



**STADT
ASCHAFFENBURG**

Stadt Aschaffenburg

**Haushaltsplan 2012
Band I**



Stadt Aschaffenburg

Haushaltsplan 2012

Einwohnerzahl nach der Fortschreibung am	30.06.2011	68.711
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung am	30.09.2011	68.838
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 2012	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	509
 Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV	685

Haushaltssatzung

der Stadt Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2012

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

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

181.362.850 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

40.757.400 €

- (2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Hospital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

1.307.650 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

439.800 €

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.548.300 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 2.301.800 € 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 6.775.000 € 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 25.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 3.800.000 € festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkrediten zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) wird auf 250.000 € 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 2012 in Kraft.

Aschaffenburg,
STADT ASCHAFFENBURG

Klaus Herzog
Oberbürgermeister

Eckdaten des Haushalts 2012

	Haushalt 2011	Haushalt 2012	Veränderung	
			€	%
Verwaltungshaushalt	175.274.450,00 €	181.362.850,00 €	6.088.400,00 €	3,47%
Vermögenshaushalt	43.165.600,00 €	40.757.400,00 €	-2.408.200,00 €	-5,58%
Gesamthaushalt	218.440.050,00 €	222.120.250,00 €	3.680.200,00 €	1,68%
Zuführungsbetrag	15.786.700,00 €	15.940.300,00 €	153.600,00 €	0,97%
Kreditaufnahme	10.151.500,00 €	7.548.300,00 €		
planmäßige Tilgungen	7.188.800,00 €	7.548.300,00 €		
Nettokreditaufnahme	2.962.700,00 €	0,00 €		
Rücklagenzuführung(+)/				
Rücklagenentnahme(-)	0,00 €	0,00 €		
Verpflichtungsermächtigungen	4.700.000,00 €	6.775.000,00 €		

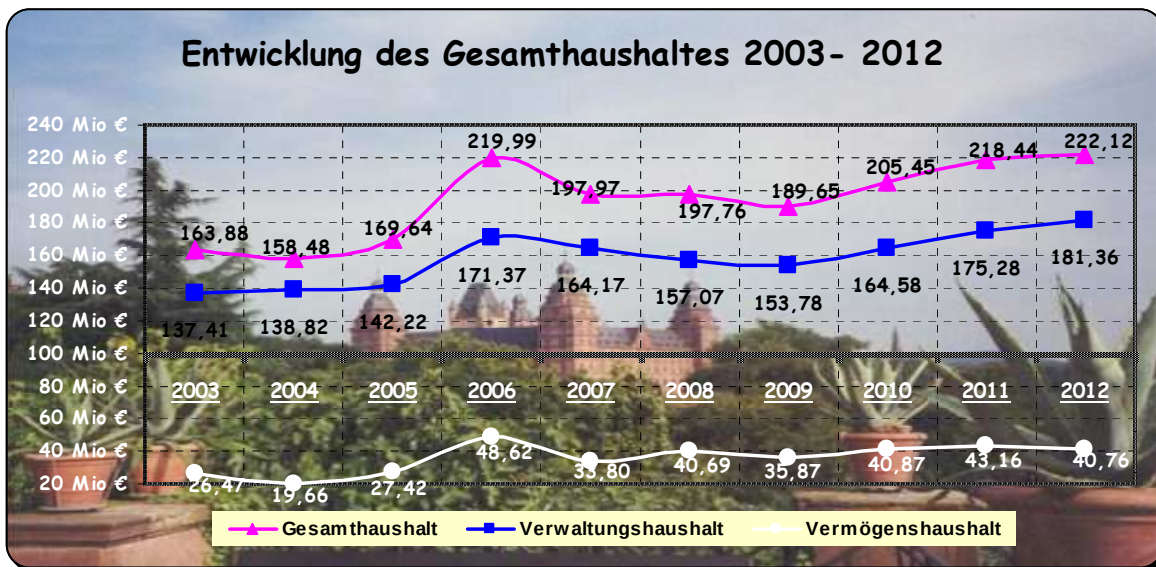
HAUSHALTSPLAN 2012

- VORBERICHT -

ENTWICKLUNG DES HAUSHALTSVOLUMENS

Der Haushalt 2012 schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit folgenden Beträgen ab:

➤ Verwaltungshaushalt	181.362.850 €
➤ Vermögenshaushalt	40.757.400 €
➤ Gesamthaushalt	222.120.250 €



Der **Verwaltungshaushalt** überschreitet den Vorjahresumfang um 6.088.400 € oder 3,47 %.

Nach Abzug der inneren Verrechnungen, kalkulatorischen Kosten und der Zuführung zum Vermögenshaushalt ergibt sich ein bereinigtes Volumen des Verwaltungshaushalts i.H.v. 152.091.650 €, das ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahreswert (146.842.650 €) von 5.249.000 € (+3,57 %).

Der **Vermögenshaushalt** schließt mit einem Volumen von 40,757 Millionen € ab, das sind 2.408.200 € (- 5,58%) weniger als im Vorjahr, und damit auf ähnlich hohem Niveau wie im Ursprungshaushalt 2011.

Das Volumen des Gesamthaushalts erhöht sich um 1,68 %.

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen

1.1.1 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen ist im Jahr 2011 weiter gestiegen. Nachdem das Rechnungsergebnis 2010 bereits bei 35,341 Mio € lag, konnten die Ansätze für die Gewerbesteuerereinnahmen im Haushalt bzw. Nachtragshaushalt 2011 auf 37,000 Mio € angehoben werden.

Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2011 und die aktuelle Entwicklung machen eine erneute Anhebung des Ansatzes im Haushalt 2012 auf 40,000 Mio € möglich. 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 2012 durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mit Bescheid vom 21.11.2011 auf einen Betrag von rd. 28.535.700 € 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. 2.684.500 € (Vorjahr: 2.430.100 €) erwartet.

Übersicht Einkommensteuer-Anteil inkl. Ersatzleistung seit 2003:

Jahr	Jahresaufkommen Mio. €	Veränderung in %	Bemessungsgrundlagen €
2003	23,179	100,00	30.000/60.000
2004	21,999	94,91	30.000/60.000
2005	22,279	96,12	30.000/60.000
2006	22,443	96,82	30.000/60.000
2007	28,007	120,83	30.000/60.000
2008	30,741	132,62	30.000/60.000
2009	29,772	128,44	30.000/60.000
2010	28,755	124,06	30.000/60.000
2011	29,659	127,96	30.000/60.000
2012	31,220	134,69	35.000/70.000

2003 - 2010 Rechnungsergebnis
2011 und 2012 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 21.11.2011 werden für dieses Jahr rd. 5.268.400 € erwartet.

Letztlich kommt es für den Stadtanteil auf das tatsächliche Umsatzsteueraufkommen 2012 an.

1.1.4 Schlüsselzuweisung

Das Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat mit Bescheid vom 20.12.2011 für 2012 eine Schlüsselzuweisung von 15.436.100 € errechnet. Aufgrund der um 4 Mio € gestiegenen Steuerkraftzahl für 2012 und der nur leicht angestiegenen Sozialhilfebelastrung ist die Gesamtschlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.504.300 € geringer ausgefallen.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist neben anderen Faktoren insbesondere die Sozialhilfebelastrung (diesjähriger Ansatz: 22,9; Ansatz 2011: 21,9) und die Steuerkraft maßgebend. Die Stadt nimmt mit ihrer Steuerkraft (824,98 € pro Kopf, Vorjahr: 765,19 €) die 12. Stelle (Vorjahr: 12.) 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 2,296 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 2,600 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. 10,300 Millionen € gerechnet.

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

	2003 Ergebnis	2004 Ergebnis	2005 Ergebnis	2006 Ergebnis	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ergebnis	2010 Ergebnis	2011 Ansatz	2012 Ansatz	Veränderung zu 2003
Realsteuern	27.810.933	31.251.487	39.168.912	61.704.429	52.100.899	46.509.298	37.094.904	45.452.186	47.321.000	50.321.000	
+ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.474.118	20.320.119	20.614.301	22.275.268	26.025.309	28.683.964	27.388.380	26.109.135	27.228.700	28.535.700	
+ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.592.465	3.604.595	3.669.418	3.864.755	4.344.387	4.497.746	4.599.759	4.682.101	4.766.200	5.268.400	
+ andere Steuern	45.595	48.864	49.760	49.540	51.283	53.243	82.423	84.042	80.000	85.000	
= Steueraufkommen brutto	52.923.111	55.225.065	63.502.391	87.893.993	82.521.878	79.744.251	69.165.467	76.327.465	79.395.900	84.210.100	59,12%
- Gewerbsteuerumlage	5.410.393	5.086.762	6.279.425	10.112.895	7.893.447	6.154.405	4.593.248	6.657.091	6.600.000	6.850.000	
- Solidarumlage	2.579.359	1.606.895	-499.624	-1.578.251	-252.941	0	0	0	0	0	
= Steueraufkommen netto	44.933.359	48.531.408	57.722.590	79.359.349	74.881.372	73.589.846	64.572.219	69.670.374	72.795.900	77.360.100	46,17%
+ Schlüsselzuweisungen	9.779.240	8.600.652	12.298.352	12.192.412	12.253.208	7.395.628	11.730.980	13.582.452	16.940.400	15.436.100	
+ sonstige allgemeine Zuweisungen	6.512.563	6.840.393	6.440.123	8.708.117	6.740.133	9.223.085	8.433.459	8.570.964	8.862.800	9.672.300	
Steueraufkommen netto einschließlich Zuweisungen	61.225.162	63.972.453	76.461.065	100.259.878	93.874.713	90.208.559	84.736.658	91.823.789	98.599.100	102.468.500	93,62%
Veränderung zu Vorjahr		4,49%	19,52%	31,13%	-6,37%	-3,91%	-6,07%	8,36%	7,38%	3,92%	

1.1.8 Gebühren und Entgelte

Die Benutzungsgebühren und Entgelte sind mit 14,835 Millionen € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Ansatz bei 14,465 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 2012 aufgelistet und die Deckungsgrade für einen 3-Jahres-Zeitraum gegenübergestellt:

Kostenrechnende Einrichtung	Ausgaben		Einnahmen		Zuschüsse/Überschüsse €	Deckungsgrad 2012	Deckungsgrad 2011	Deckungsgrad 2010
	insgesamt €	davon kalk.Kosten €	insgesamt €	davon Gebühren €				
Stadtheater	2.458.850	360.000	605.200	527.500	-1.853.650	24,61%	17,96%	19,98%
Musikschule	2.392.700	220.000	1.126.000	793.800	-1.266.700	47,06%	47,95%	48,66%
Volkshochschule	2.591.750	160.000	2.146.700	1.509.500	-445.050	82,83%	82,94%	82,94%
Stadtbibliothek	1.914.200	640.000	86.600	70.000	-1.827.600	4,52%	6,02%	5,05%
Kinderheim	2.541.550	210.000	2.324.700	2.300.000	-216.850	91,47%	92,43%	88,71%
Abwasserbeseitigung und Kläranlage	7.947.100	3.270.000	7.660.000	6.382.500	-287.100	96,39%	95,26%	97,21%
Friedhöfe	3.016.550	1.010.000	1.475.000	1.447.000	-1.541.550	48,90%	51,13%	47,87%
Krematorium	398.900	116.000	319.100	319.000	-79.800	79,99%	82,76%	68,46%
Volksfestplatz	152.850	108.000	65.100	65.000	-87.750	42,59%	40,54%	54,07%
Marktplatz	216.650	172.000	25.000	25.000	-191.650	11,54%	11,46%	9,66%
Gesamt	23.631.100	6.266.000	15.833.400	13.439.300	-7.797.700			

* Anmerkung: 2010 = Rechnungsergebnis
2011 und 2012 = Haushaltsansatz

1.1.9 Die übrigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

- Die Verwaltungsgebühren sind mit 2.682.250 € angesetzt, das ist ein leichtes Plus von 19.900 € gegenüber dem Jahr 2011.
- Die Gesamteinnahmen aus Verkäufen sind wegen verminderter Erträge beim Holzverkauf von 755.600 € auf 598.450 € reduziert worden.
- An Mieten, Pachten und Erbbauzinsen werden 3.158.250 € erwartet.
- Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind mit 1.189.900 € veranschlagt.
- Die Erstattungsbeträge von zusammen 19.752.850 € teilen sich auf in Erstattungen vom Bund mit 347.900 €, vom Land mit 2.660.000 €, von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 7.207.150 €, von Zweckverbänden mit 1.837.500 € und vom sonstigen öffentlichen Bereich mit 1.515.400 €.

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 6.184.900 €, die sicherstellen, dass ein sachgerechter Ausgleich durch die kostenbeteiligten Dienststellen gewährleistet wird.

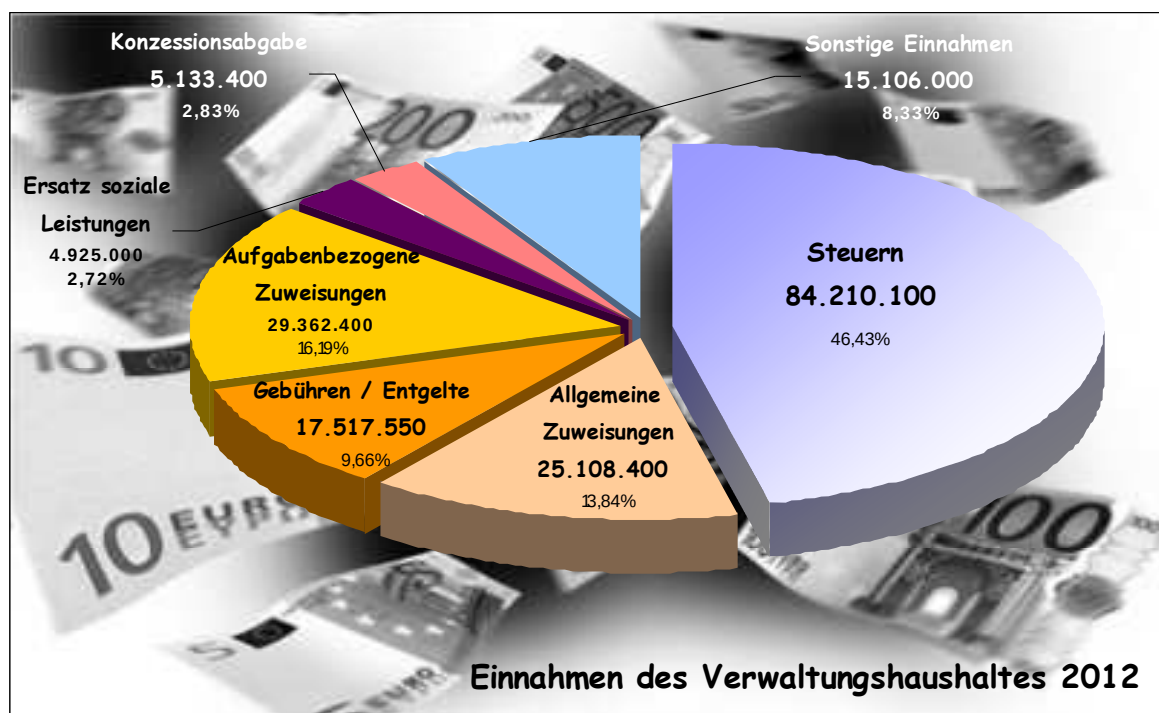
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich mit 9.609.550 € gegenüber dem Vorjahresansatz (10.707.450 €) um 1.097.900 € reduziert.

Zu dieser Einnahmengruppe zählt der Anteil an der Kfz-Steuer (691.800 €). 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 (1.030.600 €), für die Volkshochschule (381.500 €) und für die Musikschule (200.050 €). Größter Einzelposten ist mit 5,150 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 unveränderten Beteiligungssatzes des Bundes von 35,8% von 4.045.400 € (2011) auf 3.938.000 € im aktuellen Haushaltsjahr angepasst.
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 2012 rechnet die Stadt Aschaffenburg zum Ausgleich der Belastungen im Haushaltsjahr 2010 mit Zahlungen des Freistaats i. H. v. insgesamt 1.328.700 € (HH-Stelle 0.9000.0920).
- Die Zinseinnahmen sind mit 67.300 € veranschlagt.
- Bei den Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen an den städtischen Haushalt wird von den Stadtwerken aufgrund des prognostizierten Ergebnisses für das Jahr 2011 ein Beitrag i. H. v. 1.758.000 € erwartet (Ansatz 2011: 950.000 €)
- Die Konzessionsabgabe ist im Vergleich zum Vorjahr (5.120.200 €) mit 5.133.400 € angesetzt.
- 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 987.000 € (Vorjahreswert: 1.084.500 €).
- In der Gruppe der weiteren Finanzeinnahmen mit einem Gesamtansatz von 1.188.100 € (Vorjahr 1.566.000 €) sind die Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegung) von einem Ansatz i. H. v. 149.000 € im letzten Jahr (Umlegungsgebiet „Am Gäßpfad“) auf nunmehr 565.000 € für das Baugebiet Adlerstr. gestiegen. Die Zinsen auf Steuernachforderungen sowie die entsprechenden Säumniszuschläge und Stundungszinsen sind mit 620.000 € (Vorjahreswert: 1.413.000 €) veranschlagt.
- Die kalkulatorischen Einnahmen erscheinen in gleicher Höhe als Gegenposten zu den Ausgaben. Eingestellt sind für Abschreibungen 2.583.000 € und an Zinsen für das sogenannte gebundene Anlagekapital 4.563.000 €, zusammen 7.146.000 €. Der Zinssatz für das Anlagekapital der kostenrechnenden Einrichtungen wurde mit Beschluss des Hauptsenates vom 23.10.1997 auf 6% festgesetzt.

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

Einnahmeart	2012 Tsd. €	2011 Tsd. €
Realsteuern	50.321	47.321
Anteil an der Einkommenssteuer	28.536	27.229
Anteil an der Umsatzsteuer	5.268	4.766
Hundesteuer	85	80
Belastungsausgleich Land (4.Gesetz f. Moderne Dienstl. a. Arbeitsmarkt)	1.329	917
Schlüsselzuweisungen und allg. Zuweisungen	23.780	24.886
Verwaltungsgebühren	2.682	2.662
Benutzungsgebühren, Entgelte	14.835	14.465
Erstattungen Bund/Land, Gemeindeverbände u. a.	13.568	10.847
Verrechnungen	6.185	5.338
Zuweisungen, Zuschüsse	9.610	10.707
Ersätze im Sozial- und Jugendbereich	987	1.085
Leistungsbeteiligung Bund Hartz IV (Unterkunft und Heizung)	3.938	4.045
Konzessionsabgabe	5.133	5.120
Gewinnablieferungen	1.758	950
Kalkulatorische Einnahmen	7.146	7.307
Verkäufe	599	756
Mieten, Pachten	3.158	3.145
Ersätze und verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.190	1.994
Zinsen	67	88
Weitere Finanzeinnahmen	1.188	1.566
Gesamt (gerundet)	181.363	175.274



1.2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben

1.2.1 Personalausgaben

Für den Personalbereich sind Ausgaben in Höhe von 49.537.600 € vorgesehen. Die Personalausgaben bewegen sich damit um 1.359.500 € über dem Vorjahresniveau (Ansatz 2011: 48.178.100 €). Die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr resultieren zum einen aus den bereits für die Beamten beschlossenen Erhöhungen. Zum anderen wurden für den Tarifbereich im Hinblick auf die noch laufenden Tarifverhandlungen und das angestrebte Verhandlungsergebnis pauschal 2,5 % Erhöhungen in die Ansätze eingearbeitet.

Die Personalausgaben nehmen weiterhin nur 27,31% (Vorjahr: 27,49%) des Verwaltungshaushaltes ein.

1.2.2 Ausgaben im Sozial- und Jugendhilfebereich

Für die **Sozial- und Jugendhilfe** sieht der Verwaltungshaushalt insgesamt 24.550.000 € vor. Hierin enthalten sind auch die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 530.000 €. Für das Jahr 2011 wurden 24.580.500 € bereitgestellt. Die Ausgabenminderung beträgt somit 30.500 €.

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

Für diese Grundsicherungsleistungen (Leistungen für Unterkunft und Heizung) sind 11.620.000 € veranschlagt worden. Der vom Bund zu leistende Erstattungsbetrag an die Kommunen wurde mit 3.938.000 € in den Haushalt eingestellt.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Sozial- und Jugendhilfebereiches in den Jahren 2011 und 2012:

Ausgaben bereich	2011 Ansatz €	2012 Ansatz €	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Leistungen Hartz IV (SGB II)- Grundsicherung für Arbeitsuchende (Grp. 69)	11.591.000	11.620.000	+ 29.000
Leistungen Sozialhilfe (SGB XII) (Grp. 73 –75)	5.416.000	5.191.000	- 225.000
Jugendhilfe (Grp. 76 – 77)	6.869.500	6.907.000	+ 37.500
Sonstige Leistungen (Grp. 78)	300.000	302.000	+ 2.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grp. 79)	404.000	530.000	+ 126.000
Gesamt	24.580.500	24.550.000	- 30.500

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

An Zuweisungen und Zuschüssen sieht der Haushalt insgesamt 17.180.500 € vor; 2011 waren 17.108.900 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Gruppierung 70) 13.526.600 € (Vorjahr: 13.469.600 €). Bei den Zuweisungen an das Land, Gemeindeverbände und öffentliche sowie private wirtschaftliche Unternehmen (Gruppierung 71) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr (3.639.300 €) um 14.600 € auf 3.653.900 € erhöht.

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

✓ Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten	10.300.000 €
✓ <u>Krankenhausumlage</u> (Vorjahreswert 2011)	1.125.500 €
✓ <u>Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe</u> nach Ergebnis 2011	986.700 €
✓ <u>Zuschüsse für den kulturellen Bereich</u> einschließlich Denkmalpflegefonds und Denkmalpflegezuschüsse	299.500 €
✓ <u>Schulischer Bereich</u>	423.200 €

1.2.4 Freiwillige Leistungen an Dritte, Fördermittel

Im Verwaltungshaushalt 2012 sind folgende freiwillige Leistungen berücksichtigt:

✓ Allgemeine Verwaltung (Mitgliedsbeiträge Städtetag, Kommunalen Prüfungsverband, u.a.)	143.200 €
✓ Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Zuschuss Tierheim, Feuerwehr, Katastrophenschutz, THW, u. a.)	108.300 €
✓ Grund-, Haupt- und weiterführende Schulen (für besondere Einrichtungen und Veranstaltungen einschließlich Essensabgaben, zusätzliche Lernmittelfreiheit)	135.900 €
✓ Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (einschließlich Jugend- und Kinderveranstaltungen, Künstler- förderung, Volksbildung, Konzertveranstaltungen Dritter)	244.900 €
✓ Sozial- und Jugendhilfe: (an Träger von Einrichtungen sowie für eigene Veranstaltungen)	1.720.500 €
✓ Einrichtungen der Gesundheits- und Krankenpflege, Sportfördermittel für Veranstaltungen, Übungsleiterzuschüsse, Sportplatzunterhalt (ohne Verrechnungen für die Benutzung städtischer Turnhallen, Sportplätze und Lehrschwimmbecken)	421.600 €
✓ Sonstige Förderung der Wirtschaft (Kosten für Erstellung eines Regionalmarketingkonzepts und städt. Kostenanteil an die ZENTEC GmbH, Zuschuss Faschingszug, u.a.)	397.900 €
✓ Sonstige	1.600 €
Gesamt	3.173.900 €

1.2.5 Unterhalt baulicher Anlagen und von Grundstücken

Der Unterhalt der baulichen Anlagen und Grundstücke ist für 2012 mit einem Kosten-
aufwand von 7.820.100 € veranschlagt. Der Ansatz liegt damit um 662.850 € unter dem
Vorjahresansatz.

Für folgende Bereiche sind Mittel vorgesehen:

✓ Gebäudeunterhalt	2.144.750 €
✓ Bau-, Betriebs- und technische Anlagen	2.063.250 €
✓ Straßen, Wege, Plätze	2.050.000 €
✓ Brücken, Gewässer	135.000 €
✓ Entwässerungsanlagen	110.000 €
✓ Freizeit- und Grünanlagen	1.086.000 €
✓ Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	75.600 €
✓ Sonstiger Unterhaltsbedarf für unbewegliches Vermögen	155.500 €
Summe	7.820.100 €

1.2.6 Zinsen

Die Gesamtzinsbelastung sinkt im Jahr 2012 von 3.477.200 € auf 3.233.500 €. Die Minderung entfällt bei unveränderten Schuldenstand auf die längerfristigen Darlehen (Ansatz 3.078.500 €, - 243.700 €).

Kontokorrentzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind für das Jahr 2012, wie im Vorjahr, vorerst mit 150.000 € 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 4,0 Prozentpunkte erhöhten Hebesatz von 22,50% führt die im Vergleich zum Vorjahr auf 70.210.505 € (2011: 63.451.234 €) erheblich gestiegene Umlagekraft der Stadt zu einer Bezirksumlage von 15.796.900 €. Es sind somit 4.058.400 € mehr als 2011 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 2012 auf 69 (2011: 70) reduziert, dies entspricht einer Verminderung um 1,4 %. Bezogen auf den derzeitigen Hebesatz von 385 v.H. müssen damit 17,9 % (Vorjahr: 18,2 %) des Gewerbesteuer-Istaufkommens abgeführt werden.

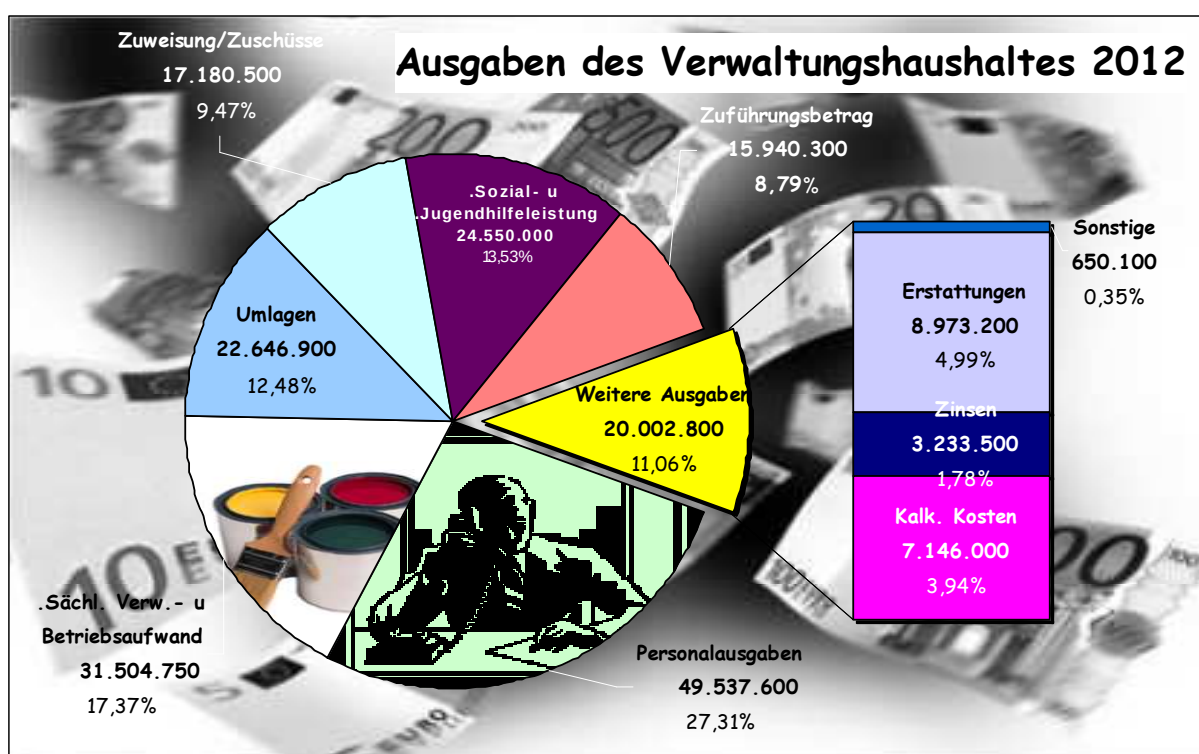
Die Gewerbesteuerumlage ist für 2012 mit einem Betrag von 6.850.000 € kalkuliert.

1.2.10 Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt

Der Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2012 erfährt bei einem Ansatz von 15.940.300 € eine Mehrung von 153.600 € (+ 0,97%) gegenüber dem Vorjahr und liegt damit wieder deutlich über der sogenannten Mindestzuführung in Höhe von 7.548.300 € (Höhe der ordentlichen Tilgungen für Kredite).

