.4001	510	Bund AFBG (Meister-BAföG) - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -68- (Sammelabwicklung)	2.3668.0001	2.3668.4001	510	Land BayAföG - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -69- (Sammelabwicklung)	2.3669.0001	2.3669.4001	600	Sicherheitsleistungen bzw. Spendenmittel - Bauordnungsamt -
Sonstige Verwahrgelder -70- (Sammelabwicklung)	2.3670.0001	2.3670.4001	610	Wettbewerb Grünbrücke - Stadtplanungsamt -
Sonstige Verwahrgelder -71- (Sammelabwicklung)	2.3671.0001	2.3671.4001	201	Erbschaft Spahn - Stadtkämmerei -
Stabilisierungsfonds für den Weinbau	2.3699.0001	2.3699.4001	201	- Stadtkämmerei -
Zahlungen auf übergreifende Fälligkeiten aus Pers.Konten	2.3810.0001	2.3810.4001	210	DTA - Buchungen - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Zeitnotbuchungen (Sammelabwicklung)	2.3900.0001	2.3900.4001	210	Zeitnotverbuchungen PK-Führung - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Zeitnotbuchungen (Sammelabwicklung)	2.3901.0001	2.3901.4001	210	Zeitnotverbuchungen SB-Führung - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Abfallbeseitigung im Auftrag des Eigenbetriebes	2.3910.0001	2.3910.4001	201	Einhebung der Abfallentsorgungsgebühren - Stadtkämmerei -

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	AOD	Betreff
2. Vorschüsse				
Vorschüsse für sonstige Anstalten u. Einrichtungen -51- (Sammelabwicklung)	2.5451.0001	2.5451.4001	110	Abwicklung Jobticket - Amt für zentrale Dienste -
Vorschüsse nach den Vorschussrichtlinien (Sammelabwicklung)	2.6000.0001	2.6000.4001	110	Lohn- und Gehaltsvorschüsse an städt. Bedienstete - Amt für zentrale Dienste -
Abschläge auf Bezüge u.ä. sowie Abwicklung von Überzahlungen (Sammelabwicklung)	2.6100.0001	2.6100.4001	110	Positive Abstimmungsfehler/Rückforderungen und negative Abstimmungsfehler (im Rahmen der integrierten Lohn- und Gehaltsberechnung) - Amt für zentrale Dienste -
Handvorschüsse (Sammelabwicklung)	2.6210.0001	2.6210.4001	203	- Stadtkämmerei -
Sonstige Vorschüsse -01- (Einzelnabwicklung)	2.6601.0001	2.6601.4001	330	Vorschüsse an Dritte außerh. der Stadtverwaltung - Bürgeramt – SG Ausländerwesen -
Sonstige Vorschüsse -51- (Sammelabwicklung)	2.6651.0001	2.6651.4001	233	Vorschüsse auf Versicherungsentschädigungen - Stadtkämmerei - Liegenschaften -
Sonstige Vorschüsse -52- (Sammelabwicklung)	2.6652.0001	2.6652.4001	201	Umsatzsteuerpflicht im Unternehmensbereich - Stadtkämmerei -
Sonstige Vorschüsse -53- (Sammelabwicklung)	2.6653.0001	2.6653.4001	610	Siedlungsmodell „Am Rosensee“ - Stadtplanungsamt -
Sonstige Vorschüsse -54- (Sammelabwicklung)	2.6654.0001	2.6654.4001	160	-Kulturamt -
Sonstige Vorschüsse -55- (Sammelabwicklung)	2.6655.0001	2.6655.4001	169	Erträge Geissler-Stiftung - Kulturamt - Musikschule -
Sonstige Vorschüsse -56- (Sammelabwicklung)	2.6656.0001	2.6656.4001	500	Heizkostenzuschuss - Bauordnungsamt -
Sonstige Vorschüsse -57- (Sammelabwicklung)	2.6657.0001	2.6657.4001	465	-Materialkosten – - VHS -
Sonstige Vorschüsse -60- (Sammelabwicklung)	2.6660.0001	2.6660.4001	510	Kooperation mit ARGE Stadt Aschaffenburg Projekt „PRISMA“ - Jugendamt -
Rücklastschriftgebühren (Sammelabwicklung)	2.6850.0001		210	-Rücklastschriftgebühren – - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Überweisungsverkehr im zentralen Verfahren aus dezentralen Sammelanordnungen (Sammelabwicklung)	2.6900.0001	2.6900.4001	210	Sachko-DTA - Stadtkämmerei - Stadtkasse -



Wirtschaftsplan 2014

Aschaffenburger Versorgungs-GmbH

- ENTWURF -

Strom - Gas - Wasser - Fernwärme - Erzeugung



Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Wirtschaftsplan 2014</u>	1
Gliederung des Wirtschaftsplanes	2
Vorbemerkung	3 - 4
<u>Erfolgsplan</u>	5
Jahreserfolgsplan	6
<u>Vermögensplan</u>	7
Benötigte Mittel / Verfügbare Mittel	8
Investitionen der Betriebszweige - Bauausführung und Beschaffung von Fahrzeugen Maschinen und Geräten	9 - 14
Sonstige benötigte Mittel	15
Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Aschaffenburg auswirken	16
<u>Finanzplan</u>	17
Aufstellung über voraussichtlich anfallende Investitionen und deren Finanzierung in den Jahren 2013 - 2017	18
<u>Stellenplan</u>	19
Kaufmännischer-technischer / Gewerblicher Stellenplan	20

Aschaffenerburger Versorgungs-GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Die Aschaffenerburger Versorgungs-GmbH (AVG) umfasst folgende Betriebszweige:

Stromversorgung

Gasversorgung

Wasserversorgung

Wärmeversorgung

Erzeugung

Die Gesellschaft wird als GmbH der Stadt Aschaffenburg geführt. Dabei gelten die Vorschriften des GmbH-Gesetzes.

Erfolgs- und Vermögensplan 2014 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Gewinn	4.560.500,00 Euro

b) Vermögensplan

Einnahmen	19.637.000,00 Euro

Ausgaben	19.637.000,00 Euro

Aschaffenburg, 10.12.13

Aschaffenerburger Versorgungs-GmbH

Gliederung des Wirtschaftsplanes

1. Der E r f o l g s p l a n enthält sämtliche vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.
2. Im V e r m ö g e n s p l a n sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Anlagezugängen und aus der Kreditwirtschaft der Aschaffenburg Versorgung-GmbH ergeben.
3. Der F i n a n z p l a n umfasst fünf Jahre und besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (Investitionen) und der Deckungsmittel des Vermögensplanes.
4. Der S t e l l e n p l a n beinhaltet eine Aufgliederung über die Anzahl der Stellen sowie deren Besetzung.
5. Die oben genannten Einzelpläne nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.
6. Das Ergebnis des Erfolgsplanes wird gemäss Gewinnabführungsvertrag in den Eigenbetrieb der Stadtwerke Aschaffenburg übernommen und im dortigen Wirtschaftsplan ausgewiesen.

Vorbemerkung:

Für den Wirtschaftsplan 2014 wurde die Darstellungsform der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt, um die Vergleichbarkeit mit den Beteiligungsunternehmen sowie die Kostentransparenz zu gewährleisten.

A) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfaßt die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der Betriebszweige Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung und Erzeugung.

Die Aufwendungen beinhalten überwiegend Energiebezugskosten, Betriebskosten der Wassergewinnung und der Wärmeerzeugung, sowie Kosten für die Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit der Aschaffenburg Versorgungs-GmbH.

Im Erfolgsplan wurde von folgenden Prämissen ausgegangen:

1. Allgemeine Kostenentwicklung

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurde eine Kostensteigerung in Höhe von rund zwei Prozent geplant.

Für die Energiebezugs- und sonstigen Brennstoffkosten wurden davon abweichend gesonderte Bewertungen für die Planung vorgenommen.

Die Personalkosten für die Vergütungen des im Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe befindlichen Personals wurden neben der Fortschreibung durch den Stellenplan mit einer linearen Steigerung von + 2,0 % bewertet.

2. Betriebszweige

2.1. Stromversorgung

In der Sparte Stromversorgung liegt der prognostizierte Spartengewinn unter der Vorjahresplanung.

Vertrieb: Die Vertriebsplanung geht von Mengenverlusten durch geändertes Verbraucherverhalten und leichten Kundenverlusten bei den Tarifkunden von insgesamt -2,5 % aus. In die Vertriebsplanung wurden die Mehrkosten durch die Veränderung der gesetzlichen Umlagen berücksichtigt. Höhere Umsatzerlöse im Hinblick auf eine mögliche Strompreiserhöhung sind in den Planansätzen nicht enthalten.

Netz: In der Netzplanung wird davon ausgegangen, dass die für Material, Fremdleistungen und Personal gestiegenen Netzkosten auch durch die für 2014 angepasste Erlösobergrenze nach der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (ARegV) gedeckt sind.

2.2. Gasversorgung

Auch für die Sparte Gasversorgung wird mit einem Gewinnrückgang gegenüber den Vorjahren gerechnet.

Vertrieb: Aufgrund der zum 01.10.2013 durchgeführten Absenkung der Grundversorgungspreise wird für die Gasvertriebsplanung von einem um 500 T€ niedrigeren Ergebnis im Tarifkundensegment ausgegangen. Wegen des steigenden Wettbewerbsdrucks geht auch die Marge im Sonderkundenbereich um weitere 100 T€ zurück. Das geplante Vertriebsergebnis liegt unter Berücksichtigung dieser Faktoren um ca. 19,5 % unter der Vorjahresplanung.

Netz: Auch in der Netzplanung "Gas" wird davon ausgegangen, dass die für Material, Fremdleistungen und Personal gestiegenen Netzkosten durch die für 2014 angepasste Erlösobergrenze nach der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (ARegV) gedeckt sind.

2.3. Wasserversorgung

Für die Wasserversorgung kann mit einem Spartenergebnis über dem Niveau der Vorjahresplanung gerechnet werden.

Steigende Umsatzerlöse bei stabilen Materialaufwendungen führen voraussichtlich zu einer Ergebnisverbesserung in dieser Sparte.

2.4. Wärmeversorgung

Für die Wärmeversorgung kann trotz steigender Investitionen in das Leitungsnetz und den sich daraus ergebenden Kapitalmehrkosten von einem Anstieg des Spartengewinns ausgegangen werden.

Durch den internen Wärmebezug für die Versorgungsbereiche "Leider" und "Werkstrasse" von der AVG-eigenen Erzeugungsanlage im Leiderer Hafen (das von der Bioenergie Aschaffenburg GmbH in die AVG übernommene Biomasseheizkraftwerk) ergeben sich aufgrund der günstigen Bezugspreise höhere Margen.

2.5. Erzeugung

Die anfänglich nur aus Photovoltaikanlagen bestehende Sparte Erzeugung hat durch die von der Bioenergie Aschaffenburg GmbH übernommenen Erzeugungsanlage für Strom und Wärme ein neues Geschäftsfeld hinzubekommen. Insbesondere die dadurch erheblich gestiegenen Kapitalkosten, sowie die vertraglich geregelten Aufwendungen aus Verlustübernahme von der Bioenergie Aschaffenburg GmbH führen zu einem negativen Ergebnis dieser Sparte.

3. Ergebnis

Betriebszweig	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Strom	87.871.000,00 €	90.395.000,00 €	2.524.000,00 €
Gas	38.641.000,00 €	40.033.000,00 €	1.392.000,00 €
Wasser	11.890.000,00 €	12.503.000,00 €	613.000,00 €
Wärme	3.870.000,00 €	4.246.000,00 €	376.000,00 €
Erzeugung	3.947.500,00 €	3.603.000,00 €	-344.500,00 €
	146.219.500,00 €	150.780.000,00 €	4.560.500,00 €

Der erwirtschaftete Gewinn wird laut Gewinnabführungsverträgen zu 85,00 % an die Holding STADTWERKE ASCHAFFENBURG und zu 10,46 % an die HSE AVG Beteiligungs-GmbH sowie zu 4,54 % an die HEAG Südthessische Energie AG (HSE) abgeführt.

B) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die voraussichtlichen Investitionen, die Finanzierung durch Eigenmittel sowie der Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und der verfügbaren Mittel ausgewiesen.

Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 4

Aschaffenburg

Versorgungs-GmbH

Jahreserfolgsplan 2014

AVG	Gesamt			Stromversorgung			Gasversorgung			Wasserversorgung			Wärmeversorgung			Erzeugung		
	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
	2014 €	2013 €	2012 €	2014 €	2013 €	2012 €	2014 €	2013 €	2012 €	2014 €	2013 €	2012 €	2014 €	2013 €	2012 €	2014 €	2013 €	2012 €
01. UMSATZERLÖSE																		
a) Umsatzerlöse	142.155.000	131.044.000	134.832.191,63	85.693.000	77.508.000	81.009.318,28	38.688.000	36.773.000	38.269.510,96	11.837.000	11.415.000	11.562.984,49	3.820.000	3.159.000	3.508.388,81	2.117.000	2.189.000	481.989,09
b) Energiesteuer Strom, Gas	9.721.000	10.154.000	9.029.915,13	6.320.000	7.060.000	5.711.967,29	3.401.000	3.094.000	3.317.947,84	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Summe Umsatzerlöse	132.434.000	120.890.000	125.802.276,50	79.373.000	70.448.000	75.297.350,99	35.287.000	33.679.000	34.951.563,12	11.837.000	11.415.000	11.562.984,49	3.820.000	3.159.000	3.508.388,81	2.117.000	2.189.000	481.989,09
c) Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	4.716.000	4.291.000	3.859.063,39	2.472.000	2.501.000	2.665.421,38	588.000	481.000	771.489,21	21.000	15.000	20.791,19	280.000	249.000	249.356,61	1.355.000	1.045.000	152.005,00
02. ERHÖHUNG ODER VERMINDERUNG DES BESTANDES AN FE O. UNF. ERZEUGNISSEN	0	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
03. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	462.000	477.000	461.878,66	162.000	212.000	161.827,04	75.000	61.000	74.632,33	165.000	154.000	165.377,13	59.000	45.000	58.995,55	1.000	5.000	1.046,61
04. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	2.738.000	9.955.000	6.068.937,99	1.625.000	8.736.000	4.189.965,07	529.000	523.000	1.077.763,25	417.000	399.000	729.354,12	74.000	291.000	71.855,55	93.000	6.000	0,00
Zwischensumme 01. - 04. BETRIEBSERTRÄGE	140.350.000	135.613.000	136.192.156,54	83.632.000	81.897.000,00	82.314.564,48	36.479.000	34.744.000	36.875.447,91	12.440.000	11.983.000,00	12.478.506,93	4.233.000	3.744.000,00	3.888.596,52	3.566.000	3.245.000,00	635.040,70
05. MATERIALAUFWAND	0	0	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
a) Aufwendungen f. R/H/B u. f. bezogene Waren	96.723.000	91.964.000	88.465.039,40	66.570.000	64.130.000	61.882.241,82	27.933.000	25.532.000	24.310.353,75	663.000	788.000	809.243,54	468.000	397.000	1.340.790,08	1.089.000	1.117.000	122.410,21
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.348.000	3.305.000	2.361.138,90	738.000	1.263.000	705.218,09	891.000	549.000	424.379,86	1.209.000	1.062.000	916.913,24	205.000	103.000	217.987,78	305.000	328.000	96.639,93
Summe Materialaufwand	100.071.000	95.269.000	90.826.178,30	67.308.000	65.393.000	62.587.459,91	28.824.000	26.081.000	24.734.733,61	1.872.000	1.850.000	1.726.156,78	673.000	500.000	1.558.777,86	1.394.000	1.445.000	219.050,14
c) Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	4.716.000	4.291.000	3.859.063,39	919.000	836.000	1.554.352,81	151.000	146.000	149.661,36	1.211.000	1.278.000	1.192.378,20	2.013.000	1.728.000	962.671,02	422.000	303.000	0,00
06. PERSONALAUFWAND	0	0	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
a) Löhne u. Gehälter	9.978.000	9.594.000	8.722.205,55	4.293.000	4.281.000	3.977.498,10	2.413.000	2.325.000	2.124.925,72	2.626.000	2.464.000	2.289.609,09	334.000	314.000	301.638,80	312.000	210.000	28.533,84
b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	2.781.000	2.758.000	2.793.890,98	1.242.000	1.240.000	1.281.965,56	700.000	694.000	710.244,74	699.000	708.000	725.331,78	70.000	71.000	72.193,99	70.000	45.000	4.154,91
Summe Personalaufwand	12.759.000	12.352.000	11.516.096,53	5.535.000	5.521.000	5.259.463,66	3.113.000	3.019.000	2.835.170,46	3.325.000	3.172.000	3.014.940,87	404.000	385.000	373.832,79	382.000	255.000	32.688,75
07. ABSCHREIBUNGEN																		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f. die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbereiches	6.778.000	7.057.000	5.670.636,64	1.452.000	1.551.000	1.385.504,46	688.000	794.000	700.807,28	3.376.000	3.227.000	3.038.762,31	410.000	618.000	358.930,37	852.000	867.000	186.632,22
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Summe Abschreibungen	6.778.000	7.057.000	5.670.636,64	1.452.000	1.551.000	1.385.504,46	688.000	794.000	700.807,28	3.376.000	3.227.000	3.038.762,31	410.000	618.000	358.930,37	852.000	867.000	186.632,22
08. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	8.591.000	8.965.000	11.841.225,41	4.935.000	4.848.000	7.793.939,04	1.600.000	1.985.000	2.201.692,47	1.581.000	1.678.000	1.550.466,31	137.000	257.000	143.748,07	338.000	197.000	151.379,52
Zwischensumme 05. - 08. BETRIEBSAUFWENDUNGEN	132.915.000	127.934.000	123.713.200,27	80.149.000	78.149.000	78.580.719,88	34.376.000	32.025.000	30.622.065,18	11.365.000	11.205.000	10.522.704,47	3.637.000	3.488.000	3.397.960,11	3.388.000	3.067.000	589.750,63
09. ERTRÄGE AUS GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGEN	0	0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
09.a AN ORGANGESELLSCHAFT WEITERBELASTETE ERTRAGSTEUERN	0	0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. ERTRÄGE AUS VERBUNDENEN UNTERNEHMEN	64.000	34.000	74.747,16	64.000	34.000	64.444,77	0	0	24,30	0	0	13,50	0	0	2,70	0	0	10.261,89
11. ERTRÄGE AUS WERTPAPIEREN	19.000	0	17.682,95	10.000	0	9.725,62	5.000	0	4.774,40	3.000	0	2.652,44	1.000	0	530,49	0	0	0,00
11.a ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN	170.000	20.000	152.400,76	84.000	0	83.820,42	41.000	0	41.148,20	23.000	0	22.860,12	5.000	0	4.572,02	17.000	20.000	0,00
12. SONTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	456.000	301.000	489.841,78	285.000	199.000	286.220,68	107.000	62.000	106.030,84	37.000	35.000	37.047,12	7.000	5.000	7.374,44	20.000	0	53.168,70
14. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	599.000	870.000	414.944,22	43.000	87.000	92.809,80	15.000	56.000	53.093,17	157.000	281.000	214.735,42	34.000	51.000	11.697,33	350.000	395.000	42.608,50
15. AUFWENDUNGEN AUS VERLUSTÜBERNAHME	208.500	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	208.500	0	0,00
Zwischensumme 09. - 15. FINANZERGEBNIS	-98.500	-515.000	319.728,43	400.000	146.000	351.401,69	138.000	6.000	98.884,57	-94.000	-246.000	-152.162,24	-21.000	-46.000	782,32	-521.500	-375.000	20.822,09
01.-14.ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	7.336.500	7.164.000	12.798.684,70	3.883.000	3.894.000	4.085.246,29	2.241.000	2.725.000	6.352.267,30	981.000	532.000	1.803.640,22	575.000	210.000	491.418,73	-343.500	-197.000	66.112,16
17. AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17-18. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21.a STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	225.000	175.000	231.962,17	75.000	55.000	74.030,51	110.000	94.000	115.133,97	30.000	23.000	32.692,39	9.000	2.000	8.907,10	1.000	1.000	1.198,20
21.b BELASTETE ERTRAGSTEUER VON STA	2.495.000	2.436.000	4.204.178,84	1.261.000	1.324.000	1.342.394,30	728.000	927.000	2.086.533,95	319.000	181.000	592.368,80	187.000	72.000	161.440,46	0	-68.000	21.441,33
21.c LATENTE STEUERN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
22.a SONSTIGE STEUERN	56.000	58.000	56.367,91	23.000	24.000	23.514,42	11.000	11.000	10.960,71	19.000	20.000	19.339,53	3.000	3.000	2.553,25	0	0	0,00
22.b AUFGRUND DER GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGE ABGEFÜHRTE GEWINNE	4.560.500	4.495.000	8.306.175,78	2.524.000	2.491.000	2.645.307,06	1.392.000	1.693.000	4.139.638,67	613.000	308.000	1.159.239,50	376.000	133.000	318.517,92	-344.500	-130.000	43.472,63
davon an Stadtwerke Aschaffenburg	3.876.425	3.820.750	7.060.249,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon an HSE AVG Beteiligungs-GmbH	477.074	470.177	868.909,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon an HEAG Süd Hessische Energie AG (HSE)	207.001	204.073	377.017,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. JAHRESÜBERSCHUSS-/JAHRESFEHLBETRAG	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
24. EINSTELLUNG IN ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
23. BILANZGEWINN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 4

Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
0. Gemeinsame Anlagen	1.894.500
I. Stromversorgung	5.262.600
II. Gasversorgung	1.709.700
III. Wasserversorgung	1.794.000
IV. Wärmeversorgung	5.028.000
V. Erzeugung	1.168.000
VI. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.105.000
VII. Entnahme aus den Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen sowie der Geschäftsleitung	18.000
VIII. Tilgung von Krediten	1.657.200
IX. Erhöhung von Vorräten	0
Gesamtbetrag	19.637.000

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.779.000
II. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	400.000
III. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.000.000
IV. Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen und für die Geschäftsleitung	43.000
V. Aufnahme von Krediten	11.415.000
Gesamt	19.637.000

0. Gemeinsame Anlagen

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
02 00 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	
	Technische Dienstleistungen (u. a. Digitalisierung Bestandspläne)	530.000
	EDV	185.000
	Vertrieb	228.500
02 00 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
	Gebäudesanierung o. Neubau Werkstrasse - Anteil Planungskosten 2014 (Gesamtmassnahme 5,7 Mio.€)	500.000
02 00 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Controlling	4.000
	Marketing	12.500
	Technische Dienstleistungen (inkl. Fahrzeuge)	297.500
	EDV	65.000
	Rechnungswesen	9.000
	Vertrieb	38.000
	Allgemein	25.000
Gesamt:		1.894.500

I. Stromversorgung

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
02 01 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000
02 01 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	132.000
02 01 07	Umspannungs- und Umformungsanlagen (davon Übergabe und Messstationen Mömbris 1,0 Mio. €, Entflechtung/Netzbau Mömbris 500 T€)	2.870.000
02 01 07	Transformatoren	49.000
02 01 07	Kabelnetz - Stadtgebiet Aschaffenburg	539.300
02 01 07	Rehabilitation Stromnetz	250.000
02 01 07	Neue Netze Haibach	285.000
02 01 07	Neue Netze Johannesberg	437.000
02 01 07	Neue Netze Niedernberg	86.000
02 01 07	Hausanschlüsse	140.000
02 01 07	Messeinrichtungen	340.900
02 01 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.400
Gesamt:		5.262.600

II. Gasversorgung

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
02 02 07	Regelanlagen	405.000
02 02 07	Leitungsnetz - Niederdruck	539.000
02 02 07	Leitungsnetz - Mitteldruck	282.000
02 02 07	Leitungsnetz - Hochdruck	50.000
02 02 07	Hausanschlüsse	175.000
02 02 07	Messeinrichtungen	232.200
02 02 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.500
Gesamt:		1.709.700

III. Wasserversorgung

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
02 03 07	Leitungsnetz	1.192.000
02 03 07	Hausanschlüsse	100.000
02 03 07	Messeinrichtungen	137.500
02 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	- Allgemein	16.500
	- Umrüstung SPS-Anlagen Wasserwerk	110.000
	- Wasserwerk	238.000
Gesamt:		1.794.000

IV. Wärmeversorgung

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
02 04 06	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	
	- Contracting-Projekte	345.000
	- Umbau Weichertstrasse	500.000
	- Heizzentrale Hugo-Karpf-Strasse	95.000
	- Umbau Heizwerk Leider	200.000
	- Wärmekonzept Kronberg Gymnasium, Fröbelschule	50.000
	- Wärmekonzept Hefner-Alteneck-Viertel	80.000
	- Diverse Projekte	28.000
02 04 07	Leitungsnetz	
	- Wärmeleitung Heizwerk Leider - Dessauer Gymnasium	2.280.000
	- Wärmeleitung Oberstadt (Rathaus, Schloss Johannisburg, Bibliothek, Stadthalle)	1.370.000
02 04 07	Hausanschlüsse	50.000
02 04 07	Messeinrichtungen	20.000
02 04 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
Gesamt:		5.028.000

V. Erzeugung

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
02 05 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten - Bereich Biomasseheizkraftwerk diverse Umbauten	17.000
02 05 06	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Photovoltaikanlagen - Planung Windkraft - Bereich Biomasseheizkraftwerk: Kran, Ascheseparierung - Diverse Projekte: Bereich Biomasseheizkraftwerk	940.000 50.000 52.000 9.000
02 01 13	Beteiligungen - Windkraft	100.000
Gesamt:		1.168.000

Sonstige benötigte Mittel

	Bezeichnung	Ansatz in Euro
VI.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.105.000
VII.	Entnahme aus der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	18.000
VIII.	Tilgung von Krediten	1.657.200
IX.	Erhöhung von Vorräten	0
Gesamt:		2.780.200

**Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich
auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Aschaffenburg auswirken**

Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro
Konzessionsabgabe	4.534.000	4.534.000	4.534.000	4.534.000	4.534.000

Finanzplan

für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

Finanzplan 2013 - 2017

Bezeichnung

0. Gemeinsame Anlagen

- a) Immaterielle Vermögensgegenstände
- b) Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten
- c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

I. Stromversorgung

- a) Immaterielle Vermögensgegenstände
- b) Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten
- c) Bauten auf fremden Grundstücken
- d) Verteilungsanlagen
- e) Betriebs- und Geschäftsausstattung

II. Gasversorgung

- a) Immaterielle Vermögensgegenstände
- b) Verteilungsanlagen
- c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

III. Wasserversorgung

- a) Immaterielle Vermögensgegenstände
- b) Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten
- c) Verteilungsanlagen
- d) Betriebs- und Geschäftsausstattung

IV. Wärmeversorgung

- a) Erzeugungs- und Bezugsanlagen
- b) Verteilungsanlagen
- c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

V. Erzeugung

- a) Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten
- b) Erzeugungs- und Bezugsanlagen
- c) Betriebs- und Geschäftsausstattung
- d) Beteiligungen

VI. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten

- a) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse
- b) Tilgung von Krediten
- c) Sonstiges (Entnahme aus der Rückstell. für Pensionsverpfl., Erhöhung der Vorräte)

Insgesamt

Finanzierung

- I. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
- II. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- III. Sonderposten für Investitionszuschüsse
- IV. Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen
- V. Aufnahme von Krediten

Insgesamt

Ansatz 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro
957.200	943.500	200.000	200.000	200.000
605.000	500.000	150.000	150.000	150.000
656.500	451.000	150.000	150.000	150.000
2.218.700	1.894.500	500.000	500.000	500.000
10.000	10.000	0	0	0
233.500	132.000	100.000	100.000	100.000
0	0	0	0	0
5.373.000	4.997.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000
44.800	123.400	300.000	300.000	300.000
5.661.300	5.262.600	2.400.000	2.400.000	2.400.000
0	0	0	0	0
2.291.000	1.683.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000
32.500	26.500	50.000	50.000	50.000
2.323.500	1.709.700	1.250.000	1.250.000	1.250.000
0	0	0	0	0
2.500	0	10.000	10.000	10.000
2.458.500	1.429.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000
551.600	364.500	125.000	125.000	125.000
3.012.600	1.794.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
1.442.000	1.298.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.705.000	3.720.000	500.000	500.000	500.000
30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.177.000	5.028.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
346.000	17.000	50.000	50.000	50.000
1.160.000	1.042.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.500	9.000	50.000	50.000	50.000
200.000	100.000	50.000	50.000	50.000
1.707.500	1.168.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
1.192.000	1.105.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
1.657.000	1.657.200	1.600.000	1.650.000	1.700.000
118.000	18.000	10.000	10.000	10.000
2.967.000	2.780.200	2.660.000	2.710.000	2.760.000
23.067.600	19.637.000	11.105.000	11.155.000	11.205.000
7.057.400	6.779.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000
300.000	400.000	50.000	50.000	50.000
410.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
31.000	43.000	0	0	0
15.269.200	11.415.000	3.755.000	3.705.000	3.655.000
23.067.600	19.637.000	11.105.000	11.155.000	11.205.000

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 4

Angestellte kaufmännische u. technische Arbeitnehmer/innen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.13 mit aktueller Eingruppierung
	2014	2013	
Dienstvertrag	2	2	1
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	2
5	25	25	22
6	26	26	23
7	14	14	13
8	16	16	15
9	14	14	12
10	8	8	9
11	4	4	4
12	6	6	6
13	4	4	3
14	1	1	1
15	1	1	1
Gesamt	121	121	112

Auszubildende:

Arbeiter
gewerbliche Arbeitnehmer / innen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.13 mit aktueller Eingruppierung
	2014	2013	
1	4	4	-
2	3	3	2
3	1	1	1
4	7	7	4
5	31	31	18
6	47	47	23
7	6	6	27
8	2	2	2
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
Gesamt	101	101	77

Auszubildende: Energieelektroniker, Metallbauer, IT-Systemelektroniker
Kfm.f.Marketing, Bürokommunikation, Bürokauffrau/-mann

Stellen insgesamt:	222
Mitarbeiter insgesamt (ohne Beurlaubte)	189

Eingruppierungen die über den entsprechenden Stellenbewertungen liegen, resultieren aus der Tarifüberleitung in den TV-V und früheren Bewährungsaufstiegen.



Wirtschaftsplan 2014

Stadtwerke Aschaffenburg
Kommunale Dienstleistungen

Entsorgungsbetriebe - Parkhäuser - Verkehrsbetrieb -

Strassenbeleuchtung - Erzeugung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Wirtschaftsplan 2014</u>	1
Gliederung des Wirtschaftsplanes	2
Vorbemerkung	3 - 4
<u>Erfolgsplan</u>	5
Jahreserfolgsplan (Ausweisung lt. EBV)	6
<u>Vermögensplan</u>	7
Benötigte Mittel / Verfügbare Mittel	8
Investitionen der Betriebszweige	9 - 17
Sonstige benötigte Mittel	18
Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben	19
<u>Finanzplan</u>	20
Aufstellung über voraussichtlich anfallende Investitionen und deren Finanzierung in den Jahren 2013 - 2017	21
<u>Stellenplan</u>	22
Kaufmännischer-technischer / Gewerblicher Stellenplan	23

Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Die Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen - umfassen folgende Betriebszweige:

Vermögensverwaltung

Entsorgung

Parkhäuser

Verkehrsbetrieb

Strassenbeleuchtung

Erzeugung

Die Werke werden als Eigenbetrieb der Stadt Aschaffenburg geführt. Dabei gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung.

Erfolgs- und Vermögensplan 2014 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Jahresergebnis	705.000,00 Euro

b) Vermögensplan

Einnahmen	5.544.000,00 Euro

Ausgaben	5.544.000,00 Euro

Aschaffenburg, 05.12.2013

Stadtwerke Aschaffenburg
Kommunale Dienstleistungen

Gliederung des Wirtschaftsplanes

1. Der E r f o l g s p l a n ist gemäß § 14 EBV erstellt. Er enthält sämtliche vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.
2. Im V e r m ö g e n s p l a n sind gemäß § 15 der EBV alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.
3. Der F i n a n z p l a n umfasst gemäß § 17 EBV fünf Jahre und besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (Investitionen) und der Deckungsmittel des Vermögensplanes.
4. Der S t e l l e n p l a n nach § 16 EBV beinhaltet eine Aufgliederung über die Anzahl der Stellen sowie deren Besetzung.
5. Die oben genannten Einzelpläne nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.
6. Die Ergebnisse des Erfolgs- und Vermögensplanes werden von der Stadtverwaltung übernommen und im Haushaltsplan ausgewiesen.
7. Die Kreditaufnahmen der Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen - werden in der Haushaltssatzung der Stadt Aschaffenburg gesondert ausgewiesen.

Vorbemerkung:

Für den Wirtschaftsplan 2014 wurde die Darstellungsform der Gewinn- und Verlustrechnung bezogen auf den gesamten Eigenbetrieb und die einzelnen Sparten gewählt, um die Vergleichbarkeit mit den Beteiligungsunternehmen sowie die Kostentransparenz zu gewährleisten.

A) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der Betriebssparten Vermögensverwaltung, Entsorgung, Parkhäuser, Verkehrsbetrieb, Strassenbeleuchtung und Erzeugung.

In den Erfolgsplan sind folgende Prämissen eingeflossen:

1. Allgemeine Kostenentwicklung

Für die Beschaffung von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen und Waren wird im Geschäftsjahr 2014 eine Steigerung von rund 2,0 % angesetzt.
Die Kosten für den Bezug von Energie und Treibstoff wurden gesondert bewertet.

Die Personalkostenentwicklung unterscheidet im Eigenbetrieb "Stadtwerke kommunale Dienstleistungen" zwei Tarifverträge. Im Verkehrsbetrieb wird der TV-N für die MitarbeiterInnen angewendet. Für alle anderen Stadtwerke-MitarbeiterInnen gilt der TVöD. Für 2014 wurde generell mit einer Steigerung der Personalkosten von 2,0 % geplant.

2. Betriebszweige

2.1. Vermögensverwaltung

In der Sparte Vermögensverwaltung werden hauptsächlich die nachfolgenden Positionen abgebildet:

<i>Personalaufwendungen</i>	Diese beinhalten Aufwendungen des für die ABE vorgehaltenen Personals sowie Aufwendungen für Mitarbeiter der Stadtwerke, die für die AVG tätig sind.
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	Zinsaufwendungen aus Darlehen, welche anteilig die AVG betreffen und die bei der Ausgründung in den Stadtwerken verblieben sind.
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	Erträge, die sich aus der Weiterberechnung des Personals der Stadtwerke an die ABE und AVG ergeben.
<i>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</i>	Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs-GmbH (Anteil 85 %) an die Stadtwerke.
<i>An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragsteuern</i>	Steuerertrag aus der Weitergabe des auf die AVG entfallenden Ertragsteueranteils.
<i>Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens</i>	Weiterverrechnete Zinsaufwendungen an die AVG und die ABE.
<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	Das Jahresergebnis der Aschaffener Bäder- und Eisbahnhallen GmbH

2.2. Entsorgung

Die Entsorgungsbetriebe setzen sich aus den Sparten der "Abfallentsorgung hoheitlicher Bereich", "Strassenreinigung hoheitlicher Bereich" und der "Abfallentsorgung gewerblicher Bereich" zusammen.

Im hoheitlichen Bereich der Abfallentsorgung wird kosten- und erlösseitig von nur geringfügigen Steigerungen ausgegangen, sodass ein ähnliches Ergebnis wie 2013 erwartet wird. In der Strassenreinigung geht die Planung gegenüber 2012 von einem Überschuss aus. Ursache hierfür sind höhere Umsatzerlöse als Folge der geänderten Gebührensatzung. In der gewerblichen Abfallentsorgung wird wie in den Vorjahren mit stabilen Kosten und Erlösen geplant.

2.3. Parkhäuser

Für die Parkhäuser und Tiefgaragen geht die Planung von einem weiterhin leicht positiven Spartenergebnis aus.

Die Einnahmensituation bleibt nahezu unverändert zum Jahre 2013, was im wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass die Auslastung in den Parkhäusern und Tiefgaragen nahezu unverändert gut bleibt.

Bei den Kosten ergibt sich aufgrund rückläufiger Kapitalkosten aus dem Altbestand eine ausgewogene Situation.

2.4. Verkehrsbetrieb

Für die Sparte Verkehr muss trotz steigender Fahrpreise und dementsprechend höherer Umsatzerlöse mit einem Anstieg des Verlustes gerechnet werden.

Dieser resultiert aus einem Rückgang der Erträge (- 240 T€) nach § 45a zum Ausgleich von Leistungen im Ausbildungsverkehr und der Kostensteigerung aufgrund der deutlichen Leistungsausweitung der Busverkehre in den Nachtstunden am Wochenende, sowie der Anbindung Bahnhof Nord an das Stadtbusliniennetz.

2.5. Strassenbeleuchtung

In der Sparte Strassenbeleuchtung werden die hoheitlichen Dienstleistungen für die Stadt Aschaffenburg ergebnisneutral abgebildet.

2.6. Erzeugung

In dieser Sparte wird derzeit ausschliesslich die auf dem Parkhaus "Dämmer Tor" installierte Photovoltaikanlage dargestellt.

3. Ergebnis

<u>Betriebszweig</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Gewinn/Verlust</u>
Vermögensverwaltung	3.658.000,00 €	7.210.000,00 €	3.552.000,00 €
Entsorgung	9.012.000,00 €	9.247.000,00 €	235.000,00 €
Parkhäuser	3.492.000,00 €	3.527.000,00 €	35.000,00 €
Verkehrsbetrieb	10.390.000,00 €	7.254.000,00 €	-3.136.000,00 €
Strassenbeleuchtung	929.000,00 €	929.000,00 €	0,00 €
Erzeugung	19.000,00 €	38.000,00 €	19.000,00 €
	27.500.000,00 €	28.205.000,00 €	705.000,00 €

B)

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die voraussichtlichen Investitionen, die Finanzierung durch Eigenmittel sowie der Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und verfügbaren Mittel ausgewiesen.

Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 4

Stadtwerke Aschaffenburg
Jahreserfolgsplan 2014

STA	Gesamt			Vermögensverwaltung			Abfallentsorgung hoheitlich			Strassenreinigung hoheitlich			Abfallentsorgung gewerblich			Parkhäuser und Tiefgaragen			Verkehrsbetrieb			Strassenbeleuchtung			Erzeugung		
	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Ergebnis 2012 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Ergebnis 2012 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Ergebnis 2012 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Ergebnis 2012 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Ergebnis 2012 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Ergebnis 2012 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Ergebnis 2012 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Ergebnis 2012 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Ergebnis 2012 €
01. UMSATZERLÖSE	19.898.000	19.890.000	18.735.439,32	0	0	0,00	7.125.000	7.120.000	7.011.072,99	1.274.000	1.288.000	1.107.041,45	410.000	416.000	438.444,99	3.476.000	3.297.000	3.351.785,73	6.646.000	7.104.000	6.567.788,27	929.000	665.000	222.765,47	38.000	0	36.540,42
c) Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	95.000	81.000	120.599,29	0	0	0,00	14.000	3.000	13.652,42	81.000	78.000	81.340,06	0	0	0,00	0	0	25.606,81	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
02. ERHÖHUNG ODER VERMINDERUNG DES BESTANDES AN FE. O. UNF. ERZEUGNISSEN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
03. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	13.000	13.000	6.000,05	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2.000	2.000	54,07	4.000	4.000	2.162,89	7.000	7.000	3.783,09	0	0	0,00	0	0	0,00
04. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.443.000	1.380.000	2.034.778,02	547.000	506.000	553.540,77	133.000	133.000	136.713,25	47.000	47.000	-1.009,81	112.000	117.000	110.961,04	37.000	30.000	838.335,62	567.000	547.000	396.237,15	0	0	0,00	0	0	0,00
Zwischensumme 01. - 04. BETRIEBSERTRÄGE	21.449.000	21.364.000	20.896.816,68	547.000	506.000	553.540,77	7.272.000	7.256.000	7.161.438,66	1.402.000	1.413.000	1.187.371,70	524.000	535.000	549.460,10	3.517.000	3.331.000	4.217.891,05	7.220.000	7.658.000	6.967.808,51	929.000	665.000	222.765,47	38.000	0	36.540,42
05. MATERIALAUFWAND																											
a) Aufwendungen f. R/H/B u. f. bezogene Waren	2.565.000	2.778.000	2.651.326,62	0	0	0,00	299.000	335.000	321.653,86	119.000	97.000	120.596,51	30.000	26.000	22.564,98	310.000	329.000	310.241,24	1.807.000	1.991.000	1.876.270,03	0	0	0,00	0	0	0,00
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	6.984.000	6.249.000	5.625.793,91	0	0	0,00	2.841.000	2.764.000	2.813.123,43	92.000	107.000	66.711,42	35.000	37.000	30.135,41	528.000	525.000	434.065,47	2.685.000	2.316.000	2.058.992,71	803.000	500.000	222.765,47	0	0	0,00
Summe Materialaufwand	9.549.000	9.027.000	8.277.120,53	0	0	0,00	3.140.000	3.099.000	3.134.777,29	211.000	204.000	187.307,93	65.000	63.000	52.700,39	838.000	854.000	744.306,71	4.492.000	4.307.000	3.935.262,74	803.000	500.000	222.765,47	0	0	0,00
c) Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	95.000	85.000	120.599,29	0	0	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	8.000	4.000	8.308,70	87.000	78.000	86.683,78	0	0	0,00	0	0	25.606,81
06. PERSONALAUFWAND																											
a) Löhne u. Gehälter	7.144.000	7.269.000	6.259.249,29	500.000	519.000	403.459,45	2.406.000	2.381.000	2.119.839,68	660.000	696.000	651.650,01	175.000	147.000	129.747,45	436.000	445.000	356.632,21	2.871.000	2.976.000	2.594.920,49	96.000	105.000	3.000,00	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	2.017.000	2.143.000	2.133.097,41	140.000	135.000	118.488,01	673.000	705.000	740.913,45	184.000	210.000	201.043,05	49.000	42.000	41.213,32	121.000	128.000	109.788,41	829.000	893.000	921.651,17	21.000	30.000	0,00	0	0	0,00
Summe Personalaufwand	9.161.000	9.412.000	8.392.346,70	640.000	654.000	521.947,46	3.079.000	3.086.000	2.860.753,13	844.000	906.000	852.693,06	224.000	189.000	170.960,77	557.000	573.000	466.420,62	3.700.000	3.869.000	3.516.571,66	117.000	135.000	3.000,00	0	0	0,00
07. ABSCHREIBUNGEN																											
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen																											
sowie auf aktivierte Aufwendungen f. die Ingangsetzung u. Erweiterung																											
des Geschäftsbereiches	2.533.000	2.505.000	2.916.245,16	0	0	0,00	327.000	328.000	273.840,29	113.000	137.000	92.214,41	46.000	52.000	38.857,32	1.014.000	880.000	1.547.341,48	1.005.000	1.108.000	943.461,58	9.000	0	0,00	19.000	0	20.530,08
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens, soweit diese die in der																											
Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Summe Abschreibungen	2.533.000	2.505.000	2.916.245,16	0	0	0,00	327.000	328.000	273.840,29	113.000	137.000	92.214,41	46.000	52.000	38.857,32	1.014.000	880.000	1.547.341,48	1.005.000	1.108.000	943.461,58	9.000	0	0,00	19.000	0	20.530,08
08. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	2.877.000	2.767.000	2.997.171,03	27.000	38.000	58.379,43	654.000	609.000	654.638,08	144.000	109.000	157.062,64	97.000	115.000	118.973,57	946.000	826.000	1.013.300,42	1.009.000	1.040.000	994.816,89	0	30.000	0,00	0	0	0,00
Zwischensumme 05. - 08. BETRIEBSAUFWENDUNGEN	24.215.000	23.796.000	22.703.482,71	667.000	692.000	580.326,89	7.200.000	7.125.000	6.924.008,79	1.312.000	1.356.000	1.289.278,04	432.000	419.000	381.492,05	3.363.000	3.137.000	3.779.677,93	10.293.000	10.402.000	9.476.796,65	929.000	665.000	225.765,47	19.000	0	46.136,89
09. ERTRÄGE AUS GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGEN	3.876.000	3.821.000	7.060.249,41	3.876.000	3.821.000	7.060.249,41	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
09.a AN ORGANGESELLSCHAFT BELASTETE ERTRAGSTEUERN	2.495.000	2.436.000	4.204.178,84	2.495.000	2.436.000	4.204.178,84	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. ERTRÄGE AUS VERBUNDENEN UNTERNEHMEN	0	26.000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	26.000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. ERTRÄGE AUS WERTPAPIEREN	8.000	0	60,00	0	0	0,00	3.000	0	24,60	1.000	0	3,60	0	0	3,00	1.000	0	6,60	3.000	0	22,20	0	0	0,00	0	0	0,00
11.a ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN	292.000	359.000	400.144,63	292.000	359.000	400.144,63	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. SONTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	85.000	91.000	87.233,58	0	0	0,00	34.000	37.000	35.822,20	5.000	5.000	5.201,31	6.000	6.000	4.334,45	9.000	10.000	9.535,73	31.000	33.000	32.339,89	0	0	0,00	0	0	0,00
14. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	738.000	1.125.000	1.254.328,16	425.000	563.000	670.657,71	38.000	119.000	115.590,27	16.000	24.000	27.329,26	7.000	12.000	11.454,60	115.000	172.000	165.892,31	137.000	235.000	263.404,01	0	0	0,00	0	0	0,00
15. AUFWENDUNGEN AUS VERLUSTÜBERNAHME	2.005.000	2.001.000	1.887.400,72	2.005.000	2.001.000	1.887.400,72	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Zwischensumme 09. - 15. FINANZERGEBNIS	4.013.000	3.607.000	8.610.137,58	4.233.000	4.052.000	9.106.514,45	-1.000	-82.000	-79.743,47	-10.000	-19.000	-22.124,35	-1.000	20.000	-7.117,15	-105.000	-162.000	-156.349,98	-103.000	-202.000	-231.041,92	0	0	0,00	0	0	0,00
01.-14. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.247.000	1.175.000	6.803.471,55	4.113.000	3.866.000	9.079.728,33	71.000	49.000	157.686,40	80.000	38.000	-124.030,69	91.000	136.000	160.850,90	49.000	32.000	281.863,14	-3.176.000	-2.946.000	-2.740.030,06	0	0	-3.000,00	19.000	0	-9.596,47
17. AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0	0	1.151.000,00	0	0	0,00	0	0	1.151.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17.-18. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	-1.151.000,00	0	0	0,00	0	0	-1.151.000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
21.a STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	561.000	538.000	2.922.715,58	561.000	529.000	2.877.401,58	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	45.314,00	0	0	0,00	0	9.000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
21.c LATENTE STEUERN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
22. SONSTIGE STEUERN	-19.000	-8.000	-20.079,70	0	0	0,00	6.000	8.000	3.006,96	0	0	135,58	1.000	1.000	28,25	14.000	13.000	13.971,15	-40.000	-30.000	-37.221,64	0	0	0,00	0	0	0,00
JAHRESERGEBNIS	705.000	645.000	2.749.835,67	3.552.000	3.337.000	6.202.326,75	65.000	41.000	-996.320,56	80.000	38.000	-124.166,27	90.000	135.000	115.508,65	35.000	19.000	267.891,99	-3.136.000	-2.925.000	-2.702.808,42	0	0	-3.000,00	19.000	0	-9.596,47

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 4

Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
0 Gemeinsame Anlagen	20.000
I Vermögensverwaltung	0
II Abfallentsorgung (hoheitlicher Bereich)	369.500
III Strassenreinigung (hoheitlicher Bereich)	444.000
IV Abfallentsorgung (gewerblicher Bereich)	45.000
V Parkhäuser	150.000
VI Verkehrsbetrieb	1.734.000
VII Strassenbeleuchtung (hoheitlicher Bereich)	20.000
VIII Erzeugung	0
IX Entnahme aus der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	0
X Tilgung von Krediten	2.761.500
XI Erhöhung von Vorräten	0
Gesamtbetrag	5.544.000

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.533.000
II Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	400.000
III Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen	10.000
V Zuführung Tilgungsanteil AVG	622.000
VI Zuführung Tilgungsanteil ABE	519.000
VII Zuschüsse aus ÖPNV-Zuweisungen und Fördermittel	780.000
VIII Aufnahme von Krediten	680.000
Gesamt	5.544.000

0. Gemeinsame Anlagen

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 00 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000
01 00 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemein	5.000
Gesamt:		20.000

I. Vermögensverwaltung

Sach-anlagen-gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Keine Ansätze !	
Gesamt:		0

II. Abfallentsorgung (hoheitlicher Bereich)

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 02 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Allgemein	5.000
	Behälter, Container	58.500
	Sperrmüllsammelaufbau	71.000
	Müllsammelfahrzeug	180.000
	Klein-Lkw	55.000
Gesamt:		369.500

III. Strassenreinigung (hoheitlicher Bereich)

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Allgemein	5.000
	Kleinkehrmaschine	115.000
	Fahrbahnkehrmaschine	170.000
	Kehrmaschinenaufbau	114.000
	Fahrzeug Pickup (2 Fahrzeuge)	40.000
Gesamt:		444.000

IV. Abfallentsorgung (gewerblicher Bereich)

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 04 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Allgemein	5.000
	Klein-Lkw	40.000
Gesamt:		45.000

V. Parkhäuser

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 05 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
	Erweiterung Parkleitsystem - Einfallstraßen	60.000
01 05 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Upgrade Kassenautomaten	25.000
	Neubeschaffung Videoserver	24.000
	Fahrzeugbeschaffung Elektrofahrzeug	21.000
	Allgemein	20.000
Gesamt:		150.000

VI. Verkehrsbetrieb

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 06 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	
	EDV-Software	5.000
	Lohnabrechnungssoftware	10.000
	Micro Bus Info Pool - Software	35.000
01 06 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
	Wartehallen	40.000
01 06 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Busbeschleunigungsmassnahmen	600.000
	4 Solobusse	1.000.000
	1 Gabelstapler	15.000
	EDV Hardware	4.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
	Streckenausrüstung	5.000
	Werkstattausrüstung Diverse	15.000
Gesamt:		1.734.000

VII. Strassenbeleuchtung (hoheitlicher Bereich)

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 07 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung Allgemein	20.000
Gesamt:		20.000

VIII. Erzeugung

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Keine Ansätze !	
Gesamt:		0

Sonstige benötigte Mittel

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
IX	Entnahme aus der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	0
X	Tilgung von Krediten	2.761.500
XI	Erhöhung von Vorräten	0
Gesamt:		2.761.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	

[illegible]

Finanzplan

für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

Finanzplan 2013 - 2017

Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro
<u>0. Gemeinsame Anlagen</u>					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	15.000	5.000	5.000	5.000
b) Bauten	0	0	0	0	0
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<u>I. Vermögensverwaltung</u>					
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<u>II.-IV. Entsorgung</u>					
a) Fahrzeuge mit Zubehör	346.000	785.000	295.000	180.000	425.000
b) Bauten	200.000	0	0	0	0
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.200	73.500	84.000	84.000	84.000
	667.200	858.500	379.000	264.000	509.000
<u>V. Parkhäuser</u>					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
b) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.000	60.000	0	0	0
c) Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.400	90.000	50.000	50.000	50.000
	305.400	150.000	50.000	50.000	50.000
<u>VI. Verkehrsbetrieb</u>					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	50.000	0	0	0
b) Omnibusse mit Zubehör	1.440.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.800	44.000	50.000	50.000	50.000
d) Busbeschleunigung	330.000	600.000	0	0	0
e) Grundstücke, Bauten, ROB	149.000	40.000	0	0	0
	1.985.800	1.734.000	800.000	800.000	800.000
<u>VII. Strassenbeleuchtung</u>					
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>VIII. Erzeugung</u>					
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<u>VIII. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten</u>					
a) Tilgung von Krediten	2.813.000	2.761.500	3.100.000	3.200.000	3.300.000
b) Sonstiges (Entnahme aus der Rückstell. für Pensionsverpfl., Erhöhung der Vorräte)	20.000	0	0	0	0
c) Erhöhung von Vorräten	50.000	0	0	0	0
	2.883.000	2.761.500	3.100.000	3.200.000	3.300.000
Ingesamt	5.931.400	5.544.000	4.359.000	4.344.000	4.689.000
<u>Finanzierung</u>					
I. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sowie Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.536.700	2.933.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
II. Zuführung Tilgungsanteil AVG	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
III. Zuführung Tilgungsanteil ABE	494.000	519.000	519.000	519.000	519.000
IV. Zuschüsse aus Förderprogrammen und ÖPNV-Zuweisungen	1.000.000	780.000	500.000	500.000	50.000
V. Sonstige Mittel (AfA auf Disagio, Zuführ. zur Rückstellung für Pensionsverpflichtungen)	23.000	10.000	25.000	25.000	25.000
VI. Aufnahme von Krediten	1.255.700	680.000	93.000	28.000	773.000
Ingesamt	5.931.400	5.544.000	4.359.000	4.344.000	4.689.000

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 4

Angestellte kaufmännische u. technische Arbeitnehmer/innen

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.13 mit aktueller Eingruppierung
	2014	2013	
Dienstvertrag	1	1	1
15	-	-	-
14	-	-	-
13	-	-	-
12	2	2	2
11	-	-	-
10	1	1	1
9	5	5	5
8	4	5	2
7	2	3	2
6	5	4	5
5	10	9	10
4	-	-	-
Gesamt	30	30	28

Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.13 mit aktueller Eingruppierung
	2014	2013	
A 10	1	1	0
A 12	1	1	1
Gesamt	2	2	1

Arbeiter gewerbliche Arbeitnehmer / innen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.13 mit aktueller Eingruppierung
	2014	2013	
1	-	-	-
2/2ü	5	5	5
3	42	42	40
4	11	11	12
5	109	109	76
6	6	6	7
7	9	9	8
8	-	-	-
Gesamt	182	182	148

Auszubildende: Kfz-Mechaniker, Berufskraftfahrer, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Fachangest. f. Kreislauf und Abfallwirtschaft, Fachkraft f.d.Fahrbetrieb

Stellen insgesamt:	214
Mitarbeiter insgesamt (ohne Beurlaubte)	177



Wirtschaftsplan 2014

Aschaffener
Bäder- und Eissporthallen GmbH

- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Wirtschaftsplan 2014</u>	1
Gliederung des Wirtschaftsplanes	2
Vorbemerkung	3
<u>Erfolgsplan</u>	4
Jahreserfolgsplan	5
<u>Vermögensplan</u>	6
Benötigte Mittel / Verfügbare Mittel	7
Investitionen	8
<u>Finanzplan</u>	9
Aufstellung über voraussichtlich anfallende Investitionen und deren Finanzierung in den Jahren 2013 - 2017	10
<u>Stellenplan</u>	11
Stellenplan	12

Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Die Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH betreibt folgende Einrichtungen:

Hallenbad / Sauna

Freibad

Eissporthalle

Die Gesellschaft wird als GmbH der Stadt Aschaffenburg geführt. Dabei gelten die Vorschriften des GmbH-Gesetzes.