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

Ausgabeart	2012 Tsd. €	2011 Tsd. €
Personalausgaben	49.538	48.178
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	535	539
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.226	4.044
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.594	4.438
Geräte und Ausrüstungen	571	674
Mieten und Pachten	1.373	1.310
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	4.559	4.557
Fahrzeughaltung	935	950
Lehr- und Unterrichtsmittel	1.662	1.700
Verschiedene Betriebsausgaben	406	407
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.230	6.655
Steuern, Versicherungen	1.105	1.208
Geschäftsausgaben	5.154	5.019
Beiträge, Vermischte Ausgaben, Verfügungsmittel	154	149
Gewerbesteuerumlage	6.850	6.600
Bezirksumlage	15.797	11.738
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	13.527	13.470
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Sport, Krankenhäuser)	3.654	3.639
Sozial- und Jugendhilfeleistungen	23.718	23.876
Weitere soziale Leistungen (u.a. sog. Leistungen für „Bildung und Teilhabe“)	302	300
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	530	404
Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.940	15.787
Innere Verrechnungen	6.185	5.338
Erstattungen	2.788	3.070
Zinsen	3.234	3.477
Kalkulatorische Kosten	7.146	7.307
Sonstige Finanzausgaben	650	440
Gesamt (gerundet)	181.363	175.274



2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Vermögenshaushalt - Ausgaben

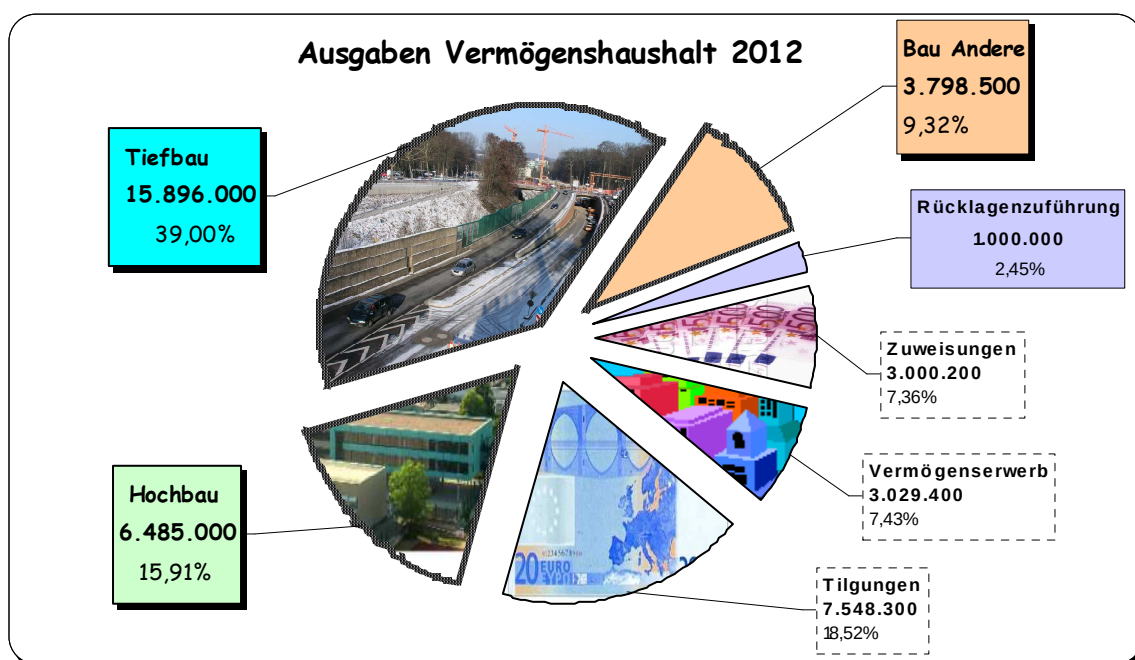
Der Vermögenshaushalt 2012 schließt mit einem Betrag von 40.757.400 € ab.

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

Investitionsbereich	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Anteil am Vermögenshaushalt		
				2012	2011	2010
Hochbaumaßnahmen	6.485.000 €	7.752.000 €	8.401.555 €	15,91%	17,96%	20,56%
Tiefbaumaßnahmen	15.896.000 €	17.401.000 €	16.748.010 €	39,00%	40,31%	40,98%
Betriebstechnische Anlagen	1.972.500 €	1.453.500 €	175.291 €	4,83%	3,37%	0,43%
Gärtnerische Arbeiten	1.100.000 €	1.240.000 €	682.943 €	2,70%	2,87%	1,67%
Sonstige Baumaßnahmen	726.000 €	551.000 €	671.747 €	1,78%	1,28%	1,64%
Zwischensumme Baumaßnahmen	26.179.500 €	28.397.500 €	26.679.545 €	64,22%	65,79%	65,28%
Erwerb Grundstücke	730.000 €	1.171.500 €	1.394.226 €	1,79%	2,71%	3,41%
Erwerb Anlagevermögen	2.299.400 €	2.539.500 €	1.356.903 €	5,64%	5,88%	3,32%
Investitionszuschüsse	2.970.200 €	3.838.300 €	3.193.247 €	7,29%	8,89%	7,81%
Zwischensumme Investitionen	32.179.100 €	35.946.800 €	32.623.922 €	78,94%	83,28%	79,83%
Darlehensgewährung	30.000 €	30.000 €	0 €	0,07%	0,07%	0,00%
Tilgung	7.548.300 €	7.188.800 €	6.688.717 €	18,52%	16,65%	16,37%
Rücklagenzuführung	1.000.000 €	0 €	1.554.983 €	2,45%	0,00%	3,80%
Summe	40.757.400 €	43.165.600 €	40.867.622 €	100,00%	100,00%	100,00%

Das Volumen des gesamten Vermögenshaushaltes 2012 liegt nur um 2.408.200 € unter dem Volumen des Vorjahres. Die Ansätze für Investitionen wurden um 3.767.700 € reduziert; die Ausgaben für Baumaßnahmen liegen um 2.218.000 € unter Vorjahresniveau.

Die Investitionsausgaben der Stadt betragen 32.179.100 €, 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 26.179.500 € (Vorjahreswert: 28.397.500 €) teilen sich wie folgt auf:

a) Hochbaumaßnahmen	6.485.000 € (Vorjahr: 7.752.000 €)
b) Tiefbaumaßnahmen	15.896.000 € (Vorjahr: 17.401.000 €)
c) Betriebstechnische Anlagen	1.972.500 € (Vorjahr: 1.453.500 €)
d) Gärtnerische Arbeiten	1.100.000 € (Vorjahr: 1.240.000 €)
e) Sonstige Baumaßnahmen	726.000 € (Vorjahr: 551.000 €)

a) Hochbaumaßnahmen

Hier sind folgende Finanzierungsraten vorgesehen:

➤ Schulen

♦ Berufsschulen, Planungskosten	500.000 €
♦ Kronberg-Gymnasium, Asbest- u. WC-Sanierung	370.000 €
♦ Dalberg-Gymnasium, Umbau	300.000 €
♦ Brandschutz an Schulen	300.000 €
♦ Kronberg-Gymnasium, Planungskosten	250.000 €
♦ Schönbergschule, Planungskosten	250.000 €
♦ Realschule, 5. BA	175.000 €
♦ Grünewald-Schule, WC-Sanierung	170.000 €
♦ Schönbergschule, Dachsanierung u. WC-Sanierung	170.000 €
♦ Pestalozzi-Schule, Mittagsbetreuung	150.000 €
♦ Sanierung Schulschwimmbäder	150.000 €
♦ Schillerschule, WC-Sanierung	90.000 €
Gesamt	2.875.000 €

➤ Sonstige

♦ Kindergarten Schwalbenrainweg, Neubau Kinderkrippe	874.000 €
♦ Stadttheater, Erweiterung und Umbau	796.000 €
♦ Familienzentrum Hefner-Alteneck	700.000 €
♦ Museumsquartier, 1. BA (Erweiterung Kunsthalle)	500.000 €
♦ Feuerwehr, Umbau Feuerwache	300.000 €
♦ Rathaus, Brandmeldeanlage	260.000 €
♦ Altes Feuerwehrhaus Damm, Fassadensanierung	100.000 €
♦ Krematorium, Planungskosten Verbrennungsanlage	50.000 €
♦ Mehrzweckhalle Obernau, Planungskosten Sanierung	20.000 €
♦ <u>Sonstiges</u>	10.000 €
Gesamt	3.610.000 €

Hochbau Gesamt **6.485.000 €**

b) Tiefbaumaßnahmen

Hier ist zu unterscheiden in:

➤ **Straßenbauarbeiten**

• Ringschluss Ost, 2. BA „Fasanerie“	4.100.000 €
• Bahnparallele Damm, 1. BA	1.600.000 €
• Bahnparallele Damm, 2. BA	900.000 €
• Staatsstraße Obernau	670.000 €
• Soziale Stadt, Dämmer Tor Platz	600.000 €
• Umbau Kreuzung Darmstädter Straße/Auweg, Stadtanteil	513.000 €
• Umbau Rhönstraße	400.000 €
• Ausbau Otto- /Lange Straße	350.000 €
• Umbau Lindenweg	325.000 €
• Theatervorplatz, 2. BA	275.000 €
• Baugebiet Herrenwaldstraße	225.000 €
• Serviceroad Würzburger Straße	175.000 €
• Radwege	100.000 €
• Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	50.000 €
• Busbeschleunigungsprogramm	50.000 €
• Erschließung Spessart-Gärten	40.000 €
• Fußgängerüberwege	30.000 €
• Ringschluss Ost, 3. BA	25.000 €
Gesamt	10.428.000 €

➤ **Kanalbauarbeiten**

• Bahnparallele Damm, 2. BA	2.000.000 €
• Kanal Lindenallee	400.000 €
• Generalentwässerungsplan, 3. Rate	300.000 €
• Sanierung belasteter Kanäle	300.000 €
• Baugebiet Herrenwaldstraße	150.000 €
• Kanal Lange Straße	150.000 €
• Kanal Christian-Schad-Straße	125.000 €
• Beckenbauprogramm	100.000 €
• Bahnparallele Damm, 1. BA	122.000 €
• Baugebiet Bollenwald	100.000 €
• Sonstige	20.000 €
Gesamt	3.767.000 €

➤ **Sonstige Tiefbauarbeiten**

• Verlängerung Bahnsteigtunnel (Stadt)	541.000 €
• Renaturierung Röderbach	400.000 €
• Neu- und Umbau der Straßenbeleuchtung	350.000 €
• Stadtteilverbindung Damm	125.000 €
• Überrechnung Hensbach	100.000 €
• Straßenumfeld FAN-Arena	90.000 €
• Umbau Mainsammler, Planungskosten	75.000 €
• Umbaumaßnahmen „barrierefreie Stadt“	20.000 €
Gesamt	1.701.000 €

➤ **Tiefbaumaßnahmen Gesamt** **15.896.000 €**

c) Betriebstechnische Anlagen

Für Erneuerungen und Ergänzungen der technischen Einrichtungen und Betriebsanlagen werden 1.972.500 € bereitgestellt. Im Wesentlichen sind folgende Positionen berücksichtigt:

✓ Kläranlage, Optimierungsmaßnahmen	1.200.000 €
✓ Schönbergschule, Heizkessel	140.000 €
✓ Comeniusschule, Erneuerung Wasserleitungen	120.000 €
✓ Lichtsignalanlagen	100.000 €
✓ Stadthalle, Erneuerung MSR-Technik	80.000 €
✓ Waldfriedhof, Sanierung Kühlzellen	80.000 €
✓ Kläranlage, Ersatzbeschaffungen Pumpen	75.000 €
✓ Berufsschule I, Erneuerung Digestorien	70.000 €
✓ Rathaus, Update Telefonanlage	50.000 €
✓ Sonstige	57.500 €
Gesamt	1.972.500 €

d) Gärtnerische Arbeiten

Folgende gärtnerische Arbeiten sind in den Haushalt eingestellt:

✓ Neubau Kunstrasenplatz Kleiner Auweg	700.000 €
✓ Baugebiet „Am Gäßpfad“, Naturschutz	75.000 €
✓ Parkanlagen, Grünkonzept	70.000 €
✓ Sanierung diverse Spiel- und Bolzplätze	50.000 €
✓ Spielplatz Fasanerie, Sanierung	50.000 €
✓ Sanierung diverse Pausenhöfe Schulen	40.000 €
✓ Sanierung diverse Sportanlagen	30.000 €
✓ Sanierung diverse Spielplätze Kindergärten	30.000 €
✓ Hefner-Alteneck, Freizeittreff	25.000 €
✓ Parkanlagen, Landschaftsfenster Nilkheim	20.000 €
✓ Innenstadt Nord, Liegeplatz Mähkuh	10.000 €
Gesamt	1.100.000 €

e) Sonstige Baumaßnahmen

Für sonstige Baumaßnahmen (insgesamt 18 Einzelpositionen) werden 726.000 € bereitgestellt. Im Wesentlichen sind folgende Positionen berücksichtigt:

✓ Soziale Stadt. Tiefgarage Schneidmühlweg Stadtanteil	180.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, diverse Projekte	197.000 €
✓ Soziale Stadt Damm, Quartiersmanagement	94.000 €
✓ Soziale Stadt, Kommunales Förderprogramm	90.000 €
✓ Hefner-Alteneck-Viertel, Quartiersmanagement und Concierge	60.000 €
✓ Innenstadt Nord, Privatmodernisierungen	50.000 €
✓ Soziale Stadt, Verfügungsfonds	30.000 €
✓ Sonstige	25.000 €
Gesamt	726.000 €

2.1.2 Gewährung von Darlehen

Der Ansatz für die Gewährung von Darlehen beträgt im Jahr 2012 30.000 €. Er beinhaltet den Ansatz für Arbeitgeberdarlehen an städtische Bedienstete.

2.1.3. Vermögenserwerb

Die Ausgaben für den Vermögenserwerb in Höhe von 3.029.400 € teilen sich auf:

a) Erwerb von Grundstücken	730.000 €
b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.299.400 €

a) Erwerb von Grundstücken

Der Kauf von Grundstücken schlägt in diesem Jahr mit insgesamt 730.000 € zu Buche.
Es sind folgende Grunderwerbe vorgesehen:

✓ Wohnungsbauförderung	350.000 €
✓ Bahnparallele Damm	150.000 €
✓ Ringschluss Ost	60.000 €
✓ Sonstiger Grundbesitz	60.000 €
✓ Haus der Kinder Obernau	30.000 €
✓ Gemeindestraßen	30.000 €
✓ Naturschutz	20.000 €
✓ Ortsdurchfahrt Obernau	10.000 €
✓ Wirtschaftsförderung	10.000 €
✓ Radwegenetz	10.000 €
Gesamt	730.000 €

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist mit 2.299.400 € veranschlagt.

- ⇒ Für Beschaffungen im Schulbereich stehen 461.300 € zur Verfügung.
- ⇒ Im Haushaltsjahr 2012 sind für Fahrzeug-Beschaffungen 820.000 € veranschlagt.
- ⇒ Die sonstige Anschaffungen schlagen mit 1.018.100 € zu Buche.

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

✓ Berufsschule I + II	178.600 €
✓ Grund- und Hauptschulen	106.600 €
✓ Gymnasien	94.800 €
✓ Realschulen	36.700 €
✓ Sonstige Schulen	44.600 €
Gesamt	461.300 €

Die Ansätze für die Beschaffung von Fahrzeugen im Einzelnen:

✓ Feuerwehr, 1 LKW und 1 ELW	240.000 €
✓ Grünanlagen, 1 Lkw 18 t mit Kran	200.000 €
✓ Forstamt, Rückefahrzeug und Plattenverdichter	180.000 €
✓ Friedhöfe, Entsorgungsfahrzeug	165.000 €
✓ Konzerte, gebrauchter Transporter	35.000 €
Gesamt	820.000 €

Die Ansätze bei den sonstigen Beschaffungen im Einzelnen:

✓ EDV-Anschaffungen und Ergänzungen	150.000 €
✓ EDV, Datenverarbeitungsgeräte	150.000 €
✓ Katastrophenschutz, Notstromaggregat u. -Versorgung	100.000 €
✓ Gartenverwaltung, Arbeitsgeräte	100.000 €
✓ Feuerwehr, Arbeitsgeräte u. a.	87.000 €
✓ Museen, Arbeitsgeräte, Kunstgegenstände	84.500 €
✓ Zentrale Beschaffung, Zimmerausstattung	60.000 €
✓ Bestattungswesen, Arbeitsgeräte	53.000 €
✓ Sportanlagen, Arbeitsgeräte (Schlepper mit Anbauten)	50.000 €
✓ Gemeindestraßen, Arbeitsgeräte und Parkscheinautomaten	40.000 €
✓ Stadttheater / Konzerte, Scheinwerfer und Verstärker	33.000 €
✓ Abwasserbeseitigung / Kläranlage, Arbeitsgeräte	25.000 €
✓ VHS, Renovierungen	20.000 €
✓ Stadtbibliothek, EDV-Ersatz	15.000 €
✓ Sonstige	50.600 €
Gesamt	1.018.100 €

2.1.4 Zuschüsse und Zuweisungen

Die Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen an Dritte belaufen sich in 2011 auf 2.970.200 € (Vorjahreswert: 3.838.300 €).

Sie teilen sich wie folgt auf:

✓ Zweckverband FOS/BOS, Investitionsumlage	1.077.900 €
✓ Klinikum, Investitionsumlage	687.500 €
✓ Waldorf-Kindergarten, Baukostenzuschuss 2.Rate	629.500 €
✓ ABE GmbH, Schulanteil Hallenbadrenovierung	219.000 €
✓ Kommunale Investitionsförderung Pflegedienste	120.000 €
✓ Investitionszuschüsse an Sportvereine für Großsportgeräte, Sportstätten	98.000 €
✓ Programm kinderreiche Familien und Familien mit behinderten Kindern	70.000 €
✓ Kindergarten Steubenstraße, Zuschuss Snoezelraum	30.000 €
✓ Rettungszweckverband, Investitionsumlage	23.300 €
✓ Lärmschutz an Straßen	15.000 €
✓ Gesamt	2.970.200 €

2.1.5 Zuführung an Rücklagen

Der Allgemeinen Rücklage wird ein Betrag von 1.000.000 € zugeführt.

2.1.6 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen 2012 betreffen 6 Haushaltsstellen mit einem Betrag von 6.775.000 €. Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen belasten das Haushaltsjahr 2013.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen veranschlagt:

◇ Ringschluss Ost, 2. BA	(1.6320.9512)	3.000.000 €
◇ Berufsschulen, 1. BA	(1.2400.9451)	2.000.000 €
◇ Bahnparallele Damm, 1. BA Straßenbau	(1.6330.9510)	1.000.000 €
◇ Umbau Lindenallee	(1.6400.9513)	400.000 €
◇ Umbau Innenstadtstraßen	(1.6400.9519)	200.000 €
◇ Würzburger Straße, Serviceroad	(1.6400.9506)	175.000 €
Gesamt		6.775.000 €

2.2. Vermögenshaushalt - Einnahmen

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

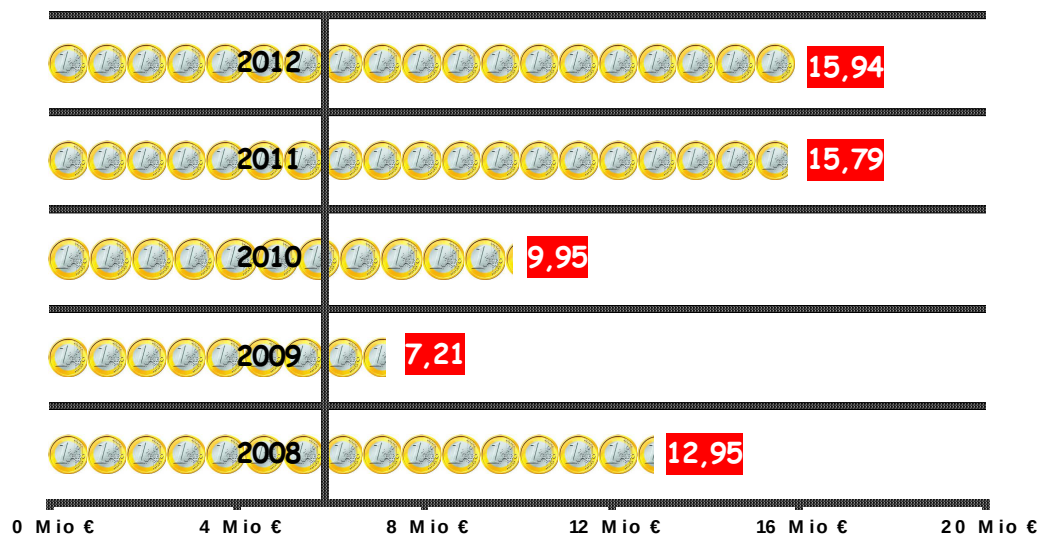
Einnahmeart	Ansatz 2012	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Anteil am Vermögenshaushalt		
				2012	2011	2010
Zuführungsbetrag	15.940.300 €	15.786.700 €	9.952.387 €	39,11%	36,57%	24,35%
Rückflüsse von Darlehen	97.400 €	97.400 €	417.070 €	0,24%	0,23%	1,02%
Veräußerung von Anlagevermögen	4.370.000 €	3.214.000 €	1.648.153 €	10,72%	7,45%	4,03%
Zwischensumme						
Eigenmittel	20.407.700 €	19.098.100 €	12.017.611 €	50,07%	44,24%	29,41%
Beiträge und Entgelte	546.000 €	2.208.000 €	1.643.511 €	1,34%	5,12%	4,02%
Zuweisungen u. Zuschüsse	12.255.400 €	11.708.000 €	12.206.501 €	30,07%	27,12%	29,87%
Kreditaufnahme	7.548.300 €	10.151.500 €	15.000.000 €	18,52%	23,52%	36,70%
Summe	40.757.400 €	43.165.600 €	40.867.622 €	100,00%	100,00%	100,00%

Der Vermögenshaushalt der Stadt Aschaffenburg wird zu rd. 50 % (Vorjahr: 44%) mit Eigenmitteln finanziert. Der Finanzierungsanteil, der durch Kreditaufnahmen abgedeckt wird, geht auf 18,52 % (Vorjahr: 23,52 %) zurück.

2.2.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Der Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erreicht 2012 mit 15.940.300 € einen Anteil von 39,11 % an der Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts (Vorjahr: 36,57 %). Damit wird die sogenannte Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen (7.548.300 €) um 8.392.000 € überschritten.

Entwicklung des Zuführungsbetrages 2008-2012



2.2.2 Entnahme aus der Rücklage

Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist nicht eingeplant.

2.2.3 Rückflüsse von Darlehen

In dieser Untergruppe werden Einnahmen in Höhe von 97.400 € 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 2012 mit 2.820.000 € kalkuliert.

Folgende Einnahmen werden erwartet:

✓ Wohnungsbau, Verkauf bebauter u. unbebauter Grundstücke	2.110.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Verkauf unbebauter Grundstücke	1.500.000 €
✓ Am Gäßpfad, Verkauf unbebauter Grundstücke	650.000 €
✓ Sonstige Grundstückserlöse, sonstiges Anlagevermögen	110.000 €
Gesamt	4.370.000 €

2.2.5 Beiträge und Entgelte

Bei den Beiträgen und Entgelten liegen die kalkulierten Ansätze von zusammen 546.000 € unter dem Vorjahreswert von 2.208.000 €.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

✓ Kanalbaubeiträge	300.000 €
✓ Stellplatzpflicht	100.000 €
✓ Erschließungsbeiträge Straße	50.000 €
✓ Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Gäßpfad	50.000 €
✓ Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	30.000 €
✓ Ablösebeträge sanierungsbedingte Wertsteigerung	16.000 €
✓ Gesamt	546.000 €

2.2.6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Ansätze bei den Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen mit 12.255.400 € liegen über dem Vorjahreswert (2011: 11.708.000 €).

Der größere Teil des Ansatzes ist durch konkrete Zuweisungsbescheide der Bewilligungsbehörden belegt. 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**

• Erweiterung und Umbau Realschule	383.000 €	
• Waldorf-Kindergarten	150.000 €	
• Haus der Kinder Obernau	105.000 €	
• Dalberg-Gymnasium, Sanierung Altbau	100.000 €	
• Kindergarten St. Josef, Generalsanierung	50.000 €	
• Kindergarten St. Kilian, Mittagsbetreuung	15.000 €	
Gesamt		803.000 €

➤ **Kinderkrippenprogramm 2008 – 2013**

• Neubau von zwei Krippen Schwalbenrainweg	547.000 €	
• Neubau von einer Krippe Familienzentrum Hefner-Alteneck	287.300 €	
• Neubau von einer Krippe Waldorf-Kindergarten	205.600 €	
• Neubau von einer Krippe St. Kilian	97.600 €	
• Neubau von einer Krippe Haus der Kinder Obernau	50.000 €	
Gesamt		1.187.500 €

➤ **Städtebaufördermittel**

• Soziale Stadt Damm	400.000 €	
• Sanierung Hefner-Alteneck	200.000 €	
• Sanierung Innenstadt	160.000 €	
• Soziale Stadt Innenstadt Nord	50.000 €	
Gesamt		810.000 €

➤ **Mittel nach § 2 GVFG**

• Ringschluss Ost, 1. - 4. BA	3.000.000 €	
• Bahnparallele Damm, 1. und 2. BA	2.800.000 €	
• Bahnsteigunterführung und P + R-Parkhaus	657.200 €	
• Staatsstraße 2309, OD Obernau	500.000 €	
• Ausbau und Radweg Großostheimer Straße	235.000 €	
• Darmstädter Straße, Geh- und Radwegunterführung	200.000 €	
Gesamt		7.392.200 €

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

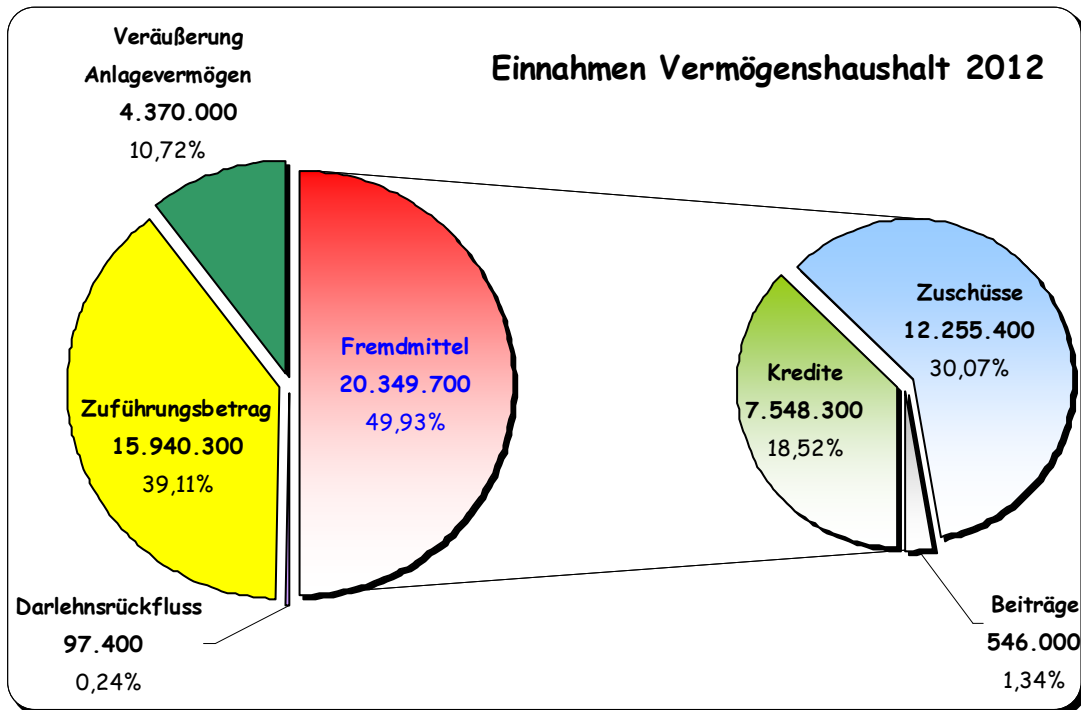
• Bahnsteigunterführung und P + R-Parkhaus	119.200 €	
Gesamt		119.200 €

➤ **Sondermittel**

• Kläranlage, Investitionsanteil Anschlussgemeinden	380.000 €	
• Bundesdrittel nach §§ 3,13 EKrG, OD Obernau	296.000 €	
• Familienzentrum Hefner-Alteneck, Zuschuss Stadtbau	180.000 €	
• Umbau Stadttheater, Kulturfonds Bayern	112.000 €	
• Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr	103.500 €	
• Zuwendungen für Beschaffungen der Feuerwehren	40.000 €	
• Kinderkrippe St. Michael, Zuschuss Diözese	30.000 €	
• Straßenbeleuchtung, Zuschuss LED-Umrüstung	17.000 €	
Gesamt		1.158.500 €

➤ Investitionspauschale		785.000 €

✓ Zuschüsse Gesamt		12.255.400 €



3. KREDITERMÄCHTIGUNG UND SCHULDENENTWICKLUNG

Für das Haushaltsjahr 2012 ist der Rahmen der Kreditermächtigung mit 7.548.300 € festgesetzt; die Netto-Kreditaufnahme beträgt 0 €.

Zur Schuldenentwicklung der Stadt ist folgendes festzuhalten:

✓ Schuldenstand zum 31.12.2011	73.817.895,13 €
✓ geplante Kreditaufnahme im Jahr 2012	7.548.300,00 €
✓ Tilgung	7.548.300,00 €

➤ **voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2012** **73.817.895,13 €**

Die **Verschuldung pro Kopf** der Bevölkerung (amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.11: 68.711) erreicht zum 31.12.2012 den Wert von **1.074,32 €**.

Mit diesem Wert ist die Stadt im Vergleich zu den bayerischen Städten gleicher Größenordnung (Pro-Kopf-Verschuldung 2010: 1.228,00 €/Einwohner; Vergleichswert zu 2011 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 2

erstellt am 29.02.2012

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 2012			Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	4.417.750	9.702.850	-	5.156.750	9.821.550	4.335.322,44	9.386.913,59
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.851.400	11.522.200	-	3.626.250	10.652.850	3.430.401,93	10.102.950,71
2 Schulen	9.121.150	16.204.000	-	8.538.350	15.877.400	8.663.902,56	15.703.009,25
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	4.490.600	13.757.300	-	4.355.200	13.473.650	4.295.537,58	13.126.738,80
4 Soziale Sicherung	17.144.100	47.847.800	-	16.141.950	47.502.650	13.556.503,52	45.459.132,93
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.187.900	9.799.400	-	3.367.900	9.612.600	2.991.663,07	9.430.814,23
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.644.450	14.634.100	-	3.233.650	14.436.750	4.852.617,06	14.631.147,56
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.618.350	12.200.800	-	9.570.850	13.152.000	9.246.003,23	12.670.581,30
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	9.372.150	3.873.700	-	8.741.950	3.142.600	7.473.495,43	3.087.703,84
9 Allgemeine Finanzwirtsch	116.515.000	41.820.700	-	112.541.600	37.602.400	105.737.553,69	30.984.008,30
Summe Einzelplan 0 - 9 Verwaltungshaushalt	181.362.850	181.362.850	-	175.274.450	175.274.450	164.583.000,51	164.583.000,51
Vermögenshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	0	545.000	0	0	300.000	10,00	495.233,11
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	143.500	1.068.800	0	162.000	1.063.200	250.000,00	907.103,65
2 Schulen	483.000	4.491.700	2.000.000	854.100	5.177.000	1.613.500,00	5.539.783,04
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	112.000	1.526.500	0	774.500	4.121.900	400.004,18	2.218.859,04
4 Soziale Sicherung	2.750.200	1.809.100	0	543.800	1.931.000	1.022.800,00	2.109.575,20
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.280.500	0	0	1.978.700	385.000,00	1.678.687,41
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.705.100	17.006.000	4.775.000	13.259.400	18.823.000	10.313.954,18	18.312.340,02
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.180.000	3.224.000	0	814.500	2.507.500	1.115.810,32	1.294.762,48
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	110.000	257.500	0	34.000	74.500	59.732,80	67.577,81
9 Allgemeine Finanzwirtsch	24.273.600	8.548.300	0	26.723.300	7.188.800	25.706.810,27	8.243.699,99
Summe Einzelplan 0 - 9 Vermögenshaushalt	40.757.400	40.757.400	6.775.000	43.165.600	43.165.600	40.867.621,75	40.867.621,75
Gesamthaushalt:	222.120.250	222.120.250	6.775.000	218.440.050	218.440.050	205.450.622,26	205.450.622,26

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Haushaltsansatz 2011 Einnahmen	Haushaltsansatz 2011 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2010 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2010 Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	254.350	957.000	232.350	923.800	254.764,89	921.872,75
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	254.350	957.000	232.350	923.800	254.764,89	921.872,75
0100	Rechnungsprüfung	169.900	567.600	184.200	607.000	127.203,66	570.776,92
01	Rechnungsprüfung	169.900	567.600	184.200	607.000	127.203,66	570.776,92
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters	474.650	1.132.700	455.150	1.128.200	454.247,27	1.102.083,11
0221	Personalamt						
	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG	463.900	1.061.500	424.550	1.031.900	451.606,00	947.237,34
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-	5.000	221.100	5.000	224.300	5.350,00	185.118,04
02	Hauptverwaltung	943.550	2.415.300	884.700	2.384.400	911.203,27	2.234.438,49
0301	Kämmerei	132.100	602.900	133.200	617.700	136.471,46	686.277,41
0331	Kassenverwaltung	792.500	1.080.600	1.611.600	1.203.200	789.302,08	1.086.939,57
0341	Steuerverwaltung	13.200	355.900	9.200	346.050	12.158,40	335.912,61
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-	29.550	404.900	28.350	404.200	29.458,30	390.614,91
03	Finanzverwaltung	967.350	2.444.300	1.782.350	2.571.150	967.390,24	2.499.744,50
0501	Standesamt	243.050	549.300	244.050	537.300	249.918,85	535.874,48
0511	Statistik	30.050	103.450	51.050	130.150	10,00	71.913,55
0521	Wahlen	50	107.150	50	73.050	85.571,16	69.393,83
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	273.150	759.900	295.150	740.500	335.500,01	677.181,86
0601	EDV-Anlage -1-	618.600	618.600	591.500	631.500	521.192,20	521.192,20
0611	Zentrale Beschaffungsstelle	193.300	193.300	195.700	195.700	180.338,87	180.338,87
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax						
	POSTSTELLE	195.100	195.100	178.200	178.200	173.995,53	173.995,53
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung	786.050	786.050	797.300	797.300	859.654,57	859.654,57
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.793.050	1.793.050	1.762.700	1.802.700	1.735.181,17	1.735.181,17
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	16.100	554.800	15.000	564.700	4.027,02	546.016,33
0841	Betriebsärztlicher Dienst	0	39.000	0	37.400	0,00	37.698,85
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	300	171.900	300	189.900	52,18	164.002,72
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	16.400	765.700	15.300	792.000	4.079,20	747.717,90
1000	Polizei	0	114.000	0	136.800	0,00	72.831,88
10	Polizei	0	114.000	0	136.800	0,00	72.831,88
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	227.150	1.041.200	217.650	1.014.200	206.565,77	1.003.578,01
1102	Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe	500	3.000	500	6.000	0,00	3.021,36
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -	880.300	792.400	850.500	727.200	884.310,49	676.392,47
1121	Straßenverkehrsaufsicht	160.000	383.850	150.000	326.850	150.070,10	335.551,23
1122	Verkehrsüberwachung	6.100	706.400	7.600	744.200	4.946,20	645.897,08
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz	68.900	1.217.750	65.900	1.077.450	90.485,71	981.731,08
1152	Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden	7.000	0	7.000	0	7.950,00	0,00
1153	Wasserwirtschaft	79.700	0	79.700	0	79.997,60	0,00
1162	Einwohnerwesen	110.000	442.150	110.000	425.150	100.641,31	411.385,49
1163	Passamt	400.000	649.450	400.000	623.750	291.210,40	518.145,62
1164	Ausländerbehörde	75.100	534.750	55.100	489.150	44.822,73	448.411,53
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	30.000	171.450	30.000	164.450	33.450,25	161.899,68

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11	Öffentliche Ordnung	2.044.750	5.942.400	1.973.950	5.598.400	1.894.450,56	5.186.013,55
1300	Brandschutz	263.350	3.766.700	295.750	3.482.900	300.493,08	3.444.564,61
13	Brandschutz	263.350	3.766.700	295.750	3.482.900	300.493,08	3.444.564,61
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	20.000	174.800	20.000	98.200	2.397,28	165.435,50
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	20.000	174.800	20.000	98.200	2.397,28	165.435,50
1600	Rettungsdienst neuer Unterabschnitt: 1601	0	0	139.700	139.700	64.000,52	94.858,23
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle	1.523.300	1.523.300	1.196.850	1.196.850	1.169.060,49	1.139.246,94
1603	Unfall- und Rettungsstationen	0	1.000	0	0	0,00	0,00
16	Rettungsdienst	1.523.300	1.524.300	1.336.550	1.336.550	1.233.061,01	1.234.105,17
2000	Schulverwaltung	416.100	416.100	351.200	371.200	378.820,33	378.820,33
2011	Schulaufsicht -1-	11.000	21.600	11.000	21.600	10.999,52	19.894,13
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	71.900	0	75.700	0,00	77.111,36
20	Schulverwaltung	427.100	509.600	362.200	468.500	389.819,85	475.825,82
2100	Grundschulen allgemein	0	8.700	0	8.700	330,46-	30.154,88
2101	Grundschule -01- Brentanoschule	29.050	236.150	32.250	245.950	34.418,43	200.410,00
2102	Grundschule -02- Erthalschule	23.300	235.350	27.700	213.450	23.618,58	228.281,49
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule	2.650	142.650	2.550	149.450	2.256,82	190.265,86
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule	49.050	287.250	69.950	304.450	87.090,98	263.007,14
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule	43.000	264.150	44.300	261.550	43.823,47	225.810,69
2106	Grundschule -06- Dalbergschule	40.750	219.100	41.050	258.750	30.315,01	186.425,81
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule	42.550	131.350	30.450	129.550	58.828,57	128.599,02
2108	Grundschule -08- Kolpingschule	66.150	273.150	73.150	269.850	68.146,16	235.098,48
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule	39.950	209.950	21.850	223.350	36.540,59	228.913,33
2110	Grundschule -10- Schillerschule	30.350	198.850	30.450	208.550	30.085,71	183.442,81
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald	26.850	226.350	32.050	201.250	26.832,84	193.525,83
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule	23.750	204.400	27.350	229.750	0,00	0,00
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule	18.250	175.650	20.650	173.950	0,00	0,00
2120	Hauptschulen allgemein	0	0	0	0	785,95-	19.513,82
2121	Hauptschule -01- Brentanoschule (neu: 2131)	0	0	0	0	65.769,05	259.203,63
2122	Hauptschule -02- Dalbergschule (neu: 2132)	0	0	0	0	63.516,13	385.700,61
2123	Hauptschule -03- Schönbergschule (neu: 2133)	0	0	0	0	170.369,36	455.466,01
2124	Hauptschule -04- Pestalozzischule (neu: 2134)	0	0	0	0	60.393,19	342.158,19
2130	Hauptschule -10- Mittelschulen allgemein	0	18.300	0	18.300	0,00	0,00
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule	75.850	289.650	72.450	271.650	0,00	0,00
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule	62.950	396.550	69.050	314.150	0,00	0,00
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-	171.950	480.150	221.750	404.000	0,00	0,00
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule	57.350	202.850	40.650	333.150	0,00	0,00
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule	30.250	263.050	29.850	250.850	0,00	0,00
2136	Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule	18.450	173.550	21.550	163.950	0,00	0,00
2150	Kombinierte Grund- und						

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Haushaltsansatz 2011 Einnahmen	Haushaltsansatz 2011 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2010 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2010 Ausgaben
2151	Hauptschule -10- allgemein	0	0	0	0	15.592,35-	6.169,43
2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- Hefner-Alteneck-Sch. (2135)	0	0	0	0	52.234,35	425.433,28
2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Mozartschule (neu:2113 u.2136)	0	0	0	0	37.065,35	336.409,50
21	Grund- und Hauptschulen	852.450	4.637.150	909.050	4.634.600	874.595,83	4.523.989,81
2201	Realschule -01- FÜR KNABEN	250.350	575.200	251.750	600.800	263.150,01	555.428,67
2202	Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule	256.050	472.200	257.450	520.800	268.743,51	476.448,19
2203	Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss	0	12.800	0	12.800	0,00	12.800,00
22	Realschulen	506.400	1.060.200	509.200	1.134.400	531.893,52	1.044.676,86
2301	Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM	0	79.500	0	79.500	0,00	79.521,95
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM	788.600	1.379.800	794.800	1.407.200	825.437,54	1.399.705,81
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM	438.400	631.900	432.200	568.700	411.929,26	674.184,66
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM	660.800	729.500	652.100	726.600	639.555,48	683.570,51
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.887.800	2.820.700	1.879.100	2.782.000	1.876.922,28	2.836.982,93
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen allgemein	0	955.000	0	934.000	1.269,44-	1.089.575,59
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I	1.502.250	1.291.550	1.255.750	1.155.600	1.537.730,53	1.018.390,84
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II	894.750	675.150	1.160.450	629.200	907.735,08	524.955,92
2481	Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG	0	75.000	0	75.000	0,00	60.592,00
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe	10.700	33.300	10.600	30.300	12.979,67	24.703,41
2489	Berufsfachschulen	0	31.000	0	27.700	0,00	16.046,62
24	Berufliche Schulen	2.407.700	3.061.000	2.426.800	2.851.800	2.457.175,84	2.734.264,38
2549	Fachakademien	0	45.200	0	40.000	0,00	45.108,15
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK	328.300	560.300	327.700	548.900	389.923,98	551.842,27
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen	105.100	305.100	140.100	305.900	182.590,92	269.046,08
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-	67.600	62.400	67.500	62.550	77.434,25	40.086,24
2593	Fachschule -3-	0	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
2599	Fachschulen BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE	0	5.300	0	4.000	0,00	3.746,10
25	Fachschulen, Fachakademien	501.000	988.300	535.300	971.350	649.949,15	919.828,84
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	67.000	20.300	17.900	5.500	0,00	2.284,62
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE	727.300	359.500	276.700	495.700	244.932,29	462.736,49
2651	Berufsoberschule -1-	87.300	69.800	94.400	109.700	96.368,81	79.949,30
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	881.600	449.600	389.000	610.900	341.301,10	544.970,41
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-	95.000	396.950	74.200	377.550	91.659,45	354.115,99
2701	Förderschule -01- -COMENIUSCHULE-	520.500	441.400	510.200	388.700	490.465,64	453.234,16
2702	Förderschule -02-	0	26.800	0	26.800	0,00	4.369,25
27	Förderschulen	615.500	865.150	584.400	793.050	582.125,09	811.719,40

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	777.600	977.000	711.800	900.000	691.159,02	976.708,38
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	253.000	508.000	220.000	400.000	253.958,92	508.639,59
2911	Ausbildungsförderung -Bund-	0	0	0	0	0,00	0,00
2921	Übrige schulische Aufgaben	0	278.000	0	275.000	0,00	273.220,46
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- STADTBILDSTELLE	11.000	49.300	11.500	55.800	15.001,96	52.182,37
29	Übrige schulische Aufgaben	1.041.600	1.812.300	943.300	1.630.800	960.119,90	1.810.750,80
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	68.550	325.150	137.550	336.650	75.507,20	336.792,72
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	68.550	325.150	137.550	336.650	75.507,20	336.792,72
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	30.650	1.561.550	23.750	1.396.550	113.023,24	1.513.559,06
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM	1.300	109.000	1.300	102.700	1.064,40	80.466,08
3221	Ausstellung -1- Schad-Museum	0	0	0	21.700	0,00	15.413,21
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE	220.900	655.200	111.900	534.300	28.138,01	496.849,39
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	252.850	2.325.750	136.950	2.055.250	142.225,65	2.106.287,74
3310	Theater STADTTHEATER	605.200	2.458.850	449.900	2.504.650	463.325,03	2.318.890,54
3311	Theater -1- Konzerte	150.200	512.100	160.200	543.750	155.363,25	463.964,73
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)	1.126.000	2.392.700	1.135.500	2.367.850	1.144.365,41	2.351.853,34
33	Theater und Musikpflege	1.881.400	5.363.650	1.745.600	5.416.250	1.763.053,69	5.134.708,61
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	3.500	9.000	0	0	0,00	0,00
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. (alt 3621)	0	12.000	0	2.000	0,00	2.544,42
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV(alt 3641)	24.900	765.000	31.700	756.100	59.142,92	731.155,53
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	28.400	786.000	31.700	758.100	59.142,92	733.699,95
3501	Volkshochschule -1-	2.146.700	2.591.750	2.083.700	2.512.150	2.128.061,31	2.565.875,63
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK	86.600	1.914.200	112.600	1.870.100	93.494,66	1.851.803,38
3551	Sonstige Volksbildung -1-	0	3.700	0	3.700	0,00	3.700,00
35	Volksbildung	2.233.300	4.509.650	2.196.300	4.385.950	2.221.555,97	4.421.379,01
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ	25.100	180.300	32.100	209.000	33.752,15	163.713,16
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)	1.000	243.900	75.000	274.550	300,00	215.328,29
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	26.100	424.200	107.100	483.550	34.052,15	379.041,45
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	22.700	0	37.700	0,00	14.709,32
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	22.700	0	37.700	0,00	14.709,32
4002	Heimaufsicht	29.000	67.400	31.200	58.800	23.687,76	48.110,78
4011	Verwaltung der Sozialhilfe	7.250	1.188.750	7.650	1.238.850	6.822,68	1.198.971,25

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	256.800	0	241.000	0,00	238.728,95
4041	Verwaltung des Wohngeldes	0	214.900	0	193.400	0,00	167.846,33
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	800.000	1.382.100	900.000	1.360.900	363.505,38	790.610,31
4061	Betreuungsstelle	0	198.700	0	171.400	0,00	180.458,39
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-	201.150	1.937.500	181.150	2.049.400	148.773,99	2.178.186,98
4081	Versicherungsamt	0	112.900	0	128.700	0,00	128.916,29
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.037.400	5.359.050	1.120.000	5.442.450	542.789,81	4.931.829,28
4101	Laufende Leistungen	66.000	596.000	82.000	629.000	112.582,18	505.063,76
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	10.000	33.000	11.000	36.000	3.819,91-	23.927,05
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	1.000	1.000	1.000	13,35	2.015,86
4111	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	30.000	0	20.000	0,00	19.304,59
4112	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	33.000	0	28.000	0,00	24.998,72
4113	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	10.000	0	60.000	0,00	11.420,11
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	0	260.000	0	301.000	279,10	234.506,64
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	0	0	0,00	0,00
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung	0	0	0	0	0,00	0,00
4124	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	0	0	0,00	0,00
4128	Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl. heilpädagog. Leist./betreut. Wohn.)	0	0	0	0	44.263,14	3.580,62
4129	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0,00	0,00
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	250.000	450.000	250.000	491.000	251.401,88	551.635,05
4132	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00
4133	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	0	0	0	2.000	0,00	565,54
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	7.000	330,16-	0,00
4143	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	0	0	0	0	0,00	0,00
4148	-überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
4148	Bestattungskosten	0	30.000	0	41.000	316,68	40.015,57
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	0	0	0	440,00	0,00
4151	Grundsicherung für Senioren	897.000	2.006.000	353.000	2.020.000	245.113,01	1.808.564,21
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	791.000	1.731.000	285.000	1.770.000	246.687,46	1.611.598,13
4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00
4181	-örtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
4181	Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung	0	0	0	0	0,00	0,00
4181	-örtlicher Träger- -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	2.015.000	5.181.000	983.000	5.406.000	896.946,73	4.837.195,85
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt -LAND-	75.000	75.000	55.000	55.000	64.212,61	64.332,61
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen -LAND-	22.000	22.000	9.000	9.000	10.833,60	10.833,60
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse -LAND-	95.000	95.000	45.000	45.000	27.444,43	63.639,38
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt						

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Haushaltsansatz 2011 Einnahmen	Haushaltsansatz 2011 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2010 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2010 Ausgaben
	-LAND-	20.000	20.000	22.000	22.000	21.966,88	22.301,68
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
	-LAND-	258.000	258.000	270.000	270.000	230.039,60	230.039,60
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
	-LAND-	0	0	0	0	99,75	99,75
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen						
	-LAND-	30.000	30.000	3.000	3.000	12.544,60	12.544,60
4290	Hilfen für Asylbewerber	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
42	Hilfen für Asylbewerber	530.000	530.000	404.000	404.000	367.141,47	403.791,22
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR	2.500	107.450	2.500	109.550	1.123,14	74.417,13
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohn. Bayreuther Str	82.000	185.200	72.000	195.500	40.951,90	170.099,09
4390	Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg	30.000	130.000	0	0	0,00	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	114.500	422.650	74.500	305.050	42.075,04	244.516,22
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	7.400	11.000	13.000	13.000	16.865,34	14.479,81
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	7.400	11.000	13.000	13.000	16.865,34	14.479,81
4511	Außerschulische Jugendbildung	500	39.000	500	39.000	0,00	28.240,01
4512	Kinder- und Jugendberufshilfe - Buntberg/ Wendelberg -	55.500	139.200	53.500	170.100	48.805,65	130.517,70
4513	Internationale Jugendarbeit	4.000	10.000	4.000	10.000	0,00	8.829,97
4514	Mitarbeiterbildung						
	Honorarkräfte Ferienprogramme	0	6.000	0	5.000	0,00	2.217,19
4515	Sonstige Jugendarbeit	3.000	13.150	3.000	19.350	1.225,00	11.856,09
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
	JugendStärken	185.600	185.600	160.000	160.000	0,00	0,00
4521	Jugendsozialarbeit	49.000	412.000	52.500	315.300	98.174,15	253.575,47
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz	20.000	73.600	0	26.500	0,00	1.873,30
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	25.000	29.000	25.000	27.000	0,00	1.100,67
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	5.500	100.000	5.500	100.000	8.964,20	120.837,79
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	4.000	12.000	4.000	12.000	240,00	2.768,84
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	16.000	1.020.000	16.000	1.020.000	19.622,12	1.047.197,79
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.000	12.000	1.000	12.000	906,95	8.924,35
4550	Andere Hilfen für Erziehung	0	15.000	0	15.000	0,00	8.146,86
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5.000	172.000	5.000	172.000	0,00	95.403,25
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	5.000	200.000	5.000	200.000	350,00	128.080,49
4556	Vollzeitpflege	166.000	560.000	166.000	560.000	105.495,91	540.795,67
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	750.000	3.300.000	750.000	3.300.000	792.801,02	3.252.432,42
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	182.500	830.000	128.501,42	731.525,24
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	20.000	45.000	20.000	45.000	47.420,67	74.829,93
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	25.500	185.000	25.500	185.000	59.755,18	185.184,02
4572	Adoptionsvermittlung	4.000	500	4.000	500	0,00	96,81
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	9.000	0	9.000	0,00	7.781,00
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	0	40.000	0	30.000	0,00	27.711,37

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012 Einnahmen	Haushaltsansatz 2012 Ausgaben	Haushaltsansatz 2011 Einnahmen	Haushaltsansatz 2011 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2010 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2010 Ausgaben
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	11.000	85.000	11.000	85.000	0,00	70.494,38
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.539.100	7.495.050	1.495.000	7.349.750	1.312.262,27	6.740.420,61
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit						
	Jugendhaus	3.000	25.700	1.000	20.700	1.954,50	18.188,54
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM	36.500	1.022.650	34.500	949.850	20.353,25	938.545,28
4602	Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze	0	423.900	0	474.000	0,00	395.891,18
4603	Einrichtung der Jugendarbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)	500	49.700	500	56.000	912,00	51.661,85
4604	Einrichtung der Jugendarbeit -4- JUGENDHERBERGE	0	3.600	0	3.600	0,00	1.341,08
4605	Einrichtung der Jugendarbeit -5- Koordinationsst. Jugendtreffs	0	43.000	0	36.000	0,00	33.506,84
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	6.200	0	0	0,00	0,00
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten	5.326.000	10.891.050	5.326.000	10.783.550	5.131.229,40	10.496.493,09
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-	0	16.000	0	5.000	0,00	5.663,83
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENBETREUUNG SIEMENSW	0	109.850	0	94.650	0,00	97.474,84
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.	0	57.450	0	56.050	0,00	56.332,22
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz	29.000	67.800	29.000	61.400	9.155,03	37.354,21
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- Fröbelschule-Tagesstätte -	40.000	313.300	54.250	306.000	16.753,00	27.681,07
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0	24.000	8.400	14.000	0,00	0,00
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	0	200.000	0	200.000	0,00	186.045,17
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-	0	4.300	0	4.300	0,00	4.400,00
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme -1- Kinderheim -	2.324.700	2.541.550	2.229.900	2.412.500	2.003.838,43	2.258.813,41
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.759.700	15.800.050	7.683.550	15.477.600	7.184.195,61	14.609.392,61
4700	Förderung der Wohlfahrts- pflege	0	862.500	0	749.300	0,00	750.834,11
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	0	174.500	14.000	280.500	52.233,58	266.069,43
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrts- pflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	1.037.000	14.000	1.029.800	52.233,58	1.016.903,54
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	4.138.000	11.630.000	4.345.400	11.866.000	3.139.471,12	12.459.661,42
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
4861	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	0	0	6.000	0,00	5.500,00
48	Weitere soziale Bereiche	4.138.000	11.630.000	4.345.400	11.872.000	3.139.471,12	12.465.161,42
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	932,39

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	200.000	0	0	0,00	0,00
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	0	13.000	0	70.000	0,00	72.321,69
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	3.000	169.000	9.500	133.000	2.522,55	122.188,29
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	3.000	382.000	9.500	203.000	2.522,55	195.442,37
5000	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	1.000	0,00	858,46
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	1.000	0,00	858,46
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN	70.000	70.800	65.000	72.000	71.760,28	69.712,80
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.	0	0	0	0	0,00	0,00
5192	Nichteigene Krankenhäuser -2-	0	1.135.500	0	1.135.500	0,00	1.308.646,88
51	Krankenhäuser	70.000	1.206.300	65.000	1.207.500	71.760,28	1.378.359,68
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-	0	50.000	0	50.000	0,00	49.999,90
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	50.000	0	50.000	0,00	49.999,90
5500	Förderung des Sports	55.700	1.731.900	58.700	1.678.700	50.786,14	1.596.226,26
55	Förderung des Sports	55.700	1.731.900	58.700	1.678.700	50.786,14	1.596.226,26
5600	Sportanlagen	302.400	929.250	411.100	891.700	251.550,36	841.514,31
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU	48.800	83.300	47.900	80.300	49.739,02	82.119,52
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE	31.500	151.450	34.200	131.150	31.027,83	141.040,36
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena	518.500	1.374.450	558.000	1.487.500	442.982,62	1.370.141,22
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NIKLHEIM -	27.700	89.800	42.600	85.900	21.279,13	77.936,74
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse	48.900	38.200	0	0	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	977.800	2.666.450	1.093.800	2.676.550	796.578,96	2.512.752,15
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-	0	16.850	0	17.650	0,00	13.893,44
57	Badeanstalten	0	16.850	0	17.650	0,00	13.893,44
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2.084.400	3.809.500	2.150.400	3.666.200	2.072.537,69	3.588.834,00
58	Park- und Gartenanlagen	2.084.400	3.809.500	2.150.400	3.666.200	2.072.537,69	3.588.834,00
5931	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1-	0	0	0	0	0,00	0,00
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.	0	318.400	0	315.000	0,00	289.890,34
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	318.400	0	315.000	0,00	289.890,34
6011	Hochbauverwaltung -1-	519.750	1.652.000	494.850	1.564.000	510.410,55	1.513.406,85
60	Bauverwaltung	519.750	1.652.000	494.850	1.564.000	510.410,55	1.513.406,85
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG	37.000	2.049.700	37.000	1.877.700	30.564,58	1.861.261,11
6131	Bauordnung	719.300	1.595.500	719.300	1.558.800	890.146,60	1.541.834,08

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6141	Umlegung von Grundstücken -1-	565.000	380.000	149.000	120.000	1.629.018,44	977.840,18
6158	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-	1.800	0	1.800	0	1.756,30	0,00
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10-	0	0	25.900	0	25.958,41	0,00
6179	SIEDLUNGSMODELL AM ROSENSEE Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Projekt -Stärken vor Ort-	0	14.000	14.000	14.000	14.000,00	11.544,70
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.323.100	4.039.200	947.000	3.570.500	2.591.444,33	4.392.480,07
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	65.000	149.300	60.000	116.900	46.739,87	114.147,04
6211	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	65.000	149.300	60.000	116.900	46.739,87	114.147,04
6300	Gemeindestraßen	955.700	7.298.900	955.700	7.697.000	915.607,97	7.135.604,82
63	Gemeindestraßen	955.700	7.298.900	955.700	7.697.000	915.607,97	7.135.604,82
6495	Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-	4.500	115.300	3.800	128.300	3.962,16	116.858,45
64	Gemeindestraßen	4.500	115.300	3.800	128.300	3.962,16	116.858,45
6600	Bundesstraßen	102.400	73.750	98.300	68.750	111.230,31	56.252,67
66	Bundes- und Staatsstraßen	102.400	73.750	98.300	68.750	111.230,31	56.252,67
6701	Straßenbeleuchtung -01-	23.000	1.000.000	23.000	1.000.000	23.669,38	1.042.885,85
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	23.000	1.000.000	23.000	1.000.000	23.669,38	1.042.885,85
6800	Parkeinrichtungen	650.000	60.500	650.000	60.600	647.950,76	50.116,04
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule	1.000	46.000	1.000	46.600	1.601,73	35.717,62
68	Parkeinrichtungen	651.000	106.500	651.000	107.200	649.552,49	85.833,66
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	199.150	0	184.100	0,00	173.678,15
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	199.150	0	184.100	0,00	173.678,15
7000	Abwasserbeseitigung	4.449.000	4.512.850	4.457.800	4.545.650	4.344.540,15	4.480.213,13
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN	20.000	22.000	21.700	22.000	26.213,76	22.884,22
70	Abwasserbeseitigung	4.469.000	4.534.850	4.479.500	4.567.650	4.370.753,91	4.503.097,35
7181	Kläranlage -1-	3.191.000	3.412.250	3.133.000	3.423.300	3.085.781,37	3.167.403,46
7191	Bedürfnisanstalten	0	76.300	0	65.300	0,00	33.579,68
7196	Abwassereinleitung	0	2.500	0	2.500	0,00	2.300,00
71	Abwasserbeseitigung	3.191.000	3.491.050	3.133.000	3.491.100	3.085.781,37	3.203.283,14
7200	Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes	1.000	1.500	1.000	1.500	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	1.000	1.500	1.000	1.500	0,00	0,00
7300	Märkte	0	0	0	176.900	0,00	170.232,11
7301	Wochenmärkte (MARKTPLATZ : UA 8813)	0	0	0	0	0,00	0,00
7311	Jahrmärkte	0	0	0	22.600	2.432,52-	0,00
7391	Sonstige Märkte VOLKSFEST (PLATZ: UA 8812)	0	0	0	3.800	0,00	0,00
73	Märkte	0	0	0	203.300	2.432,52-	170.232,11