Erfolgs- und Vermögensplan 2014 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Jahresergebnis	-2.005.000,00 Euro

b) Vermögensplan

Einnahmen	2.108.000,00 Euro

Ausgaben	2.108.000,00 Euro

Aschaffenburg, 10.12.2013

Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH

Gliederung des Wirtschaftsplanes

1. Der E r f o l g s p l a n enthält sämtliche vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.
2. Im V e r m ö g e n s p l a n sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Anlagezugängen und aus der Kreditwirtschaft der Aschaffenburgener Bäder- und Eissporthallen GmbH ergeben.
3. Der F i n a n z p l a n umfasst fünf Jahre und besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (Investitionen) und der Deckungsmittel des Vermögensplanes.
4. Der S t e l l e n p l a n beinhaltet eine Aufgliederung über die Anzahl der Stellen sowie deren Besetzung.
5. Die oben genannten Einzelpläne nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.

Vorbemerkung:

Für den Wirtschaftsplan 2014 wurde die Darstellungsform der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

A) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH.

Den Ansätzen im Erfolgsplan 2014 liegen folgende Prämissen zugrunde:

Hallenbad / Sauna

Für den Betrieb des Hallenbades und der Sauna wird bei den Planansätzen von konstanten Einnahmen analog des abgeschlossenen Geschäftsjahres und des laufenden Wirtschaftsjahres ausgegangen. In den Ansätzen für die Aufwendungen haben verschiedene kleinere Sanierungsmaßnahmen in der Sauna Berücksichtigung gefunden.

Freibad

Die vorsichtigen Erlösansätze im Freibad beruhen auf den Erfahrungen aus dem wechselhaften Sommerwetter der vergangenen Jahre. Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen bei den Kapitalkosten, die sich mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten am Sport- und Sprungbecken begründen.

Eissporthalle

Für den Eissporthallenbetrieb wird von stabilen Besucherzahlen ausgegangen, obwohl die Angebote an Indoorspielhallen in der näheren Umgebung zunehmen. Durch verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen steigen die Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Insgesamt bewegt sich das Planergebnis der Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH auf dem Niveau der Vorjahre.

B) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die voraussichtlichen Investitionen, die Finanzierung durch Eigenmittel sowie der Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und verfügbaren Mittel ausgewiesen.

Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 4

Aschaffenburg Bäder und Eissporthallen GmbH

Jahreserfolgsplan 2014

<i>ABE</i>	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Ergebnis 2014 €
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	959.000	933.000	1.011.350,16
b) Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	0	0	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	36.000	36.000	37.691,01
Zwischensumme 01. - 03. BETRIEBSERTRÄGE	995.000	969.000	1.049.041,17
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	604.000	618.000	592.632,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	756.000	710.000	747.011,93
c) Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	0	0	0,00
	1.360.000	1.328.000	1.339.644,67
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	269.000	270.000	256.110,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	61.000	58.000	56.913,15
	330.000	328.000	313.023,51
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	666.000	639.000	600.823,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	309.000	328.000	337.571,49
Zwischensumme 04. - 07. BETRIEBSAUFWENDUNGEN	2.665.000	2.623.000	2.591.062,90
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	2.000	1.599,63
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000	305.000	312.538,05
Zwischensumme 08. - 10. FINANZERGEBNIS	297.000	303.000	310.938,42
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.967.000	-1.957.000	-1.852.960,15
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
13. Sonstige Steuern	38.000	44.000	34.440,57
14. Jahresergebnis	-2.005.000	-2.001.000	-1.887.400,72

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 4

Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I. Gemeinsamer Bereich	22.000
II. Hallenbad / Sauna	6.500
III. Freibad	1.237.000
IV. Eissporthalle	142.000
V. Tilgung von Krediten	700.500
Gesamtbetrag	2.108.000

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	666.000
II. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0
III. Aufnahme von Krediten	1.442.000
Gesamt	2.108.000

Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH
Projekte für den Vermögensplan 2014

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	<u>0. Gemeinsame Anlagen</u>	
04 00 02	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-,- Betriebs- u. anderen Bauten</u> (Raumausbau Foyer)	6.000
04 00 11	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	16.000
		22.000
	<u>I. Hallenbad, Sauna</u>	
04 01 11	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	6.500
		6.500
	<u>II. Freibad</u>	
04 02 02	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> Sanierung Sport-, Sprungbecken incl. Umgänge, Tribünen Gesamtkosten 2,2 Mio. €, Anteil 2014 1,2 Mio. €	1.200.000
04 01 11	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> (Behinderteneinstieg, Brandschutzkonzept, Geringwertige Wirtschaftsgüter)	37.000
		1.237.000
	<u>III. Eissporthalle</u>	
04 03 11	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> (Austausch Verdichter u. Kälteanlage, Brandschutzkonzept, Geringwertige Wirtschaftsgüter)	142.000
		142.000
Gesamt:		1.407.500

Finanzplan

für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

Finanzplan 2013 - 2017

Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro
1. Freibad, Hallenbad, Sauna, Eissporthalle					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
b) Bauten	1.286.000	1.206.000	300.000	100.000	100.000
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.300	201.500	100.000	100.000	100.000
	1.351.300	1.407.500	400.000	200.000	200.000
2. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten					
a) Tilgung von Krediten	675.000	700.500	800.000	800.000	800.000
b) Erhöhung von Vorräten	0	0	0	0	0
c) Ablösung Kassenkredit Stadtwerke	0	0	0	0	0
	675.000	700.500	800.000	800.000	800.000
Ingesamt	2.026.300	2.108.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
Finanzierung					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte, sowie Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	638.300	666.000	700.000	750.000	800.000
2. Zuschüsse aus Förderprogrammen	0	0	0	0	0
4. Aufnahme von Krediten	1.388.000	1.442.000	500.000	250.000	200.000
Ingesamt	2.026.300	2.108.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 4

Angestellte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.13 mit aktueller Eingruppierung
	2014	2013	
Dienstvertrag	3	3	3
Sonstige	*)	*)	*)
Gesamt	3	3	3

Arbeiter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.13 mit aktueller Eingruppierung
	2014	2013	
Dienstvertrag	7	7	7
Sonstige	*)	*)	*)
Gesamt	7	7	7

Auszubildende: Fachangestellte für Bäderbetriebe

*) Das bisherige Personal der Stadtwerke Aschaffenburg - Sparte Eissporthalle/Bäder verbleibt in den Stadtwerken - Sparte Vermögensverwaltung und wird als Fremdleistung an die Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH verrechnet.



Wirtschaftsplan 2014

Stadtwerke Verkehrs GmbH

- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

Seite

Wirtschaftsplan 2014

1

Gliederung des Wirtschaftsplanes

2

Vorbemerkung

3

Erfolgsplan

4

Jahreserfolgsplan

5

Vermögensplan

6

Benötigte Mittel und verfügbare Mittel

7

Investitionen

8

Finanzplan

9

Aufstellung über voraussichtlich anfallende Investitionen
und deren Finanzierung in den Jahren 2013 - 2017

10

Stellenplan

11

Stellenplan

12

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Die Gesellschaft wird als GmbH der Stadt Aschaffenburg geführt. Dabei gelten die Vorschriften des GmbH-Gesetzes.

Erfolgs- und Vermögensplan 2014 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Gewinn	2.500,00 Euro

b) Vermögensplan

Einnahmen	0,00 Euro

Ausgaben	0,00 Euro

Aschaffenburg, 10.12.2013

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

Gliederung des Wirtschaftsplanes

1. Der **E r f o l g s p l a n** enthält sämtliche vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.
2. Im **V e r m ö g e n s p l a n** sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Anlagezugängen und aus der Kreditwirtschaft der Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH ergeben.
3. Der **F i n a n z p l a n** umfasst fünf Jahre und besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (Investitionen) und der Deckungsmittel des Vermögensplanes.
4. Der **S t e l l e n p l a n** beinhaltet eine Aufgliederung über die Anzahl der Stellen sowie deren Besetzung.
5. Die oben genannten Einzelpläne nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.

Vorbemerkung:

Für den Wirtschaftsplan 2014 wurde die Darstellungsform der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

A) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH.

Die Aufwendungen beinhalten zum Zeitpunkt der Planerstellung überwiegend Personalaufwendungen.

Die ausgewiesenen "Umsatzerlöse" und die "Sonstigen Erträge" beziehen sich auf Leistungsverrechnungen für Dienstleistungen der Stadtwerke Verkehrs GmbH an den Eigenbetrieb Stadtwerke Aschaffenburg - Verkehrsbetrieb.

Die Personalaufwendungen wurden nach den Grundsätzen des Lohntarifvertrages für alle gewerblichen Arbeitnehmer des privaten Omnibusgewerbes in Bayern berechnet. Die veranschlagte Lohnerhöhung beträgt 2,0 %.

B) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die voraussichtlichen Investitionen und die Finanzierung durch Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und verfügbaren Mittel ausgewiesen.

Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 4

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

Jahreserfolgsplan 2014

SVG	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Ergebnis 2012 €
1. Umsatzerlöse	1.998.000	1.764.000	1.564.171,24
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	130,00
Zwischensumme 01. - 04. BETRIEBSERTRÄGE	1.998.000	1.764.000	1.564.301,24
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.700	3.000	19.415,81
	3.700	3.000	19.415,81
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.566.000	1.404.000	1.199.835,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	323.900	274.000	256.232,25
	1.889.900	1.678.000	1.456.067,60
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	98.300	79.000	84.428,81
Zwischensumme 05. - 08. BETRIEBSAUFWENDUNGEN	1.991.900	1.760.000	1.559.912,22
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	3.000	2.159,96
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500	4.000	3.245,00
Zwischensumme 09. - 14. FINANZERGEBNIS	-3.000	-1.000	-1.085,04
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.100	3.000	3.303,98
21.a Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	600	500	803,98
22. Sonstige Steuern	0	0	0,00
23. Jahresergebnis	2.500	2.500	2.500,00

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 4

Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
Keine Ansätze !	0
Gesamtbetrag	0

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
Keine Ansätze !	0
Gesamt	0

Stadtwerke Verkehrs GmbH
Projekte für den Vermögensplan 2014

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Keine Ansätze !	
Gesamt:		0

Finanzplan

für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

Finanzplan 2013 - 2017

Bezeichnung

0. Gemeinsame Anlagen

a) Beteiligungen

I. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten

a) Tilgung von Krediten

a) Beteiligungen

I. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten

a) Tilgung von Krediten

Insgesamt	100	100	100

Finanzierung

I. Kapitalzuschuss der Stadtwerke

I. Kapitalzuschuss der Stadtwerke

Ergebnis	Anteil
Sehr gut	10,0 %
Gut	20,0 %
Befriedigend	30,0 %
Not befriedigend	20,0 %
Unbefriedigend	10,0 %
Insgesamt	100,0 %

Ansatz 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro

[illegible]

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 4

Angestellte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.13 mit aktueller Eingruppierung
	2014	2013	
Dienstvertrag	1	-	-
Gesamt	1	0	0

Arbeiter

Lohngruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.13 mit aktueller Eingruppierung
	2014	2013	
2 LTV Nr. 21	56	52	45
3 LTV Nr. 21	5	4	4
Gesamt	61	56	49



KONGRESS- UND TOURISTIK BETRIEBE

der Stadt Aschaffenburg

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Die Kongress- und Touristikbetriebe werden als Eigenbetrieb der Stadt Aschaffenburg geführt, für den die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) gelten.

Nach § 13 EBV hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

1. Der Erfolgsplan ist gemäß § 14 der EBV erstellt. Er enthält sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2014.
2. Im Vermögensplan sind gemäß § 15 der EBV alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2014 enthalten, die sich aus Anlagenänderungen des Eigenbetriebes ergeben.
3. Vermögens- und Erfolgsplan nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.

Erfolgs- und Vermögensplan 2014 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Erlöse / Erträge	1.379.000,- €
Aufwendungen	2.471.625,- €
Verlust	1.092.625,- €

b) Vermögensplan

Einnahmen	147.400,- €
Ausgaben	147.400,- €

Aschaffenburg, den 06.11.2013

Kongress- und Touristikbetriebe
Sven-Olaf Brüggemann

		Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
1.	Umsatzerlöse	1.331.300	1.290.500	1.276.056
2.	Sonst. betr. Erträge	47.600	56.500	74.233
	Summe	1.378.900	1.347.000	1.350.289
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	230.340	225.100	224.999
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	472.450	396.860	528.115
	Summe	702.790	621.960	753.114
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne, Gehälter	816.535	783.015	786.382
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	226.315	226.340	221.504
	Summe	1.042.850	1.009.355	1.007.886
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	153.930	142.800	122.314
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	562.465	648.150	549.500
	Aufwendungen	2.462.035	2.422.265	2.432.814
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	350	129
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	9.240	13.750	15.710
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.092.275	1.088.665	1.098.106
10.	Sonstige Steuern	350	350	352
11.	Jahresverlust	1.092.625	1.089.015	1.098.459

		Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013	Erfolgsrechnung 2012
		€	€	€
1.	<u>Umsatzerlöse</u>			
	Raummieten	698.300	660.000	367.027
	Mietnebenerlöse	0	0	295.255
	Verpachtungen	62.000	62.000	58.582
	Nebenkosten Gastronomie	48.500	60.000	45.462
	Außer-Haus-Geschäfte	1.500	1.000	1.460
	Eigenveranstaltungen		2.500	1.647
	Summe	810.300	785.500	769.433
2.	<u>Sonst. betr. Erträge</u>			
	Diverse Erträge	8.500	15.000	7.699
	Telefon, Clubtelefon	0	0	36
	Erträge aus Schadensfällen	500	1.000	400
	Vertrag WBV	0	0	0
	Erträge aus Portoerstattungen	0	0	0
	Erträge aus Verr. Reinigung Stadth.	1.500	1.500	1.354
	Summe	10.500	17.500	9.490
2.1	<u>Neutrale Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	200	84
	Erträge aus Anl. Abgängen	0	0	500
	Erträge a. d. Herabsetz. d. Pauschalwertberichtigung und Abschreibungen zu Forderungen	3.100	3.000	0
	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Abgrenzungsposten "Radeberger"	3.300	3.300	3.300
	Summe	6.430	6.500	3.884

	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013	Erfolgsrechnung 2012
	€	€	€
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	167.650	152.750	218.896
b) Bezogene Leistungen	90.950	160.490	111.049
Summe	258.600	313.240	329.945
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	394.605	373.240	383.998
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	108.785	107.485	107.912
Summe	503.390	480.725	491.910
5. <u>Abschreibungen</u>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	88.120	72.500	62.603
Summe	88.120	72.500	62.603
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Mieten, Pachten	81.670	86.000	7.239
Mietnebenkosten (Grundst., Müllgebühren)	43.525	45.350	32.096
EDV-Anlage, Wartung Service	5.650	8.450	8.457
Gebühren, Beiträge	2.000	850	1.547
Instandhaltung Gebäude Stadthalle	24.850	29.400	14.528
Instandhaltung Gastronomie	2.000	2.200	1.145
Instandh. v. bewegl. Anl.verm.	2.650	5.200	3.996
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	11.700	10.500	11.308
Zeitschriften, Bücher	800	700	809
und techn. Formulare	4.500	4.000	4.342
Leasing Büromaschinen	1.300	1.200	1.339
Fernsprechgebühren	2.000	2.200	2.004

	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013	Erfolgsrechnung 2012
	€	€	€
Internetgebühren	750	600	666
Frachten, Porto, Freistemp.	4.500	4.050	4.654
Anzeigen- und Insertionskosten	0	1.000	4.734
Prospekte,			
Drucksachen	1.000	1.000	10.206
Messen, Präsentationen	3.250	3.000	6.145
Presse-, Öffentlichkeitsarbeit,			
Mailings	5.000	150	2.017
Verkaufsförderung	1.500	500	6.405
Mitgliedsbeiträge, ARGE			
Werbeumlagen, Vereine	3.500	9.500	28.798
Sonderbereich Fremdenverkehr	0	0	39.970
Reise- und Fortbildungskosten	11.000	2.900	7.125
Spenden	0	0	0
Bewirtungen	1400	750	1.226
Sonstiger Kostenersatz			
und Entschädigungen	100	30	0
Sonstige			
Personalaufwendungen	2.500	550	2.874
Honorare für Steuer- und			
Rechtsberatungen	5.265	1.700	2.292
Verwaltungskostenbeiträge	9.500	8.430	9.268
Aufwand sonstige Ver-			
anstaltungen	0	0	0
Soziale Aufwendungen			
für Betriebsangehörige	850	800	31
Sonstige Aufwendungen	2.350	800	2.571
Aufwand Außer-Haus-			
Geschäfte	0	0	0
Aufwand Eigenveran-			
staltungen	0	0	0
Summe	235.110	231.510	217.790

	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013	Erfolgsrechnung 2012
	€	€	€
6.1 Neutrale Aufwendungen			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	0	2.000	0
Summe	0	2.000	0
7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	300	1.850	3016
8. Sonstige Steuer KFZ Steuer	200	200	247
Summe	500	2.050	3.262
<u>Ergebnis</u>			
Erlöse und Erträge	827.230	809.500	782.806
Aufwendungen	1.085.720	1.102.025	1.105.510
	-258.490	-292.525	-322.704

		Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013	Erfolgsrechnung 2012
		€	€	€
1.	<u>Umsatzerlöse</u>			
	Verkaufserlöse	17.000	18.000	16.665
	Erlöse aus Stadtführungen	19.000	19.000	15.081
	Erlöse aus Vermietung Anlegestelle Floßhafen	16.000	16.000	16.300
	Einnahmen Strom+Frischwasser Reisemobilplatz	4.500	4.500	4.492
	Nutzungsgeld Reisemobilplatz	20.000	18.000	17.330
	Erl. Werbeflächen, Hinweis- schilder	2.500	1.500	186
	Erl. aus Printmedien/ Hotel- und Gaststättenverz.	18.000	1.000	18.122
	Erl. Aus Messen und Präsentationen	2.000	0	0
	Summe	99.000	78.000	88.176
2.	<u>Sonst. betr. Erträge</u>			
	Sonstige Erträge	500	0	0
	Erträge aus Sonderverkäufen	0	0	0
	Erträge aus Portoerstattungen	1.500	2.500	2.513
	Provision aus Busfahr- kartenverkauf	200	300	220
	Provision aus Kommissions- verkäufen, Souvenirver- käufen	600	600	589
	Provision aus Zi-Vermittlung	3.400	2.800	3.526
	Erträge aus touristischen Veranstaltungen	0	1500	0
	Ertragszuschuss Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	25.000
	Summe	30.700	32.700	31.848
2.1	<u>Neutrale Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	100	45
	Ertr. aus Anlagenabgängen	0	0	0
	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	0		10.352
	Summe	50	100	10.397
3.	<u>Materialaufwand</u>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.600	51.950	52.343
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.080	24.000	53.150
	Summe	82.680	75.950	105.493

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	322.860	315.705	314.180
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	89.005	90.875	88.291
Summe	411.865	406.580	402.471
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	58.890	64.500	54.358
Summe	58.890	64.500	54.358
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	5.800	6.550	4.764
Mietnebenkosten	800	3.250	21.123
EDV-Anlage, Wartung			
Service	3.750	4.300	5.566
Gebühren, Beiträge	1700	1.075	1.018
Instandhaltung Gebäude	1.000	2.100	9.561
Instandhaltung Anlegestelle Floßhafen	1.000	100	0
Instandh.: Reisemobilplatz	3.765	1.250	608
Instandhaltung Sonnenuhr und - infobüro	1.500	0	0
Instandhaltung Gepäckschliessfächer	1.000	0	0
Instandhaltung bewegl. Anl.verm., Sehenswü., Salut-points, Hinw.tafeln	2.250	2.630	2.791
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	7.700	6.680	7.442
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	550	420	532
Bürobedarf, kaufm. und techn.	3.000	2.600	2.858
Leasing Büromaschinen	850	750	865
Fernsprechgebühren	1.300	1.275	1.319
Internetgebühren	500	455	438
Frachten, Porto, Freistemp.	3.100	3.375	3.063
Anzeigen- und Insertionskosten	8.500	7.000	3.116
Prospekte, Drucksachen	30.000	4.000	6.717
Messen, Präsentationen	11.250	8.000	4.044
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	2.000	3.850	1.328
Verkaufsförderung	0	15.000	4.215

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 2012 €
Mitgliedsbeiträge,			
Werbeumlagen Vereine	43.500	35.350	18.952
Sonderbereich Fremden- verkehr	67.000	58.500	26.305
Reise-, Fortbildungs- kosten	6.000	4.725	4.689
Bewirtungen	2.000	320	807
Sonstiger Kostenersatz und Entschädigungen	0	0	0
Sonstige Personalaufwendungen	1500	350	1.891
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	3.465	1.085	1.509
Verwaltungskostenbei- träge an die Stadt	6.300	5.350	6.099
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	550	670	20
Sonstige Aufwendungen	1.550	700	1.869
Summe	223.180	181.710	143.509
6.1 <u>Neutrale Aufwendungen</u>			
Außerplanmäßige Ab- schreibungen auf Sach- anlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pau- schalwertberichtigung	0	0	0
Summe	0	0	0
7. <u>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>	8.770	11.850	12.694
8. <u>Sonstige Steuern</u>			
Kfz Steuer	100	100	106
Summe	100	100	106
<u>Ergebnis</u>			
Erlöse und Erträge	129.750	110.800	130.421
Aufwendungen	785.485	740.690	718.631
Verlust	-655.735	-629.890	-588.210

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 12
1. Umsatzerlöse			
Erlöse aus den Wochenmärkten	56.000	58.000	54.998
Erlöse aus den Jahrmärkten	24.000	23.000	24.733
Erlöse aus dem Volksfest	181.000	180.000	181.452
Erlöse aus dem Stadtfest	85.000	90.000	85.904
Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	76.000	76.000	71.359
Summe	422.000	427.000	418.447
2. Sonst. betr. Erträge			
Erträge aus Schadensfällen	0	0	11.243
Vermischte Einnahmen	0	0	0
Summe	0	0	11.243
2.1 Neutrale Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	50	0
Ertr. aus Anlagenabgängen	0	0	0
Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	7.500
Summe	20	50	7.500
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.090	20.400	8.945
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	352.420	158.300	308.731
Summe	361.510	178.700	317.676
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	99.070	94.070	88.205
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.525	27.980	25.300
Summe	127.595	122.050	113.505
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	6.920	5.800	5.353
Summe	6.920	5.800	5.353

	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013	Erfolgsrechnung 12
	€	€	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	400	61.000	75.547
Mietnebenkosten	205	33.250	1.444
EDV-Anlage, Wartung			
Service	300	600	2.707
Gebühren, Beiträge (GEMA)	14.330	11.800	9.237
Instandhaltung Gebäude	100	200	841
Versicherungen,			
Haftpflichtleistungen	1.600	2.830	1.542
Instandhaltung v. bewegl.			
Anlagevermögen	150	350	265
Zeitungen, Zeitschriften,			
Bücher	200	230	178
Bürobedarf, kaufm.			
und techn. Formulare	800	750	778
Leasing Büromaschinen	100	215	67
Fernsprechgebühren	350	685	118
Internetgebühren	50	50	34
Frachten, Porto, Freistemp.	250	730	239
Anzeigen- und			
Insertionskosten	37.000	28.500	48.147
Prospekte, Drucksachen	8.890	13.700	523
Messen, Präsentationen	0	95.770	1.709
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,			
Mailings	8.030	15.250	11.851
Verkaufsförderung	2.400	0	328
Mitgliedsbeiträge, Arge			
Werbeumlagen, Vereine	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	1.000	150	1.596
Reise-, Fortbildungs-			
kosten	500	1.000	423
Bewirtungen	26.500	17.500	29.804
Sonstiger Kostenersatz			
und Entschädigungen	0	0	0
Sonstige			
Personalaufwendungen	150	400	147
Honorare für Steuer-			
und Rechtsberatungen	270	390	194
Verwaltungskostenbei-			
träge an die Stadt	500	1.500	478
Soziale Aufwendungen			
für Betriebsangehörige	100	150	2
Summe	104.175	287.000	188.201

	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsplan 2013 €	Erfolgsrechnung 12
6.1 <u>Neutrale Aufwendungen</u>			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	0	0	0
Summe	0	0	0
7. <u>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>	170	50	0
8. <u>Sonstige Steuern</u>	0	50	0
Kfz Steuer	50	50	0
Summe	50	100	0
<u>Ergebnis</u>			
Erlöse und Erträge	422.020	427.050	437.190
Aufwendungen	600.420	593.650	624.734
Verlust	178.400	166.600	187.545

Erläuterungen Jahreserfolgsplan 2014

Der Haushaltsplan der Kongress- und Touristikbetriebe wurde ab 2008 auf Grund des Beschlusses des Stadtrates (Hauptsenat) vom 18.02.2008 erweitert um den Bereich Veranstaltungs-Service.

Das Verhältnis des Vorsteuerabzuges wurde ab 01.07.2008 auf 90:10 für den Kongress- und Tourismusbetrieb, auf 100:0 für den neu übernommenen Bereich Veranstaltungs-Service geändert.

Dies bedeutet, dass 10% aus dem Kongress- und Tourismusbetriebs dem nicht unternehmerischen Bereich zugeordnet werden und dem Veranstaltungs-Service auf Grund der voll mehrwertsteuerpflichtigen Umsätze 0%.

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge sind für das Wirtschaftsjahr 2014 angesetzt mit € 1.379.000,-.

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2014 sind mit € 1.331.300,- veranschlagt.

Die Umsatzerlöse des Kongressbetriebes teilen sich auf in Raummieten, Mietnebenerlöse, Verpachtungen und Außer-Haus-Geschäfte. Der Ansatz orientiert sich an den bisherigen Optionen für das Wirtschaftsjahr 2014. Auf Grund des sich verändernden, sprich kurzfristigen Buchungsverhaltens sind konkrete Aussagen bzgl. der zukünftigen Geschäftsentwicklung in jüngerer Vergangenheit und in näherer Zukunft schwieriger geworden.

Die Erlöse des Touristikbetriebes teilen sich in die Verkaufserlöse, Erlöse aus Stadtführungen, der Anlegestelle am Flobhafen sowie der Vermietung von Werbeflächen auf.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 810.300,-
Touristik	€ 99.000,-
Veranstaltungs-Service	€ 422.000,-

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betriebliche Erträge wurden mit einem Ansatz von € 47.600,- veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 16.900,-
Touristik	€ 30.700,-
Veranstaltungs-Service	€ 0,-

3. Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich in Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, für bezogene Waren und in Aufwendungen für bezogene Leistungen. Er ist mit einem Gesamtbetrag von € 702.790,- veranschlagt. Erstmalig wurden nach Anweisung des Wirtschaftsprüfers hier die Mieten für den Veranstaltungs-Service angesetzt, die in der Vergangenheit in der Position Sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten waren. Die Aufwendungen für Energie und Reinigung fallen verursachungsbezogen nach der Anzahl der gebuchten und durchgeführten Veranstaltungen an.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 258.600,-
Touristik	€ 82.680,-
Veranstaltungs-Service	€ 361.510,-

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich zusammensetzt aus Löhnen und Gehältern, Aushilfslöhnen, Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, wird 2014 mit € 1.042.850,- veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 503.390,-
Touristik	€ 411.865,-
Veranstaltungs-Service	€ 127.595,-

5. Abschreibungen

Für das Wirtschaftsjahr 2014 sind Abschreibungen in Höhe von € 153.930,- vorgesehen.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 88.120,-
Touristik	€ 58.890,-
Veranstaltungs-Service	€ 6.920,-

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen und

6.1 Abschr. Auf Forderungen bzw. Zuführung zur Pauschalwertberichtigung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im Wirtschaftsjahr 2014 bei € 562.465,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 235.110,-
Touristik	€ 223.180,-
Veranstaltungs-Service	€ 104.175,-

7. Mieten und Mietnebenkosten für Betriebsgebäude, Schlossplatz und Volksfestplatz

Die Ansätze für die Mieten und Mietnebenkosten (Grundsteuer, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Kaminkehrergebühren) der Stadthalle, der Touristinformation und des Büros Veranstaltungs-Service betragen insgesamt € 132.400,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 125.195,-
Touristik	€ 6.600,-
Veranstaltungs-Service	€ 605,-

8. Aufwendungen des Marketingplans

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 239.820,-. Die Aufteilung zu den Aufwendungen für Marketing sind in dem beiliegenden Marketingplan detailliert beschrieben.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 15.250,-
Touristik	€ 168.250,-
Veranstaltungs-Service	€ 56.320,-

9. EDV-Anlage (Wartung, Service)

Der Gesamtkostenansatz beträgt hierfür € 9.700,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 5.650,-
Touristik	€ 3.750,-
Veranstaltungs-Service	€ 300,-

10. Versicherungen, Haftpflichtleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 21.000,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 11.700,-
Touristik	€ 7.700,-
Veranstaltungs-Service	€ 1.600,-

11. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 1.550,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 800,-
Touristik	€ 550,-
Veranstaltungs-Service	€ 200,-

12. Bürobedarf, kaufm. und technische Formulare

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 8.300,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 4.500,-
Touristik	€ 3.000,-
Veranstaltungs-Service	€ 800,-

13. Leasing Büromaschinen

Die Ansätze der Positionen betragen insgesamt € 2.250,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 1.300,-
Touristik	€ 850,-
Veranstaltungs-Service	€ 100,-

14. Fernsprechgebühren

Der Gesamtkostenansatz für das Jahr 2014 wurde mit € 3.650,- veranschlagt (incl. Zusatzdomain).

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 2.000,-
Touristik	€ 1.300,-
Veranstaltungs-Service	€ 350,-

15. Internetgebühren

Kostenansatz für diese Position Gesamt € 1.300,-

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 750,-
Touristik	€ 500,-
Veranstaltungs-Service	€ 50,-

16. Frachten, Porto, Freistempler

Für die Aufwendungen dieser Position wird ein Ansatz von € 7.850,- zugrunde gelegt.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 4.500,-
Touristik	€ 3.100,-
Veranstaltungs-Service	€ 250,-

17. Reise- und Fortbildungskosten

Der geplante Ansatz beträgt € 17.500,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 11.000,-
Touristik	€ 6.000,-
Veranstaltungs-Service	€ 500,-

18. Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 9.000,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 5.265,-
Touristik	€ 3.465,-
Veranstaltungs-Service	€ 270,-

19. Verwaltungskostenbeitrag und sonstige Verwaltungsleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 16.300,- Der Planansatz wurde auf der Basis der

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 9.500,-
Touristik	€ 6.300,-
Veranstaltungs-Service	€ 500,-

20. Verschiedenes

Sonstige, nicht näher beschriebene Positionen wie Aufwand sonstige Veranstaltungen, Aufwand Außer-Haus-Geschäft, sonstige Personalaufwendungen und sonstiger Kostenersatz können den Einzelansätzen der jeweiligen Einzelerfolgspläne entnommen werden. Einige Kostenfaktoren sind hierbei durchlaufende veranstaltungsbezogene Positionen in Form von Dienst- und Lieferleistungen sowie Gebühren, die in voller Höhe an Kunden weiterberechnet werden.

21. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen von € 100,- handelt es sich vornehmlich um Guthabenzinsen für das laufende Girokonto und Tageszinskonto.

22. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Position in Höhe von € 9.240,- handelt es sich um die Darlehenszinsen für die Kreditaufnahme Anlegestelle Floßhafen, Sollzinsen für das Girokonto bei der Sparkasse und die Abzinsung einer Rückstellung für Altersteilzeit.

23. Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die KFZ Steuer mit € 350,-

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€	200,-
Touristik	€	100,-
Veranstaltungs-Service	€	50,-

Marketingplan 2014

Übersicht		Fibu-Konten	Einzelbeträge	Summen
1.	Werbung und Insertionen	595100		8.500 €
2.	Prospekte und Drucksachen	595101		31.000 €
3.	Messen und Mailings	595102		14.500 €
4.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	595103		7.000 €
5.	Werbemittel	595104		1.500 €
6.	Werbeumlagen, Beiträge für Vereine	595105		47.000 €
7.	Sonderprojekte Fremdenverkehr	595106		67.000 €
8.	Reisekosten	595107		7.000 €
9.	Neue Medien	595108		0 €
	Gesamt			183.500 €
1.	Werbung und Insertionen	595100		
1.1	Tambiente		1.500 €	
1.2	Wintertraum		1.000 €	
1.3	BayTM		2.000 €	
1.4	FRA-Rhein-Main		3.000 €	
1.5	SML Main-Post		1.000 €	
	Summe Pos. 1			8.500 €
2.	Prospekte und Drucksachen	595101		
2.1	Image- u. Hotelverzeichnis 2014/2015		25.000 €	
2.3	Veränderter Nachdruck "Rundgang"		2.000 €	
2.4	Museumsführer		1.500 €	
2.5	Reisemobilstellplatz		500 €	
2.9	Fotos		1.000 €	
2.10	PR-Texte, Sales Guide		1.000 €	
	Summe Pos. 2			31.000 €
3.	Messen und Mailings	595102		
3.1	CMT		2.000 €	
3.2	ITB		2.250 €	
3.2.1	ITB		2.250 €	
3.3	GTM		4.000 €	
3.4	Nürnberg		1.000 €	
3.5	KAB		1.000 €	
3.6	RDA		2.000 €	
	Summe Pos. 3			14.500 €

Marketingplan 2014

Übersicht		Fibu-Konten	Einzelbeträge	Summen
4.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	595103		
4.1	Studienreisen, PR-Konferenzen, Bewirtungen		5.000 €	
	Studienreisen, PR-Konferenzen, Bewirtungen		2.000 €	
	Summe Pos. 4			7.000 €
5.	Werbemittel	595104		
5.1	Stadthalle		1.500 €	
	Summe Pos. 5			1.500 €
	Werbeumlagen, Beiträge für Vereine	595105		
6.1	EVVC		1.500 €	
6.2	FRA-Rhein-Main		7.000 €	
6.3	Gipfeltreffen		2.000 €	
6.4	TV-Franken		8.000 €	
6.5	SML		15.500 €	
6.6	Naturpark Spessart		12.500 €	
6.7	Spessartbund		500 €	
	Summe Pos. 6			47.000 €
7.	Sonderprojekte Fremdenverkehr	595106		
7.1	Illumination Sehenswürdigkeiten Aschaffenburg		15.000 €	
7.2	Weihnachtsbeleuchtung		42.000 €	
7.3	Christbäume		10.000 €	
	Summe Pos. 7			67.000 €
8.	Reisekosten (Sitzungen, Messen, PR-Konferenzen, Fortbildungen)	595107	1.000 €	
			6.000 €	
	Summe Pos. 8			7.000 €
Gesamtsumme Marketingplan Kongress-u. Touristikbetrieb 2014				183.500 €
* Rote Schrift bedeutet Zuordnung zum Kongressbetrieb.				

Übersicht		Fibu-Konten	Einzelbeträge	Summen
1.	Wochenmarkt	5431.ff.		1.200 €
2.	Messen und Jahrmärkte	5432.ff.		3.690 €
3.	Volksfest	5433.ff.		30.100 €
4.	Stadtfest	5434.ff.		10.200 €
5.	Weihnachtsmarkt	5435.ff.		11.130 €
	Gesamt			56.320 €
1.	Wochenmarkt	5431ff.		
1.1	Anzeigen, Insertionen	543103	1.200 €	
	Summe Pos. 1			1.200 €
2.	Messen und Jahrmärkte	5432.ff.		
2.1	Anzeigen, Insertionen	543203	2.500 €	
2.2	Prospekte, Drucksachen	543203	590 €	
2.3	Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner)	543203	600 €	
	Summe Pos. 2			3.690 €
3.	Volksfest	5433.ff.		
3.1	Anzeigen, Insertionen	543303	21.000 €	
3.2	Werbemittel	543303	2.100 €	
3.3	Prospekte, Drucksachen	543303	3.600 €	
3.4	Neue Medien	543303	2.400 €	
3.5	Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner)	543303	1.000 €	
	Summe Pos. 3			30.100 €
4.	Stadtfest	5434.ff.		
4.1	Anzeigen, Insertionen	543403	4.500 €	
4.2	Prospekte, Drucksachen	543403	1.900 €	
4.3	Neue Medien	543403	2.700 €	
4.4	Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner)	543403	1.100 €	
	Summe Pos. 4			10.200 €
5.	Weihnachtsmarkt	5435ff.		
5.1	Anzeigen, Insertionen	543503	7.800 €	
5.2	Werbemittel	543503	300 €	
5.3	Prospekte, Drucksachen	543503	2.800 €	
5.4	Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner)	543503	230 €	
	Summe Pos. 5			11.130 €
	Gesamtsumme Marketingplan VA-Service 2014			56.320 €

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2014 Kongress- und Touristikbetriebe

Benötigte Mittel

Bezeichnung		Betrag in Euro
0.	Gemeinsame Anlagen	0,00 €
I.	Kongressbetrieb	49.600,00 €
II.	Touristikbetrieb	7.650,00 €
III.	Veranstaltungs-Service	14.650,00 €
IV.	Tilgung von Krediten	75.500,00 €
Gesamtbetrag		147.400,00 €

Verfügbare Mittel

Bezeichnung		
I.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	147.400,00 €
Gesamtbetrag		147.400,00 €

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2014
Kongressbetrieb

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, EDV		7.500,00 €
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		
2. EDV-Anlage, Hardware		825,00 €
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		
5. Diverses Hausinventar		5.095,00 €
6. Möbel u. Innenausstattung		
7. Tontechnik		12.230,00 €
8. Werkstatteinrichtung		
9. Licht- u. Bühnentechnik		1.630,00 €
10. Geringw. Wirtschaftsgüter		4.320,00 €
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12. Dienst PKW, Fuhrwerk		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		18.000,00 €
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Gesamtsummen		49.600,00 €

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2014
Tourist-Information

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, EDV		
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		
2. EDV-Anlage, Hardware		
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		
5. Diverses Hausinventar		
6. Möbel u. Innenausstattung		
7. Tontechnik		
8. Werkstatteinrichtung		
9. Licht- u. Bühnentechnik		
10. Geringw. Wirtschaftsgüter		7.650,00
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12. Dienst PKW, Fuhrwerk		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Gesamt		7.650,00 €

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2014
Veranstaltungs-Service

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, EDV		7.500,00 €
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		
2. EDV-Anlage, Hardware		
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		
5. Diverses Hausinventar		
6. Möbel u. Innenausstattung		
7. Tontechnik		
8. Werkstatteinrichtung		
9. Licht- u. Bühnentechnik		
10. Geringw. Wirtschaftsgüter		7.150,00 €
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12. Dienst PKW, Fuhrwerk		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Gesamtsummen		14.650,00 €

Benötigte Mittel

Die Notwendigkeit von Investitionen innerhalb des Vermögensplans im Kongressbetrieb resultiert aus einem Upgrade der Veranstaltungssoftware, Anschaffungen in verschiedenen Bereichen der Technik, sowie des Hausinventars und der EDV.

Auch im Bereich der Gastronomie stehen weitere Investitionen an.

Im Bereich Tourismus und Marketing sollen die Tourist-Information und die Abteilung Marketing mit verschiedenem Inventar (EDV und Möbel) modernisiert werden.

Der Veranstaltungs-Service soll an die Veranstaltungssoftware angeschlossen, und einige geringwertige Wirtschaftsgüter für das Volksfest 2014 angeschafft werden.

Verfügbare Mittel

Das Vermögen der Kongress- und Touristikbetriebe besteht aus Sacheinlagen der Stadt Aschaffenburg und aus selbst finanzierten Anlagegütern.

Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen (Abschnitt 5) werden mit 147.400 EUR zur Finanzierung der Investitionen verwendet.

Finanzplan 2013-2017

Bezeichnung/Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
A. Benötigte Mittel:					
1. Kongressbetrieb					
Hallentechnik	38.000 €	1.630 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Möbiliar/Tagungstechnik	0 €	5.095 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Bankett	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Büroausstattung	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
EDV Hard-/Software	5.000 €	8.325 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ersatz Transporter	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Umbau Inneneinrichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tonanlage	0 €	12.230 €	3.000 €	103.000 €	3.000 €
Gastronomie	20.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter	1.000 €	4.320 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Kongressbetrieb	64.000 €	49.600 €	93.000 €	193.000 €	133.000 €
2. Touristikbetrieb					
Begrüßungspunkte/Reisemobilstellpl.	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
EDV Hard-/Software	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Ausbau Schiffsanlegestelle	35.000 €	0 €	153.000 €	3.000 €	3.000 €
Messeausst./Inneneinrichtung	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Beleuchtung: Stüßbasilika, Muttergott	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonnenuhr Infotafel	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter		7.650 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Summe Touristikbetrieb	43.000 €	7.650 €	163.500 €	13.500 €	13.500 €
3. Veranstaltungs-Service					
EDV Hard-/Software	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
Büromöbel					
Geringw. Wirtschaftsgüter	3.000 €	7.150 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe Veranstaltungs-Service	3.000 €	14.650 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe Eigenbetrieb	110.000 €	71.900 €	258.500 €	208.500 €	148.500 €
B. Verfügbare Mittel:	Die Mittel des Finanzplanes werden durch Abschreibungen und ggf. durch Darlehen bereitgestellt.				

Stellenplan
Stand: 01.01.2014

Entgeltgruppe	Stellen lt. Stellenplan	Besetzte Stellen
Werkleiter	1	1
9	4	4
9	0,78	0,78
8	2	2
6	2,75	2 Vollzeitbeschäftigte 1 Teilzeitbeschäftigte
5	8,64	7 Vollzeitbeschäftigte 3 Teilzeitbeschäftigte
1	0,5	2 Teilzeitbeschäftigte
Auszubildende:	4	4
(Touristikfachkraft)	1	0
(Veranstaltungskauffrau/-mann)	3	2 (zusätzlich 1 ab 01.09.2014)

Nachrichtlich:

Ersatz für die besetzte Stelle in der Tourist-Information (75% durch eine Teilzeitkraft Gruppe 5, sowie 25% Mehrstunden durch eine Teilzeitkraft Gruppe 5, beides befristet bis 31.03.2014)

Die bisherige Stelleninhaberin befindet sich in Sonderurlaub bis 31.03.2014.

Eine Teilzeitkraft Gruppe 5 der Tourist-Information befindet sich in der Ruhephase der Altersteilzeit (01.07.2011-30.06.2015).

Ersatz für sie durch eine Teilzeitkraft der Gruppe 5 ab 01.07.2011, zunächst befristet bis 31.03.2014.

Nach Klärung des Arbeitsverhältnisses der Mitarbeiterin im Sonderurlaub erfolgt eine Anpassung der Arbeitszeitverteilung in der Tourist-Information.

Die Ausbildungsplätze im kaufmännischen Bereich wurden im Jahr 2011 auf vier Plätze erweitert.

Drei Ausbildungsplätze wurden durch vorzeitige Abschlussprüfungen frei.

Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau wurde zum 01.09.2013 neu besetzt.

Je ein weiterer Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau und Touristikfachkraft werden ab 01.09.2014 neu vergeben.

Der Ausbildungsplatz Veranstaltungstechnik wird wegen fehlender Ausbildungskomponenten nicht neu besetzt.

Eine Veranstaltungskauffrau und die Touristikfachkraft wurden nach bestandener Abschlussprüfung ab 29.06.2013 bzw. 17.07.2013 befristet für ein Jahr ins Angestelltenverhältnis übernommen.

Die beiden Reinigungskräfte werden erstmalig ganzjährig beschäftigt in der Entgeltgruppe 1.

5 - JAHRESPLAN (2014 - 2018)

einschließlich Maßnahmenplan 2014

zur

Durchführung von Modernisierungen

und Instandhaltungen



Aschaffenburg

STADTBAU

Inhalt

1. Erläuterungen zum 5-Jahresplan

2. Instandhaltung und Modernisierung

- 2.1 Übersicht Neubautätigkeit und Grundstücks-/Gebäudeanschaffungen
- 2.2 Zusammenfassung Instandhaltung und Modernisierung
- 2.3 Umfassende Gebäudemodernisierungen
- 2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen
- 2.5 Kleininstandhaltungen/kleine Einzelmaßnahmen/Einzelmodernisierungen

3. Finanz- und Wirtschaftsplan

- 3.1 Erläuterungen
- 3.2 Finanzplan
- 3.3 Wirtschaftsplan

1. Erläuterungen zum 5- Jahresplan

In den nächsten fünf Jahren liegt bei der Stadtbau Aschaffenburg GmbH der Schwerpunkt bei Investitionen im Neubaubereich zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für Familien in Aschaffenburg. Daneben investieren wir weiterhin erhebliche Summen in unseren Wohnungsbestand, um die langfristige Vermietbarkeit unseres Wohnungsportfolios sicherzustellen. Vor dem Hintergrund weiter ansteigender Energiekosten und der Entwicklung der Betriebskosten zur zweiten Miete sind investive Maßnahmen zur energetischen Verbesserung bei der Gebäudesubstanz in unserem Bestand unabdingbar. Neben dem Einbau von wärmedämmenden Kunststoffenstern stehen die Wärmedämmung von kompletten Gebäudefassaden, Kellerdecken und Dachgeschossdecken sowie die Erneuerung von kompletten Heizungsanlagen im Vordergrund. Darüber hinaus werden die langfristige Vermietbarkeit und Marktgängigkeit der Wohnungen durch die Anbringung von Balkonen sichergestellt.