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7400	Schlacht- und Viehhöfe	18.000	13.000	18.000	11.600	18.000,00	8.931,00
7411	Veterinärwesen	0	500	0	100	0,00	317,30
74	Schlacht- und Viehhöfe	18.000	13.500	18.000	11.700	18.000,00	9.248,30
7500	Bestattungswesen	1.475.000	3.016.550	1.475.000	2.884.550	1.348.734,90	2.817.620,74
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10-KREMATORIUM	319.100	398.900	319.100	385.550	265.438,45	387.739,73
75	Bestattungswesen	1.794.100	3.415.450	1.794.100	3.270.100	1.614.173,35	3.205.360,47
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-STADTHALLE	133.750	325.000	133.750	465.200	149.701,45	416.641,27
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-BÜRGERHAUS LEIDER	11.000	21.900	11.000	17.700	9.525,67	16.221,68
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bürgerinformationsbüro	0	73.600	0	8.600	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	144.750	420.500	144.750	491.500	159.227,12	432.862,95
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	45.400	500	649.500	500,00	695.349,24
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	275.500	0	462.600	0,00	450.553,11
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	322.500	500	1.113.700	500,00	1.145.902,35
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE	7.626.400	685.000	6.805.200	685.000	5.753.052,78	868.152,87
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	7.626.400	685.000	6.805.200	685.000	5.753.052,78	868.152,87
8410	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	1.185.300	0	0	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	1.185.300	0	0	0,00	0,00
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	491.750	1.086.100	686.750	1.239.100	520.645,80	1.031.329,36
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	491.750	1.086.100	686.750	1.239.100	520.645,80	1.031.329,36
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
	Eigenbetriebe der Stadt A'burg	0	0	0	285.200	0,00	336.839,23
8701	Kreditinstitute SPARKASSE ASCHAFFENBURG-ALZEN.	0	0	0	0	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	285.200	0,00	336.839,23
8801	Bebauter Grundbesitz -1-	476.400	355.000	472.400	354.900	454.098,09	317.617,71
8811	Unbeauter Grundbesitz -1-	237.500	192.800	237.500	199.600	213.116,88	174.994,41
8812	Unbeauter Grundbesitz -2-VOLKSFESTPLATZ	65.100	152.850	65.100	160.600	61.583,61	113.899,97
8813	Unbeauter Grundbesitz -3-						

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	MARKTPLATZ	25.000	216.650	25.000	218.200	20.267,92	209.870,29
8821	Grundstücksgleiche Rechte	450.000	0	450.000	0	450.730,35	35.000,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.254.000	917.300	1.250.000	933.300	1.199.796,85	851.382,38
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	109.318.500	22.646.900	105.199.100	18.338.500	98.480.880,37	17.683.747,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	109.318.500	22.646.900	105.199.100	18.338.500	98.480.880,37	17.683.747,00
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	3.078.500	0	3.322.200	0,00	3.216.391,17
9151	Kalkulatorische Einnahmen	7.146.000	0	7.307.000	0	7.210.548,65	0,00
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	15.940.300	0	15.786.700	0,00	9.952.387,27
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	50.500	155.000	35.500	155.000	46.124,67	131.482,86
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.196.500	19.173.800	7.342.500	19.263.900	7.256.673,32	13.300.261,30
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		181.362.850	181.362.850	175.274.450	175.274.450	164.583.000,51	164.583.000,51

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt							
0601	EDV-Anlage -1-	0	150.000	0	120.000	0,00	252.727,60
0611	Zentrale Beschaffungsstelle	0	60.000	0	80.000	10,00	34.768,62
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax	0	55.000	0	10.000	0,00	263,00-
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung	0	280.000	0	90.000	0,00	207.999,89
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	545.000	0	300.000	10,00	495.233,11
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1-	0	3.000	0	10.000	0,00	1.174,82
1122	Verkehrsüberwachung	0	500	0	20.000	0,00	11.000,00
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz	0	4.000	0	3.000	0,00	2.821,15
1162	Einwohnerwesen	0	4.000	0	12.000	0,00	2.796,17
1163	Passamt	0	3.000	0	11.000	0,00	593,22
1164	Ausländerbehörde	0	2.000	0	2.000	0,00	1.304,75
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	18.500	0	60.000	0,00	19.690,11
1300	Brandschutz	143.500	950.300	162.000	1.003.200	250.000,00	887.413,54
13	Brandschutz	143.500	950.300	162.000	1.003.200	250.000,00	887.413,54
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	0	100.000	0	0	0,00	0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	100.000	0	0	0,00	0,00
2100	Grundschulen	0	197.500	0	207.500	0,00	49.227,74
2101	Grundschule -01- Brentanoschule	0	5.500	0	5.700	0,00	6.100,00
2102	Grundschule -02- Erthalschule	0	2.100	0	2.200	0,00	2.400,00
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule	0	1.800	0	1.900	0,00	11.290,71-
2104	Grundschule -04- Grünwaldschule	0	174.300	0	4.400	0,00	5.430,57
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule	0	5.400	0	5.300	0,00	9.889,96
2106	Grundschule -06- Dalbergerschule	0	3.800	0	3.800	0,00	3.900,00
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule	0	1.700	0	1.800	0,00	6.409,72-
2108	Grundschule -08- Kolpingschule	0	4.100	0	4.500	313.000,00	127.557,18
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule	0	6.100	0	6.000	0,00	21.911,44
2110	Grundschule -10- Schillerschule	0	93.700	0	3.500	0,00	3.821,52
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald	0	9.700	0	3.600	0,00	3.900,00
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule	0	4.800	0	5.000	0,00	0,00
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule	0	4.200	0	4.400	0,00	0,00
2120	Hauptschulen	0	0	0	0	0,00	19.252,11
2121	Hauptschule -01- Brentano-Hauptschule	0	0	0	0	140.800,00	177.535,61
2122	Hauptschule -02- Dalberg-Hauptschule	0	0	0	32.000	133.100,00	311.900,00
2123	Hauptschule -03- Schönbergschule	0	0	0	0	0,00	11.600,00
2124	Hauptschule -04- Pestalozzi-Hauptschule	0	0	194.200	0	458.500,00	774.100,00
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule	0	12.300	0	16.500	0,00	0,00
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule	0	7.100	0	11.100	0,00	0,00
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-	0	570.900	0	364.500	0,00	0,00
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule	0	158.200	0	208.100	0,00	0,00
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule	0	7.600	0	353.500	0,00	0,00
2136	Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule	0	3.300	0	4.000	0,00	0,00

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	0	0	0	0	0,00	0,00
2151	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- Hefner-Alteneck-Schule	0	0	0	0	0,00	27.855,71
2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Mozartschule	0	0	0	0	0,00	9.000,00
21	Grund- und Hauptschulen	0	1.274.100	194.200	1.249.300	1.045.400,00	1.547.681,41
2201	Realschule -01- Staatl. Realschule für Knaben	383.000	191.900	579.900	1.525.000	430.100,00	2.866.136,69
2202	Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule	0	19.800	0	23.600	0,00	18.783,69
22	Realschulen	383.000	211.700	579.900	1.548.600	430.100,00	2.884.920,38
2351	Staatliches Gymnasium -01- Friedrich-Dessauer-Gymnasium	0	45.300	0	46.700	0,00	46.400,00
2352	Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium	0	643.600	0	73.800	0,00	154.668,58
2353	Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium	100.000	325.900	80.000	431.300	80.000,00	226.195,31
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	100.000	1.014.800	80.000	551.800	80.000,00	427.263,89
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Staatliche Berufsschulen Verpflichtungsermächtigung	0	500.000 2.000.000	0	0	0,00	242.409,21-
2410	Gewerbliche Berufsschulen Staatl. Berufsschule I	0	171.800	0	100.000	0,00	111.541,71
2420	Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II	0	76.800	0	75.000	0,00	92.916,04
2482	Berufsfachschule -2- Berufsfachschule für IT-Berufe	0	3.000	0	3.000	0,00	3.000,00
24	Berufliche Schulen	0	751.600	0	178.000	0,00	34.951,46-
2590	Fachschulen Städt. FS für Elektrotechnik	0	10.000	0	10.000	0,00	12.196,21
2591	Fachschule -1- Steinmetzschule	0	3.000	0	3.000	0,00	3.785,92
2592	Fachschule -2- Technikerschule	0	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00
25	Fachschulen, Fachakademien	0	23.000	0	23.000	0,00	25.982,13
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	1.077.900	0	1.000.900	0,00	630.155,00
2601	Fachoberschule -1-	0	0	0	539.800	0,00	17.726,77
2651	Berufsoberschule -1-	0	0	0	6.400	0,00	6.300,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	1.077.900	0	1.547.100	0,00	654.181,77
2700	Förderschulen Fröbel-Sondervolksschule	0	6.900	0	28.100	0,00	8.421,54
2701	Förderschule -01- Comenius-Sondervolksschule	0	128.700	0	48.100	58.000,00	23.283,38
27	Förderschulen	0	135.600	0	76.200	58.000,00	31.704,92
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	0	500.000	0	150.000	0,00	0,00
3201	Museum -1- Städtisches Museum	0	80.000	35.000	242.000	34.318,00	85.353,28
3202	Museum -2-						

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3222	Naturwissenschaftliches Museum	0	1.500	0	1.500	0,00	1.500,00
	Ausstellung -2- Kunsthalle Jesuitenkirche	0	3.000	0	3.000	0,00	1.000,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	584.500	35.000	396.500	34.318,00	87.853,28
3310	Theater						
	Stadttheater (alt: 3301)	112.000	821.000	737.000	3.469.000	365.000,00	2.026.668,98
3311	Theater -1- Konzerte	0	43.000	0	31.000	0,00	9.836,61
3330	Musikschulen						
	Musikschule (alt: 3341)	0	13.000	0	9.000	0,00	10.545,64
33	Theater und Musikpflege	112.000	877.000	737.000	3.509.000	365.000,00	2.047.051,23
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. (alt: 3621)	0	0	0	0	0,00	3.366,22
3440	Kreis- und Gemeindechronik Stadt-/Stiftsarchiv (alt:3641)	0	5.000	0	107.400	0,00	4.805,46
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	5.000	0	107.400	0,00	8.171,68
3501	Volkshochschule -1-	0	25.000	2.500	35.000	686,18	20.782,85
3521	Bücherei -1- Stadtbibliothek	0	15.000	0	19.000	0,00	35.000,00
35	Volksbildung	0	40.000	2.500	54.000	686,18	55.782,85
3600	Naturschutz und Landschaftspflege						
	Naturschutz (alt: 3611)	0	20.000	0	30.000	0,00	20.000,00
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0,00	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	20.000	0	30.000	0,00	20.000,00
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	25.000	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	25.000	0,00	0,00
4011	Verwaltung der Sozialhilfe	0	5.000	0	3.000	0,00	1.718,13
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-	0	10.000	0	10.000	0,00	10.476,76
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	15.000	0	13.000	0,00	12.194,89
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-	0	3.600	0	0	0,00	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	3.600	0	0	0,00	0,00
4512	Kinder- und Jugenderholung Buntberg	0	5.000	0	1.000	0,00	13.605,70
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	6.000	0	4.000	0,00	7.018,97
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	11.000	0	5.000	0,00	20.624,67
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	25.000	0,00	0,00
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JuKuZ	0	8.000	0	12.000	0,00	17.287,18
4602	Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- und Bolzplätze	0	50.000	0	115.000	0,00	75.631,21
4603	Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendtreff Hockstraße	0	0	0	1.000	0,00	2.661,76
4604	Einrichtung der Jugendarbeit -4-	1.500.000	0	0	0	0,00	0,00
4641	Tageseinrichtung für						

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4642	Kinder -1- Kindergärten Allgemein	405.600	689.500	150.000	660.000	146.500,00	654.942,69
4644	Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderkrippen	577.000	874.000	193.800	409.000	236.400,00	465.000,00
4645	Tageseinrichtung für Kinder -4- Kindergarten St. Kilian	112.600	0	0	0	235.600,00	573.598,84
4646	Tageseinrichtung für Haus der Kinder Obernau	155.000	30.000	200.000	506.000	374.800,00	183.700,00
4661	Tageseinrichtung für Kinder -6- Kindergarten Hockstraße	0	0	0	0	29.500,00	2.508,36
46	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme -1- Städtisches Kinderheim	0	8.000	0	65.000	0,00	1.901,75
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.750.200	1.659.500	543.800	1.793.000	1.022.800,00	1.977.231,79
4700	Förderung der Wohlfahrts- pflege	0	120.000	0	120.000	0,00	99.523,85
4703	Förderung der Wohlfahrts- pflege -03-	0	0	0	0	0,00	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	120.000	0	120.000	0,00	99.523,85
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- Zweckverbandskrankenhaus Aburg	0	687.500	0	1.315.700	0,00	1.365.100,00
51	Krankenhäuser	0	687.500	0	1.315.700	0,00	1.365.100,00
5500	Förderung des Sports	0	101.000	0	101.000	0,00	104.373,19
55	Förderung des Sports	0	101.000	0	101.000	0,00	104.373,19
5600	Sportanlagen	0	780.000	0	180.000	0,00	104.974,03
5601	Sportanlage -01- Mehrzweckhalle Obernau	0	20.500	0	500	0,00	1.933,15
5602	Sportanlage -02- Erbighalle	0	0	0	0	0,00	0,00
5603	Sportanlage -03- fan - frankenstolz - Arena	0	0	0	27.000	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	800.500	0	207.500	0,00	106.907,18
5701	Badeanstalt -01- Hallenbad	0	219.000	0	0	385.000,00	0,00
57	Badeanstalten	0	219.000	0	0	385.000,00	0,00
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	420.000	0	352.000	0,00	99.843,86
58	Park- und Gartenanlagen	0	420.000	0	352.000	0,00	99.843,86
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.	0	52.500	0	2.500	0,00	2.463,18
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	52.500	0	2.500	0,00	2.463,18
6011	Hochbauverwaltung -1-	0	7.000	0	3.000	0,00	9.463,23
60	Bauverwaltung	0	7.000	0	3.000	0,00	9.463,23
6101	Orts- und Regionalplanung -1- Stadtplanung - Vermessung	0	35.000	0	35.500	0,00	18.500,27
6131	Bauordnung	0	40.000	0	4.000	0,00	3.167,55
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Sanierung Schweinheim	6.000	0	6.000	0	5.174,59	0,00

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6157	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt Verpflichtungsermächtigung	170.000	457.000 200.000	152.000	237.000	397.046,05	154.982,60
6158	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Parkhaus Pfaffengasse	5.300	0	5.300	0	5.268,86	0,00
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Siedlungsmodell Rosensee	0	0	0	46.500	333.093,90	0,00
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"	400.000	1.094.000	500.000	936.000	305.510,00	578.047,82
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord	50.000	75.000	578.000	1.515.000	410.000,00	700.000,00
6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel	667.300	790.000	25.000	155.000	105.000,00	144.228,24
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.298.600	2.491.000	1.266.300	2.929.000	1.561.093,40	1.598.926,48
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	702.100	460.000	2.102.100	525.000	1.034.765,38	395.530,04
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	702.100	460.000	2.102.100	525.000	1.034.765,38	395.530,04
6300	Gemeindestraßen	50.000	182.000	830.000	172.000	10.375,75-	96.190,72
6315	Gemeindestraße -015- Glattbacher Überfahrt	0	0	0	0	0,00	0,00
6319	Gemeindestraße -019- Südlicher Ring	0	0	0	0	294.017,39	0,00
6320	Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost Verpflichtungsermächtigung	3.000.000	4.185.000 3.000.000	3.321.400	4.385.000	3.595.000,00	7.541.223,45
6330	Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm Verpflichtungsermächtigung	2.800.000	5.313.000 1.000.000	1.340.000	2.485.000	0,00	226.441,89
6340	Gemeindestraße -040- Radwegenetz	135.000	110.000	0	110.000	135.000,00	291.662,11
6350	Gemeindestraße -050-	0	30.000	0	0	0,00	0,00
6351	Gemeindestraße -051- Ausbau Steinbacher Straße	0	0	0	0	0,00	3.500,00
6352	Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße	0	0	0	0	0,00	7.426,63-
6375	Gemeindestraße -075- Erschließung Ready-Kaserne	0	0	0	0	0,00	0,00
6376	Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad	700.000	75.000	1.000.000	598.000	1.060.310,22	2.100.000,00
6377	Gemeindestraße -077- Neubaugebiet Herrenwaldstraße	0	375.000	0	0	0,00	0,00
6378	Gemeindestraße -078- Neubaugebiet Bollenwald	0	100.000	0	0	0,00	0,00
6379	Gemeindestraße -079- Erschließung Spessart-Gärten	0	40.000	0	0	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	6.685.000	10.410.000	6.491.400	7.750.000	5.073.951,86	10.251.591,54
6400	Gemeindestraße -100- Straßenum- und ausbauen Verpflichtungsermächtigung	100.000	1.460.000 575.000	410.000	1.871.000	379.200,00	1.053.990,33
6457	Gemeindestraße -157-	0	0	0	0	0,00	0,00
6495	Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-	0	0	0	0	0,00	3.989,84
64	Gemeindestraßen	100.000	1.460.000	410.000	1.871.000	379.200,00	1.057.980,17
6600	Bundesstraßen	200.000	513.000	0	0	0,00	0,00
6651	Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau	796.000	680.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000,00	3.828.802,41
66	Bundes- und Staatsstraßen	996.000	1.193.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000,00	3.828.802,41
6701	Straßenbeleuchtung -01-	47.000	350.000	30.000	350.000	0,00	121.825,31
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	47.000	350.000	30.000	350.000	0,00	121.825,31

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6800	Parkeinrichtungen	876.400	135.000	959.600	945.000	264.943,54	1.091.382,41
68	Parkeinrichtungen	876.400	135.000	959.600	945.000	264.943,54	1.091.382,41
6908	Wasserläufe, Wasserbau -08- Renaturierung Glattbach	0	0	0	0	0,00	4.881,62
6909	Wasserläufe, Wasserbau -09- Hensbach	0	100.000	0	50.000	0,00	0,00
6910	Wasserläufe, Wasserbau -10- Renaturierung Röderbach	0	400.000	0	400.000	0,00	48.043,19-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	500.000	0	450.000	0,00	43.161,57-
7000	Abwasserbeseitigung	300.000	346.000	300.000	376.000	575.370,32	296.414,98
7072	Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm	0	100.000	0	300.000	0,00	50.000,00-
7073	Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler	0	75.000	0	25.000	0,00	40.000,00
7075	Abwasserbeseitigung -075- Abwasserschleife Schweinheim	0	0	0	0	0,00	967,56-
70	Abwasserbeseitigung	300.000	521.000	300.000	701.000	575.370,32	285.447,42
7100	Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten	0	975.000	0	430.000	0,00	60.139,40
7181	Kläranlage -1- Städtische Kläranlage	380.000	1.290.000	44.500	690.000	0,00	109.091,15
71	Abwasserbeseitigung	380.000	2.265.000	44.500	1.120.000	0,00	169.230,55
7400	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	0	0,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	0	0,00	0,00
7500	Bestattungswesen	0	298.000	0	264.000	0,00	129.347,25
7512	Einrichtung des Bestattungswesens -02- Friedhof Damm	0	0	0	0	0,00	0,00
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Krematorium	0	50.000	0	0	0,00	225.000,00
75	Bestattungswesen	0	348.000	0	264.000	0,00	354.347,25
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-	0	80.000	0	0	0,00	0,00
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	0	0	0	160.000	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	80.000	0	160.000	0,00	0,00
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft	1.500.000	10.000	470.000	262.500	540.440,00	485.737,26
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.500.000	10.000	470.000	262.500	540.440,00	485.737,26
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke	0	0	0	0	0,00	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0,00	0,00
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstamt	50.000	187.500	0	4.500	4.588,00	8.100,84
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	50.000	187.500	0	4.500	4.588,00	8.100,84

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8890	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	60.000	70.000	34.000	70.000	55.144,80	59.476,97
88	Allgemeines Grundvermögen	60.000	70.000	34.000	70.000	55.144,80	59.476,97
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	785.000	0	785.100	0	754.423,00	0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	785.000	0	785.100	0	754.423,00	0,00
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	1.000.000	0	0	0,00	1.554.983,13
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	7.548.300	7.548.300	10.151.500	7.188.800	15.000.000,00	6.688.716,86
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	15.940.300	0	15.786.700	0	9.952.387,27	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.488.600	8.548.300	25.938.200	7.188.800	24.952.387,27	8.243.699,99
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		40.757.400	40.757.400	43.165.600	43.165.600	40.867.621,75	40.867.621,75

T e i l II

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

- gemäß § 4 Nr. 2 KommHV
- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -
 - Fortgeschriebene Einwohnerzahl: 68.711 -

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	254350 3,70 E	0 0,00 E	690000 10,04 E	267000 3,89 E	0 0,00 E	702650 10,23-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
00	254350 3,70 E	0 0,00 E	690000 10,04 E	267000 3,89 E	0 0,00 E	702650 10,23-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
01	Rechnungsprüfung									
0100	169900 2,47 E	0 0,00 E	518700 7,55 E	48900 0,71 E	0 0,00 E	397700 5,79-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
01	169900 2,47 E	0 0,00 E	518700 7,55 E	48900 0,71 E	0 0,00 E	397700 5,79-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
02	Hauptverwaltung									
0202	474650 6,91 E	0 0,00 E	553100 8,05 E	579600 8,44 E	0 0,00 E	658050 9,58-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0221	463900 6,75 E	0 0,00 E	888400 12,93 E	173100 2,52 E	0 0,00 E	597600 8,70-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	153600 2,24 E	67500 0,98 E	0 0,00 E	216100 3,15-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
02	943550 13,73 E	0 0,00 E	1595100 23,22 E	820200 11,94 E	0 0,00 E	1471750 21,43-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
03	Finanzverwaltung									
0301	132100 1,92 E	0 0,00 E	534200 7,77 E	68700 1,00 E	0 0,00 E	470800 6,85-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0331	177500 2,58 E	615000 8,95 E	650900 9,47 E	429700 6,25 E	0 0,00 E	288100 4,19-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0341	8200 0,12 E	5000 0,07 E	254600 3,71 E	101300 1,47 E	0 0,00 E	342700 4,99-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0351	29550 0,43 E	0 0,00 E	344400 5,01 E	60500 0,88 E	0 0,00 E	375350 5,46-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
03	347350 5,05 E	620000 9,02 E	1784100 25,96 E	660200 9,60 E	0 0,00 E	1476950 21,49-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	243050 3,54 E	0 0,00 E	417500 6,08 E	131800 1,92 E	0 0,00 E	306250 4,46-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0511	30050 0,44 E	0 0,00 E	66200 0,96 E	37250 0,54 E	0 0,00 E	73400 1,07-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0521	50 0,00 E	0 0,00 E	36500 0,53 E	70650 1,03 E	0 0,00 E	107100 1,56-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
05	273150 3,98 E	0 0,00 E	520200 7,57 E	239700 3,49 E	0 0,00 E	486750 7,09-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	618600 9,00 E	0 0,00 E	481500 7,01 E	137100 2,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	150000 2,18 E	0 0,00 E
0611	193300 2,81 E	0 0,00 E	162100 2,36 E	31200 0,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	60000 0,87 E	0 0,00 E
0651	195100 2,84 E	0 0,00 E	166600 2,42 E	28500 0,41 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50000 0,73 E	5000 0,07 E	0 0,00 E
0681	786050 11,44 E	0 0,00 E	296850 4,32 E	489200 7,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	280000 4,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E
06	1793050 26,09 E	0 0,00 E	1107050 16,11 E	686000 9,98 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	330000 4,81 E	215000 3,12 E	0 0,00 E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	16100	0	281600	273200	0	538700	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- 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	0,23 E 0	0,00 E 0	4,10 E 39000	3,98 E 0	0,00 E 0	7,84-E 39000	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	0,57 E 126800 1,85 E	0,00 E 45100 0,66 E	0,00 E 0 0,00 E	0,57-E 171600 2,50-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	16400 0,23 E	0 0,00 E	447400 6,52 E	318300 4,64 E	0 0,00 E	749300 10,91-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0	3797750 55,25 E	620000 9,02 E	6662550 96,97 E	3040300 44,25 E	0 0,00 E	5285100 76,94-E	0 0,00 E	330000 4,81 E	215000 3,12 E	0 0,00 E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	0 0,00 E	0 0,00 E	114000 1,66 E	0 0,00 E	0 0,00 E	114000 1,66-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	114000 1,66 E	0 0,00 E	0 0,00 E	114000 1,66-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
11	Öffentliche Ordnung									
1101	226650 3,30 E	500 0,01 E	809100 11,78 E	192800 2,81 E	39300 0,57 E	814050 11,85-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1102	500 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E	2500 0,04-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1111	880300 12,81 E	0 0,00 E	628900 9,15 E	163500 2,38 E	0 0,00 E	87900 1,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
1121	160000 2,33 E	0 0,00 E	337300 4,91 E	46550 0,68 E	0 0,00 E	223850 3,26-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	517400 7,53 E	189000 2,75 E	0 0,00 E	700300 10,19-E	0 0,00 E	0 0,00 E	500 0,01 E	0 0,00 E
1141	68400 1,00 E	500 0,01 E	804400 11,71 E	375350 5,46 E	38000 0,55 E	1148850 16,72-E	0 0,00 E	0 0,00 E	4000 0,06 E	0 0,00 E
1152	7000 0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	7000 0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1153	79700 1,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	79700 1,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1162	110000 1,60 E	0 0,00 E	336200 4,89 E	105950 1,54 E	0 0,00 E	332150 4,83-E	0 0,00 E	0 0,00 E	4000 0,06 E	0 0,00 E
1163	400000 5,82 E	0 0,00 E	257900 3,75 E	391550 5,70 E	0 0,00 E	249450 3,63-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
1164	75100 1,09 E	0 0,00 E	388700 5,66 E	146050 2,13 E	0 0,00 E	459650 6,69-E	0 0,00 E	0 0,00 E	2000 0,03 E	0 0,00 E
1165	30000 0,44 E	0 0,00 E	146300 2,13 E	25150 0,37 E	0 0,00 E	141450 2,06-E	0 0,00 E	0 0,00 E	2000 0,03 E	0 0,00 E
11	2043750 29,75 E	1000 0,02 E	4226200 61,51 E	1638900 23,86 E	77300 1,12 E	3897650 56,73-E	0 0,00 E	0 0,00 E	18500 0,27 E	0 0,00 E
13	Brandschutz									
1300	263350 3,83 E	0 0,00 E	3088500 44,95 E	584600 8,51 E	93600 1,36 E	3503350 50,99-E	143500 2,09 E	600000 8,73 E	350300 5,10 E	0 0,00 E
13	263350 3,83 E	0 0,00 E	3088500 44,95 E	584600 8,51 E	93600 1,36 E	3503350 50,99-E	143500 2,09 E	600000 8,73 E	350300 5,10 E	0 0,00 E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	20000 0,29 E	0 0,00 E	142300 2,07 E	14700 0,21 E	17800 0,26 E	154800 2,25-E	0 0,00 E	0 0,00 E	100000 1,46 E	0 0,00 E
14	20000 0,29 E	0 0,00 E	142300 2,07 E	14700 0,21 E	17800 0,26 E	154800 2,25-E	0 0,00 E	0 0,00 E	100000 1,46 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	1523300 22,17 E	0 0,00 E	1072900 15,61 E	450400 6,55 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