Der vorliegende 5-Jahresplan gibt einen Überblick der wichtigsten Bautätigkeiten und Instandhaltungsmaßnahmen der nächsten fünf Jahre und legt die hierzu erforderliche Finanzierung der zu erwartenden Kosten dar. Es wird mit einem **Gesamtvolumen** von rund **78,1 Mio. €** (Fremdkosten) in diesem Zeitraum gerechnet. Insbesondere im Bereich Neubau wird die Stadtbau Aschaffenburg GmbH im Vergleich zu den Vorjahren überdurchschnittlich viel Geld investieren. Bis 2018 werden ca. **38,8 Mio. €** für **Neubauprojekte** und **39,3 Mio. €** für **Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen** ausgegeben.

Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH wird in den nächsten fünf Jahren einen erheblichen Anteil bei der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum zu bezahlbaren Mieten in Aschaffenburg leisten. Im Hefner-Alteck-Gebiet, in den Spessartgärten, in Damm, im Strietwald und in der Stadtmitte werden über **242** Wohnungen mit fast **18.000 m²** Wohnfläche neu errichtet (Punkt 2.1).

Die Gesellschaft verfügt noch über rd. **900** Wohnungen, die mit **Ofenheizung** ausgestattet sind. Vordringliches Ziel ist es, diese Wohnungen und Häuser in bestimmten Wohngebieten mit Zentral- oder Etagenheizung auszustatten. Im 5-Jahresplan werden 162 Wohnungen durch umfassende Maßnahmen und zusätzlich nochmals ca. 75 Wohnungen einzeln bei Mieterwechsel modernisiert und mit zeitgemäßer Heizung und Warmwasserversorgung ausgerüstet.

Im Stadtteil Nilkheim ist die Fortführung der begonnenen umfassenden Modernisierungen der Mehrfamilienhäuser am Fichtenweg und Ginsterweg geplant. Die im Strietwald gelegenen Häuser in der Habichtstraße und im Finkenweg sollen umfassend modernisiert und durch Aufstockung mit 36 zusätzlichen Wohnungen versehen werden (s. Punkt 2.3).

Für **größere Instandhaltungsmaßnahmen** an unseren Objekten und deren Außenanlagen im Stadtgebiet sind in den nächsten 5 Jahren Ausgaben in Höhe von **4,2 Mio. €** zu erwarten. Hier liegt der Schwerpunkt in der Außensanierung des Breslauer Blocks durch Anbringung von Wärmedämmsystemen, Austausch der Fenster und das Anständern von Balkonen (s. Punkt 2.4).

Die umfassenden Einzelmodernisierungen (s. Punkt 2.5) beinhalten den Einbau von Zentral- oder Etagenheizungen mit Warmwasserversorgung, Erneuerung der Bäder und Küchen, den Austausch sämtlicher Steig- und Abflussleitungen im Sanitärbereich, Erneuerung der Fußböden und Elektroleitungen, in vielen Fällen auch den Austausch der Wohnungseingangstüren.

Im vorliegenden 5-Jahresplan sind die umfassenden Modernisierungen und Instandhaltungen mit hochgerechneten Kosten angesetzt. Bei den Einzelmaßnahmen und laufenden Instandhaltungen beruhen die Kostenansätze auf Erfahrungswerten.

Aus der Finanzanalyse wird ersichtlich, dass das Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm mit einem **Gesamtvolumen** von **78,1 Mio. €** nicht alleine aus dem Mittelzufluss der Hausbewirtschaftung finanzierbar ist und Fremdmittel notwendig sind. Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen können in vollem Umfang nur durchgeführt werden, wenn die hierzu notwendigen Modernisierungsdarlehen bewilligt werden. Auch für die Neubauvorhaben sind zusätzliche Darlehen erforderlich. Für die Baumaßnahme am Mitscherlichweg/Siemensweg (Hefner-Alteneck - Soziale Stadt) werden Fördergelder aus dem Bayerischen Wohnungsbauprogramm "Innerstädtische Quartiere" (IQ) in Höhe von rd. 8,2 Mio. € beantragt. Die Förderbedingungen hierfür richten sich hierbei nach den Vorgaben der einkommensorientierten Förderung (EOF). Für die umfangreiche Sanierung der öffentlich geförderten Objekte am Fichtenweg und Ginsterweg werden Mittel aus dem Bayerischen Modernisierungsprogramm eingeplant. Im preisfreien Wohnungsbestand werden die Fördermöglichkeiten der KfW-Bank weitreichend genutzt, um die Zinsbelastungen und die Mieten möglichst niedrig zu halten. Aufgrund der gegebenen Förderhöchstgrenzen sind jedoch sowohl im Neubau-, als auch im Sanierungsbereich zusätzliche Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt zur Schließung der Finanzierungslücke erforderlich.

Daher ist zur Durchführung der Finanzierung des Bau- und Modernisierungsprogramms der nächsten fünf Jahre die Anhebung der **Nettokreditaufnahmegrenze** von derzeit **80 Mio. €** auf **105 Mio. €** bis zum **Jahr 2018** notwendig. Ab dem Jahr 2019 wird die Nettoverschuldung wieder kontinuierlich abgebaut.

2. Instandhaltung und Modernisierung

2.1 Übersicht Neubautätigkeit und Grundstücks-/Gebäudeanschaffungen

Baumaßnahme	Erwartet 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Summe 2014 - 2018
Hefner-Alteneck Quartier (25%/50%/25% in 2014-2016) 90 WE, 6400 m² Wfl. Mitscherlichweg 1, 3 Abbruch Siemensweg 2, 4 Abbruch Spielplatz Liebigplatz Baukosten KG 300+400 Nebenkosten 15,7% Außenanlagen	130.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130.000,0	3.713.900,0 235.000,0 235.000,0 120.000,0 2.700.000,0 423.900,0	6.247.800,0	3.623.900,0	0,0	0,0	13.585.600,0 235.000,0 235.000,0 120.000,0 10.800.000,0 1.695.600,0 500.000,0
Spessartgärten WiGe2 (25%/50%/25% in 2014-2016) 24 WE, 2040 m² Wfl. Grundstück und Erschließung Baukosten, Techn. Anlagen, Nebenkosten 15,7%	0,0	2.297.311,5 1.407.000,0 769.500,0 120.811,5	1.780.623,0	890.311,5	0,0	0,0	4.968.246,0 1.407.000,0 3.078.000,0 483.246,0
Paulusstraße 21 - 29 (Baukosten je 50% in 2015/2016) 40 WE, 2800 m² Wfl. Abbruch Baukosten, Techn. Anlagen, Tiefgarage, NK Außenanlagen	0,0	120.000,0 120.000,0	2.746.700,0	2.746.700,0	100.000,0	0,0	5.713.400,0 120.000,0 5.493.400,0 100.000,0
Jugendherberge Beckerstraße (25%/75% in 2014-2016) 30 WE, 2380 m² Abbruch Grundstück und Erschließung (Kauf 31.12.2013) Baukosten, Techn. Anlagen, Nebenkosten 15,7%	2.402.784,0 2.402.784,0	1.322.500,0 1.322.500,0	3.967.500,0 3.967.500,0	0,0	0,0	0,0	5.290.000,0 0,0 0,0 5.290.000,0 0,0
Gabelsberger Block 46 WE, 3300 m² Abriss und Neubau Baukosten, Techn. Anlagen, Tiefgarage Nebenkosten 15,7%	0,0	0,0	0,0	4.156.940,0	3.956.940,0	0,0	8.113.880,0 200.000,0 5.940.000,0 900.000,0 1.073.880,0
Röderweg 21 12 WE, 706 m² Grundstück und Erschließung (Erbbaupacht) Baukosten, Techn. Anlagen, Außenanlagen Nebenkosten 15%	0,0 0,0 0,0 0,0	931.500,0 10.000,0 800.000,0 121.500,0	954.500,0	0,0	0,0	0,0	1.886.000,0 10.000,0 1.600.000,0 30.000,0 246.000,0
Summe	2.532.784,0	8.385.211,5	15.697.123,0	11.417.851,5	4.056.940,0	0,0	39.557.126,0
Davon Abrisskosten (Instandhaltungsaufwand)	0,0	590.000,0	0,0	200.000,0	0,0	0,0	790.000,0
Gesamt Neuzugang Anlagevermögen	2.532.784,0	7.795.211,5	15.697.123,0	11.217.851,5	4.056.940,0	0,0	38.767.126,0

2.2 Zusammenfassung Instandhaltung und Modernisierung

Fremdkosten (ohne Eigenleistung)	Erwartet 2013	5-J-Plan 2014	5-J-Plan 2015	5-J-Plan 2016	5-J-Plan 2017	5-J-Plan 2018	Summe 2014 - 2018
Laufende kleine Instandhaltungen	438.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.250.000
Kleine Einzelmaßnahmen	1.250.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	6.375.000
Wohnungswechsel	1.000.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	5.125.000
Objektinstandsetzung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Modernisierung Einzelwohnungen	520.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	2.675.000
Modernisierung Gebäude	6.162.690	3.760.218	4.910.217	4.513.286	4.377.677	5.416.073	22.977.471
davon Hefner-Alteneck Soziale Stadt							0
Größere Instandhaltung	689.000	1.999.200	656.000	466.000	768.500	347.500	4.237.200
Bauunterhalt-/Sanierung Unvorhergesehenes	0	590.000		200.000	0	0	790.000
Zwischensumme (Ausgaben)	9.059.690	8.609.418	7.826.217	7.439.286	7.406.177	8.023.573	39.304.671
Aktivierung Umfassende Mod. (67%)	-3.660.002	-2.180.819	-2.951.319	-2.020.729	-1.971.559	-2.358.036	-11.482.462
Aktivierung Neubauanteil Schneidmühlw. 50-56	-700.000						0
Aktivierung Neubauanteil Finkenweg/Habichstr.		-505.264	-505.264	-1.497.272	-1.435.051	-1.896.616	-5.839.467
Aktivierung Balkone, Müllhäuser (100%)	-80.000	-427.000	-155.000	-310.000	-260.000	-80.000	-1.232.000
Aktivierung Einzelmodernisierungen (30%)	-156.000	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-802.500
Gesamt Instandhaltung vor Rückstellungen	4.463.688	5.335.835	4.054.134	3.450.785	3.579.067	3.528.421	19.948.241
Entnahme Rückstellung							
Dämmung oberste Geschoßdecke	-191.561						0
Modernisierung Gebäude (5.802T€)	-862.459	-855.000	-432.500	-462.000	-320.000	-490.000	-2.559.500
Gebäudeentwicklung Nilkheim (1.700T€)	-248.648	-532.000	-311.782				-843.782
Gebäudeentw. Hefner-A. (1.516T€)		-250.000					-250.000
Netto Instandhaltungsaufwand in G+V	3.161.020	3.698.835	3.309.852	2.988.785	3.259.067	3.038.421	16.294.959

2.3 Umfassende Gebäudemodernisierungen

VE	Jahr	Anwesen	WE	Wohnfläche m²	Schätzkosten Fremdkosten	Gesamtkosten/Jahr
95	2014	Fichtenweg 22 - 28 (2. BA) (50%)	32	3.013,00	2.559.000,00 €	
98	2014	Ginsterweg 2 - 8 (Planung/Gutachten)			100.000,00 €	
78	2014	Habichtstr. 11 - 15 (50%)	12	863,70	595.953,00 €	
		Aufstockung	6	431,85	505.264,50 €	
			50			3.760.217,50 €
95	2015	Fichtenweg 22 - 28 (2. BA) (50%)	"32	3.013,00	2.559.000,00 €	
98	2015	Ginsterweg 2 - 8, (25%)	40	2.766,00	1.250.000,00 €	
78	2015	Habichtstr. 11 - 15 (50%)	"12	863,70	595.953,00 €	
		Aufstockung	"6	431,85	505.264,50 €	
			40			4.910.217,50 €
98	2016	Ginsterweg 2-8, (25%)	"40	2.766,00	1.250.000,00 €	
80	2016	Finkenweg 1 - 5 (100%)	12	863,70	1.191.906,00 €	
		Aufstockung	6	431,85	1.010.529,00 €	
82	2016	Finkenweg 7-11 (50%)	12	832,04	574.107,60 €	
		Aufstockung	6	416,02	486.743,40 €	
			18			4.513.286,00 €
98	2017	Ginsterweg 2 - 8, (25%)	"40	2.766,00	1.250.000,00 €	
82	2017	Finkenweg 7-11 (50%)	"12	832,04	574.107,60 €	
		Aufstockung	"6	416,02	486.743,40 €	
82	2017	Finkenweg 13-17 (100%)	12	810,52	1.118.517,60 €	
		Aufstockung	6	405,26	948.308,40 €	
			18			4.377.677,00 €
98	2018	Ginsterweg 2-8, (25%)	"40	2.766,00	1.250.000,00 €	
82	2018	Finkenweg 19-23 (100%)	12	810,52	1.134.728,00 €	
		Aufstockung	6	405,26	948.308,40 €	
80	2018	Finkenweg 25-29 (100%)	12	810,52	1.134.728,00 €	
		Aufstockung	6	405,26	948.308,40 €	
			36			5.416.072,80 €
Gesamt			162			22.977.470,80 €

Ausblick: Umfassende Modernisierungen nach 2018

Anwesen	WE	Wohnfläche m²	Schätzkosten
Paulusstr. 12 - 18	22	1.138,65	2.049.570,00 €
Laurentiusstr. 1 - 11	36	1.666,80	2.166.840,00 €
Leiderer Stadtweg 59	4	247,00	321.100,00 €
Leiderer Stadtweg 61-65	12	709,74	922.662,00 €
Röderweg 14, 16	12	642,90	1.157.220,00 €
Freundstr. 4, 4a, 4b	12	662,00	1.191.600,00 €
Hensbachstr. 2	4	222,00	399.600,00 €
Boppstr. 13	6	377,00	678.600,00 €
Sälzer Weg 18	5	286,45	300.000,00 €
Albrechtstraße 13 - 19			
Schillerstraße 9 -21			
Scheffelstraße 1 - 5			
Uhlandstraße 12 - 20			

2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen

Jahr	Anwesen	WE	Wohnfläche m²	Leistung	Gesamtkosten/Jahr
2014 ff	Spessartstr. 10-20 Medicusstr. 2-8 Reigersbergstr. 7-17	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	100.000,00 €
2014	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	0,00 €
2014	Hefner-Alteneck Koloseusstraße			Außenanlagen Landschaftsbau 1. BA Müllhäuser, Rollatorenboxen	420.000,00 € 110.000,00 €
2014	Ulmenweg 10-26	46		Landschaftsbau, Verkehrswege Müllhäuser, Rollatorenboxen, Pergola	398.700,00 € 57.000,00 €
2014	Hohenzollernring 16 - 22	32	1854	Fenster, Kellertüren Putz-, Malerarbeiten, innen WDVS, Gerüst Balkone	98.000,00 € 7.000,00 € 205.000,00 € 160.000,00 €
2014	Bayernstraße 23, 25 (27)	12	638	Innenputz, Fliesen, Schreiner, Holztreppe Fenster und Rollläden Haustüren und Briefkastenanlage Metallbau Balkonanlagen WDVS, Treppenhaus, Kellerdecke Dachdecker, Klempner Außenanlagen Sanierung Elektroarbeiten -> ohne Badsanierung/Etagenheizung !!	45.500,00 € 85.000,00 € 18.000,00 € 100.000,00 € 158.000,00 € 27.500,00 € 6.500,00 € 3.000,00 €
Summe					1.999.200,00 €
2015	Spessartstr. 10-20 Medicusstr. 2-8 Reigersbergstr. 7-17	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	100.000,00 €
2015	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	0,00 €
2015	Breslauer Platz 1-5	24	1523	Fenster, Kellertüren Putz-, Malerarbeiten, innen WDVS, Gerüst Balkone	95.000,00 € 6.000,00 € 160.000,00 € 120.000,00 €
2015	Hensbachstraße 2	4	222	WDVS, Kellerdecke, Treppenhaus Fenster Malerarbeiten, Fliesen Balkone Dachreparaturen, Klempner Hauseingangstüre, Briefkastenanlage Elektro, div.	73.000,00 € 30.000,00 € 7.000,00 € 35.000,00 € 10.500,00 € 16.000,00 € 3.500,00 €
Summe					555.000,00 €
2016	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	0,00 €
2016	Breslauer Straße 31-35	31	1741	Fenster, Kellertüren Putz-, Malerarbeiten, innen WDVS, Gerüst Balkone	97.500,00 € 6.000,00 € 162.500,00 € 155.000,00 €
2016	Leinwanderstr. 2b	8	364	6 Balkone instandsetzen	45.000,00 €
Summe					465.000,00 €

2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen

Jahr	Anwesen	WE	Wohnfläche m ²	Leistung	Gesamtkosten/Jahr
2017	Breslauer Straße 35-41	31	1741	Fenster, Kellertüren Putz-, Malerarbeiten, innen WDVS, Gerüst Balkone	97.500,00 € 6.000,00 € 162.500,00 € 155.000,00 €
2017	Fabrikstraße 50-54 ?	26	1320,5	Fenster, Kellertüren Putz-, Malerarbeiten, innen WDVS, Gerüst Balkone	75.000,00 € 5.000,00 € 137.500,00 € 130.000,00 €
Summe					768.500,00 €
2018	Fabrikstraße 56-58 ?	26	1320,5	Fenster, Kellertüren Putz-, Malerarbeiten, innen WDVS, Gerüst Balkone	75.000,00 € 5.000,00 € 137.500,00 € 130.000,00 €
Summe					347.500,00 €
Gesamtkosten					4.237.200,00 €

2.5 Kleininstandhaltungen / kleine Einzelmaßnahmen/ Einzelmodernisierungen

Maßnahmen für alle Stadtbereiche

Laufender Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen gegliedert nach Kostenarten

Die nachfolgenden Kostenarten entstehen bei Mieterwechsel oder auch außerplanmäßig, es sind notwendige Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen. Einbau von Gasöfen und Gasleitungen stellen Wertverbesserungen dar und führen zu Mietveränderungen. Die übrigen Gewerke sind keine Modernisierungsmaßnahmen und verändern die Miete nicht oder nur geringfügig, wenn der Mieter wohnen bleibt.

	Durchschnittliche Kosten pro Jahr			Kosten 2014 - 2018		
	Fremd €	Eigen €	Gesamt €	Fremd €	Eigen €	Gesamt €
lfd. kleine Instandhaltungen	450.000	15.000	465.000	2.250.000	75.000	2.325.000
Kleine Einzelmaßnahmen/Mieterwechsel	1.025.000	130.000	1.155.000	5.125.000	650.000	5.775.000
Sanitärinstallationen Küche, Bad, Keller	120.000	15.000	135.000	600.000	75.000	675.000
Erneuerung von Gassteigleitungen	60.000		60.000	300.000	0	300.000
Erneuerung von Gasleitungen in Wohnungen	60.000		60.000	300.000	0	300.000
Erneuerung von Durchlauferhitzern	50.000	5.000	55.000	250.000	25.000	275.000
Erneuerung Elektroleitungen	70.000		70.000	350.000		350.000
Erneuerung von Fußböden	260.000	15.000	275.000	1.300.000	75.000	1.375.000
Erneuerung von Fliesen	80.000	25.000	105.000	400.000	125.000	525.000
Maler-, Tapezier-, Putzarbeiten bei Mietwechsel	295.000	70.000	365.000	1.475.000	350.000	1.825.000
Wohnungsreinigung	30.000		30.000	150.000	0	150.000
Kleine Einzelmaßnahmen/Objekt	250.000	85.000	335.000	1.250.000	425.000	1.675.000
Schlosserarbeiten, Briefkästen	20.000	10.000	30.000	100.000	50.000	150.000
Schornstein- Kaminkopfsanierungen	20.000		20.000	100.000	0	100.000
Austausch Zentralheizanlagen	30.000		30.000	150.000	0	150.000
Elektro-, Stromkreiserweiterung, Steigleitungen	35.000	15.000	50.000	175.000	75.000	250.000
Räumen von Kellern, Dachböden und Wohnungen	30.000	20.000	50.000	150.000	100.000	250.000
Instandsetzung von Treppenhäusern	20.000	15.000	35.000	100.000	75.000	175.000
Instandsetzung von Waschküchen	20.000	5.000	25.000	100.000	25.000	125.000
Verkehrssicherung	75.000	20.000	95.000	375.000	100.000	475.000
Summen	1.725.000	230.000	1.955.000	8.625.000	1.150.000	9.775.000

Umfangreiche Einzelmodernisierungen

Bei umfangreichen Einzelmodernisierungen werden in Abstimmung mit der Portfolioplanung möglichst Etagenheizungen eingebaut. Dies beinhaltet auch die Erneuerung der Bäder, der sanitären Anlagen, Fußböden und die Erweiterung der Elektroanlagen. Der Umfang der Modernisierung stellt eine Wertbesserung dar und führt in der Regel zu Mietveränderungen.

	Durchschnittliche Kosten pro Jahr			Kosten 2014 - 2018		
	Fremd €	Eigen €	Gesamt €	Fremd €	Eigen €	Gesamt €
Sanitär (Bad, Küche)	125.000		125.000	625.000	0	625.000
Einbau von Etagenheizungen	150.000	15.000	165.000	750.000	75.000	825.000
Elektroarbeiten	55.000	10.000	65.000	275.000	50.000	325.000
Fliesenarbeiten	75.000	20.000	95.000	375.000	100.000	475.000
Fußböden	75.000	5.000	80.000	375.000	25.000	400.000
Maler-, Maurerarbeiten	40.000	15.000	55.000	200.000	75.000	275.000
Tischlerarbeiten	15.000	5.000	20.000	75.000	25.000	100.000
Summen	535.000	70.000	605.000	2.675.000	350.000	3.025.000

3. Finanz und Wirtschaftplan

3.1 Erläuterungen

a) Einnahmen

Ausgehend vom einem erwarteten Liquiditätsstand per 01.01.2014 in Höhe von 3,3 Mio. € schließt der Finanzplan zum 31.12.2018 mit einem Zahlungsmittelbestand von 4,9 Mio. € ab. Die jährlichen Gesamteinnahmen werden wesentlich durch die Zahlungseingänge aufgrund von Darlehensaufnahmen beeinflusst. Die jährlichen Einnahmen aus der Hausbewirtschaftung werden in den nächsten 5 Jahren kontinuierlich von 14,6 auf 17,2 Mio. € im Jahr 2018 ansteigen. Dies ist auf die zusätzlichen Miet- und Betriebskosteneinnahmen aus unseren Modernisierungsmaßnahmen und Neubauvorhaben zurück zu führen.

Die Sollmieten werden im Planungszeitraum weiter ansteigen und im Jahr 2018, bereinigt um Erlösschmälerungen, rund 12,7 Mio. € betragen. Diese Mehreinnahmen sind auf die Neuvermietung der geplanten Bauprojekte sowie die Anpassung der Mieten gemäß MHG, die Anpassung an die Vergleichsmieten bei Mieterwechsel und die ganzjährige Auswirkung der Mieterhöhungen nach umfassenden Modernisierungen zurückzuführen. Die jährlichen Mehreinnahmen im Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2014 von 2,1 Mio. € decken die aufgrund der Investitionen gestiegenen Zinsen und Abschreibungen in Höhe von 1,9 Mio. € ab.

Bei sonstigen betrieblichen Erträgen sind Zuschüsse für Baumaßnahmen, die Neugestaltung von Außenanlagen sowie Tilgungszuschüsse (nicht geldmäßig) einplant. Die sonstigen Erträge im Wirtschaftsplan werden insbesondere durch jährliche Entnahmen in Höhe von durchschnittlich 0,7 Mio. € aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung positiv beeinflusst. Bis Ende 2018 reduziert sich diese Rückstellung auf rd. 2,2 Mio. €.

b) Ausgaben

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden nur die tatsächlichen Fremdmittel ohne Lohnkosten gezeigt. Es werden Betriebskosten in Höhe von durchschnittlich 3,7 Mio. € pro Jahr erwartet.

Für Instandhaltungen und Modernisierungen sind durchschnittlich 7,9 Mio. € pro Jahr geplant, um den bestehenden Instandhaltungsstau des Altbestandes abzubauen. Alleine die Gebäudesanierungen in Nilkheim belaufen sich in den nächsten fünf Jahren auf insgesamt 10,2 Mio. €.

Für Investitionen im Anlagevermögen werden im Planungszeitraum insgesamt 36,3 Mio. € veranschlagt. Hierin sind die Baukosten für die Neubauvorhaben (siehe 2.1) bereinigt um die Investitionen für Verkaufsobjekte vorgesehen.

Investitionen im Umlaufvermögen behalten die hälftigen Kosten der Baumaßnahme "Spessartgärten" (WiGe 2), da beabsichtigt ist, die Hälfte der neu erstellten Wohnungen als ETW zu veräußern.

Unter Betriebs- und Geschäftsausstattung werden durchschnittlich Investitionen in Höhe von 190 T€ p.a. ausgewiesen. Neue Computer Hardware und Software, die erfahrungsgemäß altersbedingt regelmäßig ersetzt werden müssen, sind in dieser Planung berücksichtigt. Der altersbedingte Austausch von Regiebetriebfahrzeugen und Großgeräten ist ebenfalls eingeplant. Die Anschaffung einer neuen wohnungswirtschaftlichen ERP-Software als Nachfolge von GES ist für das Jahr 2016 vorgesehen.

Als Personalaufwand werden sämtliche Lohn- und Lohnnebenkosten sowie die Aufwendungen für die Altersversorgung ausgewiesen. Wir gehen von einer jährlichen Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 2 % aus.

Sonstige Aufwendungen beinhalten Verwaltungskosten, wie z.B. Büromaterial, Prüfungskosten, Beratungskosten und Telefongebühren. Regiebetriebskosten beinhalten Kleinmaterial, Kleinwerkzeuge und Autobetriebskosten. Als Nebenkosten des Geldverkehrs werden Beurkundungs- und Notargebühren sowie Gebühren von Gläubigern für Darlehen gezeigt.

Unter Kapitaldienst werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen für gewährte Darlehen und die jährlichen Tilgungen ausgewiesen.

Rückzahlungen an Gesellschafter sind nicht vorgesehen. Das erwirtschaftete Kapital ist zur Sicherstellung von ausreichender Liquidität für den laufenden Geschäftsbetrieb und für Investitionen in den Wohnungsbestand erforderlich.

Die Gesamteinnahmen des vorliegenden Finanz- und Wirtschaftsplan in Höhe von 145,6 Mio. €, einschließlich der geplanten Darlehensneuaufnahmen in Höhe von 63,5 Mio. € reichen aus, um die vorgesehenen Maßnahmen mit 78,1 Mio. € für die Geschäftsjahre 2014 bis 2018 durchzuführen. Die Zahlungsbereitschaft innerhalb des Planungszeitraumes ist somit gewährleistet. In allen Jahren des Planungszeitraums wird ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Finanzplan 2014 - 2018
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Zahlungsmittel-Anfangsbestand der jeweiligen Periode					
Kassenbestand, Bankguthaben					
Zahlungsmittelbestand zum 01.01. j.G.	3.285	4.080	4.072	4.217	4.302
2. Planeinzahlungen der künftigen Periode	27.813	35.682	34.705	24.985	22.455
aus der Hausbewirtschaftung	14.631	14.815	15.253	16.572	17.242
Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen	10.574	10.622	10.980	12.144	12.674
Anzahlungen auf unfertige Leistungen (BK/HK)	4.600	4.600	4.600	4.600	4.700
Nach-/Rückzahlungen aus BK/HK-Abrechnungen des VJ	-547	-411	-331	-176	-136
Sonstige Erlöse	4	4	4	4	4
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0
aus Verkauf von Grundstücken, Bauten (Umlaufvermögen)	0	0	2.784	0	0
aus Forderungen/Sonst. Vermögensgegenstände (Bezahlung der Restkaufgelder)	0	0	0	0	0
aus Betreuungstätigkeit	16	8	8	8	8
aus anderen Lieferungen und Leistungen	110	85	85	85	85
aus sonstigen betrieblichen Erträgen, Verk. Anlagev. (geldmäßig)	199	40	40	40	40
aus Finanzanlagen	5	5	5	5	5
Erträge aus Beteiligungen, aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	5	5	5
aus Darlehensaufnahmen (Darlehensvalutierungen)	12.852	20.729	16.530	8.275	5.075
Sonstige Einnahmen/Einzahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen von Gesellschaftern	0	0	0	0	0
Unvorhergesehenes	0	0	0	0	0
3. Planauszahlungen der künftigen Periode	-27.018	-35.690	-34.560	-24.900	-21.847
aus der Hausbewirtschaftung	-12.170	-11.437	-11.200	-11.166	-11.833
Betriebskosten und Heizkosten	-3.550	-3.600	-3.750	-3.750	-3.800
Instandhaltungskosten laufende	-4.746	-4.054	-3.251	-3.579	-3.528
Instandhaltungskosten nicht aktivierungspflichtige					
Instandhaltungskosten außergewöhnliche Maßnahmen	-590	0	-200	0	0
Modernisierungsaufwand (Aktivierung in Bilanz)	-3.274	-3.773	-3.989	-3.827	-4.495
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-5	-5	-5	-5	-5
Miet- und Räumungsklagen	-5	-5	-5	-5	-5
für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	-1.149	-890	-445	0	0
für Wohnungen und Grundstücke, Garagen (Anlagevermögen)	-6.647	-14.806	-10.772	-4.057	0
für Betriebs- und Geschäftsausstattung/immaterielle Vermögensgegenstände	-150	-200	-300	-150	-150
für Finanzanlagen (Beteiligung WIN-B)					
für andere Lieferungen und Leistungen (Vertriebskosten, WEG)	0	0	0	0	0
für Personalaufwand	-2.858	-2.843	-2.901	-2.958	-3.016
Löhne und Gehälter	-2.200	-2.193	-2.237	-2.281	-2.326
soziale Abgaben	-658	-650	-664	-677	-690
für sonstige betriebliche Ausgaben	-680	-680	-720	-720	-720
sächliche Verwaltungsaufwendungen	-520	-520	-550	-550	-550
übrige Aufwendungen	-160	-160	-170	-170	-170
Material Regiebetrieb	0	0	0	0	0
für Kapitaldienst	-3.656	-4.506	-7.892	-5.498	-5.777
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.527	-1.927	-2.266	-2.350	-2.410
Tilgungen	-2.129	-2.579	-5.626	-3.148	-3.367
für Steuern	-308	-328	-330	-351	-351
vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-308	-328	-330	-351	-351
für sonstige Ausgaben/Auszahlungen	600	0	0	0	0
Rückzahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0
Dividendenausschüttungen					
Abnahme kurzfristige Passiva (Auszahlungen Verbindlichkeiten)	600	0	0	0	0
4. Zahlungsmittel-Endbestand der künftigen Periode	4.080	4.072	4.217	4.302	4.910

Wirtschaftsplan 2014 - 2018

Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	14.757	14.908	18.130	16.665	17.235
a) aus der Hausbewirtschaftung	14.631	14.815	15.253	16.572	17.142
Sollmieten	10.574	10.622	10.980	12.144	12.674
Mietwohnungen	10.687	10.735	11.090	12.130	12.658
Gewerbe- und sonstige Einheiten	73	73	75	77	77
Garagen und Abstellplätze	314	314	315	337	339
Erlösschmälerungen Whg. (sonstige)	-500	-500	-500	-400	-400
Betriebskostenumlage allgemein	2.951	3.030	3.055	3.105	3.130
Betriebskostenumlage Hausordnung	132	139	144	149	164
Heizkostenumlage	970	1.020	1.070	1.170	1.170
Sonstige Erlöse	4	4	4	4	4
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0
b) aus Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	2.784	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	16	8	8	8	8
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	110	85	85	85	85
Bestandsveränderungen	1.285	970	-1.884	40	50
a) Bestandserhöhungen bei Verkaufsobjekten	1.149	890	445	0	0
b) Bestandsvermindierungen bei Verkaufsobjekten	0	0	-2.484	0	0
c) Bestandsveränderungen bei unfertigen Leistungen	136	80	155	40	50
Andere aktivierte Eigenleistungen	470	470	450	450	450
Sonstige betriebliche Erträge	1.986	934	702	560	680
a) Erträge aus Anlageverkäufen (Anlagevermögen)	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0
./. Buchwerte der Anlageverkäufe	0	0	0	0	0
b) Verbrauch der Rückstellungen für Bauinstandhaltung	1.637	744	462	320	490
c) Tilgungszuschüsse (nicht geldm.)	150	150	200	200	150
d) Verschiedene sonstige Erträge (geldm.)	199	40	40	40	40
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-10.190	-8.704	-7.811	-7.509	-7.508
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-9.041	-7.814	-7.366	-7.509	-7.508
Betriebskosten allgemein	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550
Betriebskosten Hausordnung	-145	-150	-155	-170	-170
Heizkosten	-1.050	-1.100	-1.200	-1.200	-1.250
Instandhaltungskosten laufende	-4.746	-4.054	-3.251	-3.579	-3.528
Instandhaltungskosten nicht akt.pflichtig					
Instandhaltungskosten außergewöhnl. (z.B. Abbruch)	-590	0	-200	0	0
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung (Erbbauzinsen)	-5	-5	-5	-5	-5
Miet- und Räumungsklagen	-5	-5	-5	-5	-5
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen) ohne Vertriebskosten	-1.149	-890	-445	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen, Vertriebskosten	0	0	0	0	0
Rohergebnis	8.308	8.578	9.587	10.206	10.907

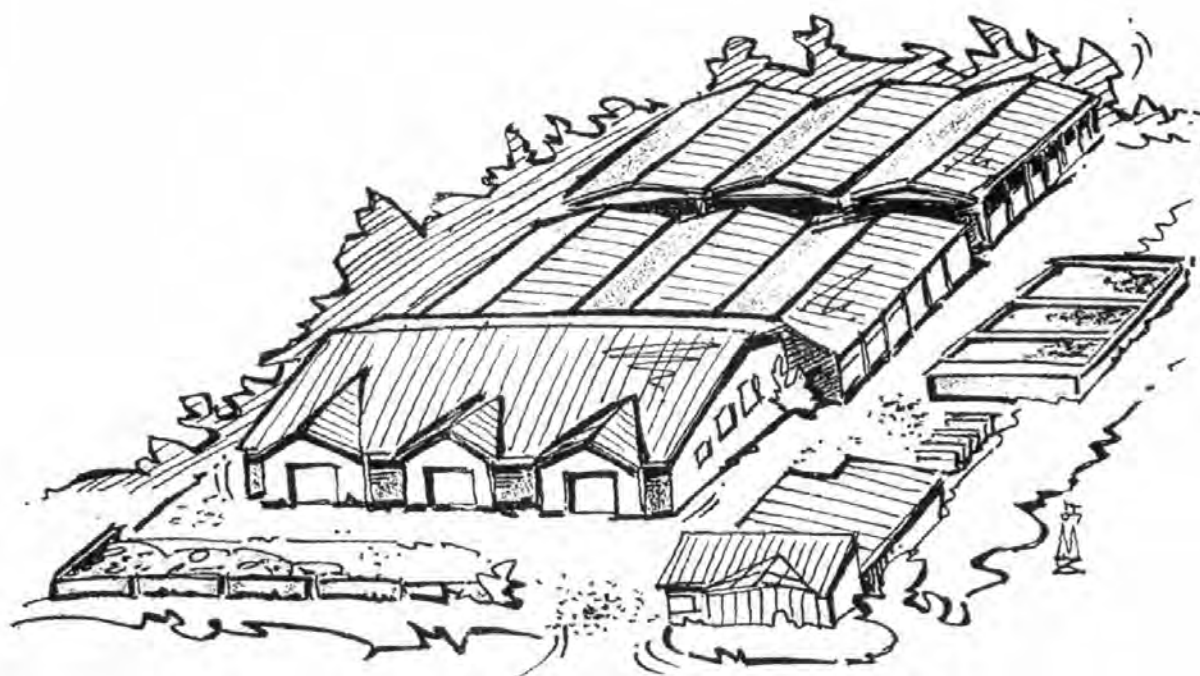
Wirtschaftsplan 2014 - 2018

Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Personalaufwand	-2.858	-2.843	-2.901	-2.958	-3.016
a) Löhne und Gehälter	-2.200	-2.193	-2.237	-2.281	-2.326
Verwaltung	-1.325	-1.302	-1.328	-1.355	-1.382
Regiebetrieb	-827	-844	-861	-878	-896
Hilfskräfte	0	0	0	0	0
Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	-22	-21	-22	-22	-23
Rückstellung ATZ	-26	-26	-26	-26	-25
b) soziale Abgaben	-658	-650	-664	-677	-690
Verwaltung	-458	-447	-456	-465	-474
Regiebetrieb	-195	-199	-203	-207	-211
Hilfskräfte	0	0	0	0	0
Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	-5	-4	-5	-5	-5
Abschreibungen	-2.469	-2.623	-3.053	-3.381	-3.548
a) auf Wohnbauten	-2.245	-2.373	-2.761	-3.069	-3.216
b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Technische Anlagen und Maschinen	-132	-142	-152	-162	-172
c) auf immaterielle Vermögensgegenstände	-49	-65	-97	-107	-117
d) auf Geschäfts- und andere Bauten	-43	-43	-43	-43	-43
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-740	-740	-780	-780	-780
a) Sächliche Verwaltungsaufwendungen	-520	-520	-550	-550	-550
b) Andere betriebliche Aufwendungen	-220	-220	-230	-230	-230
Abschreibungen auf (Miet-)Forderungen	-60	-60	-60	-60	-60
Zuführung zu den Rückstellungen für Bauinstandhaltung					
übrige Aufwendungen	-160	-160	-170	-170	-170
Material Regiebetrieb	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen, aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	5	5	5
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.527	-1.927	-2.266	-2.350	-2.410
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	719	450	592	742	1.158
Außerordentlicher Aufwand					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-308	-328	-330	-351	-351
a) Grundsteuer	-300	-320	-320	-340	-340
b) Übrige Steuern	-8	-8	-10	-11	-11
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	411	122	262	391	807



Wirtschaftsplan 2014



Wirtschaftsplan 2014

Die GBAB - Gesellschaft für Bio-Abfallwirtschaft in Stadt und Landkreis Aschaffenburg
- wurde im Oktober 1995 gegründet, um die Verarbeitung von Bio- und Grünabfällen
aus beiden Gebietskörperschaften sicherzustellen incl. der Vermarktung des
erzeugten Kompostes. Am 11.01.1996 erfolgte unter Nr. 6099 die Eintragung in das
Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts Aschaffenburg. Zu Geschäftsführern
sind die Herren Dr. Norbert Schupp und Dieter Gerlach bestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Teilen:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Nachrichtlich beigelegt sind ferner:

- Finanzplan 2015 - 2019
- Stellenplan

Erfolgs- und Vermögensplan 2014 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Gewinn	44.400,00 EUR

b) Vermögensplan

Einnahmen	606.800,00 EUR

Ausgaben	606.800,00 EUR

Aschaffenburg, 13.11.2013

Gesellschaft für Bio-Abfallwirtschaft in
Stadt und Landkreis Aschaffenburg

.....	
(Geschäftsführer)	(Geschäftsführer)

ERFOLGSPLAN

Bezeichnung	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013	Erfolgsrechnung 2012
Aufwendungen			
Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben/Aufwendungen	340.000,00 EUR	330.000,00 EUR	355.156,19 EUR
Mieten, Pachten, Gebühren	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	149.057,32 EUR
Berufs- und Verbandsbeiträge	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	1.959,16 EUR
Versicherungen	35.000,00 EUR	30.000,00 EUR	41.574,11 EUR
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	300,00 EUR	300,00 EUR	240,00 EUR
Bürobedarf	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	3.478,90 EUR
Post- und Fernspreckgebühren	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	5.811,95 EUR
Reise- und Fortbildungskosten	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.498,23 EUR
Sicherheits-, Schutz-, und Dienstbekleidung	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.437,39 EUR
Honorare f. Steuer-u. Rechtsberat., Gutachten u.ä.	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	7.632,52 EUR
Brenn-, und Treibstoffe und sonstige Betriebsstoffe	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	43.070,99 EUR
Energiekosten	110.000,00 EUR	100.000,00 EUR	98.873,95 EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen	581.000,00 EUR	589.000,00 EUR	553.676,85 EUR
Aufwendungen für Mülltransporte	280.000,00 EUR	270.000,00 EUR	275.228,94 EUR
Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	32.216,19 EUR
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	133.261,81 EUR
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	30.000,00 EUR	20.000,00 EUR	73.485,89 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.000,00 EUR	170.000,00 EUR	181.700,66 EUR
Werbe- und Inserationskosten	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	12.021,51 EUR
Verschiedenes (inkl. Handelsware + Abgang Anlagev.)	130.000,00 EUR	110.000,00 EUR	340.698,37 EUR
Abschreibungen	550.000,00 EUR	530.000,00 EUR	556.849,67 EUR
Gewerbesteuer	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Körperschaftsteuer	0,00 EUR	0,00 EUR	-2,75 EUR
Kapitalertragssteuer	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Latente Steuern	0,00 EUR	0,00 EUR	-1.426,77 EUR
Kraftfahrzeugsteuer	100,00 EUR	100,00 EUR	89,00 EUR
Grundsteuer	7.000,00 EUR	7.500,00 EUR	9.845,78 EUR
Stromsteuer	0,00 EUR	0,00 EUR	-1.325,07 EUR
Aufwendungen Gesamt	2.620.400,00 EUR	2.553.900,00 EUR	2.882.110,79 EUR

Umsatzerlöse			
Erlöse aus Kompostverkauf	170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	176.013,86 EUR
Erlöse aus Annahme von Bioabfall und Grüngut	1.312.000,00 EUR	1.283.000,00 EUR	1.243.622,72 EUR
Erlöse aus Müllumschlag	340.000,00 EUR	302.000,00 EUR	290.935,84 EUR
Sonstige Umsatzerlöse	40.000,00 EUR	30.000,00 EUR	32.020,38 EUR
Erlöse aus Mülltransporten	280.000,00 EUR	270.000,00 EUR	276.948,04 EUR
Erlöse Biomasse-Brennstoff	80.000,00 EUR	75.000,00 EUR	76.930,74 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	69.050,83 EUR
Auflösung von Sonderposten des Anlagenvermögens	37.800,00 EUR	37.800,00 EUR	37.755,29 EUR
EEG Erlöse	370.000,00 EUR	360.000,00 EUR	339.829,91 EUR
Wärme Erlöse	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	14.143,26 EUR
Erträge Gesamt	2.664.800,00 EUR	2.562.800,00 EUR	2.557.250,87 EUR

Ergebnis			
Aufwendungen	2.620.400,00 EUR	2.553.900,00 EUR	2.882.110,79 EUR
Erträge	2.664.800,00 EUR	2.562.800,00 EUR	2.557.250,87 EUR
Gewinn / Verlust	44.400,00 EUR	8.900,00 EUR	-324.859,92 EUR

VERMÖGENSPLAN

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag
I. Abschreibungen	550.000,00 EUR
II. Fremdmittelaufnahme	12.400,00 EUR
III. Jahresgewinn 2014	44.400,00 EUR
Gesamt	606.800,00 EUR

Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag
I. Investitionen 2014	175.000,00 EUR
II. Auflösung Anlagevermögen	37.800,00 EUR
III. Tilgung von Darlehen	394.000,00 EUR
Gesamt	606.800,00 EUR

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz
Radlader	150.000,00 EUR
Werkzeuge und Geräte	25.000,00 EUR
Gesamt:	175.000,00 EUR

FINANZPLAN 2015 - 2019

Finanzplan 2015 - 2019

Bezeichnung:	Kosten insgesamt	Voraussichtlicher Kostenanteil in den Jahren				
		2015	2016	2017	2018	2019
Siebmaschine	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Insgesamt:	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

STELLENPLAN

Stellenplan

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Stand: 01.01.2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Stand: 01.01.2014
12	1	1
8	1	1
5	4	4
Auszubildende	1	1
Insgesamt	7	7

Organe der GBAB - Stand 22. November 2013

Gesellschafterversammlung (bestehend aus den gesetzlichen Vertretern von Stadt und Landkreis Aschaffenburg)	
Oberbürgermeister Klaus Herzog - Stadtverwaltung - Postfach 10 01 63 63701 Aschaffenburg Stellvertreter	Landrat Dr. Ulrich Reuter - Landratsamt - Postfach 10 05 47 63705 Aschaffenburg Vorsitzender (2 Jahre ab 19.10.2013)

Aufsichtsrat (Bestellung für die Dauer des kommunalen Wahlamts hinsichtlich Vorsitzenden und Stellvertreter bzw. für die Dauer der Wahlzeit des Kreistages und des Stadtrates für die weiteren Mitglieder)	
Oberbürgermeister Klaus Herzog - Stadtverwaltung - Postfach 10 01 63 63701 Aschaffenburg Vorsitzender bis 13.12.2013 Stellvertreter ab 14.12.2013	Landrat Dr. Ulrich Reuter - Landratsamt - Postfach 10 05 47 63705 Aschaffenburg Stellvertreter bis 13.12.2013 Vorsitzender 2 Jahre ab 14.12.2013
Vertreter der Stadt Aschaffenburg:	Vertreter des Landkreises Aschaffenburg:
Rainer Kunkel Mainwiesenweg 82 63741 Aschaffenburg Stellvertreter: Dr. Bernd Pattloch Platanenallee 15 63739 Aschaffenburg	Henning Kaul Am Jüdischen Friedhof 18 63755 Alzenau Stellvertreter: Helmut Winter Vinzenz-Rüfner-Straße 5 63791 Karlstein am Main
Herbert Kaup Augasse 5 63741 Aschaffenburg Stellvertreterin: Anne Lenz-Böhlau Eichenweg 36 63741 Aschaffenburg	Wolfgang Brehm Kleiner Fuggerweg 3 63857 Waldaschaff Stellvertreter: Michael Dümig Aschaffener Straße 88 63877 Sailauf

Geschäftsführung bestellt ab 01.01.2010 bis 31.12.2014	
Dr. Norbert Schupp Schwalbenrainweg 49 63741 Aschaffenburg	Dieter Gerlach Hofackerweg 21a 63743 Aschaffenburg



Wirtschaftsplan 2014

Bioenergie Aschaffenburg GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Die Bioenergie Aschaffenburg GmbH wurde am 27.12.2007 als Gemeinschaftsunternehmen der Aschaffener Versorgungs-GmbH (AVG) mit einem Geschäftsanteil von 64,90 %, der HEAG Südthessische Energie AG (HSE), Darmstadt, mit 25,10 % und der EAG Entsorgungs-AG, Darmstadt mit 10 % gegründet. Die Gesellschaft wurde am 15.01.2008 unter der Abteilung B, Nr. 10233 in das Handelsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg eingetragen. Zu Geschäftsführern wurden die Herren Cornelius Ohland und Dieter Gerlach bestellt. Zum 01.12.2012 ging das Gemeinschaftsunternehmen zu 100 % an die Aschaffener Versorgungs-GmbH über und der Geschäftsbetrieb umfasst zukünftig nur noch die Brikettproduktion. Zum 31.12.2012 ist Herr Cornelius Ohland als Geschäftsführer ausgeschieden. Ab 01.01.2013 wurde Herr Schnack als Geschäftsführer bestellt. Der Fokus des Brikettvertriebs liegt seit der Umstrukturierung auf dem Endkundenverkauf und soll durch Werbemaßnahmen und Multiplikatorengewinnung erweitert werden. Zudem sollen neue Geschäftsfelder aufgebaut werden. Hierzu wurde ab dem 01.01.2013 ein Gewinnabführungsvertrag mit der AVG geschlossen.