68.711 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- mächtigen- gungen
	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	1523300 22,17 E	0 0,00 E	1072900 15,61 E	450400 6,55 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	3850400 56,04 E	1000 0,02 E	8643900 125,80 E	2688600 39,13 E	189700 2,75 E	7670800 111,64-E	143500 2,09 E	600000 8,73 E	468800 6,83 E	0 0,00 E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	416100 6,06 E	0 0,00 E	381200 5,55 E	34900 0,51 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
2011	11000 0,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	21600 0,31 E	0 0,00 E	10600 0,15-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	58200 0,85 E	13700 0,20 E	0 0,00 E	71900 1,05-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
20	427100 6,22 E	0 0,00 E	439400 6,40 E	70200 1,02 E	0 0,00 E	82500 1,20-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	197500 2,87 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2101	29050 0,42 E	0 0,00 E	83200 1,21 E	145950 2,12 E	7000 0,10 E	207100 3,01-E	0 0,00 E	0 0,00 E	5500 0,08 E	0 0,00 E
2102	23300 0,34 E	0 0,00 E	101000 1,47 E	133850 1,95 E	500 0,01 E	212050 3,09-E	0 0,00 E	0 0,00 E	2100 0,03 E	0 0,00 E
2103	2650 0,04 E	0 0,00 E	35300 0,51 E	100650 1,46 E	6700 0,10 E	140000 2,04-E	0 0,00 E	0 0,00 E	1800 0,03 E	0 0,00 E
2104	49050 0,71 E	0 0,00 E	109700 1,60 E	170550 2,48 E	7000 0,10 E	238200 3,47-E	0 0,00 E	170000 2,47 E	4300 0,06 E	0 0,00 E
2105	43000 0,63 E	0 0,00 E	89700 1,31 E	161450 2,35 E	13000 0,19 E	221150 3,22-E	0 0,00 E	0 0,00 E	5400 0,08 E	0 0,00 E
2106	40750 0,59 E	0 0,00 E	49900 0,73 E	165500 2,41 E	3700 0,05 E	178350 2,60-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3800 0,06 E	0 0,00 E
2107	42550 0,62 E	0 0,00 E	16400 0,24 E	111350 1,62 E	3600 0,05 E	88800 1,29-E	0 0,00 E	0 0,00 E	1700 0,02 E	0 0,00 E
2108	66150 0,96 E	0 0,00 E	95700 1,39 E	170650 2,48 E	6800 0,10 E	207000 3,01-E	0 0,00 E	0 0,00 E	4100 0,06 E	0 0,00 E
2109	39950 0,58 E	0 0,00 E	39200 0,57 E	160250 2,33 E	10500 0,15 E	170000 2,47-E	0 0,00 E	0 0,00 E	6100 0,09 E	0 0,00 E
2110	30350 0,44 E	0 0,00 E	79300 1,15 E	100350 1,46 E	19200 0,28 E	168500 2,45-E	0 0,00 E	90000 1,31 E	3700 0,05 E	0 0,00 E
2111	26850 0,39 E	0 0,00 E	74600 1,09 E	129750 1,89 E	22000 0,32 E	199500 2,90-E	0 0,00 E	0 0,00 E	9700 0,14 E	0 0,00 E
2112	23750 0,35 E	0 0,00 E	60800 0,88 E	123900 1,80 E	19700 0,29 E	180650 2,63-E	0 0,00 E	0 0,00 E	4800 0,07 E	0 0,00 E
2113	18250 0,27 E	0 0,00 E	54100 0,79 E	105550 1,54 E	16000 0,23 E	157400 2,29-E	0 0,00 E	0 0,00 E	4200 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	75850 1,10 E	0 0,00 E	110000 1,60 E	179150 2,61 E	500 0,01 E	213800 3,11-E	0 0,00 E	0 0,00 E	12300 0,18 E	0 0,00 E
2132	62950 0,92 E	0 0,00 E	163800 2,38 E	231750 3,37 E	1000 0,01 E	333600 4,86-E	0 0,00 E	0 0,00 E	7100 0,10 E	0 0,00 E
2133	171950 2,50 E	0 0,00 E	195100 2,84 E	284150 4,14 E	900 0,01 E	308200 4,49-E	0 0,00 E	560000 8,15 E	10900 0,16 E	0 0,00 E
2134	57350 0,83 E	0 0,00 E	29200 0,42 E	173150 2,52 E	500 0,01 E	145500 2,12-E	0 0,00 E	150000 2,18 E	8200 0,12 E	0 0,00 E
2135	30250 0,44 E	0 0,00 E	75900 1,10 E	186150 2,71 E	1000 0,01 E	232800 3,39-E	0 0,00 E	0 0,00 E	7600 0,11 E	0 0,00 E
2136	18450 0,27 E	0 0,00 E	55700 0,81 E	117550 1,71 E	300 0,00 E	155100 2,26-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3300 0,05 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	852450 12,40 E	0 0,00 E	1518600 22,09 E	2967850 43,19 E	150700 2,18 E	3784700 55,10-E	0 0,00 E	1167500 16,98 E	106600 1,55 E	0 0,00 E
22	Realschulen									
2201	250350 3,64 E	0 0,00 E	140700 2,05 E	434500 6,32 E	0 0,00 E	324850 4,73-E	383000 5,57 E	175000 2,55 E	16900 0,25 E	0 0,00 E
2202	256050 3,73 E	0 0,00 E	107800 1,57 E	364400 5,30 E	0 0,00 E	216150 3,15-E	0 0,00 E	0 0,00 E	19800 0,29 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	506400 7,37 E	0 0,00 E	248500 3,62 E	798900 11,62 E	12800 0,19 E	553800 8,07-E	383000 5,57 E	175000 2,55 E	36700 0,54 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 1,16 E	79500 1,16-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2351	788600 11,48 E	0 0,00 E	306500 4,46 E	1073300 15,62 E	0 0,00 E	591200 8,60-E	0 0,00 E	0 0,00 E	45300 0,66 E	0 0,00 E
2352	438400 6,38 E	0 0,00 E	195000 2,84 E	436900 6,36 E	0 0,00 E	193500 2,82-E	0 0,00 E	620000 9,02 E	23600 0,34 E	0 0,00 E
2353	660800 9,62 E	0 0,00 E	209400 3,05 E	520100 7,57 E	0 0,00 E	68700 1,00-E	100000 1,46 E	300000 4,37 E	25900 0,38 E	0 0,00 E
23	1887800 27,48 E	0 0,00 E	710900 10,35 E	2030300 29,55 E	79500 1,16 E	932900 13,58-E	100000 1,46 E	920000 13,39 E	94800 1,38 E	0 0,00 E
24	Berufliche Schulen									
2400	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	955000 13,90 E	0 0,00 E	955000 13,90-E	0 0,00 E	500000 7,28 E	0 0,00 E	2000000 29,11 E
2410	1502250 21,86 E	0 0,00 E	459100 6,68 E	832450 12,12 E	0 0,00 E	210700 3,07 E	0 0,00 E	70000 1,02 E	101800 1,48 E	0 0,00 E
2420	894750 13,02 E	0 0,00 E	217500 3,17 E	457650 6,66 E	0 0,00 E	219600 3,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	76800 1,12 E	0 0,00 E
2481	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	75000 1,09 E	0 0,00 E	75000 1,09-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2482	10700 0,16 E	0 0,00 E	2700 0,04 E	30600 0,45 E	0 0,00 E	22600 0,33-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
2489	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	31000 0,45 E	0 0,00 E	31000 0,45-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
24	2407700 35,04 E	0 0,00 E	679300 9,89 E	2381700 34,67 E	0 0,00 E	653300 9,50-E	0 0,00 E	570000 8,30 E	181600 2,64 E	2000000 29,11 E
25	Fachschulen, Fachakademien									
2549	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	45200 0,66 E	0 0,00 E	45200 0,66-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2590	328300 4,78 E	0 0,00 E	213300 3,10 E	347000 5,05 E	0 0,00 E	232000 3,38-E	0 0,00 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
2591	105100 1,53 E	0 0,00 E	196700 2,86 E	108400 1,58 E	0 0,00 E	200000 2,91-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
2592	67600 0,98 E	0 0,00 E	15600 0,23 E	46800 0,68 E	0 0,00 E	5200 0,08 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	10000 0,15 E	10000 0,15-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	501000 7,29 E	0 0,00 E	425600 6,19 E	550700 8,02 E	12000 0,18 E	487300 7,10-E	0 0,00 E	0 0,00 E	23000 0,34 E	0 0,00 E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2600	67000 0,98 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20300 0,30 E	46700 0,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1077900 15,69 E	0 0,00 E

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

68.711 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
2601	727300	0	81300	180800	97400	367800	0	0	0	0
	10,58 E	0,00 E	1,18 E	2,63 E	1,42 E	5,35 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
2651	87300	0	44900	2600	22300	17500	0	0	0	0
	1,27 E	0,00 E	0,65 E	0,04 E	0,32 E	0,25 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
26	881600	0	126200	183400	140000	432000	0	0	1077900	0
	12,83 E	0,00 E	1,83 E	2,67 E	2,04 E	6,28 E	0,00 E	0,00 E	15,69 E	0,00 E
27	Förderschulen									
2700	95000	0	30300	366050	600	301950	0	0	6900	0
	1,38 E	0,00 E	0,44 E	5,33 E	0,01 E	4,39-E	0,00 E	0,00 E	0,10 E	0,00 E
2701	520500	0	114600	326000	800	79100	0	120000	8700	0
	7,58 E	0,00 E	1,67 E	4,74 E	0,01 E	1,15 E	0,00 E	1,75 E	0,13 E	0,00 E
2702	0	0	0	0	26800	26800	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,39 E	0,39-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
27	615500	0	144900	692050	28200	249650	0	120000	15600	0
	8,96 E	0,00 E	2,11 E	10,07 E	0,41 E	3,63-E	0,00 E	1,75 E	0,23 E	0,00 E
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	777600	0	0	977000	0	199400	0	0	0	0
	11,32 E	0,00 E	0,00 E	14,22 E	0,00 E	2,90-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
2902	253000	0	0	508000	0	255000	0	0	0	0
	3,68 E	0,00 E	0,00 E	7,39 E	0,00 E	3,71-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
2911	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
2921	0	0	0	278000	0	278000	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	4,05 E	0,00 E	4,05-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
2923	11000	0	17200	32100	0	38300	0	0	3000	0
	0,16 E	0,00 E	0,25 E	0,47 E	0,00 E	0,56-E	0,00 E	0,00 E	0,04 E	0,00 E
29	1041600	0	17200	1795100	0	770700	0	0	3000	0
	15,16 E	0,00 E	0,25 E	26,13 E	0,00 E	11,22-E	0,00 E	0,00 E	0,04 E	0,00 E
2	9121150	0	4310600	11470200	423200	7082850	483000	2952500	1539200	2000000
	132,75 E	0,00 E	62,73 E	166,94 E	6,16 E	103,12-E	7,03 E	42,97 E	22,41 E	29,11 E
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	68550	0	37000	254150	34000	256600	0	0	0	0
	1,00 E	0,00 E	0,54 E	3,70 E	0,49 E	3,73-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
30	68550	0	37000	254150	34000	256600	0	0	0	0
	1,00 E	0,00 E	0,54 E	3,70 E	0,49 E	3,73-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
31	Wissenschaft und Forschung									
3122	0	0	0	200	0	200	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
31	0	0	0	200	0	200	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
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3200	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	7,28 E	0,00 E	0,00 E
3201	30650	0	997200	564350	0	1530900	0	0	80000	0
	0,45 E	0,00 E	14,51 E	8,21 E	0,00 E	22,28-E	0,00 E	0,00 E	1,16 E	0,00 E
3202	1300	0	58000	49100	1900	107700	0	0	1500	0
	0,02 E	0,00 E	0,84 E	0,71 E	0,03 E	1,57-E	0,00 E	0,00 E	0,02 E	0,00 E
3221	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
3222	220500	400	176900	430800	47500	434300	0	0	3000	0
	3,21 E	0,01 E	2,57 E	6,27 E	0,69 E	6,32-E	0,00 E	0,00 E	0,04 E	0,00 E
32	252450	400	1232100	1044250	49400	2072900	0	500000	84500	0
	3,68 E	0,01 E	17,92 E	15,19 E	0,72 E	30,17-E	0,00 E	7,28 E	1,22 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- mächtigen
	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
33	Theater und Musikpflege									
3310	605200	0	599200	1859650	0	1853650	112000	796000	25000	0
	8,81 E	0,00 E	8,72 E	27,06 E	0,00 E	26,98-E	1,63 E	11,58 E	0,36 E	0,00 E
3311	150200	0	64250	382850	65000	361900	0	0	43000	0
	2,19 E	0,00 E	0,94 E	5,57 E	0,95 E	5,27-E	0,00 E	0,00 E	0,63 E	0,00 E
3330	1126000	0	1900150	492550	0	1266700	0	0	13000	0
	16,39 E	0,00 E	27,65 E	7,17 E	0,00 E	18,44-E	0,00 E	0,00 E	0,19 E	0,00 E
33	1881400	0	2563600	2735050	65000	3482250	112000	796000	81000	0
	27,39 E	0,00 E	37,31 E	39,80 E	0,95 E	50,69-E	1,63 E	11,58 E	1,18 E	0,00 E
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	3500	0	0	9000	0	5500	0	0	0	0
	0,05 E	0,00 E	0,00 E	0,13 E	0,00 E	0,08-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
3420	0	0	0	1000	11000	12000	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,01 E	0,16 E	0,17-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
3440	24900	0	477900	262100	25000	740100	0	0	5000	0
	0,36 E	0,00 E	6,96 E	3,81 E	0,36 E	10,77-E	0,00 E	0,00 E	0,07 E	0,00 E
34	28400	0	477900	272100	36000	757600	0	0	5000	0
	0,41 E	0,00 E	6,96 E	3,95 E	0,52 E	11,02-E	0,00 E	0,00 E	0,07 E	0,00 E
35	Volksbildung									
3501	2146700	0	707500	1884250	0	445050	0	0	25000	0
	31,24 E	0,00 E	10,30 E	27,42 E	0,00 E	6,48-E	0,00 E	0,00 E	0,36 E	0,00 E
3521	86600	0	886100	1028100	0	1827600	0	0	15000	0
	1,26 E	0,00 E	12,90 E	14,96 E	0,00 E	26,60-E	0,00 E	0,00 E	0,22 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	2233300	0	1593600	2912350	3700	2276350	0	0	40000	0
	32,50 E	0,00 E	23,20 E	42,38 E	0,05 E	33,13-E	0,00 E	0,00 E	0,58 E	0,00 E
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	25100	0	101200	79100	0	155200	0	0	20000	0
	0,37 E	0,00 E	1,47 E	1,15 E	0,00 E	2,26-E	0,00 E	0,00 E	0,29 E	0,00 E
3650	1000	0	0	140400	103500	242900	0	0	0	0
	0,01 E	0,00 E	0,00 E	2,04 E	1,51 E	3,54-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
36	26100	0	101200	219500	103500	398100	0	0	20000	0
	0,38 E	0,00 E	1,47 E	3,19 E	1,51 E	5,80-E	0,00 E	0,00 E	0,29 E	0,00 E
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	0	0	0	14800	7900	22700	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,22 E	0,11 E	0,33-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
37	0	0	0	14800	7900	22700	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,22 E	0,11 E	0,33-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
3	4490200	400	6005400	7452400	299500	9266700	112000	1296000	230500	0
	65,36 E	0,01 E	87,40 E	108,43 E	4,35 E	134,87-E	1,63 E	18,86 E	3,34 E	0,00 E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4002	29000	0	65600	1800	0	38400	0	0	0	0
	0,42 E	0,00 E	0,95 E	0,03 E	0,00 E	0,56-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
4011	7150	100	964500	224250	0	1181500	0	0	5000	0
	0,10 E	0,00 E	14,04 E	3,26 E	0,00 E	17,20-E	0,00 E	0,00 E	0,07 E	0,00 E
4038	0	0	254700	2100	0	256800	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	3,71 E	0,03 E	0,00 E	3,74-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
4041	0	0	190500	24400	0	214900	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	2,77 E	0,36 E	0,00 E	3,13-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
4050	800000	0	777500	604600	0	582100	0	0	0	0
	11,64 E	0,00 E	11,32 E	8,80 E	0,00 E	8,47-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
4061	0	0	184300	14400	0	198700	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	2,68 E	0,21 E	0,00 E	2,89-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

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

68.711 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	201050 2,93 E	100 0,00 E	1735100 25,25 E	202400 2,95 E	0 0,00 E	1736350 25,27-E	0 0,00 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
4081	0 0,00 E	0 0,00 E	92000 1,34 E	20900 0,30 E	0 0,00 E	112900 1,64-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
40	1037200 15,09 E	200 0,00 E	4264200 62,06 E	1094850 15,94 E	0 0,00 E	4321650 62,90-E	0 0,00 E	0 0,00 E	15000 0,22 E	0 0,00 E
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	0 0,00 E	66000 0,96 E	0 0,00 E	1000 0,01 E	595000 8,66 E	530000 7,71-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	33000 0,48 E	23000 0,33-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 0,48 E	33000 0,48-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	10000 0,15 E	10000 0,15-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 3,78 E	260000 3,78-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4121	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
4123	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
4124	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
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
4129	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	250000 3,64 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	450000 6,55 E	200000 2,91-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4132	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
4133	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
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	30000 0,44 E	30000 0,44-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	850000 12,37 E	47000 0,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2006000 29,19 E	1109000 16,14-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4152	750000 10,92 E	41000 0,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1731000 25,19 E	940000 13,68-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	1850000 26,93 E	165000 2,40 E	0 0,00 E	1000 0,01 E	5180000 75,38 E	3166000 46,07-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
42	Hilfen für Asylbewerber									
4260	75000 1,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	75000 1,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4262	22000 0,32 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	22000 0,32 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4264	95000 1,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	95000 1,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4265	20000 0,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20000 0,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4266	258000 3,75 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	258000 3,75 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	30000 0,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	30000 0,44 E	0 0,00 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	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
4290	30000 0,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	30000 0,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
42	530000 7,71 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	530000 7,71 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 Kriegsofopferfürsorge									
4351	2500 0,04 E	0 0,00 E	69900 1,02 E	37550 0,55 E	0 0,00 E	104950 1,53-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4352	82000 1,19 E	0 0,00 E	107600 1,57 E	77600 1,13 E	0 0,00 E	103200 1,50-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3600 0,05 E	0 0,00 E
4390	30000 0,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	130000 1,89 E	100000 1,46-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
43	114500 1,67 E	0 0,00 E	177500 2,59 E	115150 1,68 E	130000 1,89 E	308150 4,49-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3600 0,05 E	0 0,00 E
44	Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	7400 0,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	11000 0,16 E	3600 0,05-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
44	7400 0,11 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	11000 0,16 E	3600 0,05-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	39000 0,57 E	38500 0,56-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4512	500 0,01 E	55000 0,80 E	0 0,00 E	31200 0,45 E	108000 1,57 E	83700 1,22-E	0 0,00 E	0 0,00 E	5000 0,07 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	13150 0,19 E	0 0,00 E	10150 0,15-E	0 0,00 E	0 0,00 E	6000 0,09 E	0 0,00 E
4520	185600 2,70 E	0 0,00 E	67400 0,98 E	1200 0,02 E	117000 1,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4521	49000 0,71 E	0 0,00 E	216600 3,15 E	3900 0,06 E	191500 2,79 E	363000 5,28-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4525	20000 0,29 E	0 0,00 E	40000 0,58 E	600 0,01 E	33000 0,48 E	53600 0,78-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4531	25000 0,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	29000 0,42 E	4000 0,06-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	100000 1,46 E	94500 1,38-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 0,17 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 0,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	102000 14,84 E	100400 14,61-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 0,17 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	170000 2,47 E	167000 2,43-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 2,91 E	195000 2,84-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4556	0 0,00 E	166000 2,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	560000 8,15 E	394000 5,73-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4557	350000 5,09 E	400000 5,82 E	0 0,00 E	0 0,00 E	330000 48,03 E	2550000 37,11-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 0,95 E	117500 1,71 E	0 0,00 E	0 0,00 E	830000 12,08 E	647500 9,42-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4565	0 0,00 E	20000 0,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	45000 0,65 E	25000 0,36-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4566	0 0,00 E	25500 0,37 E	0 0,00 E	0 0,00 E	185000 2,69 E	159500 2,32-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	0	0	9000	9000	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
4580	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 40000	0,13 E 0	0,13-E 40000	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 0
4583	0,00 E 10000 0,15 E	0,00 E 1000 0,01 E	0,00 E 0 0,00 E	0,58 E 0 0,00 E	0,00 E 85000 1,24 E	0,58-E 74000 1,08-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
45	717100 10,43 E	822000 11,95 E	324000 4,71 E	98050 1,43 E	7073000 102,93 E	5955950 86,68-E	0 0,00 E	0 0,00 E	11000 0,16 E	0 0,00 E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	3000 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25700 0,37 E	0 0,00 E	22700 0,33-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4601	36500 0,53 E	0 0,00 E	668200 9,72 E	354450 5,16 E	0 0,00 E	986150 14,35-E	0 0,00 E	0 0,00 E	8000 0,12 E	0 0,00 E
4602	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	423900 6,17 E	0 0,00 E	423900 6,17-E	0 0,00 E	50000 0,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4603	500 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	49700 0,72 E	0 0,00 E	49200 0,72-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	3600 0,05 E	0 0,00 E	3600 0,05-E	1500000 21,83 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	43000 0,63 E	0 0,00 E	43000 0,63-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	6200 0,09 E	0 0,09 E	6200 0,09-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4641	5326000 77,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E	424350 6,18 E	10466700 152,33 E	5565050 80,99-E	405600 5,90 E	30000 0,44 E	659500 9,60 E	0 0,00 E
4642	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	16000 0,23 E	0 0,00 E	16000 0,23-E	577000 8,40 E	874000 12,72 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4643	0 0,00 E	0 0,00 E	95700 1,39 E	14150 0,21 E	0 0,00 E	109850 1,60-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4644	0 0,00 E	0 0,00 E	40500 0,59 E	16950 0,25 E	0 0,00 E	57450 0,84-E	112600 1,64 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4645	29000 0,42 E	0 0,00 E	62500 0,91 E	5300 0,08 E	0 0,00 E	38800 0,56-E	155000 2,26 E	0 0,00 E	30000 0,44 E	0 0,00 E
4646	40000 0,58 E	0 0,00 E	281800 4,10 E	31500 0,46 E	0 0,00 E	273300 3,98-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4650	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	24000 0,35 E	24000 0,35-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 2,91 E	200000 2,91-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	2324700 33,83 E	0 0,00 E	1812250 26,37 E	729300 10,61 E	0 0,00 E	216850 3,16-E	0 0,00 E	0 0,00 E	8000 0,12 E	0 0,00 E
46	7759700 112,92 E	0 0,00 E	2960950 43,08 E	2137900 31,12 E	10701200 155,74 E	8040350 117,02-E	2750200 40,03 E	954000 13,89 E	705500 10,28 E	0 0,00 E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4700	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	862500 12,55 E	862500 12,55-E	0 0,00 E	0 0,00 E	120000 1,75 E	0 0,00 E
4701	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	174500 2,54 E	174500 2,54-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4703	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
47	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1037000 15,09 E	1037000 15,09-E	0 0,00 E	0 0,00 E	120000 1,75 E	0 0,00 E
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	4138000 60,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	11620000 169,11 E	10000 0,15 E	7492000 109,04-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
4861	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	4138000 60,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	11620000 169,11 E	10000 0,15 E	7492000 109,04-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	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
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d. Bundeskindergeldgesetz)									
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	200000 2,91 E	200000 2,91-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	13000 0,19 E	13000 0,19-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	169000 2,46 E	166000 2,42-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	382000 5,56 E	379000 5,52-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4	16156900 235,12 E	987200 14,35 E	7726650 112,44 E	15066950 219,29 E	25054200 364,61 E	30703700 446,86-E	2750200 40,03 E	954000 13,89 E	855100 12,46 E	0 0,00 E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5000	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
50	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
51	Krankenhäuser									
5101	70000 1,02 E	0 0,00 E	70700 1,03 E	100 0,00 E	0 0,00 E	800 0,01-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	687500 10,01 E	0 0,00 E
5192	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1135500 16,53 E	1135500 16,53-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
51	70000 1,02 E	0 0,00 E	70700 1,03 E	100 0,00 E	1135500 16,53 E	1136300 16,54-E	0 0,00 E	0 0,00 E	687500 10,01 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 0,73 E	50000 0,73-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 0,73 E	50000 0,73-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
55	Förderung des Sports									
5500	55700 0,81 E	0 0,00 E	227000 3,30 E	252600 3,68 E	1252300 18,23 E	1676200 24,39-E	0 0,00 E	0 0,00 E	101000 1,47 E	0 0,00 E
55	55700 0,81 E	0 0,00 E	227000 3,30 E	252600 3,68 E	1252300 18,23 E	1676200 24,39-E	0 0,00 E	0 0,00 E	101000 1,47 E	0 0,00 E
56	Eigene Sportstätten									
5600	302400 4,40 E	0 0,00 E	493650 7,18 E	435600 6,34 E	0 0,00 E	626850 9,12-E	0 0,00 E	730000 10,62 E	50000 0,73 E	0 0,00 E
5601	48800 0,71 E	0 0,00 E	17950 0,26 E	65350 0,95 E	0 0,00 E	34500 0,50-E	0 0,00 E	20000 0,29 E	500 0,01 E	0 0,00 E
5602	31500 0,46 E	0 0,00 E	33300 0,48 E	118150 1,72 E	0 0,00 E	119950 1,75-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5603	518500 7,55 E	0 0,00 E	226350 3,29 E	1148100 16,71 E	0 0,00 E	855950 12,46-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5604	27700 0,40 E	0 0,00 E	42000 0,61 E	47800 0,70 E	0 0,00 E	62100 0,90-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5605	48900 0,71 E	0 0,00 E	0 0,00 E	38200 0,56 E	0 0,00 E	10700 0,16 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- mächtigen- gungen
	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
56	977800 14,23 E	0 0,00 E	813250 11,82 E	1853200 26,98 E	0 0,00 E	1688650 24,57-E	0 0,00 E	750000 10,91 E	50500 0,74 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	219000 3,19 E	0 0,00 E
5703	0 0,00 E	0 0,00 E	1100 0,02 E	15750 0,23 E	0 0,00 E	16850 0,25-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
57	0 0,00 E	0 0,00 E	1100 0,02 E	15750 0,23 E	0 0,00 E	16850 0,25-E	0 0,00 E	0 0,00 E	219000 3,19 E	0 0,00 E
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	2082900 30,31 E	1500 0,02 E	2645700 38,50 E	1163800 16,94 E	0 0,00 E	1725100 25,11-E	0 0,00 E	110000 1,60 E	310000 4,51 E	0 0,00 E
58	2082900 30,31 E	1500 0,02 E	2645700 38,50 E	1163800 16,94 E	0 0,00 E	1725100 25,11-E	0 0,00 E	110000 1,60 E	310000 4,51 E	0 0,00 E
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5931	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
5932	0 0,00 E	0 0,00 E	249000 3,62 E	69400 1,01 E	0 0,00 E	318400 4,63-E	0 0,00 E	50000 0,73 E	2500 0,04 E	0 0,00 E
59	0 0,00 E	0 0,00 E	249000 3,62 E	69400 1,01 E	0 0,00 E	318400 4,63-E	0 0,00 E	50000 0,73 E	2500 0,04 E	0 0,00 E
5	3186400 46,37 E	1500 0,02 E	4006750 58,29 E	3354850 48,84 E	2437800 35,49 E	6611500 96,22-E	0 0,00 E	910000 13,24 E	1370500 19,96 E	0 0,00 E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	519750 7,56 E	0 0,00 E	1430200 20,81 E	221800 3,23 E	0 0,00 E	1132250 16,48-E	0 0,00 E	0 0,00 E	7000 0,10 E	0 0,00 E
60	519750 7,56 E	0 0,00 E	1430200 20,81 E	221800 3,23 E	0 0,00 E	1132250 16,48-E	0 0,00 E	0 0,00 E	7000 0,10 E	0 0,00 E
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	37000 0,54 E	0 0,00 E	1582900 23,04 E	466800 6,79 E	0 0,00 E	2012700 29,29-E	0 0,00 E	10000 0,15 E	25000 0,36 E	0 0,00 E
6131	719300 10,47 E	0 0,00 E	1124500 16,37 E	471000 6,85 E	0 0,00 E	876200 12,75-E	0 0,00 E	0 0,00 E	40000 0,58 E	0 0,00 E
6141	0 0,00 E	565000 8,22 E	0 0,00 E	380000 5,53 E	0 0,00 E	185000 2,69 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6151	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6000 0,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6157	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	170000 2,47 E	457000 6,65 E	0 0,00 E	200000 2,91 E
6158	0 0,00 E	1800 0,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1800 0,03 E	5300 0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6160	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
6170	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	400000 5,82 E	1094000 15,92 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6171	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50000 0,73 E	75000 1,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6172	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	667300 9,71 E	790000 11,50 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6179	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14000 0,20 E	0 0,00 E	14000 0,20-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
61	756300 11,01 E	566800 8,25 E	2707400 39,41 E	1331800 19,37 E	0 0,00 E	2716100 39,52-E	1298600 18,90 E	2426000 35,31 E	65000 0,94 E	200000 2,91 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
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	50000 0,73 E	15000 0,22 E	98700 1,44 E	50600 0,74 E	0 0,00 E	84300 1,23-E	702100 10,22 E	10000 0,15 E	450000 6,55 E	0 0,00 E
6211	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
62	50000 0,73 E	15000 0,22 E	98700 1,44 E	50600 0,74 E	0 0,00 E	84300 1,23-E	702100 10,22 E	10000 0,15 E	450000 6,55 E	0 0,00 E
63	Gemeindestraßen									
6300	955700 13,91 E	0 0,00 E	3261100 47,46 E	4037800 58,76 E	0 0,00 E	6343200 92,32-E	50000 0,73 E	100000 1,46 E	82000 1,19 E	0 0,00 E
6315	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
6319	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
6320	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000000 43,66 E	4125000 60,03 E	60000 0,87 E	3000000 43,66 E
6330	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2800000 40,75 E	5163000 75,14 E	150000 2,18 E	1000000 14,55 E
6340	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	135000 1,96 E	100000 1,46 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
6350	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	30000 0,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6351	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
6352	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
6375	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
6376	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	700000 10,19 E	75000 1,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6377	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	375000 5,46 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6378	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	100000 1,46 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6379	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	40000 0,58 E	0 0,00 E	0 0,00 E
63	955700 13,91 E	0 0,00 E	3261100 47,46 E	4037800 58,76 E	0 0,00 E	6343200 92,32-E	6685000 97,29 E	10108000 147,12 E	302000 4,39 E	4000000 58,21 E
64	Gemeindestraßen									
6400	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100000 1,46 E	1460000 21,25 E	0 0,00 E	575000 8,37 E
6457	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
6495	4500 0,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	115300 1,68 E	0 0,00 E	110800 1,61-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
64	4500 0,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	115300 1,68 E	0 0,00 E	110800 1,61-E	100000 1,46 E	1460000 21,25 E	0 0,00 E	575000 8,37 E
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	102400 1,49 E	0 0,00 E	24900 0,36 E	48850 0,71 E	0 0,00 E	28650 0,42 E	200000 2,91 E	513000 7,47 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6651	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	796000 11,58 E	670000 9,75 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
66	102400 1,49 E	0 0,00 E	24900 0,36 E	48850 0,71 E	0 0,00 E	28650 0,42 E	996000 14,49 E	1183000 17,22 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	23000 0,33 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1000000 14,55 E	0 0,00 E	977000 14,22-E	47000 0,68 E	350000 5,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E
67	23000 0,33 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1000000 14,55 E	0 0,00 E	977000 14,22-E	47000 0,68 E	350000 5,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E
68	Parkeinrichtungen									