Die Bioenergie Aschaffenburg GmbH umfasst folgende Betriebszweige:

- Brikettproduktion

Nachrichtlich beigelegt sind ferner

- Finanzplan 2014 - 2018
- Stellenplan

Erfolgs- und Vermögensplan 2013 schließen ab:

Verlust	-208.500,00 €

b) Vermögensplan

Einnahmen	260.000,00 €
Ausgaben	260.000,00 €

Aschaffenburg, 21.11.2013

Bionergie Aschaffenburg GmbH



Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2014

Bezeichnung	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013 angepasst	Ist 2012	Erfolgsplan 2012 angepasst
Umsatzerlöse				
Einspeisevergütung	0,00 €	79.850,60 €	1.503.906,68 €	1.820.000,00 €
Verkauf Fernwärme	0,00 €	0,00 €	868.462,96 €	1.125.000,00 €
Verkauf Holzbriketts	1.100.000,00 €	1.052.000,00 €	1.328.069,88 €	1.100.000,00 €
Bestand an fertigen Erzeugnissen / andere akt. Eigenl.	0,00 €	38.990,00 €	-321.080,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	85.000,00 €	68.000,00 €	677.914,33 €	675.000,00 €
Summe Umsatzerlöse	1.185.000,00 €	1.238.840,60 €	4.057.273,85 €	4.720.000,00 €
Erträge				
Sonstige Erträge (KWK-Vergütung)	42.000,00 €	0,00 €	1.453.111,78 €	6.000,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	29,92 €	1.000,00 €
Summe Erträge	42.000,00 €	0,00 €	1.453.141,70 €	7.000,00 €
Erträge Gesamt	1.227.000,00 €	1.238.840,60 €	5.510.415,55 €	4.727.000,00 €
Aufwendungen				
Materialaufwand				
Energiekosten	86.800,00 €	86.800,00 €	503.941,18 €	502.000,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / Brennstoffe	797.000,00 €	868.000,00 €	2.055.455,03 €	2.119.000,00 €
Neuanschaffung Werkzeuge und Geräte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.902,40 €	1.800,00 €
Sicherheits-, Schutz- und Dienstbekleidung	1.000,00 €	1.000,00 €	2.568,00 €	3.500,00 €
Wartungen, Reparaturen, sonstige Fremdleistungen	66.000,00 €	70.000,00 €	298.244,36 €	282.000,00 €
Ascheentsorgung	0,00 €	0,00 €	55.190,25 €	80.000,00 €
Summe Materialaufwand	951.800,00 €	1.026.800,00 €	2.917.301,22 €	2.988.300,00 €
Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben	60.000,00 €	113.960,00 €	325.292,59 €	380.000,00 €
Abschreibungen	260.000,00 €	260.000,00 €	730.724,62 €	785.000,00 €
Sonstige Aufwendungen				
Mieten, Pachten, Gebühren (Erbbauzins)	44.000,00 €	33.750,00 €	127.206,12 €	110.000,00 €
Gebühren	500,00 €	500,00 €	518,61 €	1.000,00 €
Berufs- und Verbandsbeiträge	1.600,00 €	1.600,00 €	8.011,94 €	3.000,00 €
Versicherungen	12.000,00 €	12.000,00 €	59.268,30 €	60.000,00 €
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	500,00 €	500,00 €	761,64 €	1.000,00 €
Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	132,81 €	500,00 €
Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	2.338,57 €	2.000,00 €
Werbe- und Inserationskosten	10.000,00 €	20.000,00 €	11.068,23 €	10.000,00 €
Reise- und Fortbildungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	2.430,65 €	2.000,00 €
Honorare f. Steuer- und Rechtsberatung, Gutachten u. ä.	10.000,00 €	10.000,00 €	57.706,89 €	28.000,00 €
Verwaltungskosten (Techn., Kaufm. Betriebsführung)	56.000,00 €	56.000,00 €	147.655,28 €	140.000,00 €
Kosten f. Handelsvertretung	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Verschiedenes	3.000,00 €	3.000,00 €	14.781,62 €	14.000,00 €
Summe sonstige Aufwendungen	146.100,00 €	145.850,00 €	431.880,66 €	371.500,00 €

Bezeichnung	Erfolgsplan 2014	Erfolgsplan 2013 angepasst	Ist 2012	Erfolgsplan 2012 angepasst
Darlehens-, Überziehungszinsen	17.000,00 €	20.000,00 €	562.769,67 €	590.000,00 €
Körperschaftsteuer	0,00 €	0,00 €	-0,60 €	0,00 €
Gewerbsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kraftfahrzeugsteuer	0,00 €	0,00 €	272,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	600,00 €	600,00 €	0,00 €	10,00 €
Aufwendungen Gesamt	1.435.500,00 €	1.567.210,00 €	4.968.240,16 €	5.114.810,00 €

Ergebnis				
Erträge	1.227.000,00 €	1.238.840,60 €	5.510.415,55 €	4.727.000,00 €
Aufwendungen	1.435.500,00 €	1.567.210,00 €	4.968.240,16 €	5.114.810,00 €
Gewinn/Verlust	-208.500,00 €	-328.369,40 €	542.175,39 €	-387.810,00 €



Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2014



Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I. Investitionen Brikettproduktion	75.000,00
II. Tilgung von Krediten	46.000,00
III. Tilgung von Kontokorrentkredit	139.000,00
Gesamtbetrag	260.000,00

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I. Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	260.000,00
Gesamtbetrag	260.000,00

II. Brikettproduktion



Projekt Nr.	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	<u>Bauten auf Fremden Grundstücken</u>	
	Überdachung Freifläche (Zelt)	25.000,00
	Gummibandförderer	45.000,00
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
	BGA	5.000,00
	Gesamt	75.000,00



Finanzplan

für das Geschäftsjahre 2014 - 2018



Finanzplan 2014 - 2018

Gliederung des Finanzplanes

Bezeichnung	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
a) Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, u. anderen Bauten	25.000	0	0	0	0
b) Technische Anlagen	45.000	30.000	0	0	0
c) Erzeugungsanlagen	0	0	0	0	0
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
e) Meßeinrichtungen	0	0	0	0	0
2. Investitionen in Finanzanlagen einschl. Kapitalanlagen					
a)					
b)					
c)					
3. Entnahmen aus Rücklagen					
4. Entnahmen langfristige Rückstellungen					
5. Kredittilgungen	46.000	47.000	48.000	50.000	51.000
6. Gewährung von Krediten (an Dritte)					
7. Tilgung von Kontokorrentkredit	139.000	183.000	217.000	205.000	199.000
Gesamt Ausgaben	260.000	265.000	270.000	260.000	255.000
Finanzierung					
1. Abgänge von Gegenständen des Anlagevermögens					
2. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	260.000	265.000	270.000	260.000	255.000
3. Zuführung langfristige Rückstellungen					
4. Zuführung allgem. Rücklagen (aus Jahresgewinn d. Vorjahres)					
5. Zuweisungen und Zuschüsse					
6. Rückflüsse aus gewährten Krediten (an Dritte)					
Gesamt Einnahmen	260.000	265.000	270.000	260.000	255.000

Stellenplan 2014



Angestellte	Zahl der Stellen	
	2014	2013
	2	2
Gesamt	2	2

Arbeiter	Zahl der Stellen	
	2014	2013
	3	3
Gesamt	3	3

Wirtschaftsplan 2014

Am Rosensee

Stadtentwicklungs GmbH

Am Rosensee GmbH
Basis Wirtschaftsplan 2014
Vorschau Gewinn und Verlustrechnung, Gewerbeertrag und Eigenkapital

GuV Vorschau 2013 -2015	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse			
Erlöse BIMA	1.257.690,00	2.196.600,00	102.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	120.000,00
3. Bestandsveränderung			
(-) = Aufwand	-860.189,39	-1.521.997,54	-40.187,35
BV Grünzug	0,00	0,00	0,00
4. Materialaufwand			
Akt.pflichtiger Aufwand	725.332,01	644.520,64	101.000,00
Kosten BIMA			
Anpassung Rst ausstehende Kosten	-361.300,00	-590.600,00	-119.800,00
	<u>364.032,01</u>	<u>53.920,64</u>	<u>-18.800,00</u>
Verkaufte Fläche			
Erlös pro qm	3.955,00	5.839,00	195,00
Aufwand pro qm	318,00	376,19	523,08
	309,54	269,90	109,68
5. Personalaufwand	5.243,59	5.280,00	5.280,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.615,57	12.500,00	16.500,00
7. Zinsertrag	20.664,95	22.500,00	15.000,00
8. Zinsaufwand	38.519,51	38.519,51	38.519,51
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-245,12	586.882,31	155.313,14
10. Ertragsteuern	0,00	-145.480,00	-44.434,00
11. Jahresergebnis	-245,12	441.402,31	110.879,14

Maßnahmen- und Zeitplan mit Kostenübersicht

Wirtschaftsplan 2014

A. AUSGABEN

I. Planung

	Spalte 1 Gesamt	Spalte 2 bis 05.11.2013	Spalte 3 Rest 2013	Spalte 4 bis 31.12.2013	Spalte 5 2014	Spalte 6 2015	Spalte 7 2016
1. Städtebaulicher Wettbewerb/Planung	362.852,06	362.852,06		362.852,06	0,00		
2. Bauleitplanung	47.097,13	47.097,13	0,00	47.097,13	0,00		
3. Realisierungswettbewerbe	198.589,83	198.589,83	0,00	198.589,83	0,00		
4. Sonstige Ingenieurverträge	1.826.012,59	1.746.012,59	20.000,00	1.766.012,59	40.000,00	20.000,00	
5. Sonstige Ingleistungen	120.247,08	117.247,08	0,00	117.247,08	2.000,00	1.000,00	
Summe I "Planung"	2.554.798,69	2.471.798,69	20.000,00	2.491.798,69	42.000,00	21.000,00	0,00

II. Grunderwerb

1. Grundstückskosten	5.868.182,86	5.613.782,86	0,00	5.613.782,86	254.400,00			Nachzahlung an Bund inkl. Zinsen 254,4 T€
2. Sonstiger Grunderwerb	105.503,22	105.503,22	0,00	105.503,22	0,00			Kosten Tauschvertrag AWO, 920,31 €
3. Grundstücksnebenkosten	360.395,68	351.495,68	0,00	351.495,68	8.900,00			Mögliche Grunderwerbssteuer 3,50%
Summe II "Grunderwerb"	6.334.081,76	6.070.781,76	0,00	6.070.781,76	263.300,00		0,00	

III. Ordnungsmaßnahmen

1. Wohnbauflächen								
a) Freilegung der Grundstücksflächen	2.317.303,52	2.317.303,52	0,00	2.317.303,52	0,00			
b) Altlasten/Abfallbeseitigung	1.253.964,43	1.243.964,43	0,00	1.243.964,43	5.000,00	5.000,00		
c) Sonstige Kosten	113.080,65	113.080,65	0,00	113.080,65	0,00			
2. Grünzug								
a) Freilegung der Grundstücksflächen	183.698,22	183.698,22	0,00	183.698,22	0,00			
b) Altlastenbeseitigung	710.263,24	710.263,24	0,00	710.263,24	0,00			
c) Sonstige Kosten	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00			
3. Vermessung und Neuordnung	338.674,59	318.674,59	0,00	318.674,59	15.000,00	5.000,00		
Summe III "Ordnungsmaßnahmen"	4.917.014,65	4.887.014,65	0,00	4.887.014,65	20.000,00	10.000,00	0,00	

IV. Herstellung von Erschließungsanlagen

1. Straße/Beleuchtung	4.511.635,90	4.203.035,90	118.600,00	4.321.635,90	170.000,00	20.000,00		Rest Fa. Aulbach 40 T€
2. Kanal- u. sonstige Entwässerungsanlagen	2.408.599,34	2.308.599,34	80.000,00	2.388.599,34	20.000,00	0,00		BA 3.5 Kanal + Straßenbau 333 T€ Auftrag, davon 104T€ bis C
3. Grünzug	2.983.076,70	2.983.076,70	0,00	2.983.076,70	0,00			Liefert Gartenbauamt ohne Berechnung
4. Sonstiges/Spielplatz in BA. 3.5	54.405,07	24.405,07	0,00	24.405,07	0,00	30.000,00		Spielplatz BA. 3.5. 30.000,-
Summe IV "Erschließungsanlagen"	9.957.717,01	9.519.117,01	198.600,00	9.717.717,01	190.000,00	50.000,00	0,00	

			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	
			Gesamt	bis 05.11.2013	Rest 2013	bis 31.12.2013	2014	2015	2016	
V. Vergütungen Honorare										
1. Geschäftsführer (Einmalzahlung im Dez. an Stadt)			135.578,78	119.938,78	5.080,00	125.018,78	5.280,00	5.280,00		
2. Geschäftsbesorger			2.309.139,95	2.264.139,95	0,00	2.264.139,95	25.000,00	20.000,00		
3. Steuerberater			32.200,59	28.200,59	0,00	28.200,59	2.000,00	2.000,00		
4. Wirtschaftsprüfer			119.468,04	102.468,04	1.000,00	103.468,04	8.000,00	8.000,00		
5. Sonstige (z.B.Rechtsberatung)			145.561,05	127.561,05	10.000,00	137.561,05	6.000,00	2.000,00		
5. Erstattung Rechtsberatung durch Stadt (50% d. Kosten)			-51.204,82	-34.434,82	-8.770,00	-43.204,82	-8.000,00			Häftige Kostenerstattung Rechtsstreit MIB
Summe V "Vergütungen"			2.690.743,59	2.607.873,59	7.310,00	2.615.183,59	38.280,00	37.280,00	0,00	
VI. Sonstige Kosten										
1. Öffentlichkeitsarbeit			66.176,68	66.176,68	0,00	66.176,68	0,00			
2.Grundsteuer/Straßenreinigung			157.473,18	152.373,18	1.100,00	153.473,18	3.000,00	1.000,00		
2a.Steuern (Gewerbesteuer)			253.875,07	60.375,07	0,00	60.375,07	145.500,00	48.000,00		Gewerbesteuer gemäß GuV SüdRevision 11-20
2b.Steuern (Körperschaftssteuer)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Körperschaftssteuer gemäß GuV
3. Versicherungen			53.622,88	50.622,88	0,00	50.622,88	1.500,00	1.500,00		
4. Sonstiges			27.043,72	27.043,72	0,00	27.043,72	0,00			
Summe VI "Sonstige Kosten"			558.191,53	356.591,53	1.100,00	357.691,53	150.000,00	50.500,00	0,00	
Zwischensumme I - VI			27.012.547,23	25.913.177,23	227.010,00	26.140.187,23	703.580,00	168.780,00	0,00	
VII. Finanzierungskosten										
1. Darlehen Freistaat			771.123,73	655.565,19	38.519,51	694.084,70	38.519,51	38.519,51		
2. Darlehen Stadt			626.712,90	626.712,90	0,00	626.712,90	0,00			
3. Kapitaleinlage Freistaat			936,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00		
4. Kapitaleinlage Stadt			624,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00		
5. Kapitalrücklage Freistaat			12.316,14	0,00	0,00	0,00	6.158,07	6.158,07		
6. Kapitalrücklage Stadt			8.210,76	0,00	0,00	0,00	4.105,38	4.105,38		
7. Sonstige Zinsen (Giro+TG+ FG, Zinsertrag = (negativ))			(37.500,00)	0,00	0,00	0,00	(22.500,00)	(15.000,00)	0,00	
8. Zinsen Kommunalkredite			537.714,91	537.714,91	0,00	537.714,91				
9. Zinsen Sonstige Kredite			0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe VII "Finanzierungskosten"			1.920.138,43	1.819.993,00	38.519,51	1.858.512,51	27.062,96	34.562,96	0,00	
SUMME A: AUSGABEN			28.932.685,66	27.733.170,23	265.529,51	27.998.699,74	730.642,96	203.342,96	0,00	

	Spalte 1 Gesamt	Spalte 2 bis 05.11.2013	Spalte 3 Rest 2013	Spalte 4 bis 31.12.2013	Spalte 5 2014	Spalte 6 2015	Spalte 7 2016
B. EINNAHMEN							
I. Grundstücksverkauf							
1) Wohnbauland(erschlossen)	22.555.740,96	20.229.940,96	27.200,00	20.257.140,96	2.196.600,00	102.000,00	0,00
2) Sozialer Wohnungsbau	1.656.243,99	1.656.243,99	0,00	1.656.243,99	0,00		
3) Soziale Infrastruktur	330.575,00	330.575,00	0,00	330.575,00	0,00		
Summe I "Grundstücksverkauf"	24.542.559,95	22.216.759,95	27.200,00	22.243.959,95	2.196.600,00	102.000,00	0,00
II. Sonstige Einnahmen							
1. Mieteinnahmen	46.088,90	46.088,90	0,00	46.088,90	0,00		
2. Zinseinnahmen (saldiert)	217.028,54	217.028,54	0,00	217.028,54	0,00		
3. Sonstiges	146.030,51	26.030,51	0,00	26.030,51	0,00	120.000,00	
4. Aus Erschliessungsvorlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe II "Sonstige Einnahmen"	409.147,95	289.147,95	0,00	289.147,95	0,00	120.000,00	0,00
III. Sanierungsförderungsmittel							
1. Land	2.514.905,99	2.514.905,99	0,00	2.514.905,99	0,00		
2. Stadt	1.653.084,48	1.653.084,48	0,00	1.653.084,48	0,00		
Summe III "Sanierungsfördermittel"	4.167.990,47	4.167.990,47	0,00	4.167.990,47	0,00	0,00	0,00
IV. Europrogramm IRMA							
1. Euro/ Irma	250.903,93	250.903,93	0,00	250.903,93	0,00		
Summe IV "Europrogramm IRMA"	250.903,93	250.903,93	0,00	250.903,93	0,00	0,00	0,00
V. Förderung Gutachterverfahren							
1. Land	76.693,78	76.693,78	0,00	76.693,78	0,00		
2. Bauträger	66.467,95	66.467,95	0,00	66.467,95	0,00		
Summe V "Gutachterverfahren"	143.161,73	143.161,73	0,00	143.161,73	0,00	0,00	0,00
VI. Gründungskosten aus Kapitalrücklage							
1. ehem. Land	101.506,17	101.506,17	0,00	101.506,17	0,00		
2. Stadt	67.670,78	67.670,78	0,00	67.670,78	0,00		
VI. Summe "Gründungskosten"	169.176,95	169.176,95	0,00	169.176,95	0,00	0,00	0,00
SUMME B: EINNAHMEN	29.682.940,98	27.237.140,98	27.200,00	27.264.340,98	2.196.600,00	222.000,00	0,00

Serviceroad, Kostenerstattung durch Stadt

	Spalte 1 Gesamt	Spalte 2 bis 05.11.2013	Spalte 3 Rest 2013	Spalte 4 bis 31.12.2013	Spalte 5 2014	Spalte 6 2015	Spalte 7 2016	
C. FINANZIERUNGSMITTEL								
I. Kapitaleinlagen								
1. ehem. Land	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00			
2. Stadt	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00			
Summe C I "Kapitaleinlagen"	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
II. Kapitalrückstellungen								
1. ehem. Land	205.268,96	205.268,96	0,00	205.268,96	0,00			
2. Stadt	136.845,97	136.845,97	0,00	136.845,97	0,00			
Summe C II "Kapitalrückstellungen"	342.114,93	342.114,93	0,00	342.114,93	0,00	0,00	0,00	
III. Darlehen								
1. Land	0,00	3.851.951,36	0,00	3.851.951,36	0,00	-3.851.951,36		Restdarlehen Freistaat
2. Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Darlehen Kommunalkredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Darlehen (Grundsich.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Überschuss	0,00						0,00	
Summe C III "Darlehen /Kreditveränderung"	0,00	3.851.951,36	0,00	3.851.951,36	0,00	-3.851.951,36	0,00	
IV. Forderungen								
1. Kaufpreis GWH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Kaufpreis BA 3.5 Fa. Dreger (in B I.1. enthalten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe C IV "Forderungen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Verbindlichkeiten								
1. Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. DSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Land (Zinsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Stadt (Zinsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe C V "Verbindlichkeiten"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. Stand bzw. Veränderung des Kontos								
Kontostand (-) = Haben		Kontostände	Giroveränd. = A ./ . B	Kontostände	Giroveränd. = A ./ . B	Giroveränd. = A ./ . B		
1. Girokonto	0,00	-1.125.798,26	238.329,51	-887.468,75	-1.465.957,04	-18.657,04		-2.372.082,83 Liquidität Giro zum 31.12.2015
2. Tagesgeld	0,00	-1.096.327,84	0,00	-1.096.327,84	0,00	1.096.327,84		-1.096.327,84 Liquidität aus Tagesgeld
3. Festgeld zum 28.12.2015 fällig	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		-1.500.000,00 Liquidität aus Festgeld
Summe C VI Stand/Veränderung des Kontos	0,00	-3.722.126,10	238.329,51	-3.483.796,59	-1.465.957,04	2.577.670,80	0,00	-4.968.410,67 Summe Liquide Mittel Ende 2015
SUMME C: FINANZIERUNGSMITTEL	368.114,93	497.940,19	238.329,51	736.269,70	-1.465.957,04	-1.274.280,56	0,00	3.851.951,36 Darlehensforderung Freistaat
SUMME B + C = A	30.051.055,91	27.735.081,17	265.529,51	28.000.610,68	730.642,96	-1.052.280,56	0,00	342.114,93 Kapitalrückstellungen Land u. Stadt
								26.000,00 Kapitaleinlagen Land u. Stadt
								-748.344,38 Überschuss (-) Ende 2015
								Prognose Überschuss in 2015

Aschaffener Bürger Versorgungs GmbH

ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg

Gründungsjahr 2000

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie und Wasser innerhalb u. außerhalb des Gemeindegebietes der Stadt A'burg im Rahmen des Art. 87, Abs. 2 Bay GO. Die Ges. ist nach Maßgabe des Art. 87, Abs. 2 zu allen Maßnahmen u. Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung der Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Untern., sowie Hilfs- u. Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Rechtsform GmbH

Stammkapital 17.647.000 €

davon: **Stadtwerke Aschaffenburg** **85,00%** **15.000.000 €**

HSE AVG Beteiligungs-GmbH 10,46% 1.846.000 €

HEAG Südthessische Energ. AG 4,54% 801.000 €

Organe

Geschäftsführung

Peter Bickel Bezüge 2012 (€) siehe Stadtwerke

Dieter Gerlach Bezüge 2012 (€) 140.000

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Vorsitzender: Klaus Herzog, *Oberbürgermeister*

1. Stellv.: Dipl. Kfm. A. Filbert, *HEAG Südth. Energie AG (bis 31.1.12)*

2. Stellv.: Rainer Kunkel, *Telekommunik.-Fachwirt (1.1.12-30.4.12)*

2. Stellv.: Jürgen Herzing, *Berufsfeuerwehrmann (1.5.12-31.12.12)*



Werner Elsässer, *Bürgermeister*

Jessica Euler, *Rechtsanwältin*

Brigitte Gans, *Hausfrau*

Thomas Gerlach, *Rechtsanwalt*

Dr. Meinhard Gruber, *Finanzreferent*

Mechthild Schößler, *kaufm. Angestellte*

Anne Lenz-Böhlau, *Krankenschwester*

Dr. Bernd Pattloch, *Redakteur*

Herbert Kaup, *Gewerkschaftssekretär*

Karl-Heinz Stegmann, *Marketing u. Öffentlichkeitsarbeit*

Wolfgang Giegerich, *Pressesprecher*

Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*

Stefan Wagener, *Geschäftsführer*

Lothar Blatt, *Seniorenberater*

Karsten Klein, *Verkaufsleiter*

Christine Scheel, *Mitgl. Vorstand HEAG (1.2.-31.5.12)*

Prof. Horst H. Blechschmidt, *Vorstandsvors. HEAG AG (1.1.-31.3.12)*

Andreas Niedermaier, *Vorstand HSE(1.4.12-31.12.12)*

Dr. Ulrich Wawrzik, *Vorstand HEAG (1.1.12-30.9.12)*

Reinhard Kalisch, *Geschäftsf. Rhein-Main-Neckar (26.6.-31.12.12)*

1. BILANZDATEN (€)	Aktiva	2008	2009	2010	2011	2012
Anlagevermögen		61.358.363	64.705.904	61.769.272	60.887.753	70.712.406
Immaterielle Vermögensgegenstände		393.133	396.991	512.533	787.168	610.748
Sachanlagen		58.786.910	57.376.062	56.321.367	55.082.095	68.607.100
Anteile an verbundenen Unternehmen		649.000	2.336.400	336.400	336.400	336.400
Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0	3.000.000	4.170.870	4.024.129	500.197
Beteiligungen (siehe Organigramm Stadtwerke S.3)		675.102	675.102	415.102	644.961	644.961
Wertpapiere d. Anlageverm./Genossenschaftanteile		854.218	921.348	13.000	13.000	13.000
Umlaufvermögen		66.760.747	72.359.871	70.289.701	71.672.646	65.497.669
Vorräte		1.280.756	1.220.213	1.047.794	1.218.496	1.164.674
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		40.290.871	40.267.290	40.425.685	39.947.701	37.351.922
geg. verbundene Untern. u. mit Beteiligungsverh.		118.390	92.776	332.359	334.482	350.177
geg. Gesellschafter		5.200.995	4.054.789	5.120.392	5.508.708	5.172.696
sonst. Vermögensgegenstände		1.215.645	538.379	858.926	2.534.572	1.360.102
Flüssige Mittel		18.654.091	26.186.424	22.504.545	22.128.686	20.098.099
Rechnungsabgr.		245.212	94.324	172.594	255.530	285.366
Bilanzsumme		128.364.322	137.160.099	132.231.567	132.815.929	136.495.441

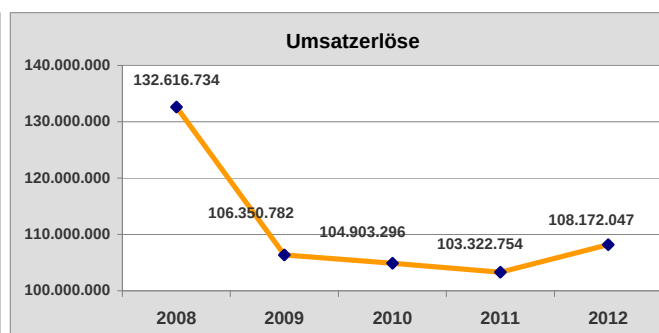
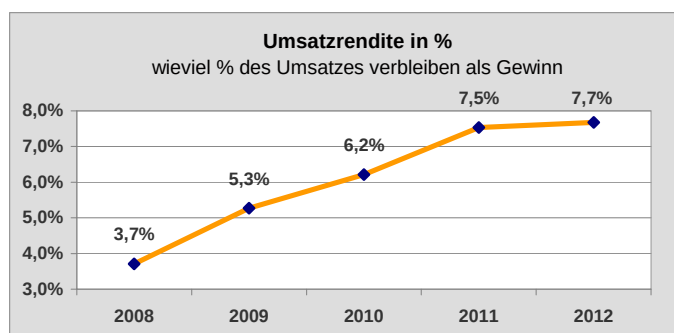
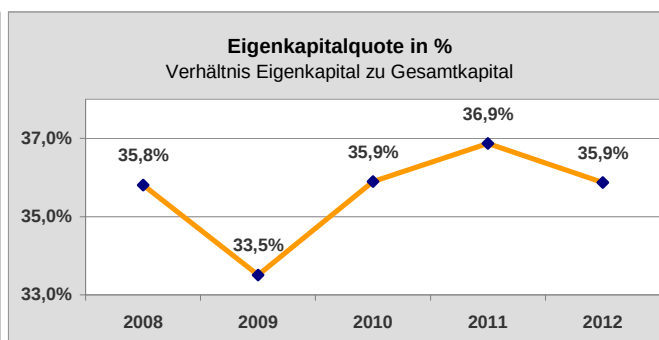
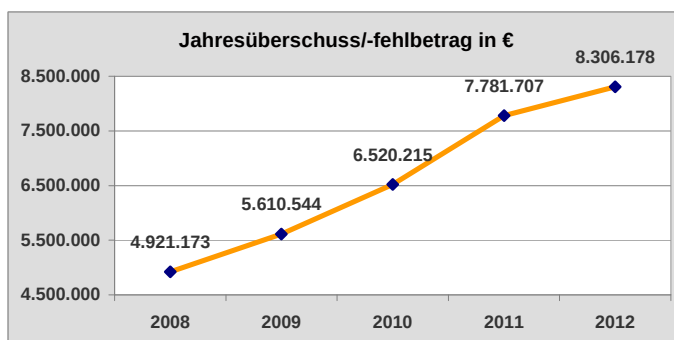
1. BILANZDATEN (€)	Passiva	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapital		45.960.767	45.960.767	47.467.967	48.967.967	48.967.967
Gezeichnetes Kap.		17.647.000	17.647.000	17.647.000	17.647.000	17.647.000
Kapitalrücklage		28.313.767	28.313.767	28.313.767	28.313.767	28.313.767
Gewinnrücklagen		0	0	1.507.200	3.007.200	3.007.200
Ertragszuschüsse		9.108.986	8.112.656	7.151.814	6.246.663	5.410.949
Investitionszuschüsse		3.304.286	3.851.582	4.457.818	5.801.972	7.220.961
Sonderposten m. Rücklagenanteil		17.146	25.296	25.296	25.296	8.150
Rückstellungen		16.389.506	18.564.076	16.605.262	16.415.285	13.500.918
Pensionsrückstellungen		128.607	127.019	60.748	345.108	387.932
Steuerrückstellungen		509.005	535.229	1.638.928	436.469	367.175
Sonst. Rückstellungen		15.751.894	17.901.828	14.905.585	15.633.709	12.745.811
Verbindlichkeiten		53.583.631	60.645.722	56.523.410	55.358.745	61.386.496
geg. Kreditinstitute		1.535.297	1.439.983	1.279.657	2.160.000	10.035.000
erhaltene Anzahlg.		56.849	142.050	0	0	0
Verb. aus Lieferungen und Leistungen		4.279.593	9.018.843	7.033.366	5.849.621	4.065.270
geg. Gesellschafter		17.955.167	18.021.480	16.096.281	18.011.924	17.583.768
geg. verbundene Unternehmen u. m. Bet.-verh.		1.137.541	386.268	1.500.595	391.900	185.753
Sonstige		28.619.184	31.637.099	30.613.511	28.945.300	29.516.706
Bilanzsumme		128.364.322	137.160.099	132.231.567	132.815.929	136.495.441

Aschaffener Versorgungs GmbH

2. GUV DATEN (€)	2008	2009	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	138.522.053	109.730.364	108.725.668	107.888.678	114.702.864
Umsatzerlöse	132.616.734	106.350.782	104.903.296	103.322.754	108.172.047
andere aktivierte Eigenleistungen	350.542	294.470	447.679	476.807	461.879
sonst. betriebl. Erträge	5.554.777	3.085.111	3.374.694	4.089.117	6.068.938
Materialaufwand	99.929.721	73.116.055	68.266.003	71.544.943	73.195.947
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	96.314.083	70.865.162	66.331.235	69.470.406	70.834.810
Aufwendg. f. bezogene Leistungen	3.615.638	2.250.892	1.934.769	2.074.537	2.361.137
Personalaufwand	11.309.041	10.819.026	10.976.708	11.270.560	11.516.097
Löhne u. Gehälter	8.781.029	8.508.476	8.398.803	8.607.950	8.722.206
Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung	2.528.012	2.310.550	2.577.905	2.662.610	2.793.891
Abschreibungen	5.436.843	5.494.372	5.378.804	5.679.890	5.670.637
Sonst. betriebl. Aufwendungen	13.337.016	11.393.969	9.453.511	8.354.866	11.841.225
Erträge aus Beteiligungen	9.281	8.415	36.798	33.888	74.747
Zinsen u. ähnl. Erträge	768.340	439.910	449.570	485.666	659.925
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	2.250.000	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	796.558	699.506	645.378	437.452	414.944
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	8.490.496	8.655.760	12.241.634	11.120.520	12.798.687
Steuern	3.569.322	3.045.216	5.721.418	3.338.813	4.492.509
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.921.173	5.610.544	6.520.215	7.781.707	8.306.178
Abzüglich Einstellung in andere Gewinnrücklage für anstehende Investitionen	0	0	1.500.000	1.500.000	0
Verbleiben zur Gewinnabführung	4.921.173	5.610.544	5.020.215	6.281.707	8.306.178
Gewinnabführung lt. Vertrag	4.921.173	5.610.544	5.020.215	6.281.707	8.306.178
davon an Stadtwerke Aschaffenburg (85%)		4.768.979	4.267.197	5.339.469	7.060.275
davon an HSE AVG Beteiligungs GmbH (10,46%)		586.902	525.150	657.111	868.884
davon an HEAG Südheissische Energie AG (HSE) (4,54%)		254.663	227.868	285.128	377.019

Kreditaufnahme: In 2012 wurde ein Kredit i.H. v. 8.415.000 € von der Bioenergie GmbH Aschaffenburg im Zuge der Übernahme des Biomasseheizkraftwerkes durch die AVG übernommen.

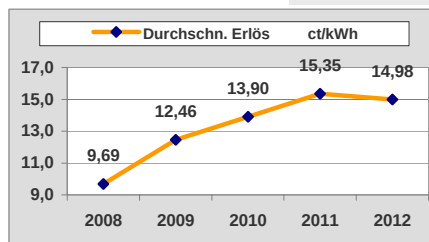
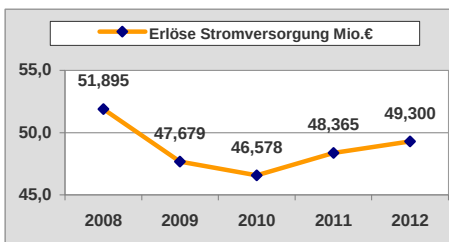
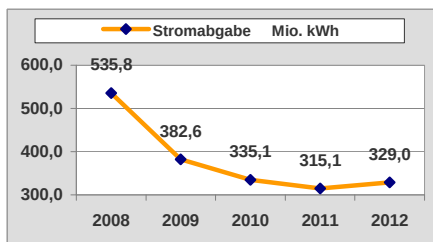
3. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN		2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote	%	35,8%	33,5%	35,9%	36,9%	35,9%
Eigenkapitalrentabilität	%	10,7%	12,2%	13,7%	15,9%	17,0%
Gesamtkapitalrentabilität	%	4,5%	4,6%	5,4%	6,2%	6,4%
Umsatzrendite	%	3,7%	5,3%	6,2%	7,5%	7,7%



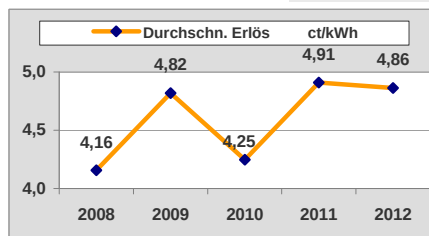
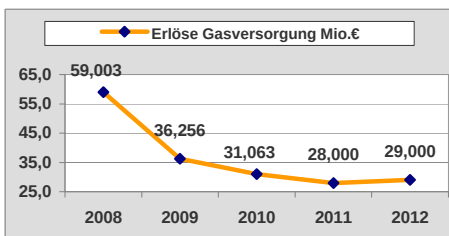
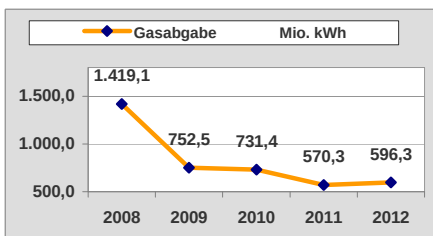
Aschaffener Versorgungs GmbH

3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN

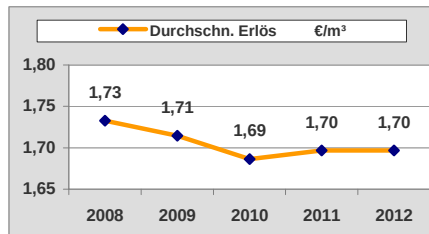
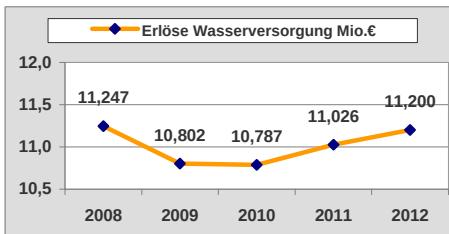
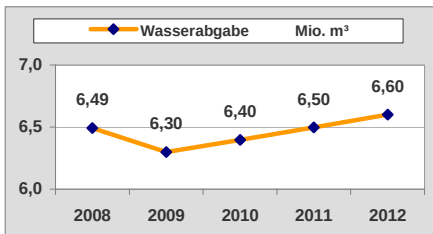
		2008	2009	2010	2011	2012
Strombezug	Mio. kWh	544,0	388,2	350,4	333,4	340,4
Stromabgabe	Mio. kWh	535,8	382,6	335,1	315,1	329,0
Erlöse Stromversorgung	Mio.€	51,895	47,679	46,578	48,365	49,300
Durchschn. Erlös	ct/kWh	9,69	12,46	13,90	15,35	14,98
Investitionen Stromvers.	€	540.935	679.555	1.892.266	1.976.708	858.000



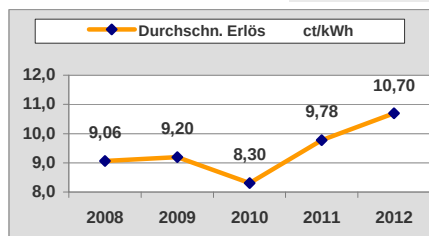
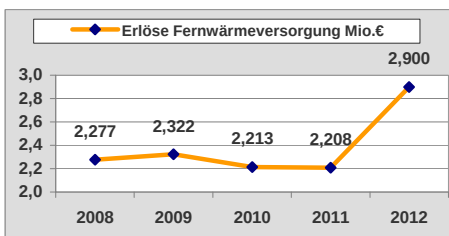
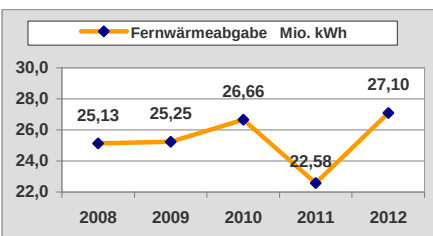
Gasbezug	Mio. kWh	1.394,1	752,5	769,7	555,3	604,5
Gasabgabe	Mio. kWh	1.419,1	752,5	731,4	570,3	596,3
Erlöse Gasversorgung	Mio.€	59,003	36,256	31,063	28,000	29,000
Durchschn. Erlös	ct/kWh	4,16	4,82	4,25	4,91	4,86
Investitionen Gasvers.	€	774.857	429.356	600.743	323.429	352.000



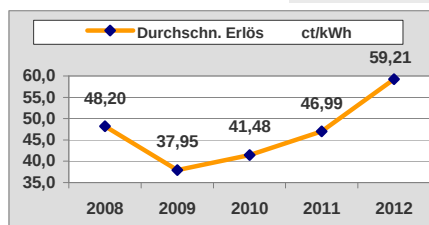
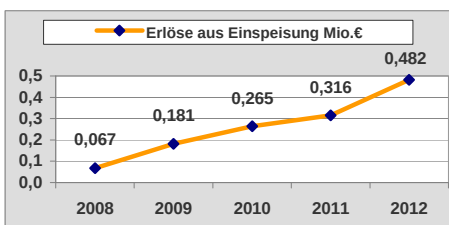
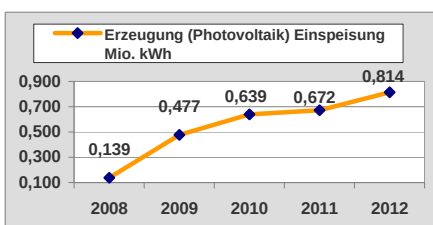
Wasserdarbietung	Mio. m³	6,7	6,7	6,8	6,9	7,2
Wasserabgabe	Mio. m³	6,5	6,3	6,4	6,5	6,6
Erlöse Wasserversorgung	Mio.€	11,247	10,802	10,787	11,026	11,200
Durchschn. Erlös	€/m³	1,73	1,71	1,69	1,70	1,70
Investitionen	Mio.€	562.581	354.625	907.155	668.860	847.000



Fernwärmeerzeugung/-bezug	Mio. kWh	32,8	34,3	35,3	29,2	32,1
Fernwärmeabgabe	Mio. kWh	25,1	25,2	26,7	22,6	27,1
Erlöse Fernwärmeversorgung	Mio.€	2,277	2,322	2,213	2,208	2,900
Durchschn. Erlös	ct/kWh	9,06	9,20	8,30	9,78	10,70
Investitionen	Mio.€	85.550	1.654.904	390.010	628.526	2.440.000



Erzeugung (Photovoltaik) Einspeisung	Mio. kWh	0,139	0,477	0,639	0,672	0,814
Erlöse aus Einspeisung	Mio.€	0,067	0,181	0,265	0,316	0,482
Durchschn. Erlös	ct/kWh	48,20	37,95	41,48	46,99	59,21
Investitionen	Mio.€	1.318.002	457.413	602.277	404.475	13.902.000



LAGEBERICHT

Entwicklung und Ertragslage

Das Versorgungsgebiet der AVG für die Stromversorgung entsprach bis zum 31.12.04 dem Stadtgebiet Aschaffenburg. Lediglich auf Basis von Durchleitungen wurden verschiedene Haushaltskunden infolge der Marktöffnung in den Nachbargemeinden versorgt. Mit Wirkung zum 01.01.2005 erweiterte sich das Stromversorgungsgebiet durch einen neuen Mitgesellschafter in der AVG um die Stromversorgungen von drei Nachbargemeinden. Zum 01.01.06 konnte mit der Bayernhafen GmbH & Co. KG ein Pacht- und Betriebsführungsvertrag abgeschlossen werden. Dadurch konnte ebenfalls das Hafengebiet ins Stromversorgungsnetz aufgenommen werden.

Die Gasversorgungsnetze liegen ausschließlich im Stadtgebiet. Infolge der sog. Marktöffnung werden inzwischen auch Kunden in der Region versorgt. Von dem eigengeforderten Trinkwasser werden rund ein Drittel an Weiterverteiler in den Nachbargemeinden abgegeben. Die Fernwärmeversorgung beschränkt sich auf Teilgebiete der Stadt. Neben der eigenen Wärmeversorgung betreibt die AVG verschiedene Heizzentralen im Contractingmodell.

In der Sparte Erzeugung investiert die AVG kontinuierlich in Solarenergie und produziert Strom aus 22 Photovoltaikanlagen (Leistung 988 KWp). Darüber hinaus hat die AVG im Leiderer Hafen zum 30.11.2012 ein Biomasseheizkraftwerk von der Bioenergie Aschaffenburg GmbH erworben, in dem Hackschnitzel aus den heimischen Wäldern in Strom, Fernwärme und Nutzwärme umgewandelt werden.

Die Absatzmenge im **Stromvertrieb** erhöhte sich um 4,4 % gegenüber dem Vorjahr. Hauptgrund hierfür war die starke Mengensteigerung bei Handelsgeschäften. Die Abgabe an die Stromkunden sank dagegen um 2,7 %. Die Transportmenge des Stromnetzes erhöhte sich um 1,6 %.

Der **Gasabsatz** stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Ursache hierfür war der leichte Anstieg bei Sondervertragskunden (+ 1,5 %) sowie die witterungsbedingte Mehrung bei den Tarifkunden (+4,6 %). Die Transportmenge des Gasnetzes erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 6,4 %.

Die **Wasserabgabe** erhöhte sich um 1,5 %. Die Verteilung auf die Kundengruppen ist vergleichbar mit dem Vorjahr. Die Abgabemenge im Bereich **Fernwärme** stieg gegenüber dem Vorjahr um 19,9 %. Auch hier sind im Wesentlichen witterungsbedingte Gründe ausschlaggebend.

Für 2012 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 8.306.176 € erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg von 524.470 €. Davon gingen aufgrund des Gewinnabführungsvertrages 7.060.250 € an die Stadtwerke Aschaffenburg und 1.245.926 € (15%) an die Mitgesellschafter HEAG Südthessische Energie AG und HSE Beteiligungs-GmbH.

Die Entwicklung der Umsätze und Ergebnisse der Betriebszweige im Einzelnen:

	Umsätze			Gewinn/Verlust		
	2011 T€	2012 T€	Verändg. %	2011 €	2012 €	Verändg. %
Stromversorgung	60.825	63.355	4,2%	2.010.420	2.645.307	31,6%
Gasversorgung	27.908	29.264	4,9%	3.391.930	4.139.639	22,0%
Wasserversorgung	11.490	11.563	0,6%	792.064	1.159.240	46,4%
Fernwärmeversorgung	2.785	3.508	26,0%	53.598	318.518	494,3%
Erzeugung	316	482	52,7%	33.694	43.473	29,0%
Unternehmensergebnis	103.323	108.172	4,7%	6.281.707	8.306.176	32,2%

Lagebericht

Investitionen

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 70,712 Mio. € (Vorjahr: 60,888 Mio. €). Der Schwerpunkt bei der üblichen Investitionstätigkeit lag neben den Leistungsnetzen im Bereich der Mess- und Regeltechnik Wasser, in Erzeugungsanlagen im Bereich Fernwärme sowie im Bereich der IT. Außergewöhnliche Investitionen wurden getätigt im Bereich Fernwärme, konkret im Bau der Fernwärmeleitung vom Stadtteil Leider zur Werkstraße (2,144 Mio. €) sowie in der Sparte Erzeugung mit der Übernahme des Biomasseheizkraftwerkes von der Bioenergie Aschaffenburg GmbH (12,859 Mio. €).

Unterteilt nach Betriebszweigen sind in den beiden Vergleichsjahren immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in folgender Höhe zugegangen.

	Investitionen		
	2011 €	2012 €	Plan 2013 €
Stromversorgung	1.977.000	858.000	5.676.000
Gasversorgung	323.000	352.000	1.873.000
Wasserversorgung	669.000	847.000	2.521.000
Fernwärmeversorgung	629.000	2.440.000	5.159.000
Erzeugung	634.000	13.902.000	2.230.000
Gemeinsame Anlagen	869.000	1.550.000	2.626.000
Gesamtinvestitionen	5.101.000	19.949.000	20.085.000

Chancen und Risiken

Die wesentlichen Risiken werden im Energiehandel gesehen. Die zunehmende Wettbewerbsintensität geht zu Lasten der erzielbaren Margen in allen Geschäftsfeldern Gewerbe-, Industrie- aber auch Privatkundensegment. Zunehmend schwieriger wird die Zahlungsmoral der Kunden. Die steigende Zahl an Mahnungen und Forderungsausfällen belegen diesen Trend. Vom Umsatz der AVG aus betrachtet halten sich diese Risiken für die AVG allerdings noch in vertretbaren Grenzen.

Ein weiteres Risiko besteht in dem Abgleich der beschafften und am Markt absetzbaren Energiemengen sowie der hohen Preisvolatilität im Energiebeschaffungsmarkt. Die Beschaffung an der Börse und am OTC-Markt ist zum einen mit niedrigeren Beschaffungskosten verbunden, zum anderen wird durch diese Art der strukturierten Beschaffung aber auch neues Risiko aufgebaut, da die Volatilität der Preise im Fall der Über- oder Unterdeckung beschaffter Mengen Preisrisiken auslösen.

Auch im Netzbetrieb bauen sich Risiken auf. Vermehrter Selbstverbrauch von in PV-Anlagen und kleinen Blockheizkraftwerken produziertem Strom sowie die zunehmend steigenden Energieeffizienzvorgaben im Gebäudesektor werden mittelfristig die über das Netz transportierten Mengen reduzieren. Die Refinanzierung von Netzinvestitionen wird sich in höheren Netzentgelten niederschlagen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Regulierungsvorgaben vor diesem Hintergrund weiter zu Lasten der Netzbetreiber verschärft werden.

Die AVG hält mittlerweile eine Reihe von größeren und kleinen unternehmerischen Beteiligungen. In den meisten Fällen ist das Beteiligungsportfolio aus Investitionen in neue erneuerbare Energieanlagen entstanden. Auf der einen Seite sind diese Investitionen in EEG-Erzeugungsanlagen durch die EEG-Einspeisevergütung rechnerisch risikoarm refinanziert. Auf der anderen Seite sollte nicht vergessen werden, dass EEG-Erzeugungsanlagen oft auch innovative Techniken darstellen, die sich noch nicht am Markt bewährt haben. Investitionen in solche Anlagen beinhalten nach wie vor technische Risiken, die im Fall des Auftretens zu wirtschaftlichen Risiken führen können.

Eine echte Herausforderung und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine kaum abwendbare Kostenmehrung, stellen die extremen Anforderungen an die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben dar. Die Regulierungswut ist in den Unternehmen kaum beherrschbar. Ständig neue Aufgaben mit immer komplexerem Hintergrund und immer höherem Detaillierungsgrad verpflichten die Unternehmen, auch die AVG nicht abwendbare Kosten für die Erledigung dieser Aufgaben zu akzeptieren. Insgesamt kann nach Ablauf des Geschäftsjahres 2012 der derzeitige Zustand der AVG als stabil und geordnet bezeichnet werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die im aktuellen Wirtschaftsplan für 2013 und 2014 ausgewiesenen Gewinne auf Niveau des Jahres 2012 als realisierbar anzusehen.

Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienste. - Eigenbetrieb

Allgemeine Angaben

Adresse Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg
Gründungsjahr 1976

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Zum Aufgabenbereich der Stadtwerke gehören die Vermögensverwaltung, die Verkehrsbetriebe und die Parkhäuser, sowie seit 01.01.03 die Abfallentsorgung und die Straßenreinigung. Die Vermögensverwaltung besteht aus der Beteiligung an der AVG mit 85%, der SVG u. der Bäder und Eissporthallen GmbH mit jeweils 100%. Die Stadtwerke halten 51% an der Emde AVAB. Beteiligungen bestehen mit 6,25% an der GKS Schweinfurt GmbH und mit 50% an der GBAB GmbH.

Rechtsform Eigenbetrieb

Stammkapital € 10.000.000

Werkleitung

Peter Bickel Bezüge 2012 (€) 140.000
 Dieter Gerlach Bezüge 2012 (€) siehe AVG

Werkssenat

Vorsitzender: Klaus Herzog, *Oberbürgermeister*
 Werner Elsässer, *Bürgermeister*
 Jessica Euler, *Rechtsanwältin*



Brigitte Gans, *Hausfrau*
 Thomas Gerlach, *Rechtsanwalt*
 Dr. Meinhard Gruber, *Finanzreferent*
 Rainer Kunkel, *Telekommunikations-Fachwirt*
 Anne Lenz-Böhlau, *Krankenschwester*
 Dr. Bernd Pattloch, *Redakteur*
 Mechthild Schöblier, *kaufm. Angestellte*
 Herbert Kaup, *Gewerkschaftssekretär*
 Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*
 Jürgen Herzing, *Berufsfeuerwehrmann*
 Wolfgang Giegerich, *Pressesprecher*
 Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*
 Stefan Wagener, *Geschäftsführer*
 Dr. Lothar Blatt, *Seniorenberater*
 Karsten Klein, *Dipl. Kaufmann*

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2008	2009	2010	2011	2012
Anlagevermögen		90.887.406	89.795.080	84.052.511	85.309.574	82.923.890
Immaterielle Vermögensgegenstände		198.045	195.989	185.815	187.936	162.930
Sachanlagen		28.713.978	27.271.069	27.960.350	30.116.474	28.896.979
Finanzanlagen		61.975.383	62.328.022	55.906.346	55.005.164	53.863.981
davon Anteile an verbundenen Unternehmen		41.857.202	41.857.202	41.857.202	41.857.202	42.097.202
davon Ausleihungen an verbundene Unternehmen		17.510.593	17.863.232	11.439.556	11.439.556	9.157.191
davon Beteiligungen (incl. Genossenschaftsanteile)		2.607.589	2.607.589	2.607.589	2.607.589	2.609.589
Umlaufvermögen		16.583.937	15.303.333	18.908.198	24.613.246	24.095.649
Vorräte		202.326	199.166	256.959	293.131	226.503
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		1.003.482	854.629	518.453	894.465	872.176
gegen verbundene Unternehmen		5.458.210	6.168.193	9.909.776	10.781.618	10.751.766
geg. Beteil. Unternehmen		23.080	2.900	7.433	38.104	192.183
an die Stadt Aschaffenburg		1.604.656	2.108.542	2.312.209	1.755.831	1.810.953
sonst. Vermögensgegenstände		1.063.315	1.123.040	1.132.634	349.971	458.187
Flüssige Mittel / Wertpapiere		7.228.867	4.846.864	4.770.735	10.500.126	9.783.880
Rechnungsabgr.		2.976	2.440	25.214	9.979	2.158
Bilanzsumme		107.474.319	105.100.853	102.985.923	109.932.799	107.021.698

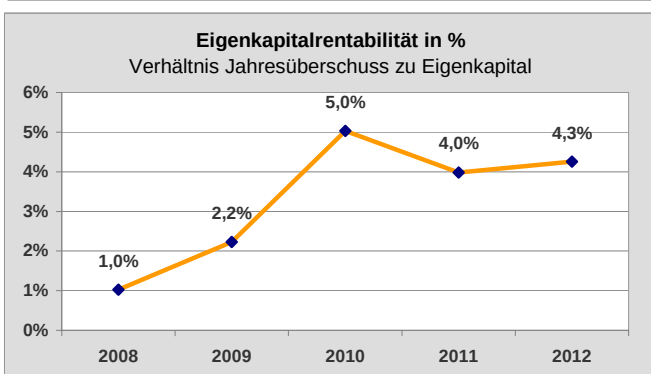
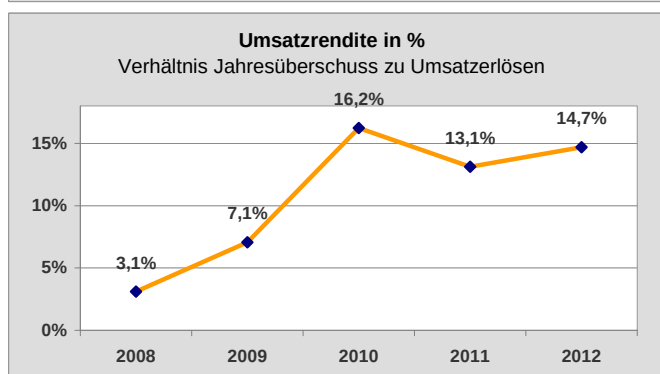
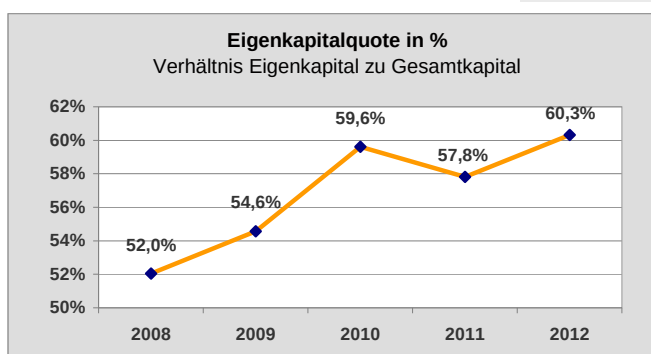
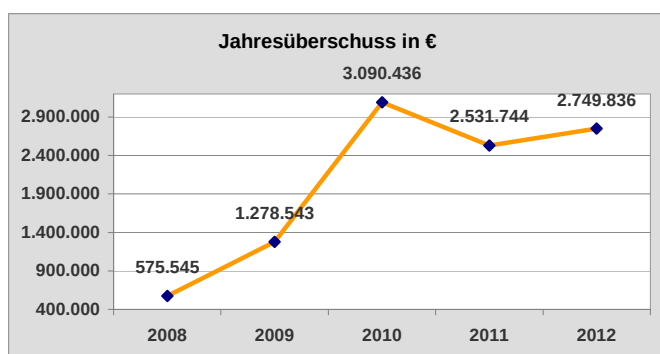
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapital		55.932.149	57.358.300	61.385.468	63.562.865	64.560.957
Stammkapital		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Allgemeine Rücklagen		28.665.629	28.665.629	29.779.677	31.741.513	31.741.513
Zweckgebundene Rücklagen		16.690.975	17.414.128	18.515.354	19.289.608	20.069.608
Gewinn Vorj. (incl. Gewinnvotr. Entsorgungsbetr.)		584.554	575.545	1.278.543	3.090.436	2.531.744
dv. Abführung a.d. Haushalt der Gemeinde		584.554	575.545	360.000	1.128.601	2.531.744
Zuführung allgemeine Rücklage		0	0	918.543	1.961.835	1.961.835
Jahresgewinn		575.545	1.278.543	3.090.436	2.531.744	2.749.836
Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	592.030	592.030	592.030	0
Rückstellungen		12.543.335	12.336.940	12.716.594	13.750.989	12.556.798
für Pensionen		347.091	573.954	705.847	496.293	505.137
für Steuern		2.052.913	849.121	1.785.696	3.334.233	2.605.748
Sonstige Rückstellungen		10.143.331	10.913.865	10.225.050	9.920.462	9.445.913
Verbindlichkeiten		38.982.253	34.797.607	28.276.516	31.997.416	29.873.709
gegenüber Kreditinstituten		27.054.974	26.938.387	21.027.409	22.576.894	20.186.211
gegenüber verbundenen Unternehmen		2.098.120	2.109.310	2.226.027	3.289.271	2.311.482
aus Lieferungen und Leistungen		1.008.082	410.813	355.491	1.068.041	308.757
geg. Untern. mit d. Beteiligungsverhältnis best.		76.527	170.426	75.422	83.685	74.319
gegenüber der Stadt Aschaffenburg		153.122	663.257	605.868	1.199.857	2.730.951
Sonstige Verbindlichkeiten		8.591.429	4.505.414	3.986.299	3.779.668	4.261.989
Rechnungsabgr.		16.582	15.976	15.315	29.500	30.233
Bilanzsumme		107.474.319	105.100.853	102.985.923	109.932.799	107.021.698

Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienstl. - Eigenbetrieb

2. GuV Daten (€)	2008	2009	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	19.684.494	19.945.629	20.492.840	20.504.587	20.776.217
Umsatzerlöse	18.464.259	18.114.545	19.052.040	19.303.754	18.735.439
andere aktivierte Eigenleistungen	35.250	15.521	7.247	11.407	6.000
sonst. betriebliche Erträge	1.184.985	1.815.563	1.433.553	1.189.426	2.034.778
Materialaufwand	8.165.267	7.368.628	7.235.570	8.106.144	8.277.121
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.925.169	1.729.376	1.797.266	2.389.964	2.651.327
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.240.099	5.639.251	5.438.304	5.716.180	5.625.794
Personalaufwand	9.544.590	9.375.163	8.973.073	8.817.319	8.392.347
Löhne u. Gehälter	7.404.040	7.033.603	6.825.150	6.628.031	6.259.249
Soziale Abgaben u. Aufwendg. für Altersversorgung	2.140.551	2.341.560	2.147.923	2.189.287	2.133.097
Abschreibungen	2.041.763	2.120.329	2.174.876	2.266.185	2.916.245
Sonst. betriebl. Aufwendung.	2.719.967	3.481.391	2.695.536	2.797.876	2.997.171
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.183.011	4.768.979	4.267.197	5.339.469	7.060.249
An Organgesellschaften weiterbelastete Ertragsteuern	3.000.502	2.403.263	3.854.853	2.772.718	4.204.179
Erträge aus Beteiligungen	51.000	204.000	0	0	0
Ertr. aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	868.617	867.525	710.844	446.627	400.205
Abschreibg. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Erträge	334.863	75.472	162.850	157.252	87.234
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.970.599	1.537.903	1.496.437	1.500.181	1.254.328
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.644.278	1.762.806	1.725.105	1.945.492	1.887.401
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.036.023	2.618.648	5.187.988	3.787.455	6.803.472
außerordentliche Aufwendungen	0	0	90.282	0	1.151.000
Steuern	1.460.478	1.340.105	2.007.270	1.255.711	2.902.636
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	575.545	1.278.543	3.090.436	2.531.744	2.749.836
Davon Einstellung in allgemeine Rücklage	0	918.543	1.961.835	0	500.000
Davon Abführung an den Haushalt der Stadt	575.545	360.000	1.128.601	2.531.744	2.249.836

Kreditaufnahme: In 2012 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote %	52,0%	54,6%	59,6%	57,8%	60,3%
Eigenkapitalrentabilität %	1,0%	2,2%	5,0%	4,0%	4,3%
Gesamtkapitalrentabilität %	2,4%	2,7%	4,5%	3,7%	3,7%
Umsatzrendite %	3,1%	7,1%	16,2%	13,1%	14,7%



Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienstl. - Eigenbetrieb

Lagebericht

Entwicklung der Ertragslage

Die einzelnen Betriebszweige tragen zum Jahresergebnis wie folgt bei:

	2008	2009	2010	2011	2012
Vermögensverwaltung	3.502.433	3.757.816	4.220.963	4.360.627	6.202.327
Verkehrsbetriebe	-3.217.194	-2.398.782	-2.384.365	-2.817.948	-2.702.808
Parkhäuser	154.486	71.169	520.163	-49.108	267.892
Abfallentsorgung hoheitlich	131.662	-129.002	645.272	943.094	-996.321
Abfallentsorgung gewerbl.	81.163	111.185	134.467	156.392	115.509
Straßenreinigung	-77.005	-133.843	-46.064	-61.312	-124.166
Straßenbeleuchtung hoheitlich	0	0	0	0	-3.000
Stromerzeugung	0	0	0	0	-9.596
	575.545	1.278.543	3.090.436	2.531.744	2.749.836

Informationen zu den Ergebnissen der einzelnen Betriebszweige siehe Seite 41

Sonst. Leistungskennzahlen		2008	2009	2010	2011	2012
Verkehrsbetriebe						
Beförderungsfälle	Mio.	8,550	8,424	8,453	8,312	8,321
Erlöse	Mio. €	6,359	6,281	6,594	6,624	6,568
Investitionen	Mio. €	1,386	0,918	1,140	0,649	0,442
Parkhäuser						
Parkfälle	Mio.	1,372	1,388	1,408	1,344	1,287
Erlöse	Mio. €	3,259	3,238	3,340	3,312	3,352
Investitionen	Mio. €	0,018	0,289	1,332	3,436	1,268
Abfallentsorgung						
Mengen (Tonnen Abfall)	t	37,277	37,863	37,478	37,050	28,631
Erlöse	Mio. €	7,781	7,492	7,948	8,243	7,450
Investitionen	Mio. €	0,149	0,252	0,258	0,323	0,056
Straßenreinigung						
Mengen (Tonnen Abfall)	t	1,194	1,441	1,543	1,803	1,022
Erlöse	Mio. €	1,066	1,104	1,170	1,125	1,107
Investitionen	Mio. €	0,015	0,000	0,114	0,018	0,003

In den Stadtwerken sind Betriebe unterschiedlicher Art zusammengefasst. Der Verkehrsbetrieb ist darauf ausgerichtet, eine für den Bürger kostengünstige Transportleistung im Rahmen des Verkehrsverbundes der VAB zu erbringen. Um die Entgelte für die Nutzer niedrig zu halten, wird hier regelmäßig ein Defizit des Betriebes in Kauf genommen. Bei den Entsorgungsbetrieben handelt es sich um ein hoheitliches Aufgabenfeld, das über einen Gebührenhaushalt finanziert wird. Auch hier soll den Bürgern sowie den Gewerbe- und Industriebetrieben innerhalb der Stadt Aschaffenburg eine kostengünstige Entsorgungslösung, allerdings zu kostendeckenden Bedingungen geboten werden. Die Parkhausbetriebe sind grundsätzlich auf einen verlustfreien Betrieb ausgerichtet. Allerdings sollen dort auch die Parkgebühren zur Attraktivitätssteigerung der Einkaufsstadt Aschaffenburg im Verhältnis zu den im Rhein-Main-Gebiet vorhandenen Konkurrenzangeboten preisgünstig gestaltet werden. Ende 2012 wurde zusätzlich die Straßenbeleuchtungsaufgabe der Stadt von der AVG auf die Stadtwerke übertragen, die dort jetzt als Hoheitsaufgabe wahrgenommen wird.

In der Summe weisen die Stadtwerke mit den Überschüssen aus den Beteiligungsunternehmen, die in der Vermögensverwaltung der Stadtwerke zusammengefasst sind, insbesondere der Energieversorgung, ein positives Ergebnis aus.

Lagebericht

Verkehrsbetriebe

Im Jahr 2012 hat der Verkehrsbetrieb rd. 440 T€ in zwei neue Busse investiert. Als besonderes Ereignis kann die Inbetriebnahme des neuen Hauptbahnhofes im Anschluss an den Omnibusbahnhof festgehalten werden. Mit der Entscheidung der Stadt Aschaffenburg, den Hauptbahnhof durch einen privaten Investor neu bauen zu lassen, entstand im Bahnhofsumfeld eine leistungsfähige Mobilitätsdrehscheibe. Der Umstieg auf kurzen Wegen zwischen dem öffentlichen Personennahverkehr und dem motorisierten Individualverkehr im Umfeld des benachbarten Omnibusbahnhofs, dem Parkhaus und dem Bahnhof wird die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs nachhaltig steigern. Die Umsteigebeziehungen sind verkürzt. Ein weiteres Projekt betrifft die Busbeschleunigung das 2013 abgeschlossen werden soll.

In der VAB Gemeinschaft ist die Zukunft der Kahlgrundverkehrsgesellschaft (KVG) inzwischen gesichert. Der Eigentümer, das Land Bayern, hat den Verkauf seiner Anteile an der KVG an das kommunale Bieterkonsortium unter Federführung des Landkreises Aschaffenburg mit Beteiligung der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft mbH (SVG) vollzogen. Risiken im Bereich der Verkehrsbetriebe bestehen im Wesentlichen in steigenden Treibstoffkosten, die nicht oder nicht vollständig an die Fahrgäste weitergegeben werden können.

Die Umsatzerlöse aus Verkehrsleistungen blieben nahezu unverändert. Tarifierungen wurden im VAB-Verbund zum 11.12.2011 bzw. 09.12.2012 mit durchschnittl. 3,65 % bzw. 3,31 % vorgenommen. Trotz gestiegener Materialaufwendungen um 287 T€ (7,7 %), in denen sich vor allem auch höhere Aufwendungen für Fahrdienstleistungen der SVG niederschlugen, führten um 438 T€ (11,3 %) deutlich gesunkene Personalaufwendungen zu einer Reduzierung des Betriebsverlustes um 104 T€ (3,7 %). Somit lag der Jahresverlust mit 2.703 T€ um 115 T€ (4,1 %) unter dem des Vorjahres.

Risiken im Bereich der Verkehrsbetriebe bestehen im Wesentlichen in steigenden Treibstoffkosten, die nicht oder nicht vollständig an die Fahrgäste weitergegeben werden können.

Entsorgung

Während die hoheitlichen Aufgaben vom Betrieb der Stadtwerke wahrgenommen werden, wurden die im Wettbewerb befindlichen Aufgabenbereiche der Abfallwirtschaft in privatwirtschaftliche Gesellschaften, insbesondere die EMDE AVAB, an der die Stadtwerke mit 51 % beteiligt sind, ausgegliedert. Die EMDE AVAB muss sich inzwischen in einem sich verschärfenden Wettbewerb mehr denn je beweisen, dass mit den dortigen Kostenstrukturen auch weiterhin in diesem Markt erfolgreich mitgewirkt werden kann. Insgesamt haben sich im Jahr 2012 trotz der Rohstoffangebote auskömmliche Erlöse aus der Vermarktung der gesammelten Werkstoffe ergeben. Hierbei wurden die Marktmöglichkeiten genutzt, um diesen Einnahmeanteil zu sichern.

Die Verbrennung der Restabfälle im Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt, an welchem die Stadtwerke eine Beteiligung halten, kann nach wie vor als Erfolgsmodell gesehen werden. Durch die konsequente Kraft-Wärme-Kopplung stehen den Aufwendungen für die Verbrennung der Restabfälle Erlöse im Wärmeverkauf u. im Stromverkauf gegenüber. Damit konnte der Verbrennungspreis im bayerischen Vergleich auf einem außerordentlich niedrigen Niveau gehalten werden.

Die Umsätze im Recyclinghofladen in der Fürther Straße haben sich weiter erhöht und belegen, dass es für den Verkauf der Secondhand-Gegenstände aus dem Recyclinghof einen echten Markt gibt. Im Jahr 2011 wurde eine Erweiterung des Recyclinghofladens realisiert. Des Weiteren wurde eine zusätzl. Verkaufsstelle im Recyclinghof Mörsiesenstraße eingerichtet. Die Nachsorge zur ehemaligen Deponie Stockstadt machte es notwendig, weitere Rückstellungen zu bilden. Dies belastet das Ergebnis der Entsorgung.

Parkhäuser

Die Parkhäuser der Stadtwerke in Aschaffenburg sind weiterhin sehr attraktiv für ihre Kunden was Preis, Service und Sauberkeit betrifft. Um diesen Standard zu halten, werden kontinuierlich Mittel in die Renovierung und optische Aufwertung der Parkhäuser investiert. Die Anzahl der Kurz- u. Dauerparker hält sich nach wie vor auf hohem Niveau. Insbesondere das Parkhaus Hauptbahnhof wie auch die Tiefgarage Theaterplatz haben eine sehr hohe Auslastung.

In Kooperation mit einem privaten Investor haben die Stadtwerke auf dem Baufeld Bahnhof Nord ein weiteres Parkhaus im Teileigentum errichtet. Die Attraktivitätssteigerung in Verbindung mit dem Bahnhofneubau sowie die Ansiedlung kundenstarker Einrichtungen der medizinischen Vorsorge und der Ausbau der Mobilitätsdienstleistungen rund um den Bahnhof verursachen eine verstärkte Parkplatznachfrage.

Bei einem Anstieg der Umsatzerlöse aus Parkgebühren um 65 T€ oder 2%, der sich vor allem aus Mehrerlösen bei den Dauerparkern ergab, führten insbesondere niedrigere Materialaufwendungen (- 233 T€ bzw. 23,7 %), die im Vorjahr wesentlich durch die Sanierungsarbeiten am Parkhaus Löhergraben beeinflusst waren. Trotz höherer Kapital- und anderer betrieblicher Aufwendungen, zu einer Verbesserung des Betriebsergebnisses um 105 T€. Dem Betriebsverlust von 47 T€ im Vorjahr steht im Berichtsjahr ein Betriebsgewinn von 58 T€ gegenüber. Nach Berücksichtigung der Zinserträge und des Ertragsaldos von 200 T€ aus den neutralen Posten, der sich im Wesentlichen durch die Ausbuchung von Sicherheitseinbehalten ergab, weist die Sparte einen Jahresgewinn von 268 T€ nach einem Jahresverlust von 49 T€ im Vorjahr aus.

Sonstige Angaben

Zur Überwachung der Unternehmensrisiken findet ein regelmäßiger Abgleich der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem Erfolgsplan statt und es wurde eine ständige Projektüberwachung aufgebaut. Damit werden der Werkleitung frühzeitig Risiken zur Kenntnis gebracht, um rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können. Das bestehende Controllingsystem soll zukünftig noch weiter bedarfsabhängig verfeinert werden, um die unternehmerische Planung weiter zu optimieren und wachsende Risiken frühzeitig zu minimieren.

Aschaffener Bäder und Eissporthallen GmbH

Allgemeine Angaben

Adresse Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg

Gründungsjahr 2003

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der öffentlichen Bäder u. der Eissporthalle in Aschaffenburg, insbesondere des Freibades, des Hallenbades u. der Eissporthalle mit allen damit verbundenen Tätigkeiten sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen im Rahmen des vorstehend beschriebenen Unternehmensgegenstandes.

Rechtsform GmbH

Stammkapital € 30.000

Gesellschafter Stadtwerke A'burg 100%

Organe

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Peter Bickel

Dieter Gerlach

Die Geschäftsführung der ABE erhält keine Vergütungen für ihre Tätigkeiten.

Aufsichtsrat

Vorsitzender: Klaus Herzog, Oberbürgermeister

Werner Elsässer, Bürgermeister



Jessica Euler, *Rechtsanwältin*
 Brigitte Gans, *Hausfrau*
 Thomas Gerlach, *Rechtsanwalt*
 Dr. Meinhard Gruber, *Finanzreferent*
 Rainer Kunkel, *Telekommunikations-Fachwirt*
 Anne Lenz-Böhlau, *Krankenschwester*
 Dr. Bernd Pattloch, *Redakteur*
 Mechthild Schöblier, *kaufmännische Angestellte*
 Herbert Kaup, *Gewerkschaftssekretär*
 Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*
 Jürgen Herzing, *Berufsfeuerwehrmann*
 Wolfgang Giegerich, *Pressesprecher*
 Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*
 Stefan Wagner, *Geschäftsführer*
 Dr. Lothar Blatt, *Seniorenberater*
 Karsten Klein, *Verkaufsleiter*

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2008	2009	2010	2011	2012
Anlagevermögen		10.814.101	11.663.793	11.410.191	11.570.798	11.181.209
Immaterielle Vermögensgegenstände		0	6.802	6.116	5.430	4.744
Sachanlagen		10.814.101	11.656.991	11.404.075	11.565.368	11.176.465
Finanzanlagen		0	0	0	0	0
Umlaufvermögen		1.257.672	1.657.073	1.139.072	1.324.347	263.082
Vorräte/unfertige Leistungen		13.500	26.700	19.200	29.800	28.200
Forderungen und sonst, Vermögensgegenst.		908.142	1.384.807	1.042.122	1.209.395	136.954
Flüssige Mittel		336.030	245.566	77.750	85.152	97.928
Rechnungsabgr.		0	3.563	11.654	2.488	4.538
Bilanzsumme		12.071.773	13.324.428	12.560.916	12.897.633	11.448.829

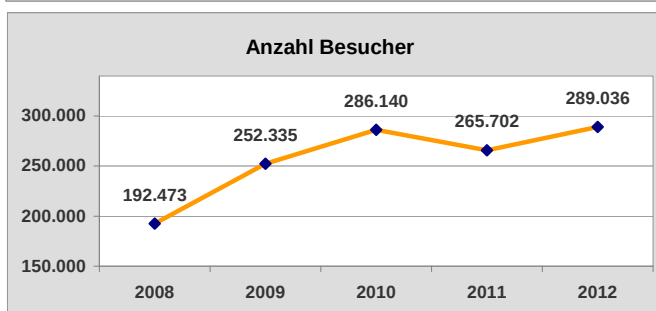
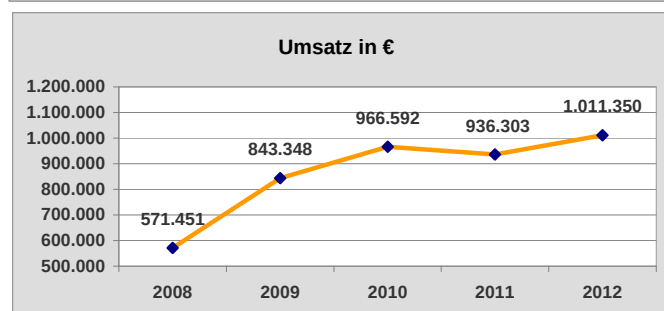
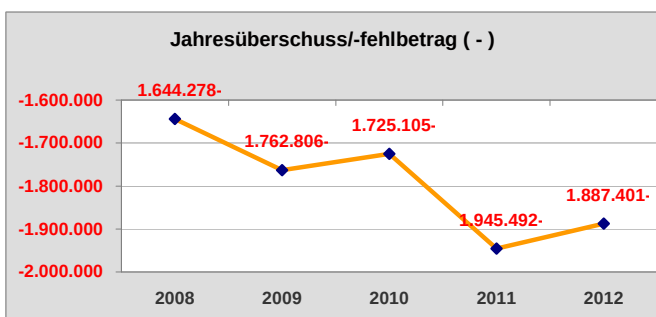
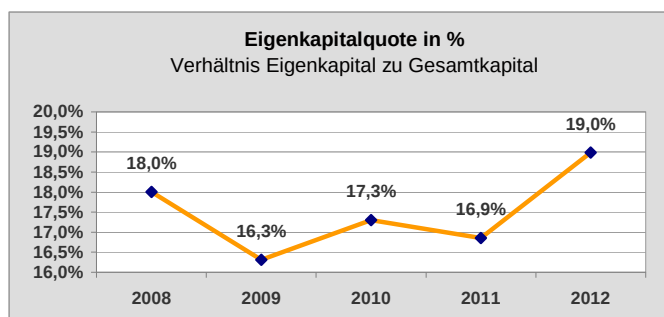
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapital		2.173.587	2.173.587	2.173.587	2.173.587	2.173.587
Stammkapital		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kapitalrücklagen		2.143.587	2.143.587	2.143.587	2.143.587	2.143.587
Jahresüberschuss		0	0	0	0	0
Rückstellungen		1.206.096	1.309.149	1.098.168	1.078.524	1.083.774
Sonstige Rückstellungen		1.206.096	1.309.149	1.098.168	1.078.524	1.083.774
Verbindlichkeiten		8.687.990	9.839.493	9.287.661	9.644.022	8.190.468
aus Lieferungen u. Leistungen		945.297	188.438	258.976	62.101	122.936
gegenüber Kreditinstituten		0	0	716.300	2.177.900	1.996.500
gegenüber verbundenen Unternehmen		45.869	51.565	211.047	184.978	179.186
geg. Gesellschafter		7.612.893	9.359.243	7.856.285	6.947.448	5.622.288
Sonstige		83.932	240.247	245.053	271.595	269.558
Rechnungsabgr.		4.100	2.200	1.500	1.500	1.000
Bilanzsumme		12.071.773	13.324.428	12.560.916	12.897.633	11.448.829

Aschaffener Bäder und Eissporthallen GmbH

2. GuV Daten (€)	2008	2009	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	571.451	843.348	966.592	936.303	1.011.350
Umsatzerlöse	571.451	843.348	966.592	936.303	1.011.350
andere aktivierte Eigenleistungen	42.177	18.631	4.465	0	0
sonstige betriebliche Erträge	185.845	44.205	48.811	32.929	37.691
Materialaufwand	1.499.558	1.333.771	1.279.251	1.368.782	1.339.645
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	502.786	577.934	560.215	589.050	592.633
Aufwendungen für bezogene Leistungen	996.772	755.837	719.037	779.732	747.012
Personalaufwand	60.499	122.300	212.667	254.204	313.024
Abschreibungen	392.242	553.099	561.735	582.812	600.823
Sonst. betriebliche Aufwendungen	211.446	270.703	337.108	357.293	337.571
Zinsen u. ähnl. Erträge	40.819	8.518	1.447	1.802	1.600
Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	292.408	369.217	327.242	309.985	312.538
Aufwendungen Gesamt	2.496.973	2.657.608	2.719.449	2.874.879	2.905.201
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.615.860	-1.734.388	-1.696.687	-1.902.043	-1.852.960
Steuern	28.418	28.418	28.418	43.449	34.441
Jahresüberschuss/- Fehlbetrag	-1.644.278	-1.762.806	-1.725.105	-1.945.492	-1.887.401
Verlustübernahme	1.644.278	1.762.806	1.725.105	1.945.492	1.887.401

Kreditaufnahme: Es wurden in 2012 keine Kredite aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote %	18,0%	16,3%	17,3%	16,9%	19,0%
Eigenkapitalrentabilität %	-74,3%	-79,8%	-78,1%	-87,5%	-85,2%
Gesamtkapitalrentabilität %	-11,0%	-10,2%	-10,9%	-12,3%	-13,5%
Personalaufwandsquote %	10,6%	14,5%	22,0%	27,1%	31,0%
Besucher je Betriebsteil					
Eissporthalle	79.881	72.220	73.978	77.012	81.921
Hallenbad	0	49.332	75.679	74.450	77.073
Sauna	0	15.016	18.605	18.793	18.942
Freibad	112.592	115.767	117.878	95.447	111.100
Gesamt	192.473	252.335	286.140	265.702	289.036
Umsatz je Betriebsteil					
Eissporthalle	383.402	356.297	360.141	371.925	375.014
Sauna + Hallenbad	6.394	279.479	381.334	385.530	430.499
Freibad	181.655	207.573	225.117	178.847	205.837
Gesamt	571.451	843.348	966.592	936.303	1.011.350



Lagebericht

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Die Umsatzerlöse steigerten sich um 75 T€ auf 1.011 T€. Die Umsatzerlöse von Hallenbad und Sauna sind im Vorjahresvergleich um 45 T€ gestiegen. Im Freibad erhöhten sich die Umsatzerlöse, durch gestiegene Besucherzahlen um 27 T€. Ein leichtes Plus an Besuchern und an Einnahmen in Höhe von 3 T€ konnte auch im Bereich der Eissporthalle verbucht werden.

Die wesentlichen Aktivitäten im Geschäftsjahr 2012 konzentrierten sich neben der Gewährleistung eines reibungslosen und gesicherten Bäder- und Eissporthallenbetriebes weiterhin auf Sanierungen und Neugestaltungen der Anlagen, wenn auch mit geringerem Umfang als in den Vorjahren. Im Geschäftsjahr wurden Investitionen von 211 T€ im Wesentlichen für das Freibad getätigt.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die nächsten Geschäftsjahre werden geprägt sein von der Sanierung des Freibades 2. Bauabschnitt. Finanziert werden die Investitionen im Wesentlichen durch langfristige Darlehen. Der im Wirtschaftsplan 2013 veranschlagte Verlust in Höhe von 2.001 T€ wird weiterhin auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages vom Organträger, den Stadtwerken Aschaffenburg ausgeglichen. Dadurch wird die Liquidität der Gesellschaft sichergestellt. Auch für 2014 wird ein Verlust in ähnlicher Höhe erwartet. Um sicherzugehen, dass der Verlustausgleich über die Organschaft auch beihilferechtlichen Bestand hat, wurde 2011 der auf Dienstleistungen im allgemeinen öffentlichen Interesse festgelegte Unternehmensgegenstand der ABE über einen Betrauungsakt¹⁾ nochmals ausdrücklich bestätigt.

Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Gesellschafterin - den Stadtwerken Aschaffenburg - vom 25.08.2004 mit einer Laufzeit vom 01.01.2004 bis 31.12.2008. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht sechs Monate vor seinem Ablauf gekündigt wird. Der Eigenbetrieb übernimmt geschäftsleitende Funktionen bei der ABE. Gewinne sind an den Organträger abzuführen; Verluste sind von diesem zu übernehmen.

Die Übernahme des Jahresfehlbetrages entsprechend dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag von 2004 durch die als Eigenbetrieb geführten Stadtwerke Aschaffenburg können als Zuwendungen der öffentlichen Hand eine Beihilfe n. Art. 107 Abs. 1 des Vertrages zur Gründung der europäischen Gemeinschaft (EG Vertrag) darstellen. Liegt eine solche Beihilfe vor, besteht die Gefahr, dass der entsprechende Zuwendungsakt (Übernahme des Jahresfehlbetrages) nichtig ist und die Beihilfe zurückgefordert werden kann.

Nach dem "Monti-Paket" sind Unternehmen gem. Art. 106 Abs. 2 EG-Vertrag nur dann vom Beihilfeverbot ausgenommen, wenn sie mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind. Daher hat die Gesellschaft Maßnahmen ergriffen, um die genannten öffentlichen Zuwendungen auf ihre EU Konformität hin zu prüfen und die Gesellschaft mit einem Betrauungsakt¹⁾ ausgestattet.

Umwelt

Die ABE widmet dem Umweltschutz u.a. durch verbrauchssparende Energiekonzepte und Abfallvermeidung breiten Raum. So wurde im Rahmen der in 2009 abgeschlossenen Sanierung und Neugestaltung von Hallenbad und Sauna die Energieeffizienz der Anlagen deutlich verbessert. Ferner wird die ABE mittlerweile zu mehr als 80% mit Fernwärme aus regenerativer Energie versorgt.

1) Betrauungsakt

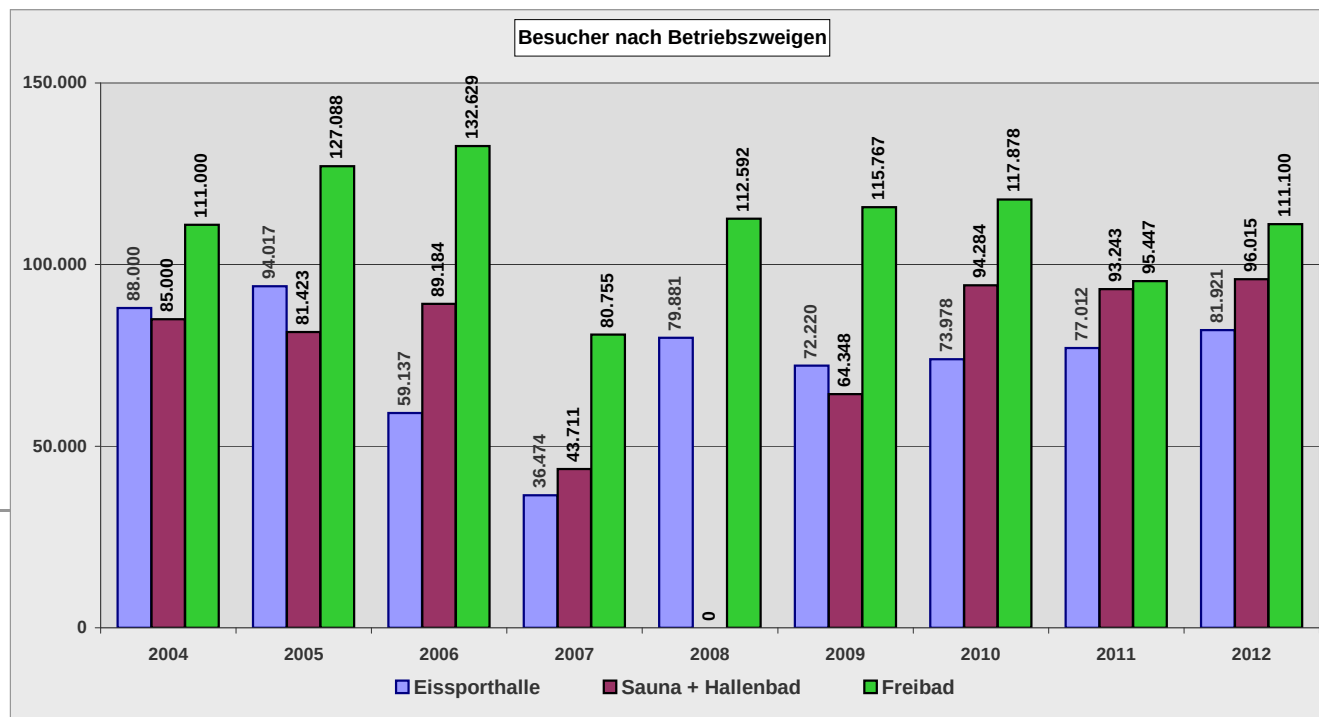
Auf Grundlage der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von Art. 86 Abs. 2 des EG Vertrags (jetzt: Art. 106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU) betraut die Stadt Aschaffenburg mit Beschluss des Stadtrates vom 22.08.2011 die Gesellschaft mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Die Gesellschaft betreibt als Tochterunternehmen der als Eigenbetrieb d. Stadt Aschaffenburg geführten Stadtwerke Aschaffenburg ein Freibad u. ein Hallenbad sowie eine Eissporthalle unter Gewährung sozialverträglicher Eintrittspreise. Der Betrieb öffentlicher Bäder fällt gemäß Art. 83 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung ausdrücklich in den Wirkungskreis der Gemeinden und stellt damit eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse dar. Der Betrieb öffentlicher Eissporthallen dient der Förderung des Sports und der Freizeitgestaltung der Einwohner und ist ebenfalls als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu qualifizieren.

Aschaffener Bäder und Eissporthallen GmbH

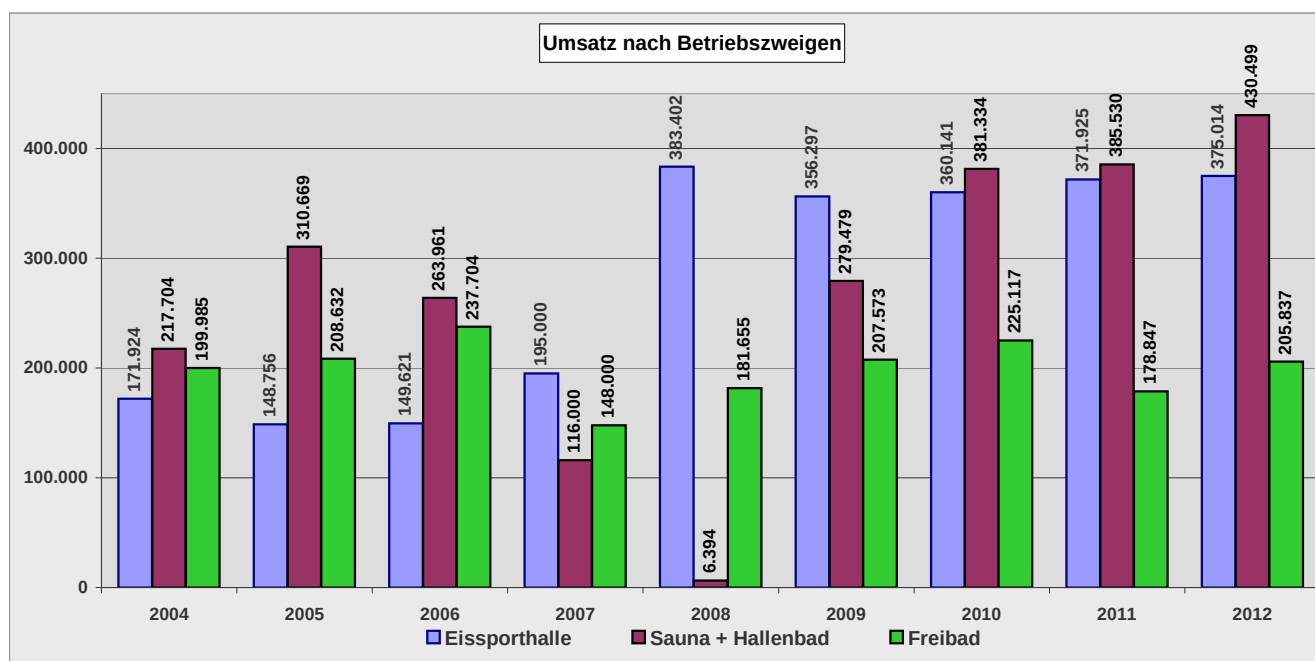
Lagebericht

Besucher und Umsätze nach Betriebszweigen seit Gründung der ABE

Besucher je Betriebsteil	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Eissporthalle	88.000	94.017	59.137	36.474	79.881	72.220	73.978	77.012	81.921
Sauna + Hallenbad	85.000	81.423	89.184	43.711	0	64.348	94.284	93.243	96.015
Freibad	111.000	127.088	132.629	80.755	112.592	115.767	117.878	95.447	111.100
Gesamt	284.000	302.528	280.950	160.940	192.473	252.335	286.140	265.702	289.036



Umsatz je Betriebsteil	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Eissporthalle	171.924	148.756	149.621	195.000	383.402	356.297	360.141	371.925	375.014
Sauna + Hallenbad	217.704	310.669	263.961	116.000	6.394	279.479	381.334	385.530	430.499
Freibad	199.985	208.632	237.704	148.000	181.655	207.573	225.117	178.847	205.837
Gesamt	589.613	668.057	651.286	459.000	571.451	843.348	966.592	936.303	1.011.350



Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

Allgemeine Angaben

Adresse Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg

Gründungsjahr 2000

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verkehrsbedienung. Die Gesellschaft ist tätig als Verkehrsdienstleister beim Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), von Gelegenheits- und Sonderverkehren sowie sonstigen Aufgaben der Verkehrsbedienung von Personen und Gütern. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar u. mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Zweigniederlassungen, Hilfs- u. Nebenbetriebe errichten, erwerben, vertreten und pachten oder mieten und ferner Interessensgemeinschaften eingehen.

Rechtsform GmbH

Stammkapital € 25.000

Gesellschafter Stadtwerke Aschaffenburg 100%

Organe

Geschäftsführung

Peter Bickel Bezüge 2010 (€) siehe Stadtwerke

Dieter Gerlach Bezüge 2010 (€) siehe AVG

Gesellschafterversammlung



Aufsichtsrat

Vorsitzender: Klaus Herzog, *Oberbürgermeister*

Werner Elsässer, *Bürgermeister*

Jessica Euler, *Rechtsanwältin*

Brigitte Gans, *Hausfrau*

Thomas Gerlach, *Rechtsanwalt*

Dr. Meinhard Gruber, *Finanzreferent*

Rainer Kunkel, *Telekommunikations-Fachwirt*

Anne Lenz-Böhlau, *Krankenschwester*

Dr. Bernd Pattloch, *Redakteur*

Mechthild Schöblier, *kaufm. Angestellte*

Herbert Kaup, *Gewerkschaftssekretär*

Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*

Jürgen Herzing, *Berufsfeuerwehrmann*

Wolfgang Giegerich, *Pressesprecher*

Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*

Stefan Wagner, *Geschäftsführer*

Dr. Lothar Blatt, *Seniorenberater*

Karsten Klein, *Abgeordneter des bayerischen Landtages*

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2008	2009	2010	2011	2012
Anlagevermögen		0	0	0	272.643	272.643
Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
Finanzanlagen		0	0	0	272.643	272.643
Umlaufvermögen		162.617	255.746	381.097	297.855	332.873
Vorräte		0	0	0	0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.		107.890	58.880	7.885	154.181	181.138
Flüssige Mittel		54.728	196.866	373.212	143.674	151.735
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		162.617	255.746	381.097	570.499	605.516

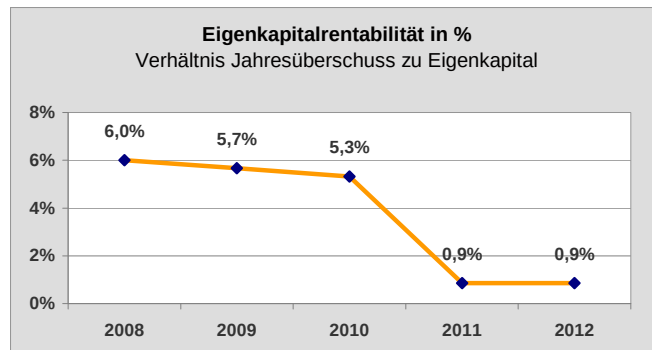
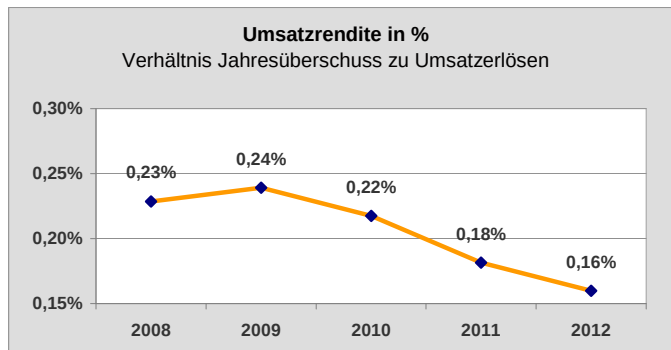
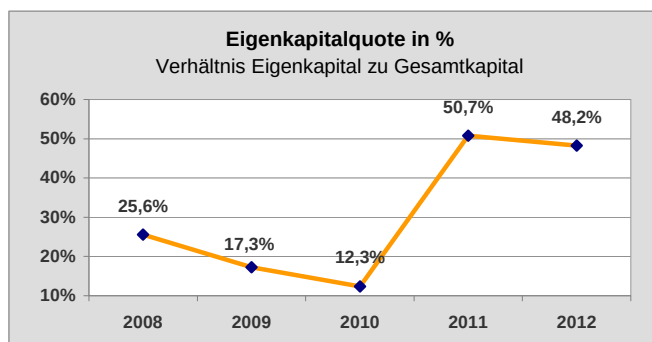
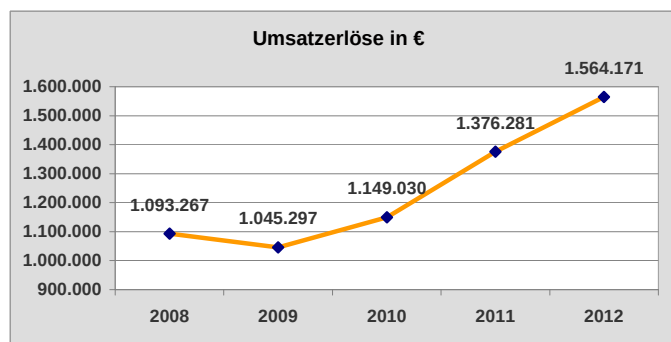
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapital		41.647	44.147	47.015	289.515	292.015
Gezeichnetes Kap.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kapitalrücklage		0	0	0	240.000	240.000
Gewinnrücklagen		14.147	16.647	19.515	22.015	24.515
Verlustvortrag		0	0	0	0	0
Jahresüberschuss		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rückstellungen		120.527	115.902	112.593	124.050	104.025
Sonstige		120.527	102.762	112.593	124.050	104.025
Steuern		0	13.140	0	0	0
Verbindlichkeiten		443	95.697	221.489	156.934	209.476
gegenüber Kreditinstituten		0	0	0	0	0
aus Lieferungen und Leistungen		198	250	514	749	780
gegenüber verbundenen Untern./sonst.		246	199	32.224	36.490	40.047
gegenüber Gesellschaftern		0	95.249	188.751	119.695	168.649
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		162.617	255.746	381.097	570.499	605.516

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

2. GuV Daten (€)	2008	2009	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	1.097.937	1.045.987	1.150.660	1.376.661	1.564.301
Umsatzerlöse	1.093.267	1.045.297	1.149.030	1.376.281	1.564.171
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	4.670	690	1.630	380	130
Materialaufwand	1.540	1.844	1.969	3.567	19.416
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.540	1.844	1.969	3.567	19.416
Personalaufwand	1.041.769	969.962	1.075.070	1.286.829	1.456.068
Löhne u. Gehälter	874.774	794.479	888.747	1.068.212	1.199.835
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	166.995	175.483	186.323	218.616	256.232
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	53.760	60.173	64.115	82.383	84.429
Zinsen u. ähnliche Erträge	2.474	2.092	2.405	2.778	2.160
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	18	35	4.239	4.161	3.245
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.323	16.066	7.672	2.499	3.304
Steuern	823	13.566	3.051	-1	804
außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.121	0	0
Jahresüberschuss / - Fehlbetrag	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gewinnabführung lt. Vertrag					
Jahresergebnis	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2010 nicht aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten		2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote	%	25,6%	17,3%	12,3%	50,7%	48,2%
Eigenkapitalrentabilität	%	6,0%	5,7%	5,3%	0,9%	0,9%
Gesamtkapitalrentabilität	%	1,5%	1,0%	1,8%	1,2%	0,9%
Umsatzrendite	%	0,23%	0,24%	0,22%	0,18%	0,16%



Lagebericht

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH (SVG) wurde am 29.08.2000 per Bareinlage in Höhe von 25.000 € gegründet und am 20.10.2000 unter Abteilung B, Nummer 7843 in das Handelsregister am Amtsgericht Aschaffenburg eingetragen. Unternehmensgegenstand ist die wettbewerbsfähige Einbringung von Fahrleistungen im Auftrag d. Stadtwerke Aschaffenburg. Die SVG wird dabei ausschließlich für die Stadtwerke Aschaffenburg tätig. Der Geschäftsverlauf der SVG ist daher von gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Entwicklungen weitgehend unabhängig.

Der Gesellschaft werden im Zuge der Personalgestaltung an die Stadtwerke Aschaffenburg alle entstehenden Personalaufwendungen zuzüglich eines Gewinnaufschlages erstattet. Der Gewinnaufschlag ersetzt der Gesellschaft neben einer vereinbarten Garantiemarge von 2.500 € zusätzlich die anfallenden Verwaltungskosten und Steuern, vermindert bzw. erhöht um das erzielte Zinsergebnis. Es ergibt sich somit im Ergebnis immer ein Jahresüberschuss von 2.500 €. Die Garantiemarge von 2.500 € stellt eine angemessene Eigenkapitalverzinsung sicher.

Mit dem Ziel, den öffentlichen Personennahverkehr im Stadtbusbereich als Aufgabe der Daseinsvorsorge zu stärken, übernahm die SVG einen Geschäftsanteil von 14,93 % an der am 15. Juli 2011 errichteten KVG Beteiligungs GmbH mit Sitz in Schöllkrippen. Diese KVG Beteiligungs GmbH erwarb in 2011 67 % der Geschäftsanteile an der Kahlgrund-Verkehrsgesellschaft mbH.

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Wesentlicher Einzelposten in der Gewinn u. Verlustrechnung ist neben den Umsatzerlösen von 1.564 T€ (Vorjahr 1.376 T€ der Personalaufwand i.H.v. 1.456 T€ (Vorjahr 1.287 T€), der bedingt durch Personalveränderungen gestiegen ist.

Die Umsatzerlöse berücksichtigen die Kostenerstattungen des Gesellschafters, welche die Aufwendungen der Gesellschaft zuzüglich einer vereinbarten Garantiemarge abdecken.

Vermögens- und Finanzlage

Das Eigenkapital nahm um 2.500 € auf 292.014,78 € zu. Die Zunahme betrifft den Jahresüberschuss von 2.500 €.

Chancen und Risiken

Der auf frühzeitige Erkennung von wesentlichen Risiken gerichtete Teil des Risikomanagements ist darauf ausgerichtet, der Unternehmensleitung eine rechtzeitige Erkennung von bestandgefährdenden Risiken zu ermöglichen. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, um entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung einleiten zu können. Wesentliche Elemente einer frühzeitigen Erkennung von Risiken und deren Kommunikation an die Unternehmensleitung sowie zur Einleitung von Maßnahmen im Hinblick auf einen angemessenen Umgang mit den Risiken sind:

- Regelmäßige Erläuterungen der geschäftlichen Entwicklung innerhalb der Geschäftsleitung sowie ggf. mit dem Aufsichtsrat
- Erstellung eines Wirtschaftsplanes (Vermögens- sowie Erfolgsplan) für das kommende Geschäftsjahr mit laufender Überwachung in Form von Abweichungsanalysen.