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

68.711 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
6800	650000 9,46 E	0 0,00 E	200 0,00 E	60300 0,88 E	0 0,00 E	589500 8,58 E	876400 12,75 E	125000 1,82 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
6892	1000 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	46000 0,67 E	0 0,00 E	45000 0,65-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
68	651000 9,47 E	0 0,00 E	200 0,00 E	106300 1,55 E	0 0,00 E	544500 7,93 E	876400 12,75 E	125000 1,82 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0 0,00 E	0 0,00 E	133250 1,94 E	65900 0,96 E	0 0,00 E	199150 2,90-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6908	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
6909	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	100000 1,46 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6910	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	400000 5,82 E	0 0,00 E	0 0,00 E
69	0 0,00 E	0 0,00 E	133250 1,94 E	65900 0,96 E	0 0,00 E	199150 2,90-E	0 0,00 E	500000 7,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6	3062650 44,57 E	581800 8,47 E	7655750 111,42 E	6978350 101,55 E	0 0,00 E	10989650 159,93-E	10705100 155,79 E	16162000 235,24 E	844000 12,28 E	4775000 69,49 E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	4449000 64,75 E	0 0,00 E	1271000 18,50 E	3241850 47,18 E	0 0,00 E	63850 0,93-E	300000 4,37 E	330000 4,80 E	16000 0,23 E	0 0,00 E
7069	20000 0,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	22000 0,32 E	0 0,00 E	2000 0,03-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7072	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	100000 1,46 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7073	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	75000 1,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7075	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
70	4469000 65,04 E	0 0,00 E	1271000 18,50 E	3263850 47,50 E	0 0,00 E	65850 0,96-E	300000 4,37 E	505000 7,35 E	16000 0,23 E	0 0,00 E
71	Abwasserbeseitigung									
7100	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	975000 14,19 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7181	3191000 46,44 E	0 0,00 E	958850 13,95 E	2453400 35,71 E	0 0,00 E	221250 3,22-E	380000 5,53 E	1275000 18,56 E	15000 0,22 E	0 0,00 E
7191	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	76300 1,11 E	0 0,00 E	76300 1,11-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7196	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2500 0,04 E	0 0,00 E	2500 0,04-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
71	3191000 46,44 E	0 0,00 E	958850 13,95 E	2532200 36,86 E	0 0,00 E	300050 4,37-E	380000 5,53 E	2250000 32,75 E	15000 0,22 E	0 0,00 E
72	Abfallbeseitigung									
7200	1000 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1500 0,02 E	0 0,00 E	500 0,01-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
72	1000 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1500 0,02 E	0 0,00 E	500 0,01-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
73	Märkte									
7300	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
7301	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
7311	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
7391	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

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
	0,00 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 0,00 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
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7400	18000 0,26 E	0 0,00 E	13000 0,19 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
7411	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	500 0,01 E	0 0,00 E	500 0,01-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
74	18000 0,26 E	0 0,00 E	13000 0,19 E	500 0,01 E	0 0,00 E	4500 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
75	Bestattungswesen									
7500	1475000 21,47 E	0 0,00 E	1218800 17,74 E	1797750 26,16 E	0 0,00 E	1541550 22,44-E	0 0,00 E	80000 1,16 E	218000 3,17 E	0 0,00 E
7512	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
7520	319100 4,64 E	0 0,00 E	118150 1,72 E	280750 4,09 E	0 0,00 E	79800 1,16-E	0 0,00 E	50000 0,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E
75	1794100 26,11 E	0 0,00 E	1336950 19,46 E	2078500 30,25 E	0 0,00 E	1621350 23,60-E	0 0,00 E	130000 1,89 E	218000 3,17 E	0 0,00 E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7621	133750 1,95 E	0 0,00 E	0 0,00 E	325000 4,73 E	0 0,00 E	191250 2,78-E	0 0,00 E	80000 1,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7622	11000 0,16 E	0 0,00 E	9900 0,14 E	12000 0,17 E	0 0,00 E	10900 0,16-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7690	0 0,00 E	0 0,00 E	32400 0,47 E	41200 0,60 E	0 0,00 E	73600 1,07-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
76	144750 2,11 E	0 0,00 E	42300 0,61 E	378200 5,50 E	0 0,00 E	275750 4,01-E	0 0,00 E	80000 1,16 E	0 0,00 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	13300 0,19 E	600 0,01 E	31500 0,46 E	44900 0,65-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	72800 1,06 E	202700 2,95 E	0 0,00 E	275500 4,01-E	1500000 21,83 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	86100 1,25 E	203300 2,96 E	33100 0,48 E	322000 4,68-E	1500000 21,83 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
7	9618350 139,98 E	0 0,00 E	3708200 53,96 E	8458200 123,10 E	34400 0,50 E	2582450 37,59-E	2180000 31,73 E	2965000 43,15 E	259000 3,77 E	0 0,00 E
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	735000 10,70 E	6891400 100,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	685000 9,97 E	6941400 101,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
83	735000	6891400	0	0	685000	6941400	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- 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
	10,70 E	100,30 E	0,00 E	0,00 E	9,97 E	101,02 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8410	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	198600 2,89 E	986700 14,36 E	1185300 17,25-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	198600 2,89 E	986700 14,36 E	1185300 17,25-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8500	491750 7,16 E	0 0,00 E	762200 11,09 E	323900 4,71 E	0 0,00 E	594350 8,65-E	50000 0,73 E	0 0,00 E	187500 2,73 E	0 0,00 E
85	491750 7,16 E	0 0,00 E	762200 11,09 E	323900 4,71 E	0 0,00 E	594350 8,65-E	50000 0,73 E	0 0,00 E	187500 2,73 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
8701	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									
8801	476400 6,93 E	0 0,00 E	31900 0,46 E	323100 4,70 E	0 0,00 E	121400 1,77 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8811	237500 3,46 E	0 0,00 E	0 0,00 E	192800 2,81 E	0 0,00 E	44700 0,65 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8812	65100 0,95 E	0 0,00 E	8250 0,12 E	144600 2,10 E	0 0,00 E	87750 1,28-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8813	25000 0,36 E	0 0,00 E	15450 0,22 E	201200 2,93 E	0 0,00 E	191650 2,79-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8821	450000 6,55 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	450000 6,55 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	60000 0,87 E	10000 0,15 E	60000 0,87 E	0 0,00 E
88	1254000 18,25 E	0 0,00 E	55600 0,80 E	861700 12,54 E	0 0,00 E	336700 4,90 E	60000 0,87 E	10000 0,15 E	60000 0,87 E	0 0,00 E
8	2480750 36,11 E	6891400 100,30 E	817800 11,89 E	1384200 20,14 E	1671700 24,33 E	5498450 80,02 E	110000 1,60 E	10000 0,15 E	247500 3,60 E	0 0,00 E
Summe 0-8	55764550 811,55 E	9083300 132,19 E	49537600 720,90 E	59894050 871,67 E	30110500 438,19 E	74694300 1087,15-E	16483800 239,90 E	26179500 381,04 E	6029600 87,77 E	6775000 98,60 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		109318500	0	0	22646900	86671600	785000	0
		1590,99 E	0,00 E	0,00 E	329,59-E	1261,39 E	11,42 E	0,00 E
90		109318500	0	0	22646900	86671600	785000	0
		1590,99 E	0,00 E	0,00 E	329,59-E	1261,39 E	11,42 E	0,00 E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	0	0	0	0	0	1000000
		0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	14,55 E
9121		0	0	0	3078500	3078500	7548300	7548300
		0,00 E	0,00 E	0,00 E	44,79-E	44,79-E	109,86 E	109,86 E
9151		0	7146000	0	0	7146000	0	0
		0,00 E	104,00 E	0,00 E	0,00 E	104,00 E	0,00 E	0,00 E
9161		0	0	0	15940300	15940300	15940300	0
		0,00 E	0,00 E	0,00 E	231,98-E	231,98-E	231,99 E	0,00 E
9181		0	50500	0	155000	104500	0	0
		0,00 E	0,73 E	0,00 E	2,25-E	1,51-E	0,00 E	0,00 E
91		0	7196500	0	19173800	11977300	23488600	8548300
		0,00 E	104,73 E	0,00 E	279,02-E	174,28-E	341,85 E	124,41 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	109318500	7196500	0	41820700	74694300	24273600	8548300
		1590,99 E	104,73 E	0,00 E	608,61-E	1087,11 E	353,27 E	124,41 E

T e i l III

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -
- Fortgeschriebene Einwohnerzahl: 68.711 -

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.765 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.680 Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer -A-	21.000	0,31	21.000	0,31	20.684,14	0,30
001	Grundsteuer -B-	10.300.000	149,90	10.300.000	149,79	10.090.761,71	146,92
003	Gewerbesteuer	40.000.000	582,15	37.000.000	538,06	35.340.740,37	514,57
	Summe Gruppe 00	50.321.000	732,36	47.321.000	688,16	45.452.186,22	661,79
01	Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.535.700	415,30	27.228.700	395,97	26.109.135,00	380,16
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.268.400	76,67	4.766.200	69,31	4.682.101,00	68,17
	Summe Gruppe 01	33.804.100	491,97	31.994.900	465,28	30.791.236,00	448,33
02	Andere Steuern						
022	Hundesteuer	85.000	1,24	80.000	1,16	84.042,42	1,22
	Summe Gruppe 02	85.000	1,24	80.000	1,16	84.042,42	1,22
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.436.100	224,65	16.940.400	246,35	13.582.452,00	197,76
	Summe Gruppe 04	15.436.100	224,65	16.940.400	246,35	13.582.452,00	197,76
06	Sonstige allg. Zuweisungen						
061	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	7.580.600	110,33	7.182.900	104,46	7.383.295,00	107,50
	Summe Gruppe 06	7.580.600	110,33	7.182.900	104,46	7.383.295,00	107,50
08	Allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	763.000	11,10	763.000	11,10	725.166,73	10,56
	Summe Gruppe 08	763.000	11,10	763.000	11,10	725.166,73	10,56
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	1.328.700	19,34	916.900	13,33	462.502,00	6,73
	Summe Gruppe 09	1.328.700	19,34	916.900	13,33	462.502,00	6,73
	Summe Hauptgruppe 0	109.318.500	1.590,99	105.199.100	1.529,84	98.480.880,37	1.433,89
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
100	Verwaltungsgebühren	1.943.500	28,29	1.915.100	27,85	1.792.386,87	26,10
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	714.600	10,40	714.600	10,39	766.646,28	11,16
102	Ersatzvornahmen	12.000	0,17	12.000	0,17	0,00	0,00
104	Gerichtskosten und ähnliches	12.000	0,17	16.000	0,23	10.339,15	0,15
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	150	0,00	4.650	0,07	5.673,00	0,08
	Summe Gruppe 10	2.682.250	39,03	2.662.350	38,71	2.575.045,30	37,49
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.450	3,02	190.950	2,78	219.485,73	3,20
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.381.000	92,87	6.389.800	92,92	6.220.560,60	90,57

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.765 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.680 Einw.
114	Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	1.880.050	27,36	1.880.050	27,34	1.749.161,32	25,47
116	Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren und ähnliches	3.500	0,05	0	0,00	688,15	0,01
117	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.000	0,01	1.000	0,01	517,57	0,01
118	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	3.286.700	47,83	3.046.400	44,30	2.932.804,03	42,70
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.075.600	44,76	2.956.600	43,00	2.706.861,44	39,41
	Summe Gruppe 11	14.835.300	215,90	14.464.800	210,35	13.830.078,84	201,37
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf von Lebensmitteln	128.000	1,86	115.750	1,68	110.037,38	1,60
131	Verkauf von eigenen Erzeug- nissen	383.500	5,58	559.500	8,14	360.182,07	5,24
133	Verkauf von Druck- sachen aller Art	79.450	1,16	71.450	1,04	132.095,80	1,92
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	7.500	0,11	8.900	0,13	6.512,52	0,09
	Summe Gruppe 13	598.450	8,71	755.600	10,99	608.827,77	8,85
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	245.700	3,58	255.700	3,72	250.149,45	3,64
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.158.750	16,86	1.168.450	16,99	1.071.114,42	15,60
142	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	3.800	0,06	3.800	0,06	2.252,95	0,03
143	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	1.122.100	16,33	1.089.300	15,84	1.020.000,13	14,85
145	Pachten	177.900	2,59	177.900	2,59	160.202,92	2,33
146	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	450.000	6,55	450.000	6,54	450.730,35	6,56
	Summe Gruppe 14	3.158.250	45,97	3.145.150	45,74	2.954.450,22	43,01
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	25.000	0,36	25.000	0,36	26.342,98	0,38
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	334.400	4,87	337.400	4,91	417.871,98	6,08
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	82.400	1,20	79.400	1,15	81.481,12	1,19
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	611.300	8,90	1.414.200	20,57	1.332.585,75	19,40
155	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	82.200	1,20	83.700	1,22	102.550,13	1,49
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	54.600	0,79	53.900	0,78	66.491,38	0,97
	Summe Gruppe 15	1.189.900	17,32	1.993.600	28,99	2.027.323,34	29,51
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	347.900	5,06	341.800	4,97	251.127,30	3,66
161	Erstattungen des Landes	2.660.000	38,71	1.398.700	20,34	1.329.177,36	19,35
162	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7.207.150	104,89	6.984.550	101,57	7.108.779,48	103,51
163	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	1.837.500	26,74	1.477.150	21,48	1.306.321,29	19,02
164	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	34.000	0,49	45.000	0,65	20.200,00	0,29
165	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	656.400	9,55	589.800	8,58	592.613,56	8,63
166	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	820.000	11,93	5.000	0,07	5.350,00	0,08
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	5.000	0,07	5.000	0,07	188,27-	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.765 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.680 Einw.
169	Innere Verrechnungen	6.184.900	90,01	5.338.100	77,63	5.243.702,16	76,35
	Summe Gruppe 16	19.752.850	287,45	16.185.100	235,36	15.857.082,88	230,89
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	230.000	3,35	1.303.000	18,95	811.931,94	11,82
171	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.267.800	120,33	8.113.300	117,99	7.365.788,02	107,25
172	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	236.800	3,45	221.800	3,23	190.103,94	2,77
174	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	0,00	501.000	7,29	545.020,62	7,94
176	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	714.600	10,40	305.500	4,44	394.112,22	5,74
177	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	109.900	1,60	242.900	3,53	39.306,55	0,57
178	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	50.450	0,73	19.950	0,29	21.000,00	0,31
	Summe Gruppe 17	9.609.550	139,86	10.707.450	155,72	9.367.263,29	136,40
19	Aufgabenbezogene Leistungsbe- teiligung						
191	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Unterkunft und Hei- zung an Arbeitsuchende	3.938.000	57,31	4.045.400	58,83	2.753.092,89	40,09
	Summe Gruppe 19	3.938.000	57,31	4.045.400	58,83	2.753.092,89	40,09
	Summe Hauptgruppe 1	55.764.550	811,55	53.959.450	784,69	49.973.164,53	727,61
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	50.000	0,73	35.000	0,51	45.983,18	0,67
206	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.800	0,03	28.200	0,41	27.856,20	0,41
207	Zinsen von privaten Unternehmen	15.500	0,23	25.000	0,36	14.790,53	0,22
	Summe Gruppe 20	67.300	0,99	88.200	1,28	88.629,91	1,30
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteilig.						
210	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	1.758.000	25,59	950.000	13,82	303.030,00	4,41
	Summe Gruppe 21	1.758.000	25,59	950.000	13,82	303.030,00	4,41
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	5.133.400	74,71	5.120.200	74,46	5.265.022,78	76,66
	Summe Gruppe 22	5.133.400	74,71	5.120.200	74,46	5.265.022,78	76,66
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	1.575,80-	0,01
241	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	76.500	1,11	123.000	1,79	119.982,63	1,75
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	2.253,99-	0,02

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012 in EUR EUR/Einw. 68.711 Einw.		Haushaltsansatz 2011 in EUR EUR/Einw. 68.765 Einw.		Ergebnis Jahresrechnung 2010 in EUR EUR/Einw. 68.680 Einw.	
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	31.000	0,45	31.000	0,45	5.594,10-	0,07
245	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	84.500	1,23	134.500	1,96	95.551,90	1,39
246	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	2.376,77-	0,02
247	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	190.000	2,77	181.000	2,63	183.196,86	2,67
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	4.549,16-	0,06
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	54.000	0,79	64.000	0,93	69.074,03	1,01
Summe Gruppe 24		436.000	6,35	533.500	7,76	451.455,60	6,64
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
251	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	0,00	0	0,00	620,00-	0,00
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	126.500	1,84	126.500	1,84	82.277,73	1,20
255	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	251.000	3,65	251.000	3,65	213.662,29	3,11
257	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	173.500	2,53	173.500	2,52	278.195,49	4,05
Summe Gruppe 25		551.000	8,02	551.000	8,01	573.515,51	8,36
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u.ä.	2.700	0,04	3.600	0,05	2.318,88	0,03
261	Steuerliche Neben- leistungen	620.000	9,02	1.413.000	20,55	605.411,04	8,81
263	Sonstige Finanzeinnahmen	565.400	8,23	149.400	2,17	1.629.023,24	23,72
Summe Gruppe 26		1.188.100	17,29	1.566.000	22,77	2.236.753,16	32,56
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.583.000	37,59	2.653.000	38,58	2.562.041,22	37,30
275	Verzinsung des Anlagekapitals	4.563.000	66,41	4.654.000	67,68	4.648.507,43	67,68
Summe Gruppe 27		7.146.000	104,00	7.307.000	106,26	7.210.548,65	104,98
Summe Hauptgruppe 2		16.279.800	236,95	16.115.900	234,36	16.128.955,61	234,91
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	15.940.300	231,99	15.786.700	229,57	9.952.387,27	144,91
Summe Gruppe 30		15.940.300	231,99	15.786.700	229,57	9.952.387,27	144,91
32	Rückflüsse von Darlehen						
327	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	40.100	0,58	40.100	0,58	373.310,24	5,44
328	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	57.300	0,83	57.300	0,83	43.760,19	0,64
Summe Gruppe 32		97.400	1,41	97.400	1,41	417.070,43	6,08
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens						
340	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	4.320.000	62,87	3.214.000	46,74	1.643.554,80	23,93

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012 in EUR EUR/Einw. 68.711 Einw.	Haushaltsansatz 2011 in EUR EUR/Einw. 68.765 Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2010 in EUR EUR/Einw. 68.680 Einw.			
345	Verkauf von beweglichen Sachen	50.000	0,73	0 0,00	4.598,00	0,07	
	Summe Gruppe 34	4.370.000	63,60	3.214.000	46,74	1.648.152,80	24,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte						
351	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.000	0,23	8.000	0,12	5.174,59	0,08
352	Erschließungsbeiträge u.ä.	230.000	3,35	1.900.000	27,63	934.878,01	13,61
353	Beiträge für Abwasseranlagen	300.000	4,37	300.000	4,36	700.370,32	10,20
359	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	3.087,71	0,04
	Summe Gruppe 35	546.000	7,95	2.208.000	32,11	1.643.510,63	23,93
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitions-						
360	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	313.000	4,56	500.000	7,27	500.000,00	7,28
361	Investitionszuweisungen vom Land	11.342.400	165,07	10.809.500	157,19	11.285.872,62	164,33
362	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	380.000	5,53	84.500	1,23	49.318,00	0,72
364	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	60.000	0,87	0,00	0,00
366	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	30.000	0,44	0	0,00	50.000,00	0,73
367	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	0,00	78.000	1,13	110.000,00	1,60
368	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	190.000	2,77	176.000	2,56	211.310,00	3,08
	Summe Gruppe 36	12.255.400	178,37	11.708.000	170,25	12.206.500,62	177,74
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
376	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	15.000.000,00	218,40
377	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	7.548.300	109,86	10.151.500	147,63	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	7.548.300	109,86	10.151.500	147,63	15.000.000,00	218,40
	Summe Hauptgruppe 3	40.757.400	593,18	43.165.600	627,71	40.867.621,75	595,06
	Summe Gesamteinnahmen	222.120.250	3.232,67	218.440.050	3.176,60	205.450.622,26	2.991,47

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012 in EUR EUR/Einw. 68.711 Einw.	Haushaltsansatz 2011 in EUR EUR/Einw. 68.765 Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2010 in EUR EUR/Einw. 68.680 Einw.
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			
409	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	404.500	5,89	400.500 5,82 394.956,11 5,75
	Summe Gruppe 40	404.500	5,89	400.500 5,82 394.956,11 5,75
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtenbezüge	7.747.500	112,75	7.521.900 109,39 7.219.400,58 105,12
411	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	44.100	0,64	42.700 0,62 41.189,13 0,60
414	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.411.500	398,94	26.918.000 391,45 25.441.041,59 370,43
416	Beschäftigungsentgelte und dgl	119.000	1,73	120.000 1,75 99.647,51 1,45
417	Entgelte für ABM-Kräfte	24.000	0,35	35.000 0,51 33.122,47 0,48
	Summe Gruppe 41	35.346.100	514,41	34.637.600 503,72 32.834.401,28 478,08
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhehaltsempf.'	79.500	1,16	69.000 1,00 77.768,27 1,13
424	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	33.900	0,49	26.000 0,38 33.708,20 0,49
	Summe Gruppe 42	113.400	1,65	95.000 1,38 111.476,47 1,62
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	4.219.400	61,41	4.044.000 58,81 4.011.256,90 58,41
434	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.646.400	38,51	2.504.400 36,42 2.456.022,86 35,76
	Summe Gruppe 43	6.865.800	99,92	6.548.400 95,23 6.467.279,76 94,17
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.497.500	80,01	5.324.600 77,43 5.102.305,79 74,29
447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	4.500	0,07	7.000 0,10 6.289,36 0,09
	Summe Gruppe 44	5.502.000	80,08	5.331.600 77,53 5.108.595,15 74,38
45	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.			
459	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.229.000	17,89	1.087.700 15,82 1.090.449,62 15,88
	Summe Gruppe 45	1.229.000	17,89	1.087.700 15,82 1.090.449,62 15,88
46	Personalebenausgaben			
469	Personalebenausgaben	76.800	1,12	77.300 1,12 85.753,99 1,25
	Summe Gruppe 46	76.800	1,12	77.300 1,12 85.753,99 1,25
	Summe Hauptgruppe 4	49.537.600	720,96	48.178.100 700,62 46.092.912,38 671,13
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	0,01	1.000 0,01 0,00 0,00
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.133.750	31,05	2.049.400 29,80 2.035.124,96 29,63
502	Unterhalt nichteigener Gebäude	10.000	0,15	9.000 0,13 226,13 0,00
503	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.510.750	21,99	1.245.150 18,11 1.436.308,35 20,91
504	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	552.500	8,04	719.800 10,47 612.928,77 8,92

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.765 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.680 Einw.
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	18.000	0,26	20.000	0,29	1.490,73	0,02
	Summe Gruppe 50	4.226.000	61,50	4.044.350	58,81	4.086.078,94	59,48
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.000	1,21	83.000	1,21	71.985,90	1,05
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	17.500	0,25	17.500	0,25	6.924,84	0,10
512	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	5.000	0,07	5.000	0,07	0,00	0,00
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	2.050.000	29,84	2.175.000	31,63	1.781.522,15	25,94
514	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	135.000	1,96	175.250	2,55	87.630,73	1,28
515	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	110.000	1,60	110.000	1,60	125.861,58	1,83
516	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	1.086.000	15,81	1.755.250	25,53	1.593.312,14	23,20
517	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	75.600	1,10	75.600	1,10	98.323,00	1,43
519	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	32.000	0,47	42.000	0,61	24.031,14	0,35
	Summe Gruppe 51	3.594.100	52,31	4.438.600	64,55	3.789.591,48	55,18
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	127.600	1,86	163.900	2,38	131.405,73	1,91
521	Zimmerausstattungen	2.000	0,03	2.000	0,03	980,00	0,01
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	238.250	3,47	302.750	4,40	265.591,89	3,87
523	Textilien und Bettenzubehör	23.500	0,34	22.500	0,33	18.603,83	0,27
525	Technische Geräte und Apparate	14.100	0,21	14.100	0,21	12.872,04	0,19
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgüter	9.500	0,14	6.400	0,09	4.264,69	0,06
527	Schulausstattung	121.000	1,76	126.800	1,84	170.605,44	2,48
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände	21.000	0,31	21.000	0,31	29.690,13	0,43
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.500	0,21	14.500	0,21	13.809,86	0,20
	Summe Gruppe 52	571.450	8,33	673.950	9,80	647.823,61	9,42
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	563.000	8,19	534.900	7,78	540.061,18	7,86
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	171.800	2,50	175.000	2,54	160.750,30	2,34
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.500	0,14	34.500	0,50	13.076,33	0,19
534	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	245.200	3,57	134.200	1,95	123.035,62	1,79
535	Pachten	26.400	0,38	26.400	0,38	26.336,69	0,38
536	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	800	0,01	800	0,01	746,90	0,01
538	Mieten incl. Verpflegung	13.800	0,20	13.800	0,20	9.262,71	0,13
539	Sonstige Mieten und Pachten	342.500	4,98	390.500	5,68	372.652,49	5,43
	Summe Gruppe 53	1.373.000	19,97	1.310.100	19,04	1.245.922,22	18,13
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	79.500	1,16	91.600	1,33	147.305,95	2,14
541	Haus-, Grundstückslasten	595.800	8,67	605.900	8,81	591.779,82	8,62
542	Heizungskosten	2.065.700	30,06	2.106.900	30,64	2.172.521,07	31,63
543	Reinigungskosten	454.000	6,61	405.500	5,90	444.510,61	6,47
544	Energiekosten	906.300	13,19	862.800	12,55	1.001.046,07	14,58
545	Wasserversorgung, Entwässerung	298.000	4,34	324.100	4,71	250.286,09	3,64
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	151.700	2,21	151.700	2,21	149.836,08	2,18
549	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.500	0,12	8.500	0,12	10.114,82	0,15
	Summe Gruppe 54	4.559.500	66,36	4.557.000	66,27	4.767.400,51	69,41
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	2.500	0,04	6.000	0,09	1.491,20	0,02
551	Unterhalt der Fahrzeuge	419.700	6,11	440.500	6,41	471.490,45	6,87
552	Reifenbedarf	4.400	0,06	4.800	0,07	2.589,15	0,04