Generelle Ergebnisrisiken bestehen auf Grund der mit dem Gesellschafter vereinbarten Vergütungen für die Erbringung der Dienstleistungen nicht, da sämtliche Kosten zuzüglich eines vereinbarten Gewinnaufschlages von 2.500 € erstattet werden. Die Aufgabenstellung der SVG bezieht sich ausschließlich auf den Leistungsbereich des Stadtverkehrs im Rahmen der Betrauung der Stadtwerke Aschaffenburg nach EU-Recht. Es findet keine Teilnahme am Wettbewerb statt.

Prognose

Die Gesellschaft beschränkt sich unter zentraler Geschäftsleitung der Stadtwerke Aschaffenburg, die die Managementaufgaben wahrnehmen, weiterhin auf eine reine Leistungserstellung für die Stadtwerke Aschaffenburg. Die auf das öffentliche Interesse der Stadt bezogene Erbringung von Verkehrsleistungen durch die Stadtwerke findet eine wesentliche Basis in der Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB). Zur Absicherung dieser Basis wurden in 2011 14,93 % der Geschäftsanteile der KVG Beteiligungs GmbH übernommen. Chancen der Geschäftsentwicklung ergeben sich für die Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH aus dem Geschäftsmodell der Leistungserbringung von Fahrdiensten für d. Gesellschafter. Der Aufbau von zusätzlichem Fahrpersonal steht dabei in unmittelbarem Verhältnis zur Personalfuktuation bei den Stadtwerken Aschaffenburg.

Die langfristige Planung sieht den Ausbau von eigenem Personal vor, das mit angemieteten Bussen der Stadtwerke Aschaffenburg im Auftrag Fahrleistungen erbringen soll. Investitionen in Sach- u. Dienstleistungen sind derzeit nicht geplant.

Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Eigenbetrieb

Allgemeine Angaben

Adresse Schlossplatz 1, 63739 Aschaffenburg
Gründungsjahr 1991

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Die Verwaltung, der Betrieb u. die Vermarktung der Stadthalle am Schloss, die Förderung des Fremdenverkehrs, die Abwicklung des Veranstaltungsservice der Stadt Aschaffenburg, die Veranstaltung des Stadtfestes und des Volksfestes sowie der Wochenmärkte und sonstigen Märkte.

Die KuT Betriebe sind zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die unmittelbar od. mittelbar eine wirtschaftliche und im Sinne der Stadt Aschaffenburg liegende Entwicklung der KuT Betriebe fördern. Die KuT Betriebe können sich im Rahmen der Gesetze zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und Pachtverträge abschließen.

Rechtsform Eigenbetrieb

Stammkapital € 102.258

Organe

Werkleitung Sven-Olaf Brüggemann

Es erfolgt unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB von der Gesellschaft keine Offenlegung der Bezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9 HGB

Stadthallensenat

Vorsitzender: Klaus Herzog, *Oberbürgermeister*
 Werner Elsässer, *Bürgermeister*
 Brigitte Gans, *Hausfrau*



Leonie Kapperer, *Dipl. Biologin*
 Rainer Kunkel, *Telekommunikations-Fachwirt*
 Dr. Bernd Pattloch, *Redakteur*
 Bernhard Appelmann, *selbst. Unternehmer (ab 21.09.2009)*
 Gabriele Bokr, *Hausfrau*
 Josef Taudte, *Betriebswirt des Handwerks*
 Martina Fehlner, *Journalistin*
 Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*
 Herbert Kaup, *Gewerkschaftssekretär*
 Jürgen Herzing, *Brandobermeister*
 Erika Haas, *Krankenschwester*
 Mechthild Schössler, *Kaufm. Sachbearbeiterin*
 Bettina Eisert, *Weinfachhändlerin*
 Willi Hart, *Masseur*
 Hanns Martin v. Truchseß, *Pensionär*

Stadtrat

Oberbürgermeister Klaus Herzog

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2008	2009	2010	2011	2012
Anlagevermögen		1.015.026	978.213	953.484	923.985	844.259
Immaterielle Vermögensgegenstände		9.902	5.057	1.082	5.624	3.478
Sachanlagen		1.005.123	973.156	952.401	918.361	840.781
Umlaufvermögen		308.559	154.640	129.854	117.773	144.817
Vorräte		20.446	37.371	35.245	33.604	35.239
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		167.086	91.923	54.715	61.766	69.716
Ford. an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe		28.012	18.891	36.390	17.160	38.076
Kassenbestand/ Guthaben bei Kreditinstituten		93.014	2.834	2.419	4.079	1.786
Sonstige Vermögensgegenstände		0	3.622	1.085	1.164	0
Rechnungsabgrenzung		2.893	3.355	19.382	4.468	4.165
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	275.344	0	0	0
Bilanzsumme		1.326.477	1.411.552	1.102.719	1.046.226	993.240

1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapital		92.187	0	-185.167	-180.862	-218.025
Stammkapital		102.258	102.258	102.258	102.258	102.258
Allgemeine Rücklagen		778.176	778.176	778.176	778.176	778.176
Restverlust des Vorjahres		-835.507	-788.247	-1.155.778	-1.065.601	-1.061.296
Verlustzuweisung der Stadt		835.507	788.247	1.155.778	1.065.601	1.061.296
Jahresverlust		-788.247	-1.155.778	-1.065.601	-1.061.296	-1.098.459
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	275.344	0	0	0
Rückstellungen		174.345	204.550	172.475	202.183	190.985
Verbindlichkeiten		1.016.545	1.166.902	1.078.611	991.405	990.079
gegenüber Kreditinstituten		604.000	562.463	501.310	521.092	441.883
aus Lieferungen u. Leistungen		109.404	116.921	159.067	143.703	192.109
gegenüber Gemeinde/andere Eigenbetriebe		269.282	458.374	401.609	309.115	339.746
Sonstige Verbindlichkeiten		33.859	29.144	16.625	17.494	16.341
Rechnungsabgrenzung		43.400	40.100	36.800	33.500	30.200
Bilanzsumme		1.326.477	1.411.552	1.102.719	1.046.226	993.240

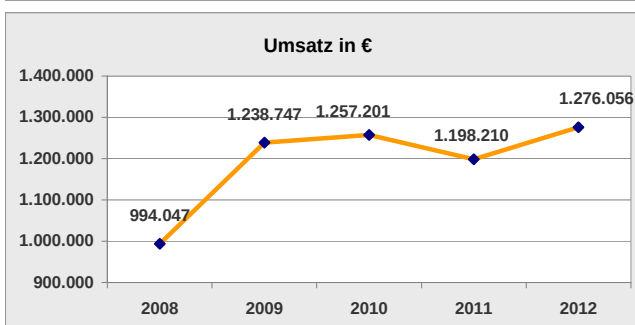
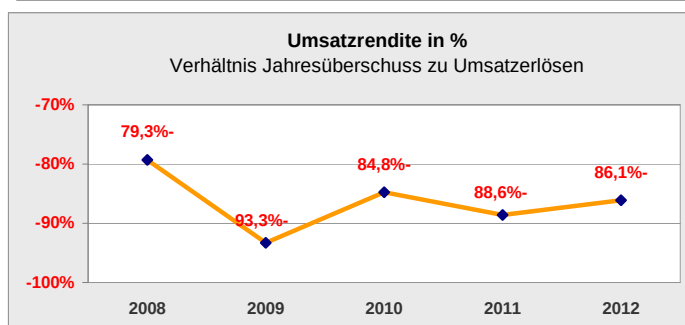
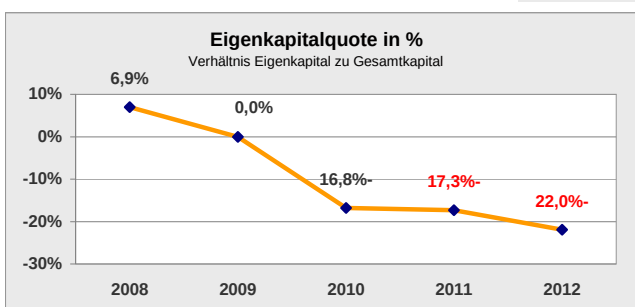
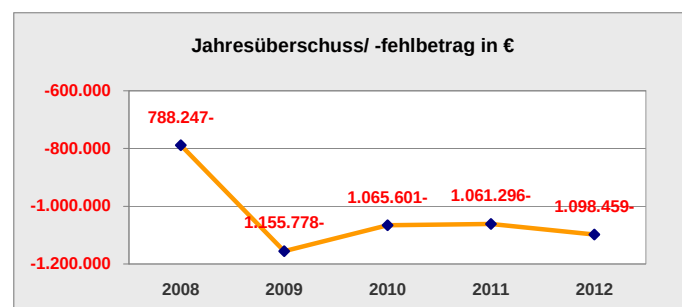
Kongress- u. Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Eigenbetrieb

2. GuV Daten (€)	2008	2009	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	1.056.799	1.329.070	1.328.775	1.274.434	1.350.289
Umsatzerlöse	994.047	1.238.747	1.257.201	1.198.210	1.276.056
Sonst. betriebliche Erträge	62.752	90.323	71.573	76.225	74.233
Materialaufwand	430.248	687.584	635.605	655.802	753.114
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	151.082	221.764	192.092	202.474	224.999
Aufwendungen für bezogene Leistungen	279.167	465.820	443.514	453.328	528.115
Personalaufwand	771.942	944.469	983.561	978.030	1.007.886
Löhne u. Gehälter	605.045	748.976	776.649	758.940	786.382
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	166.897	195.493	206.911	219.090	221.504
Abschreibungen	95.049	99.191	105.017	113.417	122.314
Sonst. betriebliche Aufwendungen	524.593	732.334	651.123	568.838	549.500
Zinsen u. ähnliche Erträge	1.939	812	284	361	129
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	24.397	21.692	18.979	19.652	15.710
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-787.492	-1.155.389	-1.065.227	-1.060.943	-1.098.106
Steuern ("-" = Erstattung)	756	390	374	352	352
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-788.247	-1.155.778	-1.065.601	-1.061.296	-1.098.459

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2012 nicht aufgenommen.

3. Ergebnis 2011 und 2012 nach Bereichen	2011				2012			
	Kongress- betrieb	Touristik- betrieb	Veranstalt.- service	Gesamt	Kongress- betrieb	Touristik- betrieb	Veranstalt.- service	Gesamt
Umsatzerlöse	703.423	66.428	428.359	1.198.210	769.433	88.177	418.447	1.276.056
Sonstige betriebliche Erträge	46.213	30.012	0	76.225	13.290	42.200	18.743	74.233
Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	235	126	0	361	84	45	0	129
Gesamterlöse	749.871	96.566	428.359	1.274.796	782.806	130.422	437.190	1.350.417
Materialaufwand	340.094	115.678	200.030	655.802	329.945	105.493	317.677	753.114
Personalaufwand	459.829	389.302	128.899	978.030	491.910	402.472	113.505	1.007.886
Abschreibungen	47.926	60.243	5.248	113.417	62.603	54.358	5.353	122.314
Sonst. betriebl. Aufwendungen	190.765	119.481	258.591	568.838	217.790	143.509	188.201	549.500
Zinsaufwendungen für Darlehen	4.029	15.623	0	19.652	3.016	12.694	0	15.710
Aufwendungen Gesamt	1.042.643	700.328	592.768	2.335.739	1.105.263	718.526	624.735	2.448.524
Erg. d. gewöhl. Geschäftstätigk.	-292.772	-603.762	-164.409	-1.060.943	-322.457	-588.104	-187.545	-1.098.106
Steuern	247	106	0	352	247	106	0	352
Jahresverlust	-293.019	-603.867	-164.409	-1.061.296	-322.704	-588.210	-187.545	-1.098.459

4. Sonstige Wirtschaftsdaten		2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote	%	6,9%	0,0%	-16,8%	-17,3%	-22,0%
Gesamtkapitalrentabilität	%	-57,6%	-80,3%	-94,9%	-99,6%	-109,0%
Umsatzrentabilität	%	-79,3%	-93,3%	-84,8%	-88,6%	-86,1%



Lagebericht

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2010	2011	2012
Erlöse Veranstaltungsservice	428.726,75 €	428.358,85 €	418.446,50 €
Erlöse aus Raummieten	296.981,79 €	280.846,70 €	367.026,86 €
Mietneben Erlöse (Veranstaltungs- technik und Betriebs u. Nebenkosten)	318.924,03 €	311.055,58 €	295.130,15 €
Erl. aus Verpachtung Gastronomie	115.908,40 €	106.781,17 €	104.043,60 €
Erlöse der Touristinformation	35.800,67 €	66.427,64 €	88.176,73 €
Sonstige Erlöse	60.859,53 €	4.739,70 €	3.231,89 €
	1.257.201,17 €	1.198.209,64 €	1.276.055,73 €

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2012 wurden Investitionen in Höhe von 43 T€ getätigt. Davon entfallen u.a. 16 T€ auf Investitionen im Bereich Gastronomie, 2 T€ für den Fremdenverkehr und 4 T€ für EDV und Büroausstattung. Geringwertige Anlagegüter wurden in Höhe von 20 T€ angeschafft. Die Abschreibungen betrugen im Wirtschaftsjahr 122 T€.

Ertragslage

Das Ergebnis weist einen Verlust von 1.098 T€ (Vj.: 1.061 T€) aus und liegt damit um 37 T€ höher als im Wirtschaftsjahr 2011. Gegenüber dem Plan von 1.052 T€ wurde das Ergebnis 2012 um insgesamt 46 T€ überschritten. Dies entspricht 4,4 %.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Stadthalle am Schloss sowie die Tourismusdestination Aschaffenburg bieten weiteres Entwicklungspotential, wobei die erzielten Wachstumsraten der Vergangenheit in Zukunft, nicht zuletzt bedingt durch die zeitversetzten Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, in dieser Form nicht mehr zu erreichen sein werden. Vielmehr gilt es, das erreichte Niveau zu stabilisieren und punktuell weiter auszubauen. Mit der Implementierung des Veranstaltungsmanagements hat sich der Aufgabenbereich ausgeweitet. Dies stellt eine Herausforderung in finanzieller u. organisatorischer Hinsicht dar, zeigt aber schon jetzt die dadurch gewonnenen Chancen, betriebswirtschaftliche Synergieeffekte zu generieren.

Die Besucherzahlen in der Stadthalle am Schloss sind im Jahr 2012 auf eine Größenordnung von 124.000 Besuchern zurück gegangen (2011: 131.000). Diesem Trend wollen wir im Jahr 2012 entgegenwirken. Eine weitere Erhöhung der Gästezahlen ist vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage zwar erstrebenswert, jedoch nur bedingt realisierbar.

Im Bereich Touristik ist Erfolgsziel die Steigerung der Übernachtungszahlen u. der Aufenthaltsdauer. An Hand der angebotenen Infrastruktur der Museen, Ausstellungen und Veranstaltungen wird eine verstärkte Ansprache an Endverbraucher angestrebt. Flusskreuzfahrtschiffe mit den für Aschaffenburg wichtigen Tagesgästen soll noch gezielter angesprochen werden, um eine Steigerung der diesjährigen 139 Schiffsanläufe zu erreichen.

Risiken

Der Wettbewerb unter den touristischen Destinationen wird weiter zunehmen. Dies trifft alle drei Unternehmensbereiche gleichermaßen. Der Wettbewerb unter den Veranstaltungszentren wird nicht nur regional sondern auch überregional weiter anwachsen. Zum Ausdruck kommt dies unter anderem durch bereits getätigte Investitionen in den Städten Hanau, Darmstadt, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und Worms. Weitere Investitionsplanungen bestehen im Umfeld. Infolgedessen gilt es, kontinuierlich durch Konkurrenzanalysen den Markt zu beobachten und flexibel auf neue Marktentwicklungen zu reagieren. Für 2013 ist eine Stabilisierung der Buchungen zu erwarten, da die Nachfrage 2012 ungewöhnlich stark gewesen ist. Auch die touristische Vermarktung Aschaffenburgs wird nur im Verbund weitere Erfolgsaussichten haben. Neben der Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Spessart Mainland und Franken wird die Fortsetzung der Kooperation innerhalb des Arbeitskreises Tourismus FrankfurtRheinMain von entscheidender Bedeutung sein.

Ziele für die nächsten Jahre

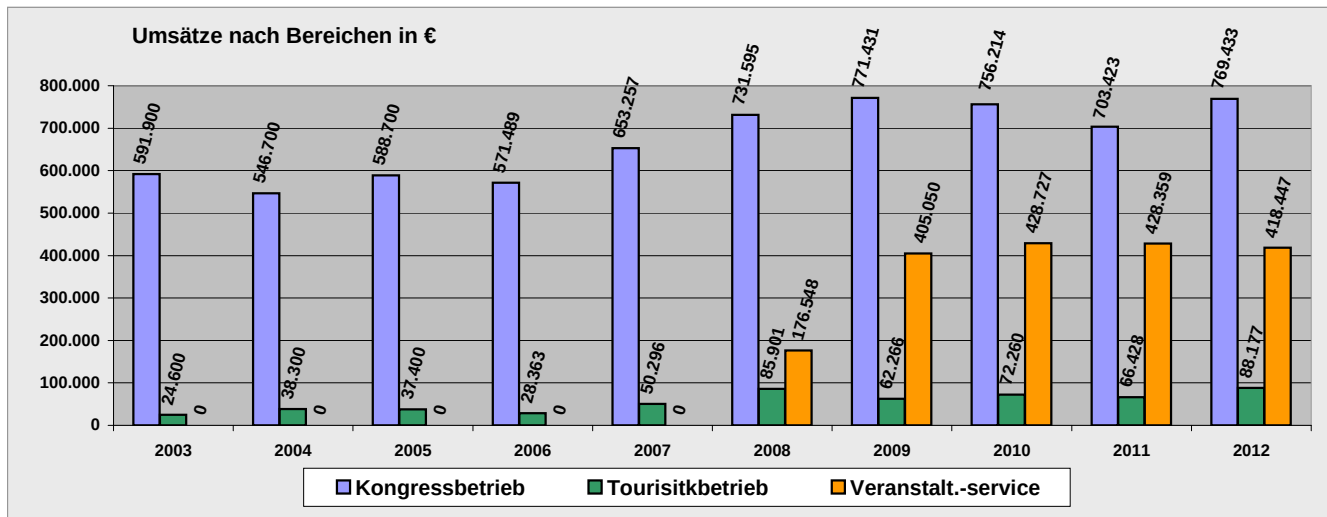
1. Eine zumindest annähernde Stabilisierung der Auslastung der Stadthalle am Schloss und der damit einhergehenden Stabilisierung der Besucherzahlen, insbesondere im Tagungs- und Konferenzgeschäft.
2. Kunden d. hohe Qualität im Bereich Veranstaltungstechnik u. Betreuung zu überzeugen u. langfristig an uns zu binden.
3. Attraktives Ausstattungs-Niveau u. entsprechende Marketingaktivitäten für die Stadthalle am Schloss.
4. Weitere Optimierung der Ausgabe Seite durch die systematische Umsetzung von Einsparmaßnahmen.
5. Intensivierung des Cross-Selling¹⁾ Marketings in den drei Unternehmensparten (Kongressbetrieb, Touristikbetrieb, Veranstaltungsmanagement) in Verbindung mit dem Förderverein Stadtmarketing Aschaffenburg e.V.

1) Cross Selling ist eine ursprünglich aus dem Bankwesen stammende Verkaufsstrategie, die darauf abzielt, Kunden für weitere Angebote eines Güter- oder Dienstleistungsangebotes zu gewinnen.

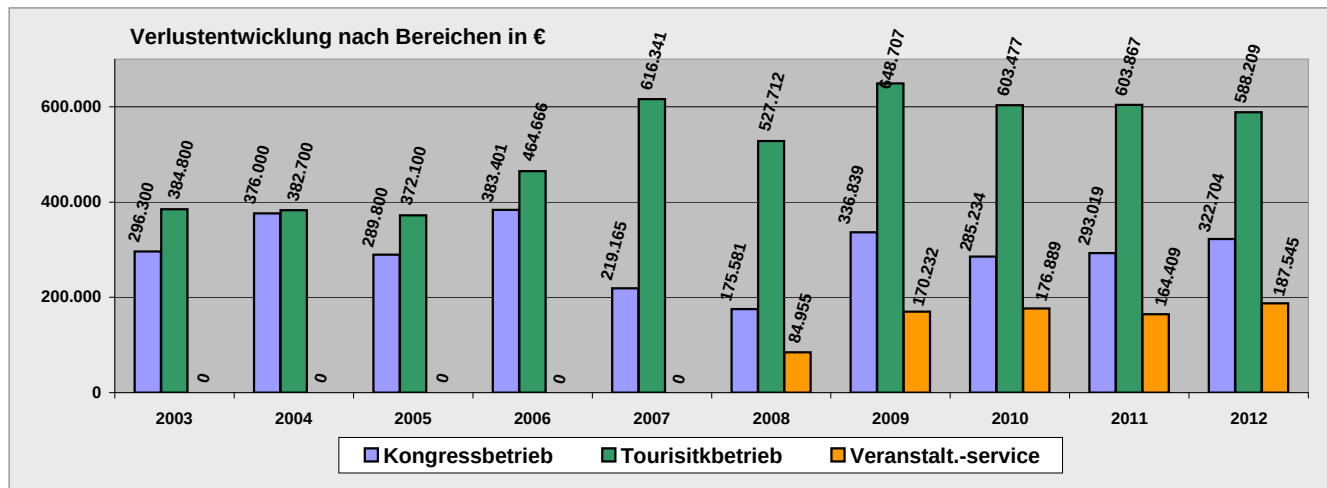
Kongress- u. Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Eigenbetrieb

Ergebnis und Umsatzentwicklung der KuT je Betrieb über 10 Jahre

Umsatzerlöse	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kongressbetrieb	591.900	546.700	588.700	571.489	653.257	731.595	771.431	756.214	703.423	769.433
Touristikbetrieb	24.600	38.300	37.400	28.363	50.296	85.901	62.266	72.260	66.428	88.177
Veranstalt.-service	0	0	0	0	0	176.548	405.050	428.727	428.359	418.447
	616.500	585.000	626.100	599.852	703.553	994.044	1.238.747	1.257.201	1.198.210	1.276.056



Jahresfehlbetrag	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kongressbetrieb	296.300	376.000	289.800	383.401	219.165	175.581	336.839	285.234	293.019	322.704
Touristikbetrieb	384.800	382.700	372.100	464.666	616.341	527.712	648.707	603.477	603.867	588.209
Veranstalt.-service	0	0	0	0	0	84.955	170.232	176.889	164.409	187.545
	681.100	758.700	661.900	848.067	835.506	788.247	1.155.778	1.065.600	1.061.296	1.098.459



Weitere Kennzahlen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Besucher Stadthalle	118.881	120.000	129.000	139.000	147.000	131.000	124.000
Veranstaltungstage	259	291	307	312	304	322	316
Anzahl Veranstaltungen	400	443	523	525	552	560	512
davon							
kulturelle Veranstaltungen	87	92	105	118	126	109	103
Tagungen, Kongresse, Ausstellungen	72	85	102	150	132	154	130
Schiffsanleger				120	110	123	139
Zimmervermittlungen	2.200	2.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Stadtführungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse	Stiftsgasse 9, 63739 A'burg	Stammkapital	€	%
Gründungsjahr	1949	Gesamt	11.972.000	100,00
Aufgaben und Ziele des Unternehmens	Zweck d. Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Zu diesem Zweck errichtet, betreut, bewirtschaftet u. verwaltet d. Gesellschaft Bauten in allen Rechts- u. Nutzungsformen darunter Eigenheime u. Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus, der Stadtsanierung u. der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche u. kulturelle Einrichtungen u. Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonst. Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind.	davon: Stadt Aschaffenburg	11.508.700	96,13
		Stadtbau GmbH - eigene Anteile	463.300	3,87
		Organe		
		Gesellschafterversammlung		
		Geschäftsführung	Jürgen Steinbach	
		Es erfolgt unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB von der Gesellschaft keine Offenlegung der Bezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9 HGB		
		Aufsichtsrat		
		Vorsitzender: Klaus Herzog, <i>Oberbürgermeister</i>		
		Stellvertreter: Werner Elsässer, <i>Bürgermeister</i>		
		Günther Dehn, <i>Bürgermeister a.D.</i>		
		Brigitte Gans, <i>Hausfrau, Stadträtin</i>		
		Wolfgang Giegerich, <i>Pressesprecher, Stadtrat</i>		
		Stefan Link, <i>Dipl. Soziologe, Hausmann, Stadtrat</i>		
		Walter Roth, <i>Rektor a.D., Stadtrat</i>		
		Hanns Martin von Truchseß, <i>Geschäftsführer a.D., Stadtrat</i>		
		Karl-Heinz Stegmann , <i>Marketing, Stadtrat</i>		
Rechtsform	GmbH			

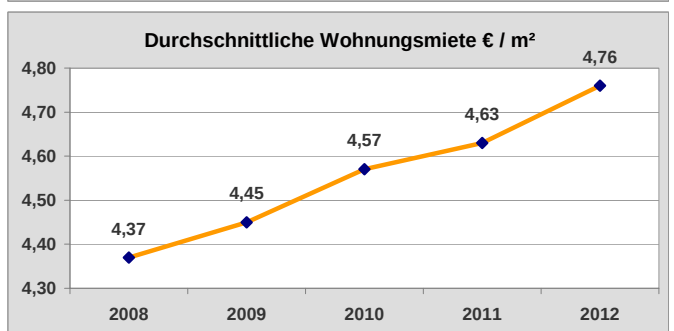
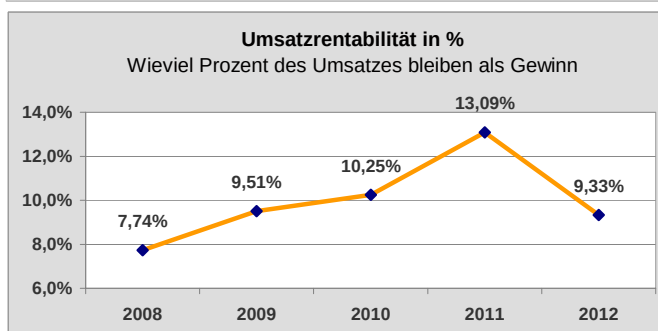
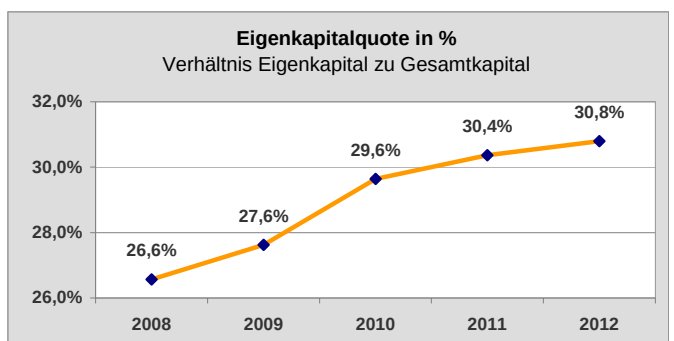
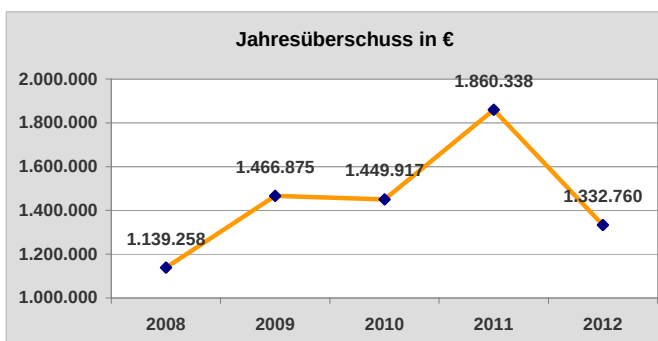
1. BILANZDATEN (€)	Aktiva	2008	2009	2010	2011	2012
Anlagevermögen		69.229.987	71.695.972	80.207.974	84.499.227	88.849.256
Immaterielle Vermögensgegenstände		25.968	28.879	100.227	152.138	167.121
Sachanlagen		69.203.949	71.667.023	80.107.677	84.347.019	88.682.065
Finanzanlagen		70	70	70	70	70
Umlaufvermögen		13.167.094	12.806.275	9.116.540	8.817.204	7.504.696
Vorräte/unfertige Leistungen		5.490.732	4.017.458	3.802.171	3.737.407	3.851.796
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		449.943	576.809	500.081	802.815	932.333
Eigene Anteile		1.200.000	1.200.000	0	0	0
Flüssige Mittel		6.026.419	7.012.008	4.814.289	4.276.982	2.720.566
Rechnungsabgrenzung		135.094	180.831	178.592	159.395	157.844
Bilanzsumme		82.532.175	84.683.078	89.503.106	93.475.826	96.511.795

1. BILANZDATEN (€)	Passiva	2008	2009	2010	2011	2011
Eigenkapital		21.927.805	23.394.680	26.526.011	28.386.349	29.719.109
Gezeichnetes Kapital		11.972.000	11.972.000	11.508.700	11.508.700	11.508.700
Gewinnrücklagen		8.816.547	9.955.805	13.567.393	15.017.311	16.877.649
Jahresüberschuss		1.139.258	1.466.875	1.449.917	1.860.338	1.332.760
Rückstellungen		12.419.299	11.878.778	10.836.320	9.965.366	10.426.139
für Bauinstandhaltung		11.518.480	10.412.229	9.465.138	7.557.654	7.187.683
Sonstige		900.819	1.466.550	1.371.182	2.407.712	3.238.455
Verbindlichkeiten		48.185.070	49.409.619	52.140.776	55.124.112	56.366.548
geg. Kreditinstitute		36.352.351	36.166.162	38.689.799	41.750.962	43.643.049
geg. andere Kreditgeber		6.249.750	7.349.788	7.701.660	7.304.835	6.850.238
erhaltene Anzahlungen		4.465.234	4.382.981	4.244.902	4.481.676	4.583.149
Sonstige		1.117.736	1.510.688	1.504.415	1.586.639	1.290.112
Rechnungsabgrenzung		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		82.532.175	84.683.078	89.503.106	93.475.826	96.511.795

2. GUV DATEN (€)	2008	2009	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	14.821.699	15.531.663	14.291.987	14.392.249	14.402.083
aus Hausbewirtschaftung	13.263.781	13.582.951	13.898.597	14.208.145	14.282.699
aus Verkauf von Grundstücken u. Wohnungen	1.463.486	1.837.502	252.600	6.000	2.000
Sonstige Erlöse	94.432	111.211	140.790	178.104	117.384
Bestandsveränderungen	-849.797	-1.473.274	-215.288	-64.764	114.388
andere aktivierte Eigenleistungen	194.977	243.656	367.012	334.493	466.963
Sonst. betriebliche Erträge	100.669	1.385.498	2.138.221	1.430.765	1.611.678
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.207.486	7.208.169	8.410.068	7.569.045	8.087.232
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	395.186	380.404	42.548	587	0
Rohergebnis	7.664.877	8.098.971	8.129.316	8.523.109	8.507.881
Personalaufwand	2.380.401	2.698.355	2.456.911	2.618.471	2.673.411
Abschreibungen	1.776.784	1.858.957	1.876.660	1.958.323	2.179.284
Sonst. Aufwendungen	1.100.374	767.627	814.956	660.882	720.074
Zinsen u. ähnliche Erträge	161.421	125.703	67.176	146.423	54.636
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.157.991	1.156.227	1.318.725	1.294.389	1.369.230
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.410.747	1.743.508	1.729.239	2.137.467	1.620.518
Steuern	271.489	276.633	279.322	277.129	287.758
Jahresüberschuss / - Fehlbetrag	1.139.258	1.466.875	1.449.917	1.860.338	1.332.760

Kreditaufnahme: Finanzierung für Bauvorhaben 2.943 T€ (Netto Kreditaufnahme) und 1.375 T€ (Umschuldungen)

3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN		2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote	%	26,6%	27,6%	29,6%	30,4%	30,8%
Gesamtkapitalrentabilität	%	3,4%	1,8%	1,9%	2,5%	2,4%
Umsatzrentabilität	%	7,74%	9,51%	10,25%	13,09%	9,33%
Personalaufwandsquote	%	17,9%	19,9%	17,7%	18,4%	18,7%
Durchschnittliche Wohnungsmiete pro m²	€/m²	4,37	4,45	4,57	4,63	4,76
Fluktuationsrate	%	8,5%	9,2%	8,9%	9,2%	8,1%
(Mieterwechsel (Auszüge) im lfd. Jahr / Anzahl der Wohneinh.)						
Leerstandsquote	%	1,8%	2,6%	3,2%	2,9%	3,4%
(Leerstand von Wohneinheiten / Anzahl der Wohneinheiten)						
Verwaltungskosten je Mieteinheit	€ / ME	353	369	360	369	389
mtl. Betriebs- und Heizkosten je m²	€/m²	1,80	1,85	1,85	1,78	1,85
Erhaltungsinvestitionen	€/m²	32,79	37,68	55,72	40,52	55,27
(Instandhaltungskosten + nachträgl. Herstellk. / m²)						



LAGEBERICHT
Bestandsentwicklung: Gesellschaftseigener Hausbesitz

	2009	2010	2011	2012
Häuser	428	426	426	426
Mietwohnungen	3.024	3.003	3.055	3.049
gewerbliche Einheiten	11	11	11	12
Garagen	619	619	649	649

Von den 3.049 Wohneinheiten unterliegen 1.848 (Vj. 1.854) Wohnungen nicht mehr der Preisbindung.

Investitionstätigkeit

Im Berichtsjahr wurde mit der umfassenden Modernisierung von 78 Wohnungen begonnen, die überwiegend fertig gestellt wurden. Weitere 21 Wohnungen wurden durch Einzelmaßnahmen saniert und mit Etagenheizungen ausgestattet. Insgesamt wurden für diese Maßnahmen nachträgliche Herstellkosten in Höhe von 5.687,5 T€ aktiviert. Für die Restarbeiten an unseren Neubaumaßnahmen Spessartstraße 17,19, Schneidmühlweg 58,60 und Hensbachstraße 4 wurden im Berichtsjahr 574,4 T€ aufgewendet. Am Lindenweg 10 in Nilkheim wurde der im Vorjahr begonnene Neubau einer Doppelhaushälfte fertiggestellt. Hierfür sind im Berichtsjahr noch Baukosten i.H.v. 42,8 T€ angefallen. Gemeinsam mit der Stadt Aschaffenburg wird im Hefner-Alteneck ein Quartierszentrum errichtet. Zum Bilanzstichtag wurden hierfür 144 T€ als geleistete Anzahlungen auf Anlagen (Grundstücke) aktiviert.

Hausbewirtschaftung

Die durchschnittliche Nettomiete für Wohnungen betrug am Jahresende 4,76 €/m² (Vj. 4,64 €/m²) Wohnfläche, die durchschnittl. Wohnungsgröße rund 60 m². Die Mieten der Wohnungen, die nicht mehr der Preisbindung unterliegen, werden bei Mieterwechsel und regelmäßig alle 2-3 Jahre an die ortsübliche Vergleichsmiete herangeführt. Weitere Mietanpassungen werden nach Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Infolge von Wohnungsleerständen betragen die Mietausfälle aus Mieten 3,5 % (Vj. 3,0 %). Zum 31.12.2012 waren 104 Wohnungen (Vj. 89) nicht vermietet. Davon standen 100 Wohnungen instandsetzungs- und modernisierungsbedingt leer.

Instandhaltung und Modernisierung

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag bei der Instandhaltung und Modernisierung der Mietobjekte. Maßnahmen zur energetischen Verbesserung sind zunehmend Schwerpunkt bei den Modernisierungen.

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2009	2010	2011	2012
Betriebs-/Heizkosten	3.485.315,64	3.383.135,59	3.415.690,22	3.463.082,10
Instandhaltungsmaßnahmen	3.716.036,48	5.012.584,66	4.147.499,03	4.619.494,76
Miet- und Räumungsklagen	3.008,58	288,01	1.293,77	92,82
Sonstiges	3.808,68	14.060,10	4.562,24	4.562,24
Gesamt	7.208.169,38	8.410.068,36	7.569.045,26	8.087.231,92

Ertragslage

Die Ertragslage ist zufriedenstellend. Die Stadtbau GmbH konnte im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 1.332,8 T€, (VJ 1.860,3 T€) erzielen. Neben den Mieteinnahmen wurden die Erträge im Wesentlichen durch den Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen beeinflusst.

Risiken der zukünftigen Entwicklung:

Ein Risikosystem ist im Unternehmen eingerichtet und in Funktion. Hieraus ergeben sich nach heutigem Kenntnisstand keine Risiken mit wesentlichen negativen Einflüssen auf die Geschäftstätigkeit u. die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Risiken, die eine Bestandsgefährdung darstellen sind gegenwärtig nicht erkennbar.

Chancen der zukünftigen Entwicklung

Der Wirtschaftsraum in Aschaffenburg ist nach wie vor hervorragend bestellt. Dies strahlt unmittelbar positiv auf das wohnungswirtschaftliche Marktumfeld unserer Gesellschaft ab. Es ist deshalb auch in den kommenden Jahren mit einer zufriedenstellenden Ertragslage zu rechnen. Der finanzielle Mitteleinsatz der Gesellschaft für die regelmäßigen hohen Investitionen in den Bereichen Instandhaltung u. Modernisierung ist beträchtlich, erfolgt aber im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Nach wie vor kann die Marktpreispolitik als moderat angesehen werden, weshalb die Konkurrenzfähigkeit im Markt langfristig gesichert werden kann.

Prognose

Die Aktivitäten konzentrieren sich in den nächsten Jahren weiterhin dahin, den Wohnungsbestand an die zukünftigen demografischen und energetischen Anforderungen anzupassen. Hierfür ist ein erhebliches Investitionsvolumen erforderlich. Ausweislich des 5-Jahresplanes werden bis zum Jahr 2017 in diesem Bereich 63,2 Mio. € für Modernisierungsmaßnahmen aufgewendet. Die Geschäftsleitung geht auf Basis der Mittelfristplanung von einer weiterhin positiven Entwicklung der Jahresergebnisse für 2013 und 2014 in vergleichbarer Größenordnung wie 2012 aus.

EMDE AVAB Abfallverwertungsgesellschaft mbH



Allgemeine Angaben

Adresse	Glattbacher Str. 70, 63741 A'burg	Gesellschafter	Stadt Aschaffenburg	51%
Gründungsjahr	2002		EMDE Altpapier- Erfassung und Verwertung GmbH	49%
Aufgaben und Ziele des Unternehmens				
Die Erfassung, die Sammlung, der Transport, die Sortierung, die Behandlung u. Verwertung von Abfällen, insbesondere aus privaten Haushaltungen u. aus dem Anwendungsbereich der Verpackungsverordnung, der Handel und die Vermarktung von daraus gewonnenen Wertstoffen, die Erfassung und Entsorgung von Abwässern sowie die Übernahme von Reinigungsaufgaben einschl. jeweils zugehöriger Dienstleistungen.				
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszweckes unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- oder Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.				
Rechtsform	GmbH	Geschäftsführung	Robert Faust Dirk Nagel (bis 09.11.2012) Alexander Brüllingen	
Stammkapital	€ 400.000	Es erfolgt unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB von der Gesellschaft keine Offenlegung der Bezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9 HGB		
Aufsichtsrat				
Vorsitzender: Klaus Herzog, <i>Oberbürgermeister</i> Dieter Gerlach, <i>Dipl. Ingenieur</i> Thomas Gerlach, <i>Rechtsanwalt</i> Jürgen Herzing, <i>Brandobermeister</i> Frank-Steffen Meinhardt, <i>Kaufmann</i> Jürgen Steigerwald, <i>Diplom Betriebswirt</i> Tina Kirsch, <i>Bankkauffrau</i> Holger Schmitz, <i>Dipl. Kaufmann</i>				

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2008	2009	2010	2011	2012
Ausstehende Einl.		0	0	0	0	0
Anlagevermögen		817.793	894.636	1.024.094	784.216	492.750
Immaterielle Vermögensgegenstände		357	91	11.274	6.668	2.061
Sachanlagen		817.436	894.545	1.012.820	777.548	490.689
Finanzanlagen		0	0	0	0	0
Umlaufvermögen		966.101	803.519	753.172	979.452	1.304.772
Vorräte		1.124	689	34.177	18.178	40.237
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.		715.800	614.578	625.730	810.198	947.104
Flüssige Mittel		249.177	188.252	93.265	151.075	317.431
Rechnungsabgr.		4.761	11.265	4.719	4.520	4.951
Bilanzsumme		1.788.655	1.709.420	1.781.985	1.768.188	1.802.473

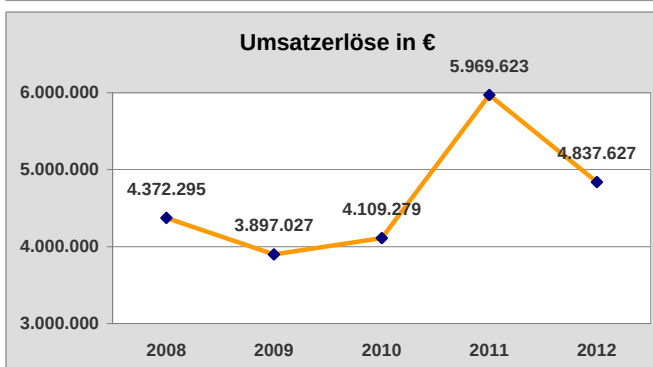
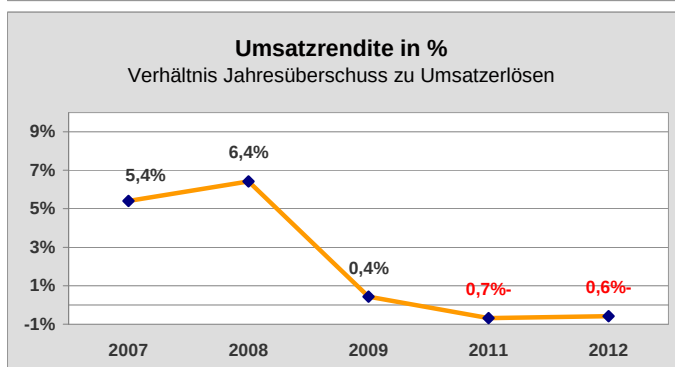
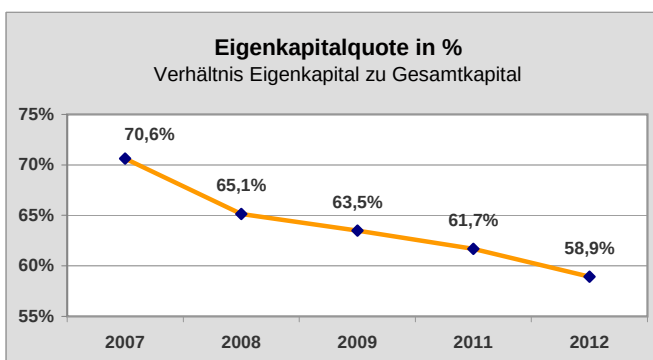
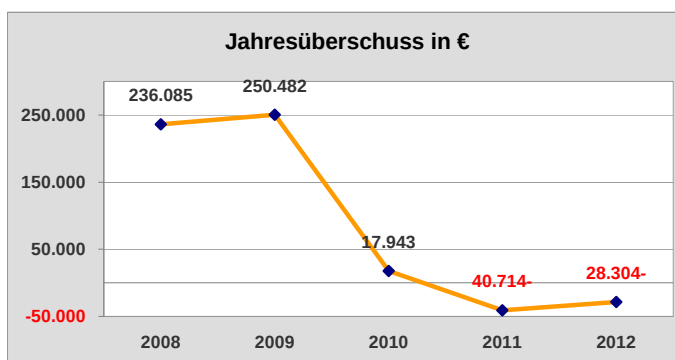
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapital		1.263.049	1.113.531	1.131.474	1.090.760	1.062.456
Gezeichnetes Kap.		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Kapitalrücklage		618.380	618.380	618.380	618.380	618.380
Gewinnvortrag		8.583	244.669	95.151	113.094	72.380
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		236.085	250.482	17.943	-40.714	-28.304
Ausschüttung		0	-400.000	0	0	0
Rückstellungen		181.006	108.837	114.772	153.425	193.108
Steuerrückstellung		0	0	0	403	0
Sonstige Rückstellungen		181.006	108.837	114.772	153.022	193.108
Verbindlichkeiten		344.600	487.052	535.740	524.003	546.909
aus Lieferungen und Leistungen		260.080	440.112	482.195	440.793	484.170
Sonstige		84.520	46.940	53.544	83.210	62.739
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		1.788.655	1.709.420	1.781.985	1.768.188	1.802.473

EMDE AVAB Abfallverwertungsgesellschaft mbH

2. GuV Daten (€)	2008	2009	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	4.488.743	4.007.682	4.279.664	6.209.994	5.030.156
Umsatzerlöse	4.372.295	3.897.027	4.109.279	5.969.623	4.837.627
Bestandsveränderungen	0	0	0	-33.920	0
sonst. betriebliche Erträge	116.448	110.656	170.384	274.291	192.529
Materialaufwand	1.828.645	1.165.560	1.787.752	3.626.927	2.569.229
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.106.841	452.104	767.858	2.632.225	1.858.346
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	721.804	713.455	1.019.894	994.702	710.882
Personalaufwand	829.372	928.685	802.934	840.071	877.010
Löhne u. Gehälter	660.730	736.350	632.788	662.094	689.904
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	168.642	192.335	170.146	177.977	187.107
Abschreibungen	329.878	358.077	382.295	368.051	308.408
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.163.183	1.192.000	1.269.043	1.404.910	1.291.931
Zinsen u. ähnliche Erträge	9.245	3.480	762	1.669	1.989
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	609	305	307	3.365	1.522
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	346.301	366.535	38.095	-31.660	-15.956
Steuern	110.216	116.053	20.152	9.053	12.348
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	236.085	250.482	17.943	-40.714	-28.304

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2012 nicht aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten	2007	2008	2009	2011	2012
Eigenkapitalquote %	70,6%	65,1%	63,5%	61,7%	58,9%
Gesamtkapitalrentabilität %	13,2%	14,7%	1,0%	-2,1%	-1,5%
Umsatzrentabilität %	5,4%	6,4%	0,4%	-0,7%	-0,6%



Lagebericht

Rahmenbedingungen

Im Zuge der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) wurde u.a. mit folgenden Passus verabschiedet: Private Firmen dürfen Wertstoffsammlungen an Haushalten nur durchführen, wenn diese bereits bestehen, wesentlich leistungsfähiger sind und der öffentlich-rechtliche Entsorger in seiner Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird. Sammlungen im Gewerbebereich sind vom KrWG nicht betroffen. Nach aktuellem Stand lassen sich die Auswirkungen des KrWG auf die Geschäftstätigkeit der EMDE AVAB nicht abschätzen, da der Vollzug des Gesetzes deutschlandweit unterschiedlich gehandhabt wird. So sehen viele Kommunen keinen Handlungsbedarf, während andere mit der Untersagung von Wertstoffsammlungen drohen, sofern das Material aus privaten Haushalten stammt. Für die EMDE AVAB sind mittelfristig aufgrund des steigenden Wettbewerbs in den noch liberal agierenden Gebietskörperschaften negative Auswirkungen zu erwarten.

Umsatz und Auftragsentwicklung

Der Umsatz für 2012 belief sich auf 4.838 T€. Dies bed. gegenüber dem Vorjahr (5.969 T€) einen Rückgang um 1.131 T€ oder rd. 18,9%. Der Umsatzrückgang ist im Wesentlichen auf den gekündigten Maklervertrag für das im Stadtbereich Aschaffenburg anfallende Altpapier sowie der gesunkenen Preise im Handelssegment zurückzuführen.

Personalentwicklungen, Sozialbereich

Für Löhne und Gehälter, Sozialabgaben u. Altersvers. hat die Firma EMDE AVAB 877 T€ (Vj. 840 T€) aufgewendet. Die Zahl der Stammarbeiter beträgt zum Ende des Geschäftsjahres 2012 23 Arbeitnehmer.

Das Unternehmen legt großen Wert auf Aus- u. Weiterbildungsmaßnahmen, sei es im Bereich der EDV oder der Anwendung neuer Entsorgungstechniken.

Investitionen

Für immaterielle Wirtschaftsgüter u. Sachanlagen wurden im Geschäftsjahr 17 T€ (Vj. 140 T€) ausgegeben. Die Abschreibungen beliefen sich im Geschäftsjahr auf 308 T€ (Vj. 368 T€). Die geringe Investitionstätigkeit ist auf den geplanten Verkauf der Geschäftsanteile der Stadt Aschaffenburg an die EMDE AVAB und der geplanten anschließenden Verschmelzung mit dieser zurückzuführen.

Umweltschutz

Kreislaufwirtschaft - dieser Begriff formuliert einen konkreten Anspruch an die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen bei Produktion und Konsum und ist inzwischen zu einem Leitbegriff geworden. Der Gesetzgeber hat zu Beginn der neunziger Jahre die Entwicklung neuer Wirtschaftszweige und Unternehmen angestoßen, deren originäre Aufgabe die Ausgestaltung der Kreislaufwirtschaft ist. Alle Dienstleistungen d. EMDE AVAB schließen auf wirtschaftliche Weise Kreisläufe: die Rückführung bzw. Entsorgung v. gebrauchten Verpackungen, Produkten und sonstigen Abfällen zur Verwertung in den Stoffkreislauf. Somit ist die Geschäftstätigkeit der EMDE AVAB im Bereich Umweltschutz anzusiedeln. Wie alle Unternehmen unterliegt auch die EMDE AVAB europäischen und nationalen Umweltschutzgesetzen, Rechtsverordnungen und Richtlinien sowie regionalen Abfallsatzungen. Bei der Durchsetzung kann u.a. verlangt werden, dass Maßnahmen zur Kontrolle von Umweltverschmutzungen ergriffen werden oder dass vorhandene Anlagen nachgerüstet werden, damit diese den Anforderungen der Umweltvorschriften entsprechen.

Die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften ist für die EMDE AVAB selbstverständlich. Die mit dem Betrieb von Anlagen einhergehenden selbstverständlichen Risiken werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften kontrolliert. Die von der EMDE AVAB betriebenen Anlagen sind mit allen erforderlichen Umweltschutzeinrichtungen versehen, die von den zuständigen Behörden regelmäßig überprüft werden. Die EMDE AVAB ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb nach § 52 KrWG.

Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Am 30.03.2011 hat die Stadt Aschaffenburg den Maklervertrag für das im Stadtbereich Aschaffenburg anfallende Altpapier zum 30.06.2011 gekündigt. Die Verwertung erfolgte jedoch für den Übergangszeitraum bis zum 30.06.2012 weiterhin durch die EMDE AVAB. An der Submission zum 30.06.2012 beteiligte sich die EMDE AVAB nicht mehr.

Am 19.12.2011 hat die EMDE APEV im Hinblick auf die anstehende Veräußerung der Geschäftsanteile den Transportvertrag zwischen der EMDE AVAB und der EMDE APEV zum 31.12.2012 gekündigt.

Ausblick, zukünftige Entwicklung

Trotz weiter rückläufiger Papierpreise und dem weggefallenen Maklervertrag für das Altpapier der Stadt Aschaffenburg wird im Geschäftsjahr 2013 ein zwar stagnierender Umsatz erwartet, der jedoch ausreichen dürfte, um in 2013 voraussichtlich ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erwirtschaften.

GBAB - Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft in Landkreis und Stadt Aschaffenburg mbH



Allgemeine Angaben

Adresse	Obernburger Str. 25, 63741 A'burg	Organe
Gründungsjahr	1995	Geschäftsführung
Unternehmensgegenstand	Das Unternehmen ist im Bereich der Abfallwirtschaft insbesondere im Auftrag von Stadt und Landkreis Aschaffenburg tätig. Gegenstand ist der Betrieb und die Erweiterung des bestehenden Kompostwerkes, der Bau- und Betrieb von Grünabfallkompostplätzen und die Vermarktung des erzeugten Kompostes sowie Bau und Betrieb einer Müllumladestation.	Dr. Norbert Schupp, Verwaltungsdirektor Dieter Gerlach, Dipl. Ing.
Rechtsform	GmbH	Aufsichtsrat
Stammkapital	€ 1.022.584	Besteht aus dem Landrat des Landkreises Aschaffenburg, dem Oberbürgermeister der Stadt Aschaffenburg und vier weiteren Mitgliedern. Der Vorsitz wechselt alle zwei Jahre zwischen Landrat und Oberbürgermeister. Vorsitzender (ab 16.12.2011): <i>Klaus Herzog, Oberbürgermeister</i> Stellvertreter: Ulrich Reuter (ab 16.12.2011), Landrat Herbert Kaup, <i>Gewerkschaftssekretär</i> Rainer Kunkel, <i>Telekommunikations-Fachwirt</i> Wolfgang Brehm, <i>Verwaltungsfachwirt</i> Henning Kaul, <i>Landtagsabgeordneter a.D.</i>
Gesellschafter		Gesellschafterversammlung
Stadt A'burg (Stadtwerke)	50% 511.292 €	
Landkreis Aschaffenburg	50% 511.292 €	

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2008	2009	2010	2011	2012
Anlagevermögen		3.929.586	3.641.962	4.982.226	7.206.138	6.607.734
Immaterielle Vermögensgegenstände		38	0	0	0	0
Sachanlagen		3.926.069	3.638.882	4.979.552	7.203.879	6.605.898
Finanzanlagen		3.479	3.080	2.674	2.259	1.835
Umlaufvermögen		313.524	319.997	636.598	570.276	477.906
Vorräte		57.310	59.112	78.921	89.284	76.074
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		253.696	258.554	287.685	450.227	244.487
Flüssige Mittel		2.518	2.331	269.992	30.764	157.345
Rechnungsabgr.		6.207	7.451	7.056	14.234	17.025
Bilanzsumme		4.249.318	3.969.410	5.625.880	7.790.647	7.102.665

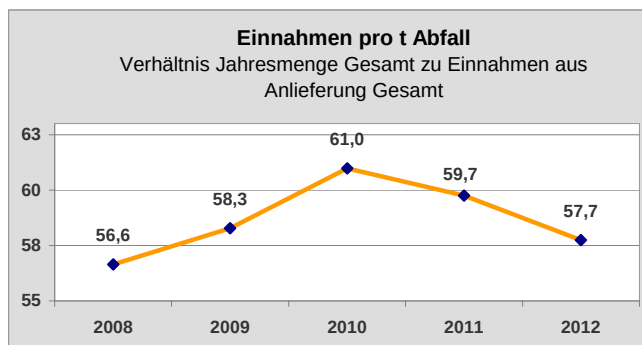
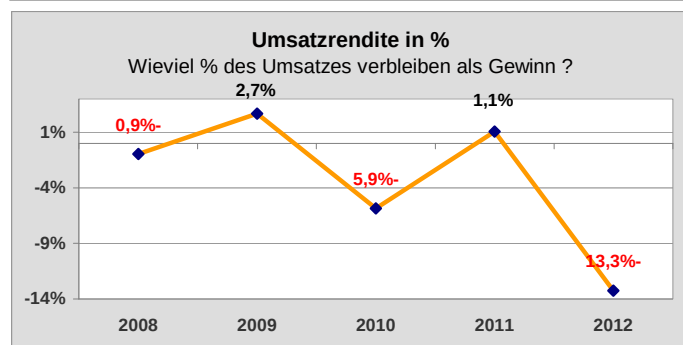
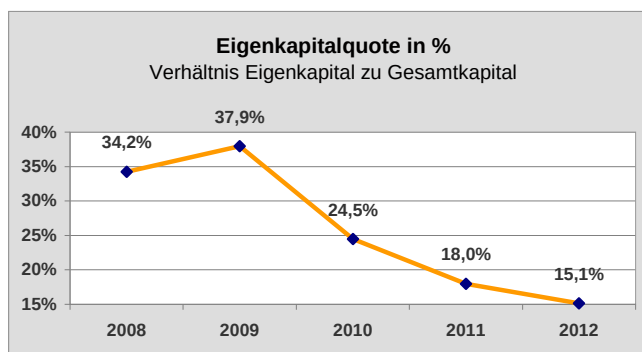
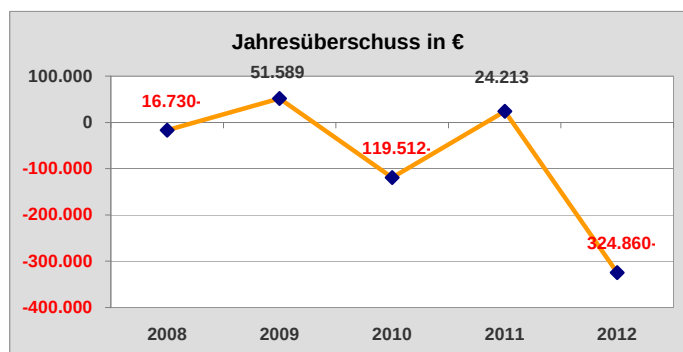
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapital		1.454.564	1.506.154	1.376.655	1.400.868	1.076.008
Gezeichnetes Kap.		1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584
Gewinnvortrag		448.710	431.980	473.583	354.071	378.284
Jahresüberschuss		-16.730	51.589	-119.512	24.213	-324.860
Sonderposten f. Kapitalzuschüsse		264.287	226.532	188.776	151.021	113.266
Rückstellungen		183.397	208.024	100.781	115.238	107.757
Steuerrückstellg.		0	0	0	14.913	0
Sonstige		183.397	208.024	100.781	100.325	107.757
Verbindlichkeiten		2.347.069	2.028.700	3.951.108	6.116.387	5.799.928
geg. Kreditinstitute		1.914.757	1.625.313	3.570.533	4.962.523	5.376.307
aus Lief. u. Leist.		83.576	69.338	88.842	874.807	138.727
geg. Gesellschafter		338.715	305.412	291.733	279.057	266.766
Sonstige		10.021	28.637	0	0	18.128
Passive latente Steuern		0	0	8.560	7.133	5.707
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		4.249.318	3.969.410	5.625.880	7.790.647	7.102.665

GBAB - Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft in Landkreis und Stadt Aschaffenburg mbH

2. GuV Daten (€)	2008	2009	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	1.968.693	2.025.005	2.230.316	2.363.969	2.553.864
Umsatzerlöse	1.762.747	1.938.069	2.039.330	2.262.442	2.450.445
Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	24.306	-4.463	18.956	-14.772	-10.056
sonstige betriebliche Erträge	181.640	91.399	172.030	116.299	113.475
Materialaufwand	1.065.750	950.874	1.029.803	1.077.857	1.328.273
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	205.795	192.948	180.038	227.581	302.685
Aufwendungen für bezogene Leistungen	859.955	757.926	849.765	850.276	1.025.589
Personalaufwand	290.042	286.505	287.537	308.744	355.156
Löhne u. Gehälter	224.163	223.581	224.133	245.092	277.478
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	65.879	62.925	63.404	63.652	77.678
Abschreibungen	368.065	391.017	361.405	510.305	556.850
Sonst. betriebl. Aufwendungen	232.028	253.705	597.494	266.421	452.951
Zinsen u. ähnl. Erträge	18.688	1.577	2.636	3.515	3.387
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	92.033	77.837	78.115	159.259	181.701
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-60.536	66.643	-121.401	44.898	-317.680
Steuern	-43.806	15.054	-1.889	20.685	7.180
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-16.730	51.589	-119.512	24.213	-324.860
Gewinnabführung lt. Vertrag	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-16.730	51.589	-119.512	24.213	-324.860

Kreditaufnahme: In 2011 wurde ein Kredit bei der Sparkasse Aschaffenburg i.H.v. 1.400.000 € zur Finanzierung der Vergärungsanlage aufgenommen. Daneben wurde ein weiteres Darlehen i.H.v. 415.000 € aufgenommen.

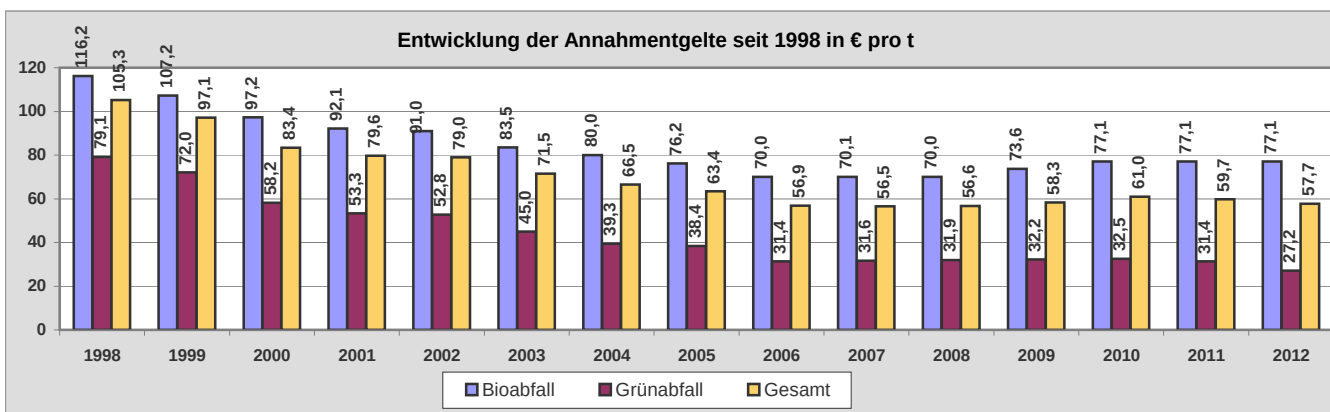
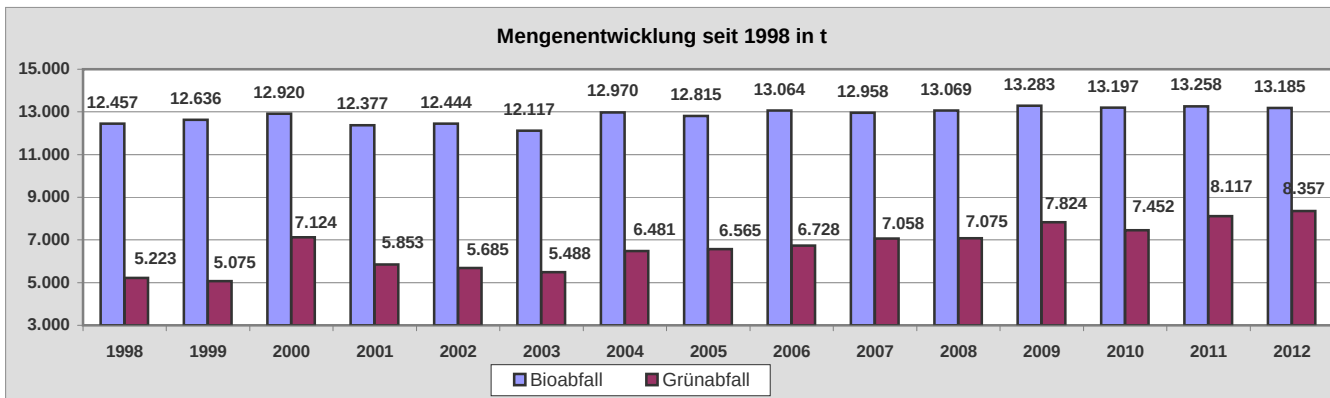
3. Sonstige Wirtschaftsdaten		2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote	%	34,2%	37,9%	24,5%	18,0%	15,1%
Gesamtkapitalrentabilität	%	1,8%	3,3%	-0,7%	2,4%	-2,0%
Umsatzrentabilität	%	-0,9%	2,7%	-5,9%	1,1%	-13,3%
Jahresmenge Bioabfälle	t	13.069	13.283	13.197	13.258	13.185
Einnahmen aus Anlieferung Bioabfälle	T€	915	978	1.017	1.022	1.017
Einnahmen pro t	€	70,0	73,6	77,1	77,1	77,1
Jahresmenge Grünabfall	t	7.075	7.824	7.452	8.117	8.357
Einnahmen aus Anlieferung Grünabfälle	T€	226	252	242	255	227
Einnahmen pro t	€	31,9	32,2	32,5	31,4	27,2
Jahresmenge Gesamt	t	20.144	21.107	20.649	21.375	21.542
Einnahmen a. Anlieferung Bioabf. u. Grünabf.	T€	1.141	1.230	1.259	1.277	1.244
Einnahmen pro t	€	56,6	58,3	61,0	59,7	57,7



GBAB - Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft in Landkreis und Stadt Aschaffenburg mbH

Lagebericht

Stadt und Landkreis wurden während des gesamten Jahres 2012 von Bioabfällen entsorgt. Die Mengen- und Preisentwicklungen sind den beiden unteren Grafiken zu entnehmen.



Im Geschäftsjahr waren 5 Personen fest beschäftigt. Dazu kam noch ein Ausbildungsplatz, der das ganze Jahr besetzt werden konnte.

Der Entgeltsatz für Bioabfälle betrug im Jahr 2011 77,- €. Der Entgeltsatz für Grünabfälle blieb bei 27,- €/t unverändert. Für den Müllumschlag an der Müllumladestation wurden unverändert 13,- €/t erhoben.

Risiken

Risiken, die mit der Investition der 2001 in Betrieb genommenen Müllumladestation verbunden sein können, wurde dadurch begegnet, dass die Müllumladestation auf Umschlagsmengen zwischen 20.000t u. 25.000t konzipiert wurde, wie sie aller Voraussicht nach langfristig anfallen werden. Die Refinanzierung der anteiligen Investitionskosten des Recyclinghofes des Landkreises erfolgt über einen auf 28 Jahre abgeschlossenen Darlehens- und Pachtvertrag. Dieser wurde so konzipiert, dass die GBAB bei Inbetriebnahme vom Landkreis die anteiligen Investitionskosten voll zur Verfügung gestellt wurden. Mitte August 2012 wurde ein wesentlicher Teil der Müllumladestation durch einen Brand zerstört. Die Ursache war Selbstentzündung von Sperrmüll. Im Vermögensplan 2013 wurde eine Summe von 450.000 € für den Wiederaufbau der Müllumladestation veranschlagt. Es wurde davon ausgegangen, dass die Schadenssumme zur Gänze von der Brandversicherung gedeckt wird. Ein Wiederaufbau der Halle ist bis Mitte Mai 2013 vorgesehen. Derzeit bestehen Risiken hinsichtlich der aufzuwendenden Endsumme wie auch hinsichtlich der Erstattung durch die Brandversicherung. Der Brand der Müllumladestation im Sommer 2012 führte zu einem Verlust aus Anlagenabgang in Höhe von 199 T€. Da derzeit noch Unklarheit über die Höhe der Erstattung der Brandversicherung besteht, konnte bisher kein Ertrag aus dem Ersatz der Aufwendungen bilanziert werden.

Die Vergärungsanlage mit den beiden BHKWs lief im Jahr 2012 erstmals ganzjährig. Strom- und Wärmeerzeugung stiegen gegenüber dem Vorjahr deutlich an. Gleichwohl liegt die produzierte Strommenge noch unter der ins Auge gefassten Zielgröße von ca. 3 Mio. Kilowattstunden im Jahr. Dies führt dazu, dass die EEG-Erlöse noch unter dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Betrag liegen. Die Zeilgrößen konnten bislang nicht erreicht werden, da die Anlagen nach wie vor nicht über lange Zeit stabil fahren. Die Maschinenunterhaltungskosten stellten sich höher ein als prognostiziert. Dies betrifft insbesondere Wartungs- und Reparaturkosten der Vergärungsanlage, der beiden Blockheizkraftwerke, der Biogasaufbereitung und der Gasfackel. Es ist damit zu rechnen, dass auch künftig in diesem Bereich erhöhte Kosten anfallen.

Allgemeine Angaben

Adresse Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg

Gründungsjahr 2007

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, Einrichtung u. d. Betrieb eines Biomasseheizkraftwerkes in Aschaffenburg, der Betrieb von Trocknungsanlagen sowie der Vertrieb von getrockneten Holzenergiemassen. Das Heizkraftwerk wird mit Biomasse betrieben, der produzierte Strom wird in das Stromversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung eingespeist, die Abwärme soll im Sinne einer Kraft-Wärme-Kopplung verkauft bzw. Trocknungszwecken oder anderweitig sinnvoll genutzt werden.

Rechtsform GmbH

Stammkapital € 1.000.000

Gesellschafter AVG 100%

Organe

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Dieter Gerlach, *Geschäftsführer AVG*

Cornelius Ohland (bis 31.12.2012)



Jürgen Schnack (ab 01.01.2013)

Es erfolgt unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB von der Gesellschaft keine Offenlegung der Bezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9 HGB

Projektbeirat (bis 01.12.2012)

Peter Bickel, *Geschäftsführer AVG*

Wolfgang Lahmeyer, *Prokurist EAG*

Dr. Hennig Prüß, *Bereichsleiter Assetmanagement HSE*

Dr. Ulrich Wawrzik, *Vorstand HEAG*

Dr. Meinhard Gruber, *Stadtdirektor*

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2008	2009	2010	2011	2012
Anlagevermögen		521.477	10.524.318	17.010.247	16.340.059	3.244.313
Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	13.405	8.809
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		0	50.822	7.796.485	7.558.611	7.201
Erzeugungsmaschinen		0	0	5.388.567	5.178.240	0
Technische Anlagen und Maschinen		0	0	3.651.704	3.413.363	3.205.263
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung		623	3.486	171.691	168.786	23.040
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		520.854	10.470.010	1.800	7.655	0
Ausstehende Einlagen auf Stammkapital		0	0	0	0	0
Umlaufvermögen		559.972	4.827.969	1.558.592	1.050.764	386.973
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0	0	24.506	75.152	46.200
Fertige Erzeugnisse und Waren		0	0	25.299	336.090	15.010
Geleistete Anzahlungen		0	0	19.202	29.202	19.202
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0	0	73.555	246.139	198.813
Forderungen geg. Gesellschafter		0	0	741.066	360.973	106.519
Sonstige Vermögensgegenstände		110.332	329.706	629.580	2.534	694
Flüssige Mittel, Bankguthaben		449.640	4.498.264	45.385	675	536
Rechnungsabgr.		0	0	91.764	94.762	10.690
Bilanzsumme		1.081.449	15.352.287	18.660.603	17.485.586	3.641.976

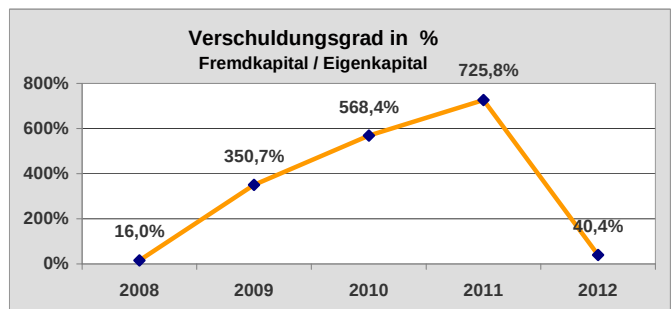
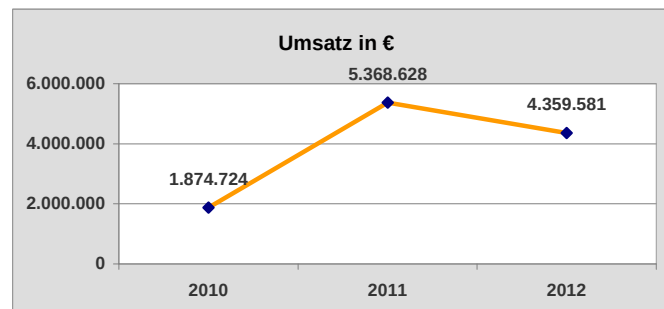
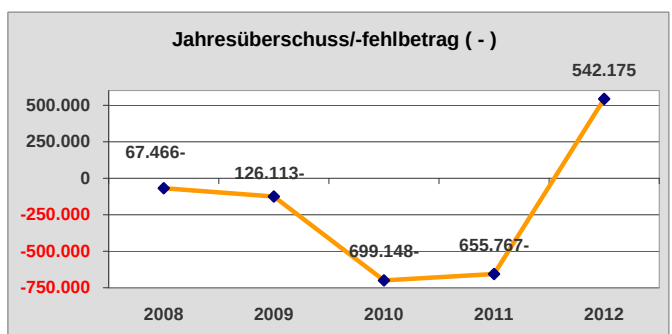
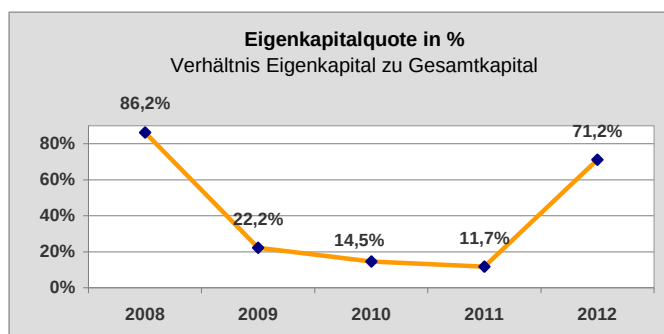
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapital		932.534	3.406.420	2.707.272	2.051.505	2.593.680
Stammkapital		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kapitalrücklagen		0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Verlustvortrag		0	-67.466	-193.580	-892.728	-1.548.495
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-67.466	-126.113	-699.148	-655.767	542.175
Sonderposten für Investit. zum Anlagevermögen		0	0	564.875	544.396	0
Rückstellungen		5.590	515.956	555.122	538.994	35.633
Sonstige Rückstellungen		5.590	515.956	555.122	538.994	35.633
Verbindlichkeiten		143.325	11.429.911	14.833.334	14.350.691	1.012.664
gegenüber Kreditinstituten		0	8.057.732	9.709.902	9.700.347	189.345
aus Lieferungen u. Leistungen		101.135	372.179	640.854	329.896	167.365
gegenüber verbundenen Unternehmen		42.190	3.000.000	4.432.598	4.319.499	630.503
gegenüber Gesellschaftern / sonst. Verb.		0	0	49.980	949	25.450
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		1.081.449	15.352.287	18.660.603	17.485.586	3.641.976

Bioenergie Aschaffenburg GmbH

2. GuV Daten (€)	2008	2009	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	0	0	1.874.724	5.368.628	4.359.581
Umsatzerlöse	0	0	1.874.724	5.368.628	4.359.581
Bestandsveränderungen fertige u. unfertige Erzeugnisse	0	0	25.299	310.791	-321.080
andere aktivierte Eigenleistungen	44.897	227.940	434.964	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	11.414	12.668	64.547
Materialaufwand	0	539	1.561.577	3.938.100	2.917.301
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	492	1.394.122	3.513.765	2.563.867
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	47	167.455	424.335	353.435
Personalaufwand	57.490	104.808	264.529	392.037	325.293
Löhne u. Gehälter	47.113	87.037	219.603	325.633	266.316
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	10.377	17.771	44.926	66.405	58.977
Abschreibungen	156	2.309	426.399	871.832	730.725
Sonst. betriebliche Aufwendungen	85.674	123.392	229.178	534.493	431.881
Zinsen u. ähnl. Erträge	30.957	20.425	8.024	574	30
Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	0	143.159	571.609	611.490	562.770
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-67.466	-125.841	-698.867	-655.291	-864.891
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.407.337
Außerordentliches Ergebnis	-67.466	-125.841	-698.867	-655.291	542.447
Steuern	0	272	281	476	271
Jahresüberschuss/- Fehlbetrag (-)	-67.466	-126.113	-699.148	-655.767	542.175

Kreditaufnahme: In 2011 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote %	86,2%	22,2%	14,5%	11,7%	71,2%
Eigenkapitalrentabilität %	-7,2%	-3,7%	-25,8%	-31,9%	-33,3%
Gesamtkapitalrentabilität %	-6,2%	0,1%	-0,7%	-0,3%	-8,3%
Umsatzrendite %	0,0%	0,0%	-37,3%	-12,2%	12,4%
Verschuldungsgrad %	16,0%	350,7%	568,4%	725,8%	40,4%



Lagebericht

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Das im Aschaffener Hafen errichtete Biomasseheizkraftwerk soll als Brennstoff Holz aus der Region einsetzen und dabei im Kraft-Wärme-Kopplungsprozess Strom und Wärme erzeugen. Bei dem Holz handelt es sich um naturbelassenes Waldrestholz aus der Region. Der erzeugte Strom wird als EEG-Strom in das öffentliche Netz eingespeist. Die erzeugte Wärme dient anteilig der Fernwärmeversorgung im Aschaffener Stadtteil Leimer sowie dem Betrieb einer Trocknungsanlage, mit der aus Sägespänen der in der Nähe angesiedelten Sägewerke Holzbriketts hergestellt werden sollen. Das Kraftwerksprojekt umfasst ein Investitionsvolumen von rund 17,8 Mio. €.

Zum 30.11.2012 wurde das Biomasseheizkraftwerk an die AVG (S.24) verkauft. Die Bioenergie reduzierte damit ihren Geschäftsbetrieb auf den Betrieb der Trocknungsanlage, des Vorratssilos, der Pressanlage für die Herstellung von Holzbriketts und der Verpackungseinrichtung. Ferner wurde der Gesellschaftsanteil der HEAG Südthüringische Energie AG, Darmstadt (25,1 %) und der EAG Entsorgungs-AG, Darmstadt (10%) mit Wirkung zum 1. Dezember 2012 von der AVG übernommen. Damit ist die Bioenergie GmbH eine 100 %ige Tochter der AVG. Am 29.05.2013 wurde mit Wirkung zum 01.01.2013 ein Gewinnabführungsvertrag zwischen der AVG und der Bioenergie GmbH abgeschlossen.

2. Geschäftsverlauf und Ertragslage

Die Produktion lag in 2012 insgesamt unter den Erwartungen. So konnte im Bereich Stromproduktion mit 10.103 MWh annähernd das angestrebte Jahresziel erreicht werden. Auf Grund des milden Winters sank die Fernwärmeeinspeisemenge geringfügig auf einen Wert von 13.528 MWh ab. Im Bereich Brikettierung konnten 2012 insges. 8.708 Paletten an Holzbriketts abgesetzt werden, wobei sich die Produktion auf 6.933 Paletten belief. Die Produktion und Absatzmenge der Briketts lag damit deutlich unter den Erwartungen. Teilweise konnte dieses Defizit durch entsprechende Lohnaufträge zur Trocknung von Spänen kompensiert werden. Die Entwicklung der Ertragslage der Bioenergie GmbH war in 2012 nicht zufriedenstellend.

Die Gesellschaft versucht in den kommenden Geschäftsjahren neue Geschäftsfelder im Bereich der Trocknung von Gütern aufzubauen, da nach Einschätzung der Geschäftsführung alleine die Herstellung und der Vertrieb von Holzbriketts aufgrund der Volatilität des Absatzmarktes und des Beschaffungsmarktes für Sägespäne sowie aufgrund der Konkurrenzsituation mit erheblichen Risiken verbunden ist und nicht ausreicht, um betriebswirtschaftlich zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen.

Bis es gelingt, die neuen Geschäftsfelder aufzubauen, wird die Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft angespannt sein. Für 2013 wird bei Umsatzerlösen von 1,7 Mio. € mit einem operativen Ergebnis (Erg. vor Zinsen und Steuern) von -234 T€ gerechnet. Auch für 2014 wird kein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Die Gesellschaft wird daher in den kommenden Jahren auf die finanzielle Unterstützung durch ihren Gesellschafter, die AVG GmbH angewiesen sein. Mit Wirkung zum 01.01.2013 schloss die Geschäftsführung der Gesellschaft mit der AVG GmbH einen Gewinnabführungsvertrag. Darin verpflichtet sich die AVG GmbH sämtliche bei der Bioenergie GmbH entstehenden Verluste zu übernehmen. Ferner sichert die AVG GmbH derzeit die Liquidität der Bioenergie GmbH. Ein Liquiditätssicherungsvertrag wurde vom Aufsichtsrat der AVG am 24.09.2013 beschlossen.

3. Vermögens- und Finanzlage

Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über ein Eigenkapital von 2.594 T€. Durch den Verkauf des Biomasseheizkraftwerkes zum Preis von 12.859 T€ konnten die Verbindlichkeiten deutlich gesenkt werden. Die AVG GmbH übernahm als Käuferin Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 8.415 T€ und rechnete eigene Forderungen in Höhe von 3.946 T€ mit der Kaufpreiskorrektur auf, was zu einer entsprechenden Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen führte. Ferner bezahlte die AVG GmbH einen Betrag von 498 T€ an die Gesellschaft, womit kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zurückgezahlt werden konnten.

4. Risikobericht

Die wesentlichen Risiken der Bioenergie GmbH in ihrer derzeitigen geschäftlichen Ausrichtung als Hersteller von Holzbriketts liegen in der Volatilität von Absatz- und Beschaffungsmarkt sowie in der Konkurrenzsituation. Preise und Absatz von Holzbriketts sind vor allem von Temperaturschwankungen im Winterhalbjahr abhängig. Ferner weisen die Beschaffungskosten für den Rohstoff Sägespäne große Schwankungen auf. Die birgt Risiken beim Aufbau eines Lagerbestandes, der wegen der Sommerproduktion der Briketts aber unumgänglich ist. So wurden in den letzten beiden Jahren weitere Brikettieranlagen für vergleichbare Produkte im Umkreis von 150 km um den Anlagenstandort von Konkurrenten in Betrieb genommen.

Mit der Produktion von Holzbriketts alleine kann kein betriebswirtschaftlich zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden. Das Ziel der kommenden Geschäftsjahre wird darauf gerichtet sein, neue Geschäftsfelder für die Bioenergie GmbH im Bereich des Trocknens verschiedener Güter unter Verwendung überschüssiger Wärmemengen des Biokraftwerkes zu erschließen.

ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse Dalbergstr.15 , 63739 Aschaffenburg
Gründungsjahr 1996

Aufgaben und Ziele des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Freimachung u. Neuordnung des Areals der ehemaligen Fiori- u. Smith-Kaserne u. die zügige Entwicklung einer Wohnbausiedlung von ca. 800 Wohneinheiten mit Grünzug und Infrastruktur auf dieser Fläche. Die Maßnahmen der Gesellschaft haben im Rahmen des Programms "Siedlungsmodelle - Neue Wege zu preiswertem, ökologischem und sozialem Wohnen in Bayern" des Freistaates Bayern zu erfolgen. Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft zur Erreichung ihres Unternehmenszwecks u.a. einen städtebaulichen Ideenwettbewerb für die beschriebene Fläche durchgeführt. Mit Satzungsänderung v. 4. August 2005 wurde ein Teil der Fläche (Nähe Hockstraße) aus der Maßnahme ausgegliedert u. außerhalb der Planung für das Siedlungsmodell vermarktet.

Das Projekt ist Teil eines Gebietes, für das die Stadt mit Satzung vom 2. April 1996 ein förmliches Sanierungsgebiet festgelegt hat. Gesellschaftszweck ist somit auch die weitere Konkretisierung der auf der Grundlage der Sanierungssatzung u. ihrer Begründung bestimmaren Ziele und Zwecke der Sanierungsmaßnahmen im Projektgebiet.

Rechtsform GmbH
Stammkapital € 26.000
Gesellschafter Stadt Aschaffenburg 100%



Organe

Geschäftsführung Dipl.-Ing. Detlef Martens

Es erfolgt unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB von der Gesellschaft keine Offenlegung der Bezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9 HGB

Aufsichtsrat

Im Berichtszeitraum waren folgende Aufsichtsratsmitglieder benannt:

Vorsitzender: Klaus Herzog, Oberbürgermeister

Stellvertr. Vorsitzender: Werner Elsässer, Bürgermeister
 Günter Dehn, *Bürgermeister a.D.*

Brigitte Gans, *Hausfrau*

Theodor Bubenzer, *Stadtplaner i.R.*

Karl-Heinz Stegmann, *Marketing u. Öffentlichkeitsarbeit*

Wolfgang Giegerich, *Pressesprecher*

Alfred Streib, *Dipl.-Theologe*

Bettina Eisert, *Weinhändlerin*

Gesellschafterversammlung

1. BILANZDATEN (€)	Aktiva	2008	2009	2010	2011	2012
Anlagevermögen		0	0	0	0	0
Umlaufvermögen		9.912.813	9.214.539	7.046.671	4.159.211	2.478.112
Vorräte						
Grundstücke		9.744.129	9.184.904	7.043.064	4.137.908	2.422.374
Kosten der Bodenordnung u. Erschließung		0	0	0	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		156.300	19.300	0	11.391	0
Sonstige Vermögensgegenstände		12.384	10.335	3.606	9.911	55.738
Guthaben bei Kreditinstituten		1.431.021	476.264	1.195.774	1.711.993	3.012.889
Rechnungsabgr.		0	14.980	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetr.		260.835	272.089	118.962	0	0
Bilanzsumme		11.604.669	9.977.871	8.361.407	5.871.204	5.491.001

1. BILANZDATEN (€)	Passiva	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapital		0	0	0	385.490	394.299
Gezeichnetes Kap.		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Kapitalrücklagen		342.115	342.115	342.115	342.115	342.115
Verlustvortrag		-635.254	-628.950	-640.204	-487.077	17.375
Jahresüberschuss/- fehlbetrag		6.304	-11.255	153.128	504.452	8.809
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag		260.835	272.089	118.962	0	0
Rückstellungen		1.987.700	1.962.300	2.163.900	1.422.140	1.106.660
Verbindlichkeiten		9.616.969	8.015.571	6.197.507	4.063.574	3.990.042
geg. Gesellschafter		2.595.841	2.595.841	2.262.748	0	0
geg. Kreditinstitute		2.370.000	700.000	0	0	0
aus Lieferungen u. Leistungen		20.453	113.276	59.545	199.572	138.091
Sonstige Verbindlichkeiten		4.630.675	4.606.454	3.855.214	3.854.002	3.851.951
erhaltene Anzahlungen		0	0	20.000	10.000	0
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		11.604.669	9.977.871	8.361.407	5.871.204	5.491.001

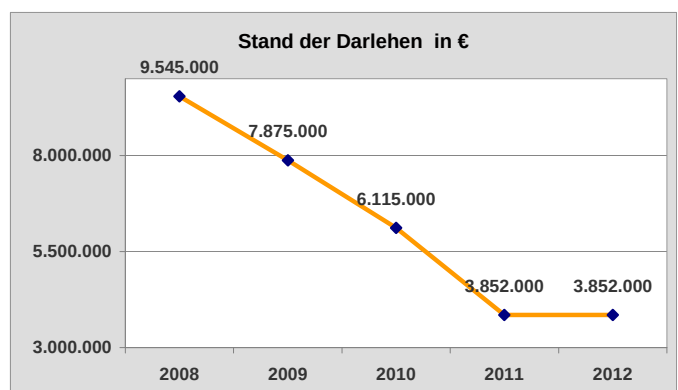
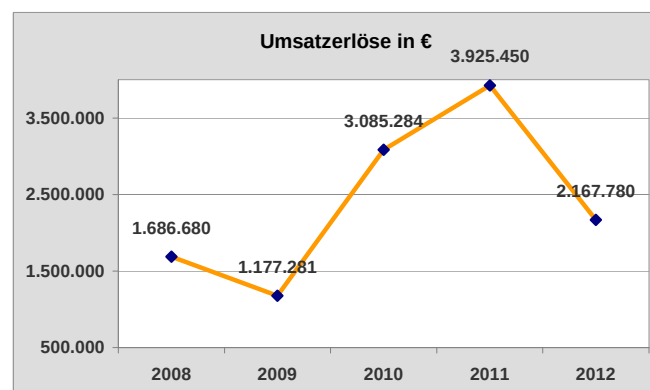
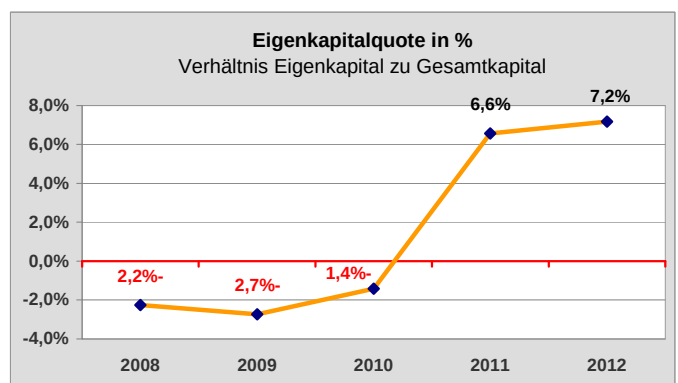
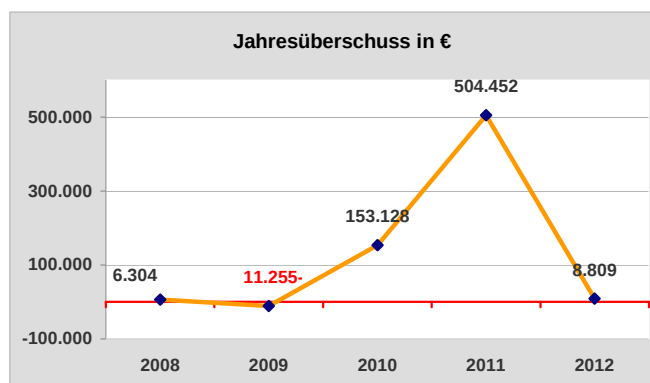
Am Rosensee Stadtentwicklungs GmbH

2. GUV DATEN (€)	2008	2009	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	1.686.680	1.177.281	3.085.284	3.925.450	2.167.780
Bestandsveränderungen	-798.802	-559.225	-2.141.839	-2.905.156	-1.715.534
Sonst. betriebliche Erträge	1.200	1.200	1.200	2.069	43.456
Materialaufwand - Kosten der Bodenordnung u. Erschließg.	695.149	493.624	662.079	409.608	423.900
Personalaufwand	7.167	7.301	9.176	10.692	7.776
Sonst. betriebl. Aufwendungen	15.940	14.955	34.613	43.414	47.362
Zinsen u. ähnl. Erträge	27.712	6.600	6.024	18.830	33.104
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	185.695	114.428	84.870	57.191	38.536
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.838	-4.452	159.931	520.287	11.232
Steuern	6.534	6.803	6.803	15.836	2.424
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	6.304	-11.255	153.128	504.452	8.809

3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN	2008	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote %	-2,2%	-2,7%	-1,4%	6,6%	7,2%
Umsatzrendite %	0,4%	-1,0%	5,0%	12,9%	0,4%
Gesamtkapitalrentabilität %	1,7%	1,1%	2,9%	9,8%	0,9%

STAND DER DARLEHEN	2008	2009	2010	2011	2012
gegenüber Kreditinstituten					
Darlehen 1 (Zins: 4,8%)	1.300.000	700.000	0	0	0
Darlehen 2 (Zins: 4,8%)	1.070.000	0	0	0	0
Darlehen 3 (Zins: 3,75%) wurde in 2007 getilgt	0	0	0	0	0
Freistaat Bayern (ursprünglich: 5.813 T€)	4.579.000	4.579.000	3.852.000	3.852.000	3.852.000
Stadt Aschaffenburg (ursprünglich: 6.240 T€)	2.596.000	2.596.000	2.263.000	0	0
Gesamt	9.545.000	7.875.000	6.115.000	3.852.000	3.852.000

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2012 nicht aufgenommen.



LAGEBERICHT

Allgemeines

Durch den im Bereich Hockstraße eingeleiteten Paradigmenwechsel bezüglich der Bebauung des am Rosensee-Gebietes und die konsequente Weiterführung der veränderten Bebauung auf den übrigen Flächen des Entwicklungsbereichs kann auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 von einer positiven Vermarktungssituation gesprochen werden.

Im August 2010 wurden Bauflächen im Bauabschnitt 3.4 (Bereich zwischen der Hugo-Karpf-/Kurt-Frenzel-Straße) an die Firmen Dreger Wohnbau GmbH Co. KG und Elsesser GmbH verkauft. Aus diesem Verkauf wurde für die Fa. Dreger zwei Teilkaufrpreise und für die Fa. Elsesser GmbH in 2012 ein Teilkaufrpreis zur Zahlung fällig.

zusätzlich wurden 2 Stellplätze im Straßenbereich Hugo-Karpf-Str. veräußert und die Kaufpreise in 2012 vereinnahmt.

Vermögenslage

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft hat sich um 380 T€ auf 5.491 T€ vermindert. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft aus Lieferungen und Leistungen haben sich um 74 T€ auf 138 T€ vermindert. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.12 394 T€ (VJ 385 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt 7,2% (Vj. 6,6%). Unter Einbeziehung des Darlehen vom Freistaat Bayern, welches der Gesellschaft bis zum Ende der Maßnahme zur Finanzierung zur Verfügung steht, liegen die Eigenmittel bei insges. 77,4%.

Finanzlage

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt unverändert maßgeblich durch ein Darlehen des Freistaates Bayern (3.852 T€). Das Darlehen der Stadt Aschaffenburg wurde im Herbst 2011 in Höhe von 2.263 T€ komplett getilgt.

Ertragslage

Durch den Verkauf von Grundstücksflächen und den Zugang fällig gewordener Kaufpreise wurde für 6.899 m² ein Umsatz von 2.168 T€ (VJ. 3.925 T€ bei 13.370 m²) erzielt.

Gesamtaussage zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft wird unter Einbeziehung des Darlehens vom Freistaat Bayern mit einer Eigenmittelquote von 77,4% der Bilanzsumme weiterhin als solide und stabil bezeichnet.

Wesentliche Chancen und Risiken

Die Wirtschaftsplanung 2013 geht davon aus, dass bei vollständigem Verkauf aller Grundstücke ein ausgeglichenes Ergebnis am Ende der Maßnahme erreicht werden kann. Eine entgeltliche Übertragung des Grünzuges auf die Stadt Aschaffenburg ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich. Voraussetzung ist, dass die Plankosten eingehalten werden und und dass die Restfläche im Bauabschnitt 3.5 (Bereich zwischen der Kurt-Frenzel-/Christian-Schad-Straße) wie angesetzt vermarktet werden kann.

aktueller Wirtschaftsplan 2013	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	2.158.450	1.877.800	822.560
Bestandsveränderung	-1.723.063	-1.405.917	-602.095
Materialaufwand	447.131	121.200	11.900
sonst. Aufwendungen	34.675	25.000	17.000
Zinsaufwand	38.520	38.520	38.520
Ertragssteuern	0	33.692	42.101
Jahresergebnis	-84.938	253.471	110.945

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Hospital-Stiftung 2014

Die Hospital-Stiftung Aschaffenburg ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Aschaffenburg. Nach § 5 Abs. 1 der Satzung der Hospital-Stiftung Aschaffenburg vom 14.12.1959, geändert durch Änderungssatzung vom 29.08.1977, obliegt dem Stadtrat der Stadt Aschaffenburg die Verwaltung und Vertretung der Hospital-Stiftung.

Es finden auf sie die Bestimmungen des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) vom 19. Dezember 2001 (GVBl S. 10) mit der vom 01.09.2001 an geltenden Fassung (Art. 1 Abs. 1 und 2 BayStG) Anwendung.

Die Gründung der Stiftung erfolgte unter Zusammenfassung aller bis dahin in der Stadt vorhandenen übrigen Stiftungen mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 16.02.1960.

Die Hospital-Stiftung Aschaffenburg unterhält zur Zeit **sieben Seniorenwohnanlagen** mit 211 Wohnungen. Auf die einzelnen Wohnanlagen entfallen:

Kurmainzer Ring 22	31 Wohnungen
Pfaffenmühlweg 27	27 Wohnungen
Egerer Straße 11	34 Wohnungen
Schweinheimer Straße 42	50 Wohnungen
Schillerstraße 117	24 Wohnungen
Treibgasse 5, 5a + 5b	28 Wohnungen
Badergasse 3 - 5	17 Wohnungen.

Die Verringerung der Anzahl um eine Wohnung ergibt sich durch die Vergrößerung der Hausmeisterwohnung in der Schweinheimer Str. 42.

In jedem Haus, außer in der Badergasse, befindet sich noch zusätzlich eine Hausmeisterwohnung.

Mit der Verwaltung der Hospital-Stiftung ist die Stadt Aschaffenburg - Stadtkämmerei - beauftragt. Mit Beschluss des Stiftungsausschusses und des Hauptsenates vom 16.12.1991 wird die Miete als Kostenmiete entsprechend den Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes und der 2. Berechnungsverordnung berechnet. Hiernach zählen zu den Kosten auch Abschreibungen und eine angemessene Eigenkapitalverzinsung (kalkulatorische Kosten).

Ab dem Haushaltsjahr 2006 werden daher bei jeder Seniorenwohnanlage kalkulatorische Kosten auf der Basis der aktuellen Anlagennachweise ausgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2014 ergibt sich folgende Kalkulation:

1. Verwaltungshaushalt

<u>Einzelplan 0</u>	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
0331 Kassenverwaltung	50,00		50,00
Gesamt Einzelplan 0:	50,00	0,00	50,00

Einzelplan 8

Seniorenwohnanlagen

8900 Allgemein	1.000,00	8.900,00	-7.900,00
8902 Kurmainzer Ring 22	144.000,00	207.200,00	-63.200,00
8903 Pfaffenmühlweg 27	95.900,00	115.550,00	-19.650,00
8904 Egerer Straße 11	104.100,00	131.500,00	-27.400,00
8905 Schweinheimer Str. 42	174.000,00	195.200,00	-21.200,00
8906 Schillerstraße 117	108.500,00	118.750,00	-10.250,00
8907 Treibgasse 5, 5a, 5b	122.800,00	217.400,00	-94.600,00
8908 Badergasse 3 - 5	83.000,00	151.450,00	-68.450,00
Gesamt Einzelplan 8:	833.300,00	1.145.950,00	-312.650,00

Einzelplan 9

9101 Zinsen aus Anlage Allg. Rücklage	1.000,00		1.000,00
9121 Zinsen für Darlehen		52.900,00	-52.900,00
9151 kalkulatorische Einnahmen	469.300,00		469.300,00
9161 Zuführung zum Vermögenshaushalt		105.800,00	-105.800,00
9181 Zinsen aus Anlage Kassenbestand	1.000,00		1.000,00
9200 Abwicklung der			0,00
Gesamt Einzelplan 9:	471.300,00	158.700,00	312.600,00

Gesamt Einzelpläne 0, 8 + 9:	1.304.650,00	1.304.650,00	0,00

Im Jahr 2014 bewegt sich der allgemeine Bauunterhalt im üblichen Rahmen. Größere Maßnahmen, wie z. B. Wohnungssanierungen, sind im Vermögenshaushalt veranschlagt.

In der Seniorenwohnanlage Egerer Str. 11 wird die energetische Sanierung fortgeführt, bei der neben der Außendämmung auch die Fenster erneuert werden. In der Schweinheimer Str. 42 muss die Trinkwasserverteilung erneuert werden.

Der Zahlungsverkehr für die Hospital-Stiftung Aschaffenburg wird von der Stadt Aschaffenburg – Stadtkasse – abgewickelt, die auch darauf zu achten hat, dass vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel nach § 57 Abs. 1 Satz 2 und 3 KommHV - Kameralistik - anzulegen sind.

Ab 01. Januar 2002 werden deshalb die von der Hospital-Stiftung Aschaffenburg nicht benötigten Kassenmittel von der Stadt Aschaffenburg zu marktüblichen Konditionen verzinst (Haushaltsstelle 0.9181.2020).