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.765 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.680 Einw.
554	Betriebs- und Schmierstoffe	378.800	5,51	372.600	5,42	357.453,47	5,20
555	Kfz-Steuern	25.800	0,38	25.900	0,38	21.707,25	0,32
556	Kfz-Versicherungen	103.550	1,51	100.150	1,46	107.773,77	1,57
	Summe Gruppe 55	934.750	13,61	949.950	13,83	962.505,29	14,02
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	154.000	2,24	158.000	2,30	147.657,67	2,15
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	255.000	3,71	255.600	3,72	268.193,67	3,90
569	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	126.000	1,83	125.000	1,82	123.378,99	1,80
	Summe Gruppe 56	535.000	7,78	538.600	7,84	539.230,33	7,85
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Schulischer Betriebsaufwand	4.000	0,06	4.000	0,06	1.860,02	0,03
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	703.400	10,24	787.500	11,45	695.868,86	10,13
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	35.400	0,52	35.600	0,52	33.754,81	0,49
574	Besondere Lehrveranstaltungen	208.000	3,03	134.200	1,95	138.112,79	2,01
575	Verschiedene Schulaufwendungen	290.000	4,22	271.200	3,94	310.271,04	4,52
577	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	352.400	5,13	388.600	5,65	300.649,30	4,38
578	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	53.600	0,78	63.300	0,92	43.826,94	0,64
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.500	0,23	15.700	0,23	16.894,30	0,25
	Summe Gruppe 57	1.662.300	24,21	1.700.100	24,72	1.541.238,06	22,45
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	244.000	3,55	228.000	3,32	188.609,50	2,75
586	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	126.000	1,83	146.000	2,12	131.216,98	1,91
	Summe Gruppe 58	370.000	5,38	374.000	5,44	319.826,48	4,66
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.100	0,02	600	0,01	1.090,29	0,02
595	Verschiedener Anstaltsaufwand	35.000	0,51	32.000	0,47	26.116,16	0,38
	Summe Gruppe 59	36.100	0,53	32.600	0,48	27.206,45	0,40
	Summe Hauptgruppe 5	17.862.200	259,98	18.619.250	270,78	17.926.823,37	261,00
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601	Theaterbedarf	124.200	1,81	116.200	1,69	93.160,62	1,36
605	Bedarf für Sammlungen	98.300	1,43	87.300	1,27	82.949,59	1,21
607	Bedarf für öffentl. Büchereien	127.000	1,85	122.000	1,77	128.670,00	1,87
609	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger	8.000	0,12	8.000	0,12	10.559,90	0,15
	Summe Gruppe 60	357.500	5,21	333.500	4,85	315.340,11	4,59
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
631	Gemeinschaftspflege u.ä.	524.900	7,64	468.900	6,82	538.202,95	7,84
632	Verschiedener Betriebsaufwand	3.036.600	44,19	2.345.700	34,11	2.150.510,46	31,31
633	Werkstättenbedarf	74.300	1,08	75.300	1,10	56.400,45	0,82
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.014.500	14,76	1.387.000	20,17	1.310.348,23	19,08
636	Dienstleistungen durch Dritte	734.000	10,68	741.700	10,79	556.694,22	8,11
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	0,04	2.500	0,04	3.344,15	0,05

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.765 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.680 Einw.
639	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	1.485.000	21,61	1.300.000	18,90	1.485.347,97	21,63
	Summe Gruppe 63	6.872.300	100,00	6.321.100	91,93	6.100.848,43	88,84
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
641	Umsatzsteuer und dgl.	0	0,00	121.500	1,77	0,00	0,00
643	Versicherungen	160.250	2,33	154.250	2,24	152.054,66	2,21
644	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	92.200	1,34	90.400	1,31	108.384,91	1,58
645	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	536.850	7,81	526.850	7,66	527.172,76	7,68
646	Selbstregulierte Schadensfälle	3.300	0,05	2.900	0,04	2.813,56	0,04
649	Sonderabgaben	312.500	4,55	312.500	4,54	317.474,27	4,62
	Summe Gruppe 64	1.105.100	16,08	1.208.400	17,56	1.107.900,16	16,13
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	271.300	3,95	259.800	3,78	366.169,21	5,33
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	131.400	1,91	118.500	1,72	130.019,17	1,89
652	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	577.800	8,41	500.200	7,27	423.204,81	6,16
653	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	77.800	1,13	77.800	1,13	54.035,57	0,79
654	Dienstreisen	159.400	2,32	188.000	2,73	160.550,14	2,34
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.388.750	49,32	3.327.600	48,39	3.482.225,61	50,70
658	Sonstige Geschäftsausgaben	547.600	7,97	546.700	7,95	439.316,48	6,40
	Summe Gruppe 65	5.154.050	75,01	5.018.600	72,97	5.055.520,99	73,61
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügun gsmittel	13.000	0,19	13.000	0,19	12.029,37	0,18
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	112.500	1,64	109.000	1,59	105.481,14	1,54
662	Vermischte Ausgaben	28.100	0,41	26.700	0,39	18.264,34	0,27
	Summe Gruppe 66	153.600	2,24	148.700	2,17	135.774,85	1,99
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27.000	0,39	382.000	5,56	264.594,83	3,85
671	Erstattungen an das Land	496.300	7,22	301.000	4,38	313.130,59	4,56
672	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.009.900	14,70	1.008.200	14,66	799.201,35	11,64
673	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	145.000	2,11	180.000	2,62	135.715,96	1,98
674	Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	600.000	8,73	750.000	10,91	160.000,00	2,33
675	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	277.500	4,04	270.000	3,93	276.262,33	4,02
676	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	198.600	2,89	178.600	2,60	178.572,72	2,60
678	Erstattungen an die übrigen Bereiche	34.000	0,49	0	0,00	34.000,00	0,50
679	Innere Verrechnungen	6.184.900	90,01	5.338.100	77,63	5.243.702,16	76,35
	Summe Gruppe 67	8.973.200	130,58	8.407.900	122,29	7.405.179,94	107,83
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.583.000	37,59	2.653.000	38,58	2.562.041,22	37,30
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.563.000	66,41	4.654.000	67,68	4.648.507,43	67,68
	Summe Gruppe 68	7.146.000	104,00	7.307.000	106,26	7.210.548,65	104,98
69	Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschul- den n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	11.000.000	160,09	11.300.000	164,33	11.792.499,43	171,70
691	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Wohnbesch./Kautio n/ Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	20.000	0,29	31.000	0,45	57.284,66	0,83

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.765 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.680 Einw.
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	250.000	3,64	260.000	3,78	341.932,11	4,98
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender	150.000	2,18	0	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	200.000	2,91	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 69	11.620.000	169,11	11.591.000	168,56	12.191.716,20	177,51
	Summe Hauptgruppe 6	41.381.750	602,23	40.336.200	586,59	39.522.829,33	575,48

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	10.603.000	154,31	10.569.000	153,70	10.138.007,12	147,61
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	35.500	0,52	40.500	0,59	30.284,75	0,44
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	86.000	1,25	85.000	1,24	46.000,00	0,67
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	530.800	7,73	530.800	7,72	531.071,78	7,73
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	67.200	0,98	45.200	0,66	34.035,31	0,50
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	162.700	2,37	107.100	1,56	107.672,00	1,57
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.041.400	29,71	2.092.000	30,42	1.949.424,63	28,38
	Summe Gruppe 70	13.526.600	196,87	13.469.600	195,89	12.836.495,59	186,90

71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke						
711	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	1.200.800	17,48	1.200.800	17,46	1.357.378,00	19,76
713	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	185.200	2,70	66.300	0,96	15.434,62	0,22
714	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	12.200	0,18	13.026,14	0,19
715	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1.681.700	24,47	1.760.600	25,60	2.044.871,05	29,77
717	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	92.800	1,35	320.100	4,65	249.390,36	3,63
718	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	493.400	7,18	279.300	4,06	323.175,96	4,71
	Summe Gruppe 71	3.653.900	53,18	3.639.300	52,91	4.003.276,13	58,28

73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)						
730	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	0,00	3.000	0,04	2.284,00	0,03
735	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	4.923.000	71,65	5.145.000	74,82	4.634.467,28	67,48
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	7.000	0,10	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73	4.930.000	71,75	5.148.000	74,86	4.636.751,28	67,51

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	2.809,64	0,04

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		in EUR	EUR/Einw. 68.711 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.765 Einw.	in EUR	EUR/Einw. 68.680 Einw.
745	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	250.000	3,64	255.000	3,71	198.615,82	2,89
	Summe Gruppe 74	250.000	3,64	255.000	3,71	201.425,46	2,93
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte						
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	9.000	0,13	11.000	0,16	9.311,76	0,14
754	Erholungshilfe	2.000	0,03	2.000	0,03	1.187,15	0,02
756	Hilfe in besonderen Lebens- lagen	0	0,00	0	0,00	3.980,90	0,06
	Summe Gruppe 75	11.000	0,16	13.000	0,19	14.479,81	0,22
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)						
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.142.000	16,62	1.104.500	16,06	885.099,54	12,89
	Summe Gruppe 76	1.142.000	16,62	1.104.500	16,06	885.099,54	12,89
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)						
770	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5.765.000	83,90	5.765.000	83,84	5.533.174,83	80,56
	Summe Gruppe 77	5.765.000	83,90	5.765.000	83,84	5.533.174,83	80,56
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	200.000	2,91	0	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II	10.000	0,15	0	0,00	0,00	0,00
786	Leist. z. Sicherung d. Lebens- unterhalts n. §§ 20 ff SGB II (ohne Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00	932,39	0,01
788	Weitere soziale Leistungen	82.000	1,19	290.000	4,22	282.908,32	4,12
789	Leistungen an jüdische Emi- granten aus der ehemaligen Sowjetunion	10.000	0,15	10.000	0,15	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	302.000	4,40	300.000	4,37	283.840,71	4,13
79	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz						
791	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	237.000	3,45	213.000	3,10	218.530,85	3,18
792	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	293.000	4,26	191.000	2,78	185.260,37	2,70
	Summe Gruppe 79	530.000	7,71	404.000	5,88	403.791,22	5,88
	Summe Hauptgruppe 7	30.110.500	438,23	30.098.400	437,71	28.798.334,57	419,30
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	70.500	1,03	76.700	1,12	82.701,42	1,20
801	Zinsen an das Land	1.200	0,02	1.200	0,02	1.170,86	0,02
804	Zinsen an die gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	5.000	0,07	1.028,90	0,01
805	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	235.300	3,42	263.500	3,83	421.989,23	6,14
806	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.750.000	25,47	2.050.000	29,81	1.841.782,75	26,82
807	Zinsen an private Unternehmen	1.171.500	17,05	1.080.800	15,72	999.200,87	14,55

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012 in EUR EUR/Einw. 68.711 Einw.	Haushaltsansatz 2011 in EUR EUR/Einw. 68.765 Einw.	Ergebnis Jahresrechnung 2010 in EUR EUR/Einw. 68.680 Einw.
808	Zinsen an den übrigen Bereich	5.000	0,07	0 0,00
	Summe Gruppe 80	3.233.500	47,06	3.477.200 50,57
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	6.850.000	99,69	6.600.000 95,98
	Summe Gruppe 81	6.850.000	99,69	6.600.000 95,98
83	Allgemeine Umlagen			
832	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.796.900	229,90	11.738.500 170,70
	Summe Gruppe 83	15.796.900	229,90	11.738.500 170,70
84	Weitere Finanzausgaben			
841	Sonstige Finanzausgaben	650.100	9,46	440.100 6,40
	Summe Gruppe 84	650.100	9,46	440.100 6,40
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	15.940.300	231,99	15.786.700 229,57
	Summe Gruppe 86	15.940.300	231,99	15.786.700 229,57
	Summe Hauptgruppe 8	42.470.800	618,10	38.042.500 553,22
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.000.000	14,55	0 0,00
	Summe Gruppe 91	1.000.000	14,55	0 0,00
92	Gewährung von Darlehen			
927	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen	30.000	0,44	30.000 0,44
	Summe Gruppe 92	30.000	0,44	30.000 0,44
93	Vermögenserwerb			
932	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	730.000	10,62	1.171.500 17,04
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.289.400	33,32	2.516.000 36,59
936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	10.000	0,15	23.500 0,34
	Summe Gruppe 93	3.029.400	44,09	3.711.000 53,97
94	Baumaßnahmen			
940	Hochbaumaßnahmen	760.000	11,06	70.000 1,02
941	Abbruchs-, Aufschließungskosten	10.000	0,15	10.000 0,15
942	Gebäudeneubau	0	0,00	0 0,00
945	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	5.725.000	83,32	7.692.000 111,86
	Summe Gruppe 94	6.495.000	94,53	7.772.000 113,03
95	Baumaßnahmen			
950	Tiefbaumaßnahmen	2.693.000	39,19	4.340.000 63,11
951	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	10.091.000	146,86	11.234.000 163,37
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme	500.000	7,28	450.000 6,54
953	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	2.567.000	37,36	1.445.000 21,01
955	Sport- und Grünflächen u.ä.	830.000	12,08	105.000 1,53

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012 in EUR EUR/Einw. 68.711 Einw.		Haushaltsansatz 2011 in EUR EUR/Einw. 68.765 Einw.		Ergebnis Jahresrechnung 2010 in EUR EUR/Einw. 68.680 Einw.	
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	205.000	2,98	772.000	11,23	427.196,84	6,22
959	Baunebenkosten: Tiefbau	826.000	12,02	826.000	12,01	657.252,98	9,57
	Summe Gruppe 95	17.712.000	257,77	19.172.000	278,80	17.674.089,38	257,35
96	Baumaßnahmen						
961	Betriebsanlagen: Hochbau	490.000	7,13	646.000	9,39	85.000,00	1,24
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	1.385.000	20,16	775.000	11,27	26.772,27	0,39
963	Betriebstechnische Anlagen	97.500	1,42	32.500	0,47	65.545,44	0,95
	Summe Gruppe 96	1.972.500	28,71	1.453.500	21,13	177.317,71	2,58
97	Tilgung von Krediten, Rück- zahlung von inneren Darlehen						
970	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147.600	2,15	147.600	2,15	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	743.100	10,81	743.100	10,81	743.025,00	10,82
976	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.058.700	59,07	4.058.700	59,02	3.558.701,90	51,82
977	Tilgungsausgaben an private Unternehmen	2.595.400	37,77	2.235.900	32,52	2.235.877,38	32,55
	Summe Gruppe 97	7.548.300	109,85	7.188.800	104,55	6.688.716,86	97,39
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
982	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	96.940,93	1,41
983	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.788.700	26,03	2.336.800	33,98	1.995.255,00	29,05
984	Investitionszuweisungen an die gesetzl. Sozialversicherung	219.000	3,19	0	0,00	0,00	0,00
986	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	15.000	0,22	0	0,00	0,00	0,00
987	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	318.000	4,63	1.476.500	21,47	1.084.051,31	15,78
988	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	629.500	9,16	25.000	0,36	17.000,00	0,25
	Summe Gruppe 98	2.970.200	43,23	3.838.300	55,81	3.193.247,24	46,49
	Summe Hauptgruppe 9	40.757.400	593,17	43.165.600	627,73	40.867.621,75	595,05
	Summe Gesamtausgaben	222.120.250	3.232,67	218.440.050	3.176,65	205.450.622,26	2.991,41

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)

	2010	2011	Haushaltsjahr 2012	2013	2014	2015
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	9.952	15.786	15.940	15.439	15.448	15.381
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	6.690	7.190	7.549	8.003	7.621	7.794
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	417	97	97	101	96	85
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 9000.3614)	754	785	785	785	785	785
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UA 1300 - 1399, UGr. 3619)	70	70	40	40	40	40
2. Bereinigtes Ergebnis	4.503	9.548	9.313	8.362	8.748	8.497
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935 - 939, ohne 937)	1.347	2.543	2.304	1.636	1.666	1.636
5.1 ohne Ersatzbeschaffungen (UGr. 935, 938/939)	1.347	2.519	2.294	1.636	1.666	1.636
5.2 Ersatzbeschaffungen (UGr. 936)	0	24	10	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)	11.087	9.469	11.568	8.699	7.111	4.145
6.1 ohne Erneuerungsbauvorhaben (Gr. 94 - 96, ohne UGr. 956)	11.087	9.469	11.568	8.699	7.111	4.145
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:	2.562	2.653	2.583	2.583	2.583	2.583
10.1 Kostenrechnende Einrichtungen nach §12 KommHV	1.910	1.996	1.936	1.936	1.936	1.936
10.2 Sonstige - ohne Ring-Nr. SA4/DF 27 - (Deckungsgrad kostrech. Einrichtung siehe Teil XI)	652	657	647	647	647	647

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			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	1000	50	50	50,00	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	0204	160.000	139.000	162.616,90	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	94.300	93.300	92.097,99	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 0000			254.350	232.350	254.764,89	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	690.000	675.300	664.487,63	H040
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1000	-	30.000	34.336,18	ME=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100	100	0,00	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	300	200	203,40	A040 H040 I-1
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen vorher: 0.0000.7182	1000	1.000	0	0,00	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	8.894,13	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. (früher 0.0000.7180) Veranstaltungen der Stadt Aschaffenburg	1000	40.000	40.000	7.591,50	ERL. FR1
6316	Veranstaltung -a- Galaempfang für Ehrenamtliche	1000	22.000	20.000	19.132,94	
6319	Sonstige Veranstaltungen Einweihungen und Eröffnungen	1000	4.000	2.000	400,00	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Pauschale an die Stadtratsfraktionen und Ausschussgemeinschaften zur Deckung von Personal- u. Sachkosten (§ 6a 1-3 Satzung vom 28.05.1990)	1000	26.500	26.000	25.704,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	500	500	357,88	A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtung von Gästen der Stadt	1000	8.000	5.000	6.822,49	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	0103	400	400	3,35	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	300	100	452,20	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.100	1.400	1.014,32	A113 H113

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	8.600	8.000	8.424,23	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	24.000	24.000	22.733,67	A040 H040 I-1
6583 Kranzspenden, Nachrufe Trauerfälle	1000	2.500	2.000	1.635,67	
6601 Verfügungsmittel -a- Verfügungsmittel Oberbürgermeister § 11 KommHV	1000	10.000	10.000	8.694,11	
6602 Verfügungsmittel -b- Verfügungsmittel Bürgermeister § 11 KommHV	4000	3.000	3.000	3.335,26	
6620 Vermischte Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerversammlungen usw.)	1000	5.000	5.000	1.984,27	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	500	500	271,09	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	1000	35.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	44.200	43.300	42.879,92	A015 D015 ME=1
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1000	-	0	58.156,53	
7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	1000	-	1.000	162,60	
8410 Sonstige Finanzausgaben jüdische Gedenkkultur (PL v. 28.02.2011)	1000	20.000	20.000	4.195,38	FR1 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 0000		957.000	923.800	921.872,75	
A b g l e i c h UA 0000					
Einnahmen		254.350	232.350	254.764,89	
Ausgaben		957.000	923.800	921.872,75	
Abgleich		702.650-	691.450-	667.107,86-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0204	0	0	0,00	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Ersatz Prüfungskosten Stadtwerke, Kongressbetriebe	0204	54.000	54.000	5.314,00	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	115.900	130.200	121.889,66	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 0100			169.900	184.200	127.203,66	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	518.700	560.800	525.160,12	H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100	200	139,05	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.000	700	1.036,51	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	700	600	664,57	A116 H116
6500	Bürobedarf	0103	1.700	1.700	1.664,55	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	5.400	5.000	4.900,42	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	800	800	733,24	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	100	100	68,82	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	300	300	0,00	A040 H040 I-1
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	500	500	226,08	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	37.300	36.300	36.183,56	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0100			567.600	607.000	570.776,92	
A b g l e i c h UA 0100						
Einnahmen			169.900	184.200	127.203,66	
Ausgaben			567.600	607.000	570.776,92	
Abgleich			397.700-	422.800-	443.573,26-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
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	1.200	1.200	964,24	
1599	Vermischte Einnahmen	1000	50	50	0,00	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben STADTWERKE ASCHAFFENBURG - KOMMUNALE DIENSTLEIST- UNGEN -	0204	60.000	52.000	59.979,74	
1690	Innere Verrechnungen ANTEILIGE BEITRAEGE ZUR HAFTPFLICHT-, VERMOEGENS- EIGENSCHADEN- UND GESETZ- LICHEN UNFALLVERSICHERUNG VON ALLEN BETROFFENEN HAUSHALTSUNTERABSCHNITTEN (AUSGABEN DORT BEI GRUPPIERUNG.6790)	0233	377.000	363.000	356.125,80	D015 ME=1
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge SIEHE TABELLARISCHE UEBERSICHT AM ENDE DER ERLAEUTERUNGEN ZUM VER- WALTUNGSHAUSHALT	0203	36.400	38.900	37.177,49	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 0202			474.650	455.150	454.247,27	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	553.100	580.100	554.061,00	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERAETEN UND MASCHINEN	0103	3.100	2.500	3.078,71	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	4.000	1.000	1.053,42	A040 H040 I-1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Datenschutz	1000	1.000	1.000	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	6.100	5.100	7.342,63	A116 H116
6430	Haftpflichtversicherungen AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	0233	156.000	150.000	148.714,91	A005
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl. AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	0233	36.000	35.000	32.788,23	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	0233	185.000	178.000	174.650,03	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6500 Bürobedarf BUERO- UND DRUCKEREIBE- DARF, VORDRUCKE, KOPIERER	0103	21.400	18.700	24.191,74	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	2.000	1.500	2.081,96	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.300	2.200	2.244,14	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	3.400	3.000	3.741,67	A114 H114
6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1000	3.000	3.000	2.406,69	
6540 Dienstreisen	0115	1.000	100	1.161,26	A040 H040 I-1
6589 Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungsmodernisierung	1000	5.000	5.000	4.801,03	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeiträge der Stadt bei KGSt, Städtetag usw.	1000	60.000	59.000	55.409,79	ERL. FR1
6620 Vermischte Ausgaben	1000	100	100	62,83	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	5.400	5.400	2.143,75	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	84.800	77.500	82.149,32	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0202		1.132.700	1.128.200	1.102.083,11	
A b g l e i c h UA 0202					
Einnahmen		474.650	455.150	454.247,27	
Ausgaben		1.132.700	1.128.200	1.102.083,11	
Abgleich		658.050-	673.050-	647.835,84-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Ersätze von GBAB und Stadtbau GmbH	0203	25.000	25.000	26.342,98					
1553	Regressansprüche	0119	1.000	2.000	7.952,14					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	500	500	2.689,30-					
1599	Vermischte Einnahmen	0119	100	100	0,00					
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke, KuT	0204	220.000	192.000	225.532,57					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	217.300	204.950	194.467,61	D015	ME=1			
Einnahmen Unterabschnitt 0221			463.900	424.550	451.606,00					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	888.400	861.600	803.268,20	H040				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	2.300	2.300	1.503,97	A115	H115			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	4.000	2.700	3.256,81	A040	H040 I-1			
6322	EDV-Kosten an Dritte NUTZUNGSENTGELTE FÜR EIN TEILDEZENTRALES EDV-VERFAHREN SOWIE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONALWESEN UND FINANZWESEN	0101	11.200	11.900	9.725,99	A116	H116			
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00					
6500	Bürobedarf	0103	8.200	8.300	7.548,68	A117	H117			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	13.200	11.300	12.991,99	A118	H118			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.400	1.400	1.258,73	A113	H113			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	4.400	4.300	3.968,56	A114	H114			
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0119	60.000	60.000	38.280,07					
6540	Dienstreisen	0115	500	500	90,41	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	3.460,15	A015	D015 ME=1			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	63.900	63.600	61.883,78	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
8419 Sonstige Finanzausgaben	0119	100	100	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 0221		1.061.500	1.031.900	947.237,34	
A b g l e i c h UA 0221					
Einnahmen		463.900	424.550	451.606,00	
Ausgaben		1.061.500	1.031.900	947.237,34	
Abgleich		597.600-	607.350-	495.631,34-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	0	0,00	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1000	-	5.000	5.350,00	
Einnahmen Unterabschnitt 0241			5.000	5.000	5.350,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	153.600	147.100	128.177,14	H040
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	700	0,00	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	1000	50.000	59.000	40.000,00	O-UE
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	6.100	6.300	5.771,65	A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Neugestaltung Internetauftritt	1000	10.000	10.000	10.000,00	O-UE
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	300,00	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bindekosten	0102	100	100	0,00	A118 H118
6540	Dienstreisen	0115	200	100	234,65	A040 H040 I-1
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	900	900	634,60	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0241			221.100	224.300	185.118,04	
A b g l e i c h UA 0241						
Einnahmen			5.000	5.000	5.350,00	
Ausgaben			221.100	224.300	185.118,04	
Abgleich			216.100-	219.300-	179.768,04-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung										
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	0204	31.000	28.600	31.309,92					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	101.100	104.600	105.161,54	D015 ME=1				
Einnahmen Unterabschnitt 0301			132.100	133.200	136.471,46					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	534.200	535.800	540.731,90	H040				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.200	800	1.047,05	A115 H115				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0202	1.000	1.000	655,45					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.000	400	0,00	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	7.800	8.000	5.496,24	A116 H116				
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0201	0	0	0,00					
6500	Bürobedarf	0103	9.500	9.600	5.994,74	A117 H117				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	4.100	3.600	3.628,47	A118 H118				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.000	1.000	916,55	A113 H113				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	1.500	1.500	1.363,49	A114 H114				
6540	Dienstreisen	0115	1.000	1.900	817,46	A040 H040 I-1				
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung	0203	50	10.000	87.624,92					
6620	Vermischte Ausgaben	0202	150	100	214,60					
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.700	1.700	1.300,84	A015 D015 ME=1				
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	37.700	42.300	36.485,70	A015 D015 ME=1				
Ausgaben Unterabschnitt 0301			602.900	617.700	686.277,41					
A b g l e i c h UA 0301										
Einnahmen			132.100	133.200	136.471,46					
Ausgaben			602.900	617.700	686.277,41					
Abgleich			470.800-	484.500-	549.805,95-					

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) MAHN- GEBÜHREN	0210	33.000	33.000	29.337,13	D032 ME=1
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0210	12.000	16.000	10.339,15	D032 ME=1
1599	Vermischte Einnahmen	0208	700	1.100	8.957,57	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke	0204	15.000	16.000	16.835,47	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	116.800	135.500	124.271,72	D015 ME=1
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Hinterziehungszinsen	0210	85.000	75.000	125.494,38	D032 ME=1
2612	Stundungszinsen	0210	20.000	20.000	18.166,91	D032 ME=1
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen § 233a AO	0201	500.000	1.300.000	455.899,75	D032 ME=1
2618	Aussetzungszinsen	0201	10.000	15.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 0331			792.500	1.611.600	789.302,08	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	650.900	735.400	674.876,28	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	600	600	1.083,32	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	3.000	1.300	2.859,59	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	10.100	9.500	10.107,30	A116 H116
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500	Bürobedarf	0103	8.400	6.100	11.597,19	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.100	900	1.032,39	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.100	2.100	1.955,31	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	6.200	6.100	5.563,22	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	300	300	242,78	A040 H040 I-1
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0210	26.000	26.000	20.892,14	A032 D032 ME=1
6581	Bankgebühren u. ä.	0208	36.000	36.000	33.115,25	A032 D032 ME=1
6585	Kassenfehlbeträge	0208	500	500	0,00	A032 D032 ME=1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Fachverband Kommunaler Kassenverwalter e.V. / Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband	0203	22.000	20.200	21.437,19	A032 D032 FR1 ME=1
6620	Vermischte Ausgaben	0208	100	100	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.400	3.400	3.168,83	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	59.800	54.600	57.951,78	A015 D015 ME=1
8411 Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0202	0	0	0,00	A032 D032 ME=1
8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen § 233 a AO	0201	250.000	300.000	241.057,00	A032 D032 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 0331		1.080.600	1.203.200	1.086.939,57	
A b g l e i c h UA 0331					
Einnahmen		792.500	1.611.600	789.302,08	
Ausgaben		1.080.600	1.203.200	1.086.939,57	
Abgleich		288.100-	408.400	297.637,49-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0201	300	200	308,40	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	0204	7.900	6.000	6.000,00	
2615	Verspätungszuschläge	0201	5.000	3.000	5.850,00	
Einnahmen Unterabschnitt 0341			13.200	9.200	12.158,40	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	254.600	249.000	240.695,57	H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERAETEN UND MASCHINEN	0103	0	100	0,00	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	200	200	0,00	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte INSBES. NUTZUNGSENTGELTE FUEER ZENTRALE EDV-VERFAHREN GEWERBESTEUERN, HUNDESTEUERN UND ANTEILIGE KOSTEN FUEER STEUERN, GEBUEHREN, BEITRAEGE SOWIE FUEER PERSONALWESEN UND FINANZWESEN	0101	70.200	66.600	66.175,26	A116 H116
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500	Bürobedarf	0103	100	100	0,00	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.800	1.600	1.723,10	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	400	400	366,62	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	3.300	3.200	2.947,94	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	21,38	A040 H040 I-1
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0202	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0201	100	50	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000	1.000	717,50	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	24.000	23.600	23.265,24	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0341			355.900	346.050	335.912,61	
A b g l e i c h UA 0341						
Einnahmen			13.200	9.200	12.158,40	
Ausgaben			355.900	346.050	335.912,61	
Abgleich			342.700-	336.850-	323.754,21-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	13.700	15.610,94	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	14.400	14.500	13.847,36	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 0351			29.550	28.350	29.458,30	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	344.400	345.300	331.276,53	H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	300	200	32,32	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	400	400	1.071,13	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	3.800	3.800	3.309,34	A116 H116
6500	Bürobedarf	0103	3.400	2.800	3.191,37	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.300	1.000	1.476,99	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.100	1.300	3.008,00	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	700	700	646,32	A114 H114
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt IMMOBILIENANZEIGEN ETC	0231	3.000	3.000	2.258,31	
6540	Dienstreisen	0115	2.000	2.200	1.715,85	A040 H040 I-1
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GRUNDBUCHKOSTEN, KREDITAUSK.	0231	300	300	37,85	A060
6620	Vermischte Ausgaben	0231	100	100	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.600	1.600	1.372,86	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	42.500	41.500	41.218,04	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0351			404.900	404.200	390.614,91	
A b g l e i c h UA 0351						
Einnahmen			29.550	28.350	29.458,30	
Ausgaben			404.900	404.200	390.614,91	
Abgleich			375.350-	375.850-	361.156,61-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0340	240.000	240.000	243.352,85	
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	0340	3.000	4.000	6.566,00	D073 ME=1
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 0501			243.050	244.050	249.918,85	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	417.500	421.400	424.587,96	H040
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800 FÜR BLUMENSCHMUCK	0340	-	2.000	1.186,48	ME=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	4.000	1.600	8.172,67	A115 H115
5602	Bekleidungszuschüsse	0119	1.000	1.000	668,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.000	1.600	1.922,05	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	25.000	8.700	5.115,82	A116 H116
6323	Chroniken, Urkunden	0340	3.000	3.000	2.155,14	D073 ME=1
6500	Bürobedarf	0103	6.100	6.600	6.709,40	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	3.500	2.300	4.378,21	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.400	1.400	1.295,39	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	8.200	8.000	7.317,59	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	109,97	A040 H040 I-1
6588	Geschäftsausgaben Urkundenprüfung	0340	4.000	4.000	2.890,12	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FACHTG. BAYER. STANDESBEAMTE	0340	200	10.000	626,73	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	1.742,86	A015 D015 ME=1
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 FÜR BLUMENSCHMUCK vorher: 0.0501.5165	0340	2.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	69.000	63.300	66.886,09	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0501			549.300	537.300	535.874,48	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 0501					
Einnahmen		243.050	244.050	249.918,85	
Ausgaben		549.300	537.300	535.874,48	
Abgleich		306.250-	293.250-	285.955,63-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	1000	50	50	10,00	
1611	Erstattungen des Landes Zensus 2011 Einnahmen	1000	30.000	51.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 0511			30.050	51.050	10,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	66.200	82.900	39.918,26	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0103	0	0	0,00	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500	500	553,94	A040 H040 I-1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1000	25.000	23.000	20.383,63	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	100	100	95,50	A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zensus 2011 Ausgaben	1000	10.000	22.000	10.000,00	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	200	200	131,44	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	100	100	61,10	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	200	200	141,30	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	500	500	387,10	A040 H040 I-1
6620	Vermischte Ausgaben	0331	50	50	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	400	400	158,65	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	100	100	82,63	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0511			103.450	130.150	71.913,55	
A b g l e i c h UA 0511						
Einnahmen			30.050	51.050	10,00	
Ausgaben			103.450	130.150	71.913,55	
Abgleich			73.400-	79.100-	71.903,55-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1599	Vermischte Einnahmen	0331	50	50	0,00					
1601	Erstattungen des Bundes	0331	-	-	31.337,12					
1610	Erstattungen des Landes Bundestagswahlen vorher: 0.0521.1601	0331	0	0	0,00					
1611	Erstattungen des Landes	0331	0	0	54.234,04					
Einnahmen Unterabschnitt 0521			50	50	85.571,16					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	36.500	26.400	24.293,34		H040			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0103	900	200	2.092,74		A115 H115			
5560	Kfz-Versicherungen	0233	1.100	1.100	390,00		A004			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	2,95		A040 H040 I-1			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bundestagswahl	0331	0	0	1.278,26-					
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	2.700	2.300	881,44		A116 H116			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand OB-Wahl 2012	0331	40.000	30.000	30.664,41					
6500	Bürobedarf	0103	2.600	2.500	853,67		A117 H117			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	200	300	213,80		A118 H118			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	100	100	128,32		A113 H113			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0103	5.300	100	3.331,48		A114 H114			
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0331	1.500	1.500	231,38					
6540	Dienstreisen	0115	100	100	6,97		A040 H040 I-1			
6620	Vermischte Ausgaben	0331	50	50	0,00					
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	200	100	13,19		A015 D015 ME=1			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0521.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0331	8.000	0	0,00		A063 D063 ME=1			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	7.800	8.200	7.568,40		A015 D015 ME=1			
Ausgaben Unterabschnitt 0521			107.150	73.050	69.393,83					
A b g l e i c h UA 0521										
Einnahmen			50	50	85.571,16					
Ausgaben			107.150	73.050	69.393,83					
Abgleich			107.100-	73.000-	16.177,33					