Für alle Unterabschnitte gilt:

1411	Mieten aus Wohnungen und ähnliches	AOD 233
1432	Heizkostenrückersätze	AOD 233
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten (Leerung der Kassen der Waschautomaten)	AOD 233
1553	Regreßansprüche	AOD 233
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Aufwendungszuschuss	AOD 233
4140	Entgelt für tariflich Beschäftigte	AOD 110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	AOD 110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	AOD 110
4690	Personalnebensgaben	AOD 110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	AOD 650
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen (Lift, Heizung, Elektro)	AOD 651
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	AOD 233
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	AOD 233
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Verwaltung)	AOD 233
5410	Haus- und Grundstückslasten (Schädlingsbekämpfung, Kaminkehrer, Grundabgaben, Aufzugsprüfungsgebühren)	AOD 233
5420	Heizungskosten	AOD 651
5430	Reinigungskosten	AOD 652
5440	Strom, Gas u.ä.	AOD 651
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	AOD 651
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken (Gebäudebrand-, Leitungswasserversicherung)	AOD 233
6430	Haftpflichtversicherung	AOD 233
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	AOD 233
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)	AOD 233
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren (Kabelanschluss)	AOD 233
6800	Abschreibungen	AOD 200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	AOD 200

2. Vermögenshaushalt

Für das Jahr 2014 ergibt sich folgende Kalkulation:

	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
<u>Einzelplan 8</u>			
8900 Allgemein		1.000,00	-1.000,00
8902 Kurmainzer Ring 22			0,00
8903 Pfaffenmühlweg 27	5.000,00	30.000,00	-25.000,00
8904 Egerer Straße 11		80.000,00	-80.000,00
8905 Schweinheimer Str. 42		50.000,00	-50.000,00
8906 Schillerstr. 117			0,00
8907 Treibgasse 5, 5a, 5b			0,00
Gesamt Einzelplan 8:	5.000,00	161.000,00	-156.000,00
<u>Einzelplan 9</u>			
9101 Allgemeine Rücklage (Entnahme)	114.800,00		114.800,00
9121 Kredite (Tilgungen)		64.600,00	-64.600,00
9161 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	105.800,00		105.800,00
9200 Abwicklung der Vorjahre			0,00
Gesamt Einzelplan 9:	220.600,00	64.600,00	156.000,00
Gesamt Einzelpläne 8 + 9:	225.600,00	225.600,00	0,00

<u>3. Zusammenstellung</u>	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
3.1 Verwaltungshaushalt	1.304.650,00	1.304.650,00	0,00
3.2 Vermögenshaushalt	225.600,00	225.600,00	0,00
<u>Gesamt:</u>	1.530.250,00	1.530.250,00	0,00

4. Rücklage

Die Rücklage bildet hauptsächlich den Grundstock für Unterhaltungsarbeiten an den einzelnen Seniorenwohnanlagen.

Im Haushaltsjahr 2014 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 114.800,-- € vorgesehen.

Entwicklung der Rücklage ab 1988

	Stand zu Beginn des Jahres	Zuführung 1.9101.9100	Entnahme 1.9101.3100	Stand am Ende des Jahres
	DM	DM	DM	DM
1987	0,00	407.357,00	191.495,00	215.862,00
1988	215.862,00	75.246,00		291.108,00
1989	291.108,00	277.598,00		568.706,00
1990	568.706,00		212.562,00	356.144,00
1991	356.144,00	160.485,00		516.629,00
1992	516.629,00	33.167,00		549.796,00
1993	549.796,00			549.796,00
1994	549.796,00		98.740,00	451.056,00
1995	451.056,00	126.071,30		577.127,30
1996	577.127,30		127.395,08	449.732,22
			0,11	449.732,11
1997	449.732,11		270.861,22	178.870,89
1998	178.870,89	175.759,23		354.630,12
1999	354.630,12	143.340,30		497.970,42
2000	497.970,42	45.552,10		543.522,52

Entspricht in €: (Umstellung zum 01.01.2002)

2000	254.608,23	23.290,42		277.898,65
2001	277.898,65	7.987,60		285.886,25
2002	285.886,25			285.886,25
2003	285.886,25	698.392,85		984.279,10
2004	984.279,10		402.843,58	581.435,52
2005	581.435,52		171.357,97	410.077,55
2006	410.077,55			410.077,55
2007	410.077,55			410.077,55
2008	410.077,55	378.036,00		788.113,55
2009	788.113,55	163.891,30		952.004,85
2010	952.004,85		62.868,54	889.136,31
2011	889.136,31		165.112,33	724.023,98
2012	724.023,98		213.465,07	510.558,91
2013	510.558,91		265.500,00	245.058,91
2014	245.058,91		114.800,00	130.258,91

Bis Haushaltsjahr 2012: Rechnungsergebnis

Ab Haushaltsjahr 2013: Ansatz

Hospitalstiftung Aschaffenburg

H a u s h a l t s p l a n

für das Haushaltsjahr

2 0 1 4

erstellt am 18.02.2014

Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Erläuterungen

Erläuterung	Bedeutung
A.	Deckungsvermerk gegenseitig
B.	Deckungsvermerk einseitig
BUD	Budget-Nummer
C-GB	Deckungsvermerk gebend
C-ND	Deckungsvermerk nehmend
D.	Deckungsvermerk unecht
E.	Erläuterungsziffer
EBU	Einseitige Deckung bei Budget
EINM	Einmaliger Haushaltsansatz
FR.	Freiwillige Aufgaben
G.	Kostenrechnende Einrichtung
H.	Sammelnachweis
I.0	Sammelnachweis - keine gesetzl. Deckung
I.1	Sammelnachweis - gesetzliche Deckung
J-JA	Aufhebung gesetzl. Deckung - Personalausgaben
K.	Haushaltswirtschaftliche Sperre - Art der Sperre
L.	Haushaltswirtschaftliche Sperre - Sperrverm. in Monat
M.	Haushaltswirtschaftliche Sperre - Sperrverm. in Prozent
ME.	Mehr-/Minder-Einnahmen erhöhen/mindern Ansatz
N.	Splitting
O-UE	Übertragbare Ausgaben
P.	Zweckbindung - Ringnummer
Q.0	Sammelnachweis - keine Auflösung
Q.1	Sammelnachweis - tägl. Auflösung
Q.2	Sammelnachweis - monatl. Auflösung
Q.3	Sammelnachweis - jährl. Auflösung
R-JA	Zweckbindung - Aufhebung gesetzl. Deckung
UK	Kennzeichen Buchung Unterkonto

T e i l 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 je Einzelplan in EUR

Einzelplan Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	50	0	-	50	0	1.725,98	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	833.300	1.145.950	-	865.200	1.100.300	793.747,84	1.106.562,74
9 Allgemeine Finanzwirtsch	471.300	158.700	-	466.500	231.450	469.098,09	158.009,17
Summe Einzelplan 0 - 9 Verwaltungshaushalt	1.304.650	1.304.650	-	1.331.750	1.331.750	1.264.571,91	1.264.571,91
Vermögenshaushalt							
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	5.000	161.000	0	0	379.500	32.800,00	286.318,61
9 Allgemeine Finanzwirtsch	220.600	64.600	0	443.100	63.600	316.715,25	63.196,64
Summe Einzelplan 0 - 9 Vermögenshaushalt	225.600	225.600	0	443.100	443.100	349.515,25	349.515,25
Gesamthaushalt:	1.530.250	1.530.250	0	1.774.850	1.774.850	1.614.087,16	1.614.087,16

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	50	0	50	0	1.725,98	0,00
03	Finanzverwaltung	50	0	50	0	1.725,98	0,00
8900	Stiftungen						
	SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN	1.000	8.900	1.000	9.200	0,00	10.071,42
8902	Stiftung -02- KURMAINZER RING 22	144.000	207.200	150.400	219.400	141.704,01	193.525,82
8903	Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27	95.900	115.550	101.900	107.150	83.568,27	107.768,21
8904	Stiftung -04- EGERER STR. 11	104.100	131.500	112.600	121.100	109.854,37	144.242,90
8905	Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42	174.000	195.200	176.000	166.500	146.314,14	173.966,90
8906	Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117	108.500	118.750	110.500	117.450	113.557,53	92.802,20
8907	Stiftung -07- TREIBGASSE 5	122.800	217.400	135.800	213.800	123.382,72	257.756,16
8908	Stiftung -08- BADERGASSE 3-5	83.000	151.450	77.000	145.700	75.366,80	126.429,13
89	Allgemeines Sondervermögen	833.300	1.145.950	865.200	1.100.300	793.747,84	1.106.562,74
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.000	0	5.000	0	6.148,95	0,00
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	52.900	0	53.850	0,00	54.758,99
9151	Kalkulatorische Einnahmen	469.300	0	460.500	0	461.789,07	0,00
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	105.800	0	177.600	0,00	103.250,18
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	1.000	0	1.000	0	1.160,07	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	471.300	158.700	466.500	231.450	469.098,09	158.009,17
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Verwaltungshaushalt		1.304.650	1.304.650	1.331.750	1.331.750	1.264.571,91	1.264.571,91

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							
8900	Stiftungen						
	SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN	0	1.000	0	2.500	0,00	0,00
8902	Stiftung -02-						
	Kurmainzer Ring 22	0	0	0	16.000	0,00	0,00
8903	Stiftung -03-						
	Pfaffenmuehlweg 27	5.000	30.000	0	55.000	32.800,00	235.839,72
8904	Stiftung -04-						
	Egerer Str. 11	0	80.000	0	186.000	0,00	13.840,85
8905	Stiftung -05-						
	Schweinheimer Str. 42	0	50.000	0	120.000	0,00	46.159,15
8906	Stiftung -06-						
	Schillerstr. 117	0	0	0	0	0,00	9.521,11-
89	Allgemeines Sondervermögen	5.000	161.000	0	379.500	32.800,00	286.318,61
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	114.800	0	265.500	0	213.465,07	0,00
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	64.600	0	63.600	0,00	63.196,64
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	105.800	0	177.600	0	103.250,18	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	220.600	64.600	443.100	63.600	316.715,25	63.196,64
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt		225.600	225.600	443.100	443.100	349.515,25	349.515,25

T e i l II

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

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

A. Einzelpläne 0 – 8

B. Einzelplan 9

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe. /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalt	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff,311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
0331	50 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
03	50 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0	50 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
89	Allgemeines Sondervermögen									
8900	1000 1,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8900 8,90 E	0 0,00 E	7900 7,90-E	0 0,00 E	0 0,00 E	1000 1,00 E	0 0,00 E
8902	144000 144,00 E	0 0,00 E	20200 20,20 E	187000 187,00 E	0 0,00 E	63200 63,20-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8903	95900 95,90 E	0 0,00 E	21500 21,50 E	94050 94,05 E	0 0,00 E	19650 19,65-E	5000 5,00 E	30000 30,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8904	104100 104,10 E	0 0,00 E	27000 27,00 E	104500 104,50 E	0 0,00 E	27400 27,40-E	0 0,00 E	80000 80,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8905	174000 174,00 E	0 0,00 E	68600 68,60 E	126600 126,60 E	0 0,00 E	21200 21,20-E	0 0,00 E	50000 50,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8906	108500 108,50 E	0 0,00 E	21000 21,00 E	97750 97,75 E	0 0,00 E	10250 10,25-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8907	122800 122,80 E	0 0,00 E	21000 21,00 E	196400 196,40 E	0 0,00 E	94600 94,60-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8908	83000 83,00 E	0 0,00 E	1800 1,80 E	149650 149,65 E	0 0,00 E	68450 68,45-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
89	833300 833,30 E	0 0,00 E	181100 181,10 E	964850 964,85 E	0 0,00 E	312650 312,65-E	5000 5,00 E	160000 160,00 E	1000 1,00 E	0 0,00 E
8	833300 833,30 E	0 0,00 E	181100 181,10 E	964850 964,85 E	0 0,00 E	312650 312,65-E	5000 5,00 E	160000 160,00 E	1000 1,00 E	0 0,00 E
Summe 0-8	833350 833,35 E	0 0,00 E	181100 181,10 E	964850 964,85 E	0 0,00 E	312600 312,60-E	5000 5,00 E	160000 160,00 E	1000 1,00 E	0 0,00 E

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt		Steuern und Allgemeine Zuweisungen	Einnahmen Verwaltung u. Betrieb, Sonst.FinE.	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschussbe- /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 + 6)	Sonstige Einnahmen Vermögens- haushalt	Sonstige Ausgaben Vermögens- haushalt
Gruppierungs-Nr.		00 - 08	158, 20, 21 23, 26 - 28	47, 85	80 - 84, 86	-	30, 31, 3614, 37	90, 91, 97 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0 0,00 E	1000 1,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1000 1,00 E	114800 114,80 E	0 0,00 E
9121		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	52900 52,89-E	52900 52,89-E	0 0,00 E	64600 64,60 E
9151		0 0,00 E	469300 469,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	469300 469,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E
9161		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	105800 105,79-E	105800 105,79-E	105800 105,80 E	0 0,00 E
9181		0 0,00 E	1000 1,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1000 1,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
91		0 0,00 E	471300 471,30 E	0 0,00 E	158700 158,68-E	312600 312,62 E	220600 220,60 E	64600 64,60 E
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
92		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
9	Summe Einzelplan 9	0 0,00 E	471300 471,30 E	0 0,00 E	158700 158,68-E	312600 312,62 E	220600 220,60 E	64600 64,60 E

T e i l III

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

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

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR EUR/Einw. Einw.		Haushaltsansatz 2013 in EUR EUR/Einw. Einw.		Ergebnis Jahresrechnung 2012 in EUR EUR/Einw. Einw.	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	50	0,00	50	0,00	24,00	0,00
	Summe Gruppe 10	50	0,00	50	0,00	24,00	0,00
14	Mieten und Pachten						
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	676.000	0,00	687.000	0,00	659.608,22	0,00
143	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	139.500	0,00	157.000	0,00	113.005,37	0,00
	Summe Gruppe 14	815.500	0,00	844.000	0,00	772.613,59	0,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	9.800	0,00	9.800	0,00	10.694,25	0,00
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00	1.701,98	0,00
	Summe Gruppe 15	9.800	0,00	9.800	0,00	12.396,23	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
171	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.000	0,00	10.400	0,00	10.440,00	0,00
177	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	8.000	0,00	11.400	0,00	10.440,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	833.350	0,00	865.250	0,00	795.473,82	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
202	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0,00	1.000	0,00	1.160,07	0,00
205	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	1.000	0,00	5.000	0,00	6.148,95	0,00
	Summe Gruppe 20	2.000	0,00	6.000	0,00	7.309,02	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	115.200	0,00	110.400	0,00	109.280,18	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	354.100	0,00	350.100	0,00	352.508,89	0,00
	Summe Gruppe 27	469.300	0,00	460.500	0,00	461.789,07	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	471.300	0,00	466.500	0,00	469.098,09	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	105.800	0,00	177.600	0,00	103.250,18	0,00
	Summe Gruppe 30	105.800	0,00	177.600	0,00	103.250,18	0,00

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
		in EUR	EUR/Einw. Einw.	in EUR	EUR/Einw. Einw.	in EUR	EUR/Einw. Einw.
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	114.800	0,00	265.500	0,00	213.465,07	0,00
	Summe Gruppe 31	114.800	0,00	265.500	0,00	213.465,07	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitions-						
362	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	32.800,00	0,00
366	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	5.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	5.000	0,00	0	0,00	32.800,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 3	225.600	0,00	443.100	0,00	349.515,25	0,00
	Summe Gesamteinnahmen	1.530.250	0,00	1.774.850	0,00	1.614.087,16	0,00

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR EUR/Einw. Einw.		Haushaltsansatz 2013 in EUR EUR/Einw. Einw.		Ergebnis Jahresrechnung 2012 in EUR EUR/Einw. Einw.	
4	Personalausgaben						
41	Dienstbezüge und dgl.						
414	Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.400	0,00	114.600	0,00	124.040,45	0,00
	Summe Gruppe 41	138.400	0,00	114.600	0,00	124.040,45	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
434	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.400	0,00	9.600	0,00	11.258,77	0,00
	Summe Gruppe 43	12.400	0,00	9.600	0,00	11.258,77	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.600	0,00	22.900	0,00	26.747,09	0,00
	Summe Gruppe 44	29.600	0,00	22.900	0,00	26.747,09	0,00
46	Personalnebenausgaben						
469	Personalnebenausgaben	700	0,00	700	0,00	7.709,77	0,00
	Summe Gruppe 46	700	0,00	700	0,00	7.709,77	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	181.100	0,00	147.800	0,00	169.756,08	0,00
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
501	Unterhalt eigener Gebäude	87.000	0,00	83.000	0,00	70.094,29	0,00
503	Unterh. bautechnischer Anlagen	64.800	0,00	52.600	0,00	145.615,46	0,00
	Summe Gruppe 50	151.800	0,00	135.600	0,00	215.709,75	0,00
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
516	Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä.	6.100	0,00	6.100	0,00	2.594,46	0,00
	Summe Gruppe 51	6.100	0,00	6.100	0,00	2.594,46	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.800	0,00	1.800	0,00	1.317,97	0,00
	Summe Gruppe 52	1.800	0,00	1.800	0,00	1.317,97	0,00
54	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	109.000	0,00	103.000	0,00	83.160,88	0,00
541	Haus-, Grundstückslasten	36.400	0,00	36.400	0,00	34.504,99	0,00
542	Heizungskosten	94.600	0,00	106.500	0,00	51.801,08	0,00
543	Reinigungskosten	2.300	0,00	2.300	0,00	832,54	0,00
544	Energiekosten	14.100	0,00	13.450	0,00	17.930,69	0,00
545	Wasserversorgung, Entwässerung	33.900	0,00	41.000	0,00	23.256,53	0,00
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.600	0,00	4.600	0,00	4.597,11	0,00
	Summe Gruppe 54	294.900	0,00	307.250	0,00	216.083,82	0,00
	Summe Hauptgruppe 5	454.600	0,00	450.750	0,00	435.706,00	0,00

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR EUR/Einw. Einw.		Haushaltsansatz 2013 in EUR EUR/Einw. Einw.		Ergebnis Jahresrechnung 2012 in EUR EUR/Einw. Einw.	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
631	Gemeinschaftspflege u.ä.	4.500	0,00	4.900	0,00	4.730,10	0,00
632	Verschiedener Betriebsaufwand	3.800	0,00	3.700	0,00	3.430,05	0,00
	Summe Gruppe 63	8.300	0,00	8.600	0,00	8.160,15	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
643	Versicherungen	2.300	0,00	2.300	0,00	1.964,38	0,00
644	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schützversicherungen und dgl.	900	0,00	900	0,00	715,26	0,00
645	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	850	0,00	850	0,00	616,85	0,00
	Summe Gruppe 64	4.050	0,00	4.050	0,00	3.296,49	0,00
65	Geschäftsausgaben						
652	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	28.200	0,00	28.200	0,00	26.144,09	0,00
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0,00	0	0,00	151,20	0,00
	Summe Gruppe 65	28.200	0,00	28.200	0,00	26.295,29	0,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
662	Vermischte Ausgaben	400	0,00	400	0,00	1.559,66	0,00
	Summe Gruppe 66	400	0,00	400	0,00	1.559,66	0,00
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	115.200	0,00	110.400	0,00	109.280,18	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	354.100	0,00	350.100	0,00	352.508,89	0,00
	Summe Gruppe 68	469.300	0,00	460.500	0,00	461.789,07	0,00
	Summe Hauptgruppe 6	510.250	0,00	501.750	0,00	501.100,66	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	900	0,00	850	0,00	833,40	0,00
801	Zinsen an das Land	30.700	0,00	31.000	0,00	31.346,55	0,00
807	Zinsen an private Unternehmen	21.300	0,00	22.000	0,00	22.579,04	0,00
	Summe Gruppe 80	52.900	0,00	53.850	0,00	54.758,99	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	105.800	0,00	177.600	0,00	103.250,18	0,00
	Summe Gruppe 86	105.800	0,00	177.600	0,00	103.250,18	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	158.700	0,00	231.450	0,00	158.009,17	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
93	Vermögenserwerb						
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,00	2.500	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 93	1.000	0,00	2.500	0,00	0,00	0,00

III. Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in EUR und EUR/Einwohner

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2014 in EUR EUR/Einw. Einw.		Haushaltsansatz 2013 in EUR EUR/Einw. Einw.		Ergebnis Jahresrechnung 2012 in EUR EUR/Einw. Einw.	
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	110.000	0,00	361.000	0,00	197.318,61	0,00
	Summe Gruppe 94	110.000	0,00	361.000	0,00	197.318,61	0,00
96	Baumaßnahmen						
961	Betriebsanlagen: Hochbau	0	0,00	16.000	0,00	0,00	0,00
963	Betriebstechnische Anlagen	50.000	0,00	0	0,00	89.000,00	0,00
	Summe Gruppe 96	50.000	0,00	16.000	0,00	89.000,00	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rück- zahlung von inneren Darlehen						
970	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.700	0,00	1.800	0,00	2.433,76	0,00
971	Tilgungsausgaben an das Land	45.900	0,00	45.500	0,00	45.107,88	0,00
977	Tilgungsausgaben an private Unternehmen	17.000	0,00	16.300	0,00	15.655,00	0,00
	Summe Gruppe 97	64.600	0,00	63.600	0,00	63.196,64	0,00
	Summe Hauptgruppe 9	225.600	0,00	443.100	0,00	349.515,25	0,00
	Summe Gesamtausgaben	1.530.250	0,00	1.774.850	0,00	1.614.087,16	0,00

T e i l 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)

	2012	2013	Haushaltsjahr 2014	2015	2016	2017
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	103	178	106	111	113	111
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 9161.2800)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	63	64	65	67	69	71
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 9000.3614)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UA 1300 - 1399, UGr. 3619)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	40	114	41	44	44	40
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)	0	3	1	1	1	1
5.1 ohne Ersatzbeschaffungen (UGr. 935, 938/939)	0	3	1	1	1	1
5.2 Ersatzbeschaffungen (UGr. 936)	0	0	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl) (Gemeindestraßen: UA 6300 - 6488/Gr. 94 - 96) (Kreisstraßen: UA 6500 - 6589/Gr. 94 - 96)	0	0	0	0	0	0
6.1 ohne Erneuerungsbauvorhaben (Gr. 94 - 96, ohne UGr. 956)	0	0	0	0	0	0
6.2 Erneuerungsbauvorhaben (UGr. 956)	0	0	0	0	0	0
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 9330, 9334)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) (UGr. 9335, 937)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen (UGr. 680) davon:	109	112	116	116	116	116
10.1 Kostenrechnende Einrichtungen nach §12 KommHV	0	0	0	0	0	0
10.2 Sonstige - ohne Ring-Nr. SA4/DF 27 -	109	112	116	116	116	116
(Deckungsgrad kostrech. Einrichtung siehe Teil XI)						

T e i l 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 Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 0233		50	50	24,00	
1599	Vermischte Einnahmen 0233		0	0	1.701,98	
Einnahmen Unterabschnitt 0331			50	50	1.725,98	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 0331						
Einnahmen			50	50	1.725,98	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			50	50	1.725,98	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	50	-	50	50	-	50	1.725,98	-	1.725,98
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	50	-	50	50	-	50	1.725,98	-	1.725,98

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 8

**Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen**

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0233	1.000	1.000	0,00	A007 ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 8900			1.000	1.000	0,00	
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	200	200	200,41	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0233	4.500	4.900	4.730,10	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0233	3.800	3.700	3.430,05	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. überörtl. Prüfung BKPV u.a.	0233	0	0	151,20	
6620	Vermischte Ausgaben	0233	400	400	1.559,66	
Ausgaben Unterabschnitt 8900			8.900	9.200	10.071,42	
A b g l e i c h UA 8900						
	Einnahmen		1.000	1.000	0,00	
	Ausgaben		8.900	9.200	10.071,42	
Abgleich			7.900-	8.200-	10.071,42-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- KURMAINZER RING 22						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0233	112.000	111.000	114.473,81	ERL.
1432	Heizungskostenrückersätze	0233	23.000	27.000	14.813,20	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0233	2.000	2.000	1.977,00	ERL.
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aufwendungszuschuss (ab 2006)	0233	7.000	10.400	10.440,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8902			144.000	150.400	141.704,01	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0110	15.600	21.700	20.692,43	J-JA
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0110	1.300	1.800	2.302,45	J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0110	3.200	4.300	4.830,54	J-JA
4690	Personalnebensausgaben	0110	100	100	0,00	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	8.000	4.000	1.189,73	A003 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	5.500	5.000	10.929,45	A004 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0233	300	300	259,50	A005
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0233	400	400	108,89	A006
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	4.500	4.500	4.289,60	A007
5420	Heizungskosten	0651	14.000	18.000	3.340,99-	A008
5430	Reinigungskosten	0652	200	200	490,80	A009
5440	Strom, Gas u.ä	0651	3.000	2.900	2.743,09	A008
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	5.200	8.000	1.099,52	A008
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.800	1.800	1.862,84	A010 ERL.
6430	Haftpflichtversicherungen	0233	400	400	374,17	A010 ERL.
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	52,58	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	100	100	57,23	A010 ERL.
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	0233	5.500	5.500	5.016,11	A011
6800	Abschreibungen	0200	33.700	33.700	33.650,86	D001 ME=1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	104.300	106.600	106.917,02	D002 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8902			207.200	219.400	193.525,82	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8902		Stiftung -02- KURMAINZER RING 22				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
A b g l e i c h UA 8902						
Einnahmen			144.000	150.400	141.704,01	
Ausgaben			207.200	219.400	193.525,82	
-----			-----	-----	-----	
Abgleich			63.200-	69.000-	51.821,81-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8903 Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0233	81.000	85.000	72.834,63	ERL.
1432	Heizungskostenrückersätze	0233	14.000	16.000	9.708,89	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0233	900	900	1.024,75	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 8903			95.900	101.900	83.568,27	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0110	16.500	17.500	16.617,49	A001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0110	1.400	1.500	1.448,38	A001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0110	3.500	3.500	3.588,40	A001
4690	Personalnebenausgaben	0110	100	100	0,00	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	15.000	15.000	12.519,55	A003 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Instandhaltung Aufzug	0651	11.000	10.000	23.616,98	A004 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0233	2.000	2.000	613,96	A005
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0233	200	200	167,55	A006
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	5.500	5.500	5.986,22	A007
5420	Heizungskosten	0651	13.600	15.000	9.808,65	A008
5430	Reinigungskosten	0652	600	600	123,50	A009
5440	Strom, Gas u.ä	0651	1.600	1.600	1.775,17	A008
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	6.000	7.500	4.851,62	A008
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	700	700	591,93	A010 ERL.
6430	Haftpflichtversicherungen	0233	300	300	315,70	A010 ERL.
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	50	50	46,01	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	100	100	65,81	A010 ERL.
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	0233	4.800	4.800	4.389,10	A011
6800	Abschreibungen	0200	11.700	7.500	7.478,09	D001 ME=1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	20.900	13.700	13.764,10	D002 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8903			115.550	107.150	107.768,21	
A b g l e i c h UA 8903						
Einnahmen			95.900	101.900	83.568,27	
Ausgaben			115.550	107.150	107.768,21	
Abgleich			19.650-	5.250-	24.199,94-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8904		Stiftung -04- EGERER STR. 11				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0233	81.000	86.000	85.078,03	ERL.
1432	Heizungskostenrückersätze	0233	22.000	25.500	23.557,34	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0233	1.100	1.100	1.219,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 8904			104.100	112.600	109.854,37	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0110	20.900	20.100	19.703,17	A001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0110	1.800	1.700	1.918,04	A001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0110	4.200	4.000	3.993,62	A001
4690	Personalnebenausgaben	0110	100	100	0,00	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	15.000	15.000	4.242,64	A003 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	14.500	6.500	39.859,00	A004 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0233	1.000	1.000	0,00	A005
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0233	200	200	723,64	A006
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	5.300	5.300	6.161,06	A007
5420	Heizungskosten	0651	25.000	24.000	27.795,18	A008
5430	Reinigungskosten	0652	500	500	146,21	A009
5440	Strom, Gas u.ä	0651	1.900	1.900	2.134,99	A008
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	6.200	7.500	4.344,06	A008
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	600	600	614,31	A010 ERL.
6430	Haftpflichtversicherungen	0233	400	400	397,55	A010 ERL.
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	57,51	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	100	100	119,30	A010 ERL.
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	0233	5.600	5.600	5.486,37	A011
6800	Abschreibungen	0200	9.400	8.500	8.422,92	D001 ME=1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	18.700	18.000	18.123,33	D002 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8904			131.500	121.100	144.242,90	
A b g l e i c h UA 8904						
Einnahmen			104.100	112.600	109.854,37	
Ausgaben			131.500	121.100	144.242,90	
Abgleich			27.400-	8.500-	34.388,53-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8905		Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0233	145.000	143.000	127.603,79	ERL.
1432	Heizungskostenrückersätze	0233	27.000	31.000	16.384,35	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0233	2.000	2.000	2.326,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 8905			174.000	176.000	146.314,14	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0110	51.900	23.600	31.481,91	A001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0110	5.000	2.000	3.289,77	A001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0110	11.600	4.700	7.433,29	A001
4690	Personalnebenausgaben	0110	100	100	1.150,00	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude allgemeiner Bauunterhalt	0650	15.000	15.000	25.999,60	A003 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	8.000	10.000	17.084,21	A004 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0233	600	600	0,00	A005
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0233	300	300	108,89	A006
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	8.500	8.500	8.242,82	A007
5420	Heizungskosten	0651	26.000	31.500	14.500,74	A008
5430	Reinigungskosten	0652	200	200	0,00	A009
5440	Strom, Gas u.ä	0651	3.200	3.200	4.666,74	A008
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	11.000	13.000	7.735,27	A008
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.000	1.000	1.004,61	A010 ERL.
6430	Haftpflichtversicherungen	0233	700	700	596,33	A010 ERL.
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	85,45	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	200	200	149,38	A010 ERL.
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	0233	8.000	8.000	7.333,67	A011
6800	Abschreibungen	0200	14.700	15.000	14.095,64	D001 ME=1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	29.100	28.800	29.008,58	D002 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8905			195.200	166.500	173.966,90	
A b g l e i c h UA 8905						
Einnahmen			174.000	176.000	146.314,14	
Ausgaben			195.200	166.500	173.966,90	
Abgleich			21.200-	9.500	27.652,76-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8906 Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0233	91.000	94.000	96.734,57	ERL.
1432	Heizungskostenrückersätze	0233	16.500	15.500	15.572,96	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0233	1.000	1.000	1.250,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 8906			108.500	110.500	113.557,53	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0110	16.100	15.800	15.345,52	A001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0110	1.400	1.300	1.489,59	A001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0110	3.400	3.200	3.274,43	A001
4690	Personalnebenausgaben	0110	100	100	0,00	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	15.000	15.000	3.703,41	A003 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	9.800	7.000	11.083,91	A004 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0233	1.600	1.600	1.432,05	A005
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0233	200	200	0,00	A006
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	6.400	6.400	4.979,87	A007
5420	Heizungskosten	0651	16.000	18.000	3.037,50	A008
5430	Reinigungskosten	0652	400	400	0,00	A009
5440	Strom, Gas u.ä	0651	2.800	2.800	2.993,16	A008
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	5.500	5.000	5.226,06	A008
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	500	500	523,42	A010 ERL.
6430	Haftpflichtversicherungen	0233	500	500	280,63	A010 ERL.
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	50	50	42,73	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	200	200	91,70	A010 ERL.
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	0233	4.300	4.300	3.918,84	A011
6800	Abschreibungen	0200	11.100	11.100	11.084,69	D001 ME=1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	23.400	24.000	24.294,69	D002 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8906			118.750	117.450	92.802,20	
A b g l e i c h UA 8906						
Einnahmen			108.500	110.500	113.557,53	
Ausgaben			118.750	117.450	92.802,20	
Abgleich			10.250-	6.950-	20.755,33	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8907		Stiftung -07- TREIBGASSE 5				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0233	100.000	106.000	98.327,88	
1432	Heizungskostenrückersätze	0233	21.000	28.000	23.296,84	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0233	1.800	1.800	1.758,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8907			122.800	135.800	123.382,72	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0110	16.100	14.600	19.330,47	A001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0110	1.400	1.200	740,47	A001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0110	3.400	2.900	3.433,62	A001
4690	Personalnebenausgaben	0110	100	100	6.559,77	J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.000	10.000	17.965,96	A003
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	10.000	8.300	37.008,10	A004 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0233	400	400	198,55	A005
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0233	300	300	128,50	A006
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0233	70.000	70.000	64.216,30	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	4.000	4.000	2.804,53	A007
5430	Reinigungskosten	0652	200	200	72,03	A009
5440	Strom, Gas u.ä. FUER MASCHMASCHINENRAUM	0651	1.500	1.000	3.617,54	A008
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	191,43	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	100	100	108,71	A010
6800	Abschreibungen	0200	21.800	21.800	21.785,54	D001 ME=1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	77.900	78.700	79.594,64	D002 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8907			217.400	213.800	257.756,16	
A b g l e i c h UA 8907						
Einnahmen			122.800	135.800	123.382,72	
Ausgaben			217.400	213.800	257.756,16	
Abgleich			94.600-	78.000-	134.373,44-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0233	66.000	62.000	64.555,51	
1432	Heizungskostenrückersätze	0233	16.000	14.000	9.671,79	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0233	1.000	1.000	1.139,50	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0233	0	0	0,00	
AUFWENDUNGSZUSCHUSS						
Einnahmen Unterabschnitt 8908			83.000	77.000	75.366,80	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0110	1.300	1.300	869,46	A001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0110	100	100	70,07	A001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0110	300	300	193,19	A001
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0110	0	0	0,00	A001
4690	Personalnebenausgaben	0110	100	100	0,00	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	9.000	9.000	4.473,40	A003
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Aufzug	0651	6.000	5.800	6.033,81	A004 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0233	200	200	90,40	A005
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0233	200	200	80,50	A006
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0233	39.000	33.000	18.944,58	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	2.000	2.000	1.840,48	A007
5430	Reinigungskosten	0651	200	200	0,00	A009
5440	Strom, Gas u.ä	0651	100	50	0,00	
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	300	300	239,55	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	50	50	24,72	A010
6800	Abschreibungen	0200	12.800	12.800	12.762,44	D001 ME=1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	79.800	80.300	80.806,53	D002 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8908			151.450	145.700	126.429,13	
A b g l e i c h UA 8908						
Einnahmen			83.000	77.000	75.366,80	
Ausgaben			151.450	145.700	126.429,13	
Abgleich			68.450-	68.700-	51.062,33-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8			Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	833.300	1.145.950	312.650-	865.200	1.100.300	235.100-	793.747,84	1.106.562,74	312.814,90-
8	833.300	1.145.950	312.650-	865.200	1.100.300	235.100-	793.747,84	1.106.562,74	312.814,90-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0200	1.000	5.000	6.148,95	
Einnahmen Unterabschnitt 9101			1.000	5.000	6.148,95	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 9101						
Einnahmen			1.000	5.000	6.148,95	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			1.000	5.000	6.148,95	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0200	900	850	833,40	A002
8010	Zinsen an das Land	0200	30.700	31.000	31.346,55	A002
8070	Zinsen an private Unternehmen	0200	21.300	22.000	22.579,04	A002
Ausgaben Unterabschnitt 9121			52.900	53.850	54.758,99	
A b g l e i c h UA 9121						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			52.900	53.850	54.758,99	
Abgleich			52.900-	53.850-	54.758,99-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen	0200	115.200	110.400	109.280,18	D001 ME=1
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	354.100	350.100	352.508,89	D002 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 9151			469.300	460.500	461.789,07	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 9151						
Einnahmen			469.300	460.500	461.789,07	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			469.300	460.500	461.789,07	

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	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt 0200 (ohne Sonderrücklagen)		0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9161			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt 0200 (ohne Sonderrücklagen)		105.800	177.600	103.250,18	
Ausgaben Unterabschnitt 9161			105.800	177.600	103.250,18	
A b g l e i c h UA 9161						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			105.800	177.600	103.250,18	
Abgleich			105.800-	177.600-	103.250,18-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0200	1.000	1.000	1.160,07	
Einnahmen Unterabschnitt 9181			1.000	1.000	1.160,07	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 9181						
Einnahmen			1.000	1.000	1.160,07	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			1.000	1.000	1.160,07	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0200	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9200			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0200	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 9200			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 9200						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	471.300	158.700	312.600	466.500	231.450	235.050	469.098,09	158.009,17	311.088,92
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	471.300	158.700	312.600	466.500	231.450	235.050	469.098,09	158.009,17	311.088,92

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 8

**Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen**

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0233	1.000	2.500	0,00	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8900			1.000	2.500	0,00	
A b g l e i c h UA 8900						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.000	2.500	0,00	
Abgleich			1.000-	2.500-	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- Kurmainzer Ring 22						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizkessel	0651	-	16.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 8902			0	16.000	0,00	
A b g l e i c h UA 8902						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	16.000	0,00	
Abgleich			0	16.000-	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8903 Stiftung -03- Pfaffenmuehlweg 27						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0233	0	0	32.800,00	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Josef-Dinges-Stiftung	0200	5.000	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8903			5.000	0	32.800,00	
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- energetische Sanierung in 3 Bauabschnitten (2011 - 2013) sowie Wohnungssanier- ungen nach Anfall (je 30.000 Euro)	0650	30.000	55.000	146.839,72	A001 O-UE
9630	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung Heizung	0651	0	0	89.000,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8903			30.000	55.000	235.839,72	
A b g l e i c h UA 8903						
Einnahmen			5.000	0	32.800,00	
Ausgaben			30.000	55.000	235.839,72	
Abgleich			25.000-	55.000-	203.039,72-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8904 Stiftung -04- Egerer Str. 11						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Fortsetzung Fassaden- sanierung mit teil- weisem Fensteraus- tausch und Wohnungs- sanierungen nach Anfall (je 30.000 Euro)	0650	80.000	186.000	13.840,85	A001 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8904			80.000	186.000	13.840,85	
A b g l e i c h UA 8904						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			80.000	186.000	13.840,85	
Abgleich			80.000-	186.000-	13.840,85-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8905		Stiftung -05- Schweinheimer Str. 42				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wohnungssanierungen	0650	0	120.000	46.159,15	A001 O-UE
9630	Betriebstechnische Anlagen Trinkwasser-Verteilung	0651	50.000	0	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8905			50.000	120.000	46.159,15	
A b g l e i c h UA 8905						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			50.000	120.000	46.159,15	
Abgleich			50.000-	120.000-	46.159,15-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8906 Stiftung -06- Schillerstr. 117						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wohnungssanierungen	0650	0	0	9.521,11-	A001 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8906			0	0	9.521,11-	
A b g l e i c h UA 8906						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	9.521,11-	
Abgleich			0	0	9.521,11	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	5.000	161.000	156.000-	-	379.500	379.500-	32.800,00	286.318,61	253.518,61-
8	5.000	161.000	156.000-	-	379.500	379.500-	32.800,00	286.318,61	253.518,61-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0200	114.800	265.500	213.465,07	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 9101			114.800	265.500	213.465,07	
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0200	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 9101			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 9101						
Einnahmen			114.800	265.500	213.465,07	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			114.800	265.500	213.465,07	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen	0200	0	0	0,00	
3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	0200	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9121			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
9708	Ordentl. Tilgungsausgab. an d. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen für entgeltfinanz. Maßnahmen	0200	1.700	1.800	2.433,76	A003 0-UE
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	0200	45.900	45.500	45.107,88	A003 0-UE
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	0200	17.000	16.300	15.655,00	A003 0-UE
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0200	0	0	0,00	A003 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 9121			64.600	63.600	63.196,64	
A b g l e i c h UA 9121						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			64.600	63.600	63.196,64	
Abgleich			64.600-	63.600-	63.196,64-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0200	105.800	177.600	103.250,18	
Einnahmen Unterabschnitt 9161			105.800	177.600	103.250,18	
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0200	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 9161			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 9161						
Einnahmen			105.800	177.600	103.250,18	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			105.800	177.600	103.250,18	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
			2014	2013		
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0200	0	0	0,00	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0200	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9200			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0200	0	0	0,00	0-UE
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0200	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 9200			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 9200						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2014 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2013 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2012 Abgleich
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	220.600	64.600	156.000	443.100	63.600	379.500	316.715,25	63.196,64	253.518,61
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	220.600	64.600	156.000	443.100	63.600	379.500	316.715,25	63.196,64	253.518,61

T e i l VI

Finanzplan

gemäß § 24 Abs. 1 KommHV
- Ansätze in 1000 EUR -

- A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**
- B. Investitionen u. Investitionsförderungs-
maßnahmen nach Aufgabenbereichen**

- Aufteilung der lfd.Nr. 65 des Teils 1 (A) -

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

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR -	F i n a n z p l a n u n g s j a h r					Finanzplanrest
			2013	2014	2015	2016	2017	
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen -----						
01	000,001	Grundsteuer A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (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 zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
		=====						
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	854	825	825	826	826	-
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17)						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	10	7	7	7	4	-
13	162,172	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	-	-	-	-	-	-
14	163,173	Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
14	164-168,169 174-178	von sonstigen Bereichen	1	1	1	1	1	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	865	833	833	834	831	-
		=====						
		Sonstige Finanzeinnahmen -----						
16	20	Zinseinnahmen	6	2	2	2	2	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	461	469	469	469	469	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	467	471	471	471	471	-
		=====						
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	1.332	1.304	1.304	1.305	1.302	-
		=====						

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

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR -	F i n a n z p l a n u n g s j a h r					Finanz- planrest
		2013	2014	2015	2016	2017	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	178	106	111	113	111	-
22 31	Entnahme aus Rücklagen	266	115	-	-	-	-
23 32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24 35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)						
25 360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26 361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27 362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
28 364-368	von sonstigen Bereichen	-	5	-	-	-	-
	Einnahmen aus Krediten (Gr.37)						
29 370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30 371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31 372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
32 374-378	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
33 379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-

34 3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	444	226	111	113	111	-
	=====						
35 0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.776	1.530	1.415	1.418	1.413	-
	=====						

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

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR -	F i n a n z p l a n u n g s j a h r					Finanzplanrest
			2013	2014	2015	2016	2017	
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	148	181	181	181	181	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	492	496	491	491	491	-
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	461	469	469	469	469	-

41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	953	965	960	960	960	-
		=====						
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) -----						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für 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 zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
		=====						
		Sonstige Finanzausgaben -----						
50	80	Zinsausgaben	54	53	52	51	50	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	178	106	111	113	111	-

55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	232	159	163	164	161	-
		=====						
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	1.333	1.305	1.304	1.305	1.302	-
		=====						

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

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR -	F i n a n z p l a n u n g s j a h r					Finanz- planrest
		2013	2014	2015	2016	2017	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
	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 Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)						
61 930	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
62 932	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
63 935		3	1	1	1	1	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	377	160	44	44	39	-

65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	380	161	45	45	40	-
	=====						
66 90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	2	2	2	2	-
69 971	an Land	46	46	47	47	48	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	16	17	18	20	21	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-

75 90,91,97, 990,991,992	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	64	65	67	69	71	-

76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	444	226	112	114	111	-
	=====						
77 4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.777	1.531	1.416	1.419	1.413	-
	=====						

VI B. Finanzplan gemäß § 24 Abs.1 KommHV - 2. Invest. u. Invest.Förd.Maßn. nach Aufgabenbereichen - Auft.Nr.65 Teil 1

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche - Ansätze in 1.000 EUR -	F i n a n z p l a n u n g s j a h r				2017	Finanzplanrest
			2013	2014	2015	2016		
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung (EPL 0)	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL 1)	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-
09	20 - 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Epl. 2 zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34, 36-37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Epl. 3 zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	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						
18	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						
23	63-66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Epl. 6 zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70, 71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73-79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Epl. 7 zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	380	161	45	45	40	-
32	8	Epl. 8 zusammen	380	161	45	45	40	-

VI B. Finanzplan gemäß § 24 Abs.1 KommHV - 2. Invest. u. Invest.Förd.Maßn. nach Aufgabenbereichen - Auftr.Nr.65 Teil 1

Lfd. Gliederungs- Nr. nummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche - Ansätze in 1.000 EUR -	F i n a n z p l a n u n g s j a h r					Finanz- planrest
		2013	2014	2015	2016	2017	
33 0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd.Nr. 65 Teil 1)	380	161	45	45	40	-
=====							

T e i l IX

Verzeichnis der Deckungsringe

aufgeteilt in:

**Gegenseitige Deckungsfähigkeit eines SN
Gegenseitige Deckungsfähigkeit im VwH u. VmH
Einseitige Deckungsfähigkeit im VwH u. VmH
Unechte Deckungsfähigkeit im VwH
Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung**

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
001	0.8902.4690	100	-	0.8903.4140	16.500	-	0.8903.4340	1.400	-	0.8903.4440	3.500	-
	0.8903.4690	100	-	0.8904.4140	20.900	-	0.8904.4340	1.800	-	0.8904.4440	4.200	-
	0.8904.4690	100	-	0.8905.4140	51.900	-	0.8905.4340	5.000	-	0.8905.4440	11.600	-
	0.8905.4690	100	-	0.8906.4140	16.100	-	0.8906.4340	1.400	-	0.8906.4440	3.400	-
	0.8906.4690	100	-	0.8907.4140	16.100	-	0.8907.4340	1.400	-	0.8907.4440	3.400	-
	0.8908.4140	1.300	-	0.8908.4340	100	-	0.8908.4440	300	-	0.8908.4590	0	-
	0.8908.4690	100	-									
							Summe Ring-Nr. - 001 -				160.900	
002	0.9121.8000	900	-	0.9121.8010	30.700	-	0.9121.8070	21.300	-			
							Summe Ring-Nr. - 002 -				52.900	
003	0.8902.5010	8.000	-	0.8903.5010	15.000	-	0.8904.5010	15.000	-	0.8905.5010	15.000	-
	0.8906.5010	15.000	-	0.8907.5010	10.000	-	0.8908.5010	9.000	-			
							Summe Ring-Nr. - 003 -				87.000	
004	0.8902.5030	5.500	-	0.8903.5030	11.000	-	0.8904.5030	14.500	-	0.8905.5030	8.000	-
	0.8906.5030	9.800	-	0.8907.5030	10.000	-	0.8908.5030	6.000	-			
							Summe Ring-Nr. - 004 -				64.800	
005	0.8902.5165	300	-	0.8902.6440	100	-	0.8903.5165	2.000	-	0.8903.6440	50	-
	0.8904.5165	1.000	-	0.8904.6440	100	-	0.8905.5165	600	-	0.8905.6440	100	-
	0.8906.5165	1.600	-	0.8906.6440	50	-	0.8907.5165	400	-	0.8907.6440	200	-
	0.8908.5165	200	-	0.8908.6440	300	-						
							Summe Ring-Nr. - 005 -				7.000	
006	0.8902.5220	400	-	0.8903.5220	200	-	0.8904.5220	200	-	0.8905.5220	300	-
	0.8906.5220	200	-	0.8907.5220	300	-	0.8908.5220	200	-			
							Summe Ring-Nr. - 006 -				1.800	
007	0.8900.5410	200	-	0.8902.5410	4.500	-	0.8903.5410	5.500	-	0.8904.5410	5.300	-
	0.8905.5410	8.500	-	0.8906.5410	6.400	-	0.8907.5410	4.000	-	0.8908.5410	2.000	-
							Summe Ring-Nr. - 007 -				36.400	
008	0.8902.5420	14.000	-	0.8902.5440	3.000	-	0.8902.5450	5.200	-	0.8903.5420	13.600	-
	0.8903.5440	1.600	-	0.8903.5450	6.000	-	0.8904.5420	25.000	-	0.8904.5440	1.900	-
	0.8904.5450	6.200	-	0.8905.5420	26.000	-	0.8905.5440	3.200	-	0.8905.5450	11.000	-
	0.8906.5420	16.000	-	0.8906.5440	2.800	-	0.8906.5450	5.500	-	0.8907.5440	1.500	-
							Summe Ring-Nr. - 008 -				142.500	
009	0.8902.5430	200	-	0.8903.5430	600	-	0.8904.5430	500	-	0.8905.5430	200	-
	0.8906.5430	400	-	0.8907.5430	200	-	0.8908.5430	200	-			
							Summe Ring-Nr. - 009 -				2.300	
010	0.8902.5460	1.800	-	0.8902.6430	400	-	0.8902.6450	100	-	0.8903.5460	700	-
	0.8903.6430	300	-	0.8903.6450	100	-	0.8904.5460	600	-	0.8904.6430	400	-
	0.8904.6450	100	-	0.8905.5460	1.000	-	0.8905.6430	700	-	0.8905.6450	200	-
	0.8906.5460	500	-	0.8906.6430	500	-	0.8906.6450	200	-	0.8907.6450	100	-
	0.8908.6450	50	-									
							Summe Ring-Nr. - 010 -				7.750	
011	0.8902.6525	5.500	-	0.8903.6525	4.800	-	0.8904.6525	5.600	-	0.8905.6525	8.000	-
	0.8906.6525	4.300	-									
							Summe Ring-Nr. - 011 -				28.200	

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Vermögenshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
001	1.8903.9401	30.000	-	1.8904.9401	80.000	-	1.8905.9401	0	-	1.8906.9401	0	-
								Summe	Ring-Nr. - 001 -		110.000	-
003	1.9121.9708	1.700	-	1.9121.9718	45.900	-	1.9121.9778	17.000	-	1.9121.9900	0	-
								Summe	Ring-Nr. - 003 -		64.600	-

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2014	G/N Z
001	0.8902.6800	33.700	-	0.8903.6800	11.700	-	0.8904.6800	9.400	-	0.8905.6800	14.700	-
	0.8906.6800	11.100	-	0.8907.6800	21.800	-	0.8908.6800	12.800	-	0.9151.2700	115.200	-
Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 001 -											115.200	
002	0.8902.6850	104.300	-	0.8903.6850	20.900	-	0.8904.6850	18.700	-	0.8905.6850	29.100	-
	0.8906.6850	23.400	-	0.8907.6850	77.900	-	0.8908.6850	79.800	-	0.9151.2750	354.100	-
Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 002 -											354.100	

Inhaltsübersicht		Seite
Teil I	Gesamtplan 1. Zusammenf.d.Einn.,Ausg.u.Verpfl.	1
Teil II	Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt	5
Teil III	Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht	9
Teil IV	Gesamtplan Übersicht der dauernd. Leistungsf.	15
Teil V	Einzelpläne - Verwaltungshaushalt	17
	Einzelpläne - Vermögenshaushalt	43
Teil VI	Finanzplan	57
Teil IX	Verzeichnis der Deckungsringe	65