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1549	Sonstige Kostenersätze	0101	7.500	7.500	4.047,63					
KOSTENERSTATTUNG VON DER STADTBAU GMBH UND DER HOSPITALSTIFTUNG FUER DIE BENUTZUNG DER EDV-ANLAGEN										
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	0101	3.000	3.000	0,00					
KOSTENERSTATTUNG FÜR DIE BENUTZUNG DER EDV-ANLAGEN										
1698	Innere Verrechnungen	0101	608.100	581.000	517.144,57	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			618.600	591.500	521.192,20					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	481.500	495.200	440.365,13	H040				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	9.000	9.200	8.603,71	A115 H115				
INSBES. WARTUNG DER ZENTRALEN EDV-ANLAGEN										
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	6.500	2.300	3.448,99	A040 H040 I-1				
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	113.300	115.700	63.895,02	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	35,00					
6500	Bürobedarf	0103	2.600	3.100	238,81	A117 H117				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	600	900	425,33	A118 H118				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.200	2.300	1.974,45	A113 H113				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	600	500	496,07	A114 H114				
6540	Dienstreisen	0115	100	100	123,09	A040 H040 I-1				
6620	Vermischte Ausgaben	0101	200	200	0,00					
6790	Innere Verrechnungen	0233	1.800	1.800	1.586,60	A015 D015 ME=1				
VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202										
Ausgaben Unterabschnitt 0601			618.600	631.500	521.192,20					

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 0601					
Einnahmen		618.600	591.500	521.192,20	
Ausgaben		618.600	631.500	521.192,20	
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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
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	1.000		1.000			699,14		
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	184.700		187.100			179.639,73	D015 ME=1	
Einnahmen Unterabschnitt 0611			193.300		195.700			180.338,87		
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	162.100		165.800			158.341,28	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	5.000		5.700			6.325,97	A115 H115	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000		500			528,05	A040 H040 I-1	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	400		400			458,68	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			1.556,88		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial WIE BEI HHST. 0.0611.1523	0650	10.000		10.000			0,00	D060 ME=1	
6500	Bürobedarf	0103	100		200			64,28	A117 H117	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	10.900		9.500			10.474,67	A118 H118	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	800		700			686,80	A113 H113	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	400		300			576,79	A114 H114	
6540	Dienstreisen	0115	100		100			109,78	A040 H040 I-1	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.500		1.500			1.215,69	A015 D015 ME=1	
Ausgaben Unterabschnitt 0611			193.300		195.700			180.338,87		

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 0611					
Einnahmen		193.300	195.700	180.338,87	
Ausgaben		193.300	195.700	180.338,87	
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			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
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	6.000	6.000	285,45	
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	4.373,39	
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen VERRECHNUNG DER ANTEILIGEN PERSONAL- UND SACHKOSTEN DER POSTSTELLE UND DER TELEFONZENTRALE VON ALLEN ANDEREN UNTERABSCHNITTEN	0101	189.050	172.150	163.482,43	D015 ME=1
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Eingliederungshilfe	0119	-	-	5.854,26	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Eingliederungshilfe vorher: 0.0651.1740	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 0651			195.100	178.200	173.995,53	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	166.600	147.400	146.072,88	H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	2.900	2.800	1.730,45	A115 H115
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0103	12.000	12.000	13.962,71	
5560	Kfz-Versicherungen	0233	2.500	2.400	3.658,42	A004
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	300	100	92,04	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	500	500	450,41	A116 H116
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	2.100	2.100	501,23	A005
6500	Bürobedarf	0103	1.600	3.600	1.521,50	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	5.100	5.800	4.877,27	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	0	0	0,00	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	23,38	A040 H040 I-1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreib-						
dienst, Telefax						
POSTSTELLE						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
6790	Innere Verrechnungen	0233	1.400	1.400	1.105,24	A015 D015 ME=1
	VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202					
	Ausgaben Unterabschnitt	0651	195.100	178.200	173.995,53	
	A b g l e i c h UA	0651				
	Einnahmen		195.100	178.200	173.995,53	
	Ausgaben		195.100	178.200	173.995,53	
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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
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			14.672,20			
1599	Vermischte Einnahmen	0103	0	0			0,00			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	778.050	789.300			844.982,37		D015 ME=1	
Einnahmen Unterabschnitt 0681			786.050	797.300			859.654,57			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	296.850	294.600			264.868,14		H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	63.000	60.000			128.211,27		A062 ERL.	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	87.500	87.500			106.663,05		A067 D067 ERL. ME=1	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800 FÜR BLUMENSCHMUCK	0101	-	4.000			8.003,39		ME=1	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	3.300	4.200			1.089,65		A115 H115	
5300	Mieten und Pachten	0234	13.000	13.000			13.038,48		A019 ERL.	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	400	400			1.048,00			
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	10.500	10.500			10.664,90		A002	
5420	Heizungskosten	0651	160.000	160.000			168.463,98		A054	
5430	Reinigungskosten	0653	30.000	25.000			25.589,84		A066	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	65.000	88.000			84.751,29		A054	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	9.500	10.000			9.721,25		A054	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	6.600	6.600			5.450,82		A003	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftungskosten Kulturamt (Dalbergstr. 9)	0652	8.500	8.500			10.114,82			
5560	Kfz-Versicherungen	0233	18.000	17.000			16.088,96		A004	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100			74,81		A040 H040 I-1	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	1.200	1.300			1.016,39		A116 H116	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0101	0	0			9,96			
6330	Werkstättenbedarf	0103	800	800			246,50			
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	1.400	1.400			1.323,28		A005	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100			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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	300	300	331,30	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	300	300	248,04	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	100	100	15,34	A040 H040 I-1
6582 Behördenumzüge	0103	500	500	0,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0103	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.000	3.000	2.621,11	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	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0681		786.050	797.300	859.654,57	
A b g l e i c h UA 0681					
Einnahmen		786.050	797.300	859.654,57	
Ausgaben		786.050	797.300	859.654,57	
Abgleich		0	0	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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0119	-		15.000		4.027,02			
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.0800.1740	0119	16.100		0		0,00			
Einnahmen Unterabschnitt 0800			16.100		15.000		4.027,02			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	281.600		302.200		292.088,34		H040	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0119	-		5.000		5.148,77		ME=1	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung U.A. ERSATZBESCHAFFUNGEN FÜR BETRIEBSKANTINE	0203	800		800		125,00		A115 H115	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0103	200		300		9,68		A115 H115	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100.000		116.000		108.154,61		A040 H040 I-1	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	0119	120.000		120.000		121.161,80			
6319	Sonstige Veranstaltungen Zuschuss SG Stadt und für andere Veranstaltungen	0119	27.500		2.500		2.500,00			
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	500		400		542,19		A116 H116	
6500	Bürobedarf	0103	300		300		432,93		A117 H117	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	4.500		4.100		4.029,36		A118 H118	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	400		400		366,62		A113 H113	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	100		100		19,36		A114 H114	
6540	Dienstreisen	0115	200		100		126,30		A040 H040 I-1	
6583	Kranzspenden, Nachrufe NACHRUFE FÜR VERSTORBENE AKTIVE MITARBEITER	0119	800		700		0,00			
6587	Transportkosten TRANSPORTKOSTEN FUER KANTINENESSEN	0119	2.000		2.000		2.000,00			
6620	Vermischte Ausgaben	0119	800		800		800,00			
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	700		700		404,57		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	6.000		0		0,00		A063 D063 ME=1	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	8.400	8.300	8.106,80	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 0800		554.800	564.700	546.016,33	
A b g l e i c h UA 0800					
Einnahmen		16.100	15.000	4.027,02	
Ausgaben		554.800	564.700	546.016,33	
Abgleich		538.700-	549.700-	541.989,31-	

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 2010
			2012	2011	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
40SN	PERSONALAUSGABEN	0119	39.000	37.400	37.698,85
Ausgaben Unterabschnitt 0841			39.000	37.400	37.698,85
A b g l e i c h UA 0841					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			39.000	37.400	37.698,85
Abgleich			39.000-	37.400-	37.698,85-

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0195	300		300		52,18			
Einnahmen Unterabschnitt 0851			300		300		52,18			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	126.800		125.300		118.509,82		H040	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	300		300		0,00		A115 H115	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	200		800		63,10		A040 H040 I-1	
6321	Öffentlichkeitsarbeit EIGENE PUBLIKATIONEN, VERANSTALTUNGEN UND HONORARE FÜR VERANSTALTG. -20 JAHRE GLEICH- STELLUNGSSTELLE-	0195	13.300		13.300		13.290,33			
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	300		300		236,50		A116 H116	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand UMSETZUNG FRAUENFÖRDER- PLAN, VERANSTALTUNGEN FÜR WEITERBILDUNG	0195	1.000		1.000		1.263,90			
6500	Bürobedarf	0103	900		700		1.148,04		A117 H117	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	300		200		309,84		A118 H118	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	300		300		244,41		A113 H113	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	600		600		516,57		A114 H114	
6540	Dienstreisen	0115	2.000		2.600		1.904,70		A040 H040 I-1	
6551	Sachverständigenkosten Umsetzung Audit berufund- familie	0195	5.000		25.000		4.999,42			
6556	Honorare u.ä. FÜR SEMINARE ETC.	0195	8.800		7.500		8.976,00			
6620	Vermischte Ausgaben	0195	1.100		1.100		2.096,54			
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	900		900		634,60		A015 D015 ME=1	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	10.100		10.000		9.808,95		A015 D015 ME=1	
Ausgaben Unterabschnitt 0851			171.900		189.900		164.002,72			
A b g l e i c h UA 0851										
Einnahmen			300		300		52,18			
Ausgaben			171.900		189.900		164.002,72			
Abgleich			171.600-		189.600-		163.950,54-			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz		2012	Haushaltsansatz		2011	Einnahmen	Rechnungsergebnis	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		Ausgaben	2010
									Abgleich
00	254.350	957.000	702.650-	232.350	923.800	691.450-	254.764,89	921.872,75	667.107,86-
01	169.900	567.600	397.700-	184.200	607.000	422.800-	127.203,66	570.776,92	443.573,26-
02	943.550	2.415.300	1.471.750-	884.700	2.384.400	1.499.700-	911.203,27	2.234.438,49	1.323.235,22-
03	967.350	2.444.300	1.476.950-	1.782.350	2.571.150	788.800-	967.390,24	2.499.744,50	1.532.354,26-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	273.150	759.900	486.750-	295.150	740.500	445.350-	335.500,01	677.181,86	341.681,85-
06	1.793.050	1.793.050	0	1.762.700	1.802.700	40.000-	1.735.181,17	1.735.181,17	0,00
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	16.400	765.700	749.300-	15.300	792.000	776.700-	4.079,20	747.717,90	743.638,70-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	4.417.750	9.702.850	5.285.100-	5.156.750	9.821.550	4.664.800-	4.335.322,44	9.386.913,59	5.051.591,15-

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 2010
			2012	2011	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
40SN	PERSONALAUSGABEN	0113	114.000	136.800	72.831,88

Ausgaben Unterabschnitt 1000			114.000	136.800	72.831,88
A b g l e i c h UA 1000					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			114.000	136.800	72.831,88
-----			-----		
Abgleich			114.000-	136.800-	72.831,88-
					</

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0320	220.000	210.000	204.230,89	
1020	Ersatzvornahmen	0320	500	500	0,00	
1348	Versteigerung von Fundsachen	0320	1.000	1.000	586,00	
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0320	5.000	5.000	0,00	
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	1.000	1.748,88	
Einnahmen Unterabschnitt 1101			227.150	217.650	206.565,77	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	809.100	786.600	795.263,71	H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.700	2.100	1.584,26	A115 H115
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0320	0	800	0,00	
5520	Reifenbedarf	0320	0	400	0,00	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0320	0	1.800	0,00	
5550	Kfz-Steuern	0320	0	100	0,00	
5560	Kfz-Versicherungen	0233	0	300	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	4.000	1.800	1.700,22	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	16.800	9.200	30.374,05	A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Freundliche Uffbasser	0320	50.000	50.000	33.080,95	
6360	Dienstleistungen durch Dritte SIEHE HHST. 0.1101.1020	0320	5.000	5.000	0,00	
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	400	400	358,37	A005
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500	Bürobedarf	0103	9.300	11.600	5.472,29	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	9.000	8.100	8.484,65	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.600	3.000	2.205,13	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	7.000	7.000	6.221,10	A114 H114

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6540 Dienstreisen	0115	1.000	800	499,84	A040 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten PRÜF-, ÜBERWACHUNGS- UND GUTACHTERGEBÜHREN, RÜCKERSATZ ÜBER HHST. 0.1101.1516	0320	10.000	10.000	3.689,30	
6553 Prozessauslagen u.ä.	0320	500	500	3.434,37	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	3.000	2.734,33	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	72.000	72.100	69.792,90	A015 D015 ME=1
7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. Betriebszuschuss Tierheim am Schönbusch	0203	31.000	31.000	31.000,00	FR1
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0203	-	8.300	7.682,54	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.1101.7170 Erbbauzins Grundstück Tierschutzverein u.a.	0203	8.300	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 1101		1.041.200	1.014.200	1.003.578,01	
A b g l e i c h UA 1101					
Einnahmen		227.150	217.650	206.565,77	
Ausgaben		1.041.200	1.014.200	1.003.578,01	
Abgleich		814.050-	796.550-	797.012,24-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Zuschuss Tierseuchenkasse	0201	500	500	0,00	
			-----	-----	-----	
Einnahmen Unterabschnitt 1102			500	500	0,00	
A u s g a b e n						
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	0201	3.000	6.000	3.021,36	
			-----	-----	-----	
Ausgaben Unterabschnitt 1102			3.000	6.000	3.021,36	
A b g l e i c h UA 1102						
Einnahmen			500	500	0,00	
Ausgaben			3.000	6.000	3.021,36	
-----			-----	-----	-----	
Abgleich			2.500-	5.500-	3.021,36-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FÜHRERSCHEINWESEN	0321	100.000	100.000	109.076,11	
1001	Verwaltungsgebühren -a- ZULASSUNGSWESEN	0330	780.000	750.000	775.097,88	D018 ME=2
1002	Verwaltungsgebühren -b- für Anordnung bzw. Androhung von Fahrtenbuchauflagen	0321	200	400	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0321	100	100	136,50	
Einnahmen Unterabschnitt 1111			880.300	850.500	884.310,49	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	628.900	564.300	529.619,78	H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.000	1.000	355,81	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	1.800	1.861,69	A040 H040 I-1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1111.6701 AN DIE BUNDESDRUCKEREI FÜR DIE HERSTELLUNG VON FÜHRERSCHEINEN	0321	15.000	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	26.400	24.500	23.794,54	A116 H116
6500	Bürobedarf	0103	900	1.700	394,80	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	700	800	358,63	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.500	1.500	1.374,83	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	11.400	11.200	10.186,50	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6580	Sonstige Geschäftsausgaben BESCHAFFUNGEN ZULASSUNGSSTELLE U.A. KFZ-STEMPEL-PLAKETTEN, PROBEKENNZEICHEN	0330	40.000	40.000	34.827,92	D018 ME=2
6620	Vermischte Ausgaben	0321	100	100	27,93	
6701	Erstattungen an den Bund	0321	-	15.000	10.486,34	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.300	3.300	2.934,33	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	62.100	61.900	60.169,37	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 1111			792.400	727.200	676.392,47	
A b g l e i c h UA 1111						
Einnahmen			880.300	850.500	884.310,49	
Ausgaben			792.400	727.200	676.392,47	
Abgleich			87.900	123.300	207.918,02	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FÜR SONDERERLAUBNISSE IM STRASSENVERKEHR	0321	70.000	70.000	73.949,20	
1001	Verwaltungsgebühren -a- BEWOHNERPARKEN	0330	90.000	80.000	76.120,90	
Einnahmen Unterabschnitt 1121			160.000	150.000	150.070,10	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	337.300	287.400	288.206,86	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	1.000	600	999,98	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	300	43,73-	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	2.500	1.700	3.453,04	A116 H116
6500	Bürobedarf	0103	6.300	4.600	8.047,80	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	2.500	1.700	3.062,11	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	600	800	501,05	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	6.100	6.000	5.485,04	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	27,30	A040 H040 I-1
6553	Prozessauslagen u.ä.	0321	0	0	386,75	A060
6620	Vermischte Ausgaben	0321	50	50	165,64	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.200	1.200	879,92	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	25.200	22.400	24.379,47	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 1121			383.850	326.850	335.551,23	
A b g l e i c h UA 1121						
Einnahmen			160.000	150.000	150.070,10	
Ausgaben			383.850	326.850	335.551,23	
Abgleich			223.850-	176.850-	185.481,13-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
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	7.500			4.946,20			
1599	Vermischte Einnahmen	0321	100	100			0,00			
Einnahmen Unterabschnitt 1122			6.100	7.600			4.946,20			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	517.400	536.600			480.397,12		H040	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.000	900			68,10		A115 H115	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0321	4.000	4.000			3.029,20		A022	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0321	1.700	1.700			1.726,83		A022	
5520	Reifenbedarf	0321	400	400			0,00		A022	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0321	2.000	2.000			2.399,24		A022	
5550	Kfz-Steuern	0321	100	100			154,00		A022	
5560	Kfz-Versicherungen	0233	300	300			258,63		A004	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0321	2.000	2.000			1.052,30		A022	
5602	Bekleidungszuschüsse	0321	2.800	2.800			0,00		A022 O-UE	
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	0321	100	100			0,00		A022	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.000	200			443,58		A040 H040 I-1	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand S. HHST. 0.1122.6730	0321	5.000	5.000			409,84			
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	4.000	3.700			3.628,29		A116 H116	
6500	Bürobedarf	0103	3.700	3.900			4.057,09		A117 H117	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	100	100			100,12		A118 H118	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.200	2.300			1.773,90		A113 H113	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	27.300	26.800			24.468,81		A114 H114	
6540	Dienstreisen	0115	100	100			0,00		A040 H040 I-1	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prozesskosten	0321	600	600			0,00			
6620	Vermischte Ausgaben	0321	100	100			98,00			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an den ZVAU	0321	100.000	120.000			93.443,65			
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.900	3.900			3.531,74		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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	25.600	26.600	24.856,64	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 1122		706.400	744.200	645.897,08	
A b g l e i c h UA 1122					
Einnahmen		6.100	7.600	4.946,20	
Ausgaben		706.400	744.200	645.897,08	
Abgleich		700.300-	736.600-	640.950,88-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus Bescheiden	0360	15.000	15.000	31.996,25	
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	0,00	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	2.000	5.000	5.107,60	
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Fördergelder für BHKW im Rahmen der KWK- Richtlinien	0360	33.000	27.000	34.212,64	
1610	Erstattungen des Landes ZUWEISUNG FÜR LEBENS- MITTELÜBERWACHUNG	0203	17.400	17.400	17.874,22	
2600	Bußgelder u.ä. EINNAHMEN AUS VERWARN- UNGSGELDERN NACH PAR. 56 OWIG	0360	500	500	1.295,00	
Einnahmen Unterabschnitt 1141			68.900	65.900	90.485,71	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	804.400	714.200	653.049,34	H040
5019	Unterhalt eigener Gebäude Internes Contracting	0360	250.000	200.000	155.558,77	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	1.100	400	1.036,23	A115 H115
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0360	250	250	112,93	A006
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	6.000	8.500	6.825,44	A040 H040 I-1
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umweltmesse, Online- Energie-Ratgeber, Kindermeilenkampagne, Umsetzung Projektbeirat Luftqualität und Lärm- aktionsplanung, Info energiesparende Haus- geräte, Umsetzung Konzept Umweltbildungsstation	0360	29.000	14.500	4.460,23	A006

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6322 EDV-Kosten an Dritte INSBESONDERE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONAL- WESEN	0101	2.900	2.100	3.366,84	A116 H116
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Probentransporte	0360	7.000	7.000	4.700,37	ERL.
6360 Dienstleistungen durch Dritte S. HHST. 0.1141.1020 Kosten Ersatzvornahmen	0360	2.500	2.500	59,50	A006 D006 ME=1
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	300	300	251,33	
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	0	0,00	
6500 Bürobedarf	0103	6.100	1.800	6.142,07	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	4.100	3.800	3.697,88	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.000	1.000	989,13	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	2.600	2.600	2.356,48	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	1.500	1.500	2.162,72	A040 H040 I-1
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. externe Energieausweise, Ökoprot-Club, FEE- Messungen	0360	11.000	24.900	10.839,12	A006
6551 Sachverständigenkosten FÜR GUTACHTEN, ANALYSEN UND BEPROBUNGEN IM RAHMEN DES VOLLZUGES DER UMWELT- GESETZE	0360	1.500	1.500	36.571,63	
6553 Prozessauslagen u.ä.	0360	5.000	5.500	954,69	A060
6556 Honorare u.ä. Agenda 21-Honorare sowie Eine-Welt-Bilanz	0360	5.000	20.000	24.120,22	O-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	97,34	
6790 INNERE VERRECHNUNGEN VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.900	2.500	2.247,48	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	33.400	32.300	32.413,24	A015 D015 ME=1
7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen an Nord-Süd-Forum und Städtesolidarität Villa- vicencio	0360	23.000	23.000	23.000,00	FR1

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
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	4.959,00	A006 FR1
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Maßnahmen zur Umsetzung der Aschaffener Energie- und Klimawende	0360	10.000	200	0,00	A006 FR1 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt	1141	1.217.750	1.077.450	981.731,08	
A b g l e i c h UA	1141				
Einnahmen		68.900	65.900	90.485,71	
Ausgaben		1.217.750	1.077.450	981.731,08	
Abgleich		1.148.850-	1.011.550-	891.245,37-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 ZUMVOABWAG	0203	7.000	7.000	7.950,00	
Einnahmen Unterabschnitt 1152			7.000	7.000	7.950,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 1152						
Einnahmen			7.000	7.000	7.950,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			7.000	7.000	7.950,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	79.700	79.700	79.997,60	

Einnahmen Unterabschnitt 1153			79.700	79.700	79.997,60	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 1153						
Einnahmen			79.700	79.700	79.997,60	
Ausgaben			0	0	0,00	

Abgleich			79.700	79.700	79.997,60	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1000	Verwaltungsgebühren FÜR MELDERECHTLICHE BE-SCHEINIGUNGEN, AUSKÜNFTE	0330	110.000		110.000		100.641,31		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		100.641,31			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	336.200		308.600		314.347,70		H040	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0103	8.300		7.200		8.784,60		A115	H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500		900		800,23		A040	H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte INSBES. ANTEILIGE KOSTEN FÜR DAS EINWOHNERWESEN, PERSONALWESEN UND FINANZ-WESEN	0101	17.600		17.500		22.140,37		A116	H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0103	6.600		6.600		0,00			
6500	Bürobedarf	0103	11.200		10.500		11.680,98		A117	H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	300		300		266,10		A118	H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	700		600		595,15		A113	H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0103	5.300		16.400		4.199,62		A114	H114
6540	Dienstreisen	0115	100		100		0,00		A040	H040 I-1
6553	Prozessauslagen u.ä.	0330	400		400		13,00		A060	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Neubürger/ Gutscheineheft	0330	9.000		9.000		4.338,39		A033	D033 ME=1
6620	Vermischte Ausgaben	0330	50		50		0,00			
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.700		1.700		1.426,12		A015	D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	44.200		45.300		42.793,23		A015	D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 1162			442.150		425.150		411.385,49			
A b g l e i c h UA 1162										
Einnahmen			110.000		110.000		100.641,31			
Ausgaben			442.150		425.150		411.385,49			
Abgleich			332.150-		315.150-		310.744,18-			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1163 Passant						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren FÜR FÜHRUNGSZEUGNISSE, AUSWEISE UND PÄSSE	0330	400.000	400.000	291.210,40	D033 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 1163			400.000	400.000	291.210,40	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	257.900	235.700	234.582,09	H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100	100	0,00	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	400	600	586,04	A040 H040 I-1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1163.6701 AN DIE BUNDESDRUCKEREI FÜR DIE HERSTELLUNG DER AUSWEISE UND REISEPÄSSE	0330	340.000	0	0,00	A033 D033 ME=1
6322	EDV-Kosten an Dritte INSBES. ANTEILIGE KOSTEN FÜR EINWOHNERWESEN, PERSONAL- UND FINANZWESEN	0101	11.500	7.900	16.567,53	A116 H116
6500	Bürobedarf	0103	100	100	0,00	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	800	800	525,99	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	500	500	455,83	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	3.700	3.700	3.359,70	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6553	Prozessauslagen u.ä.	0330	300	300	1.350,90	A060
6620	Vermischte Ausgaben	0330	50	50	0,00	
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen BUNDESANTEIL FÜHRUNGSZEUGNIS	0330	27.000	27.000	20.716,80	A033 D033 ME=1
6701	Erstattungen an den Bund	0330	-	340.000	233.391,69	ME=1
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.500	1.500	1.231,76	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	5.500	5.400	5.377,29	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 1163			649.450	623.750	518.145,62	
A b g l e i c h UA 1163						
Einnahmen			400.000	400.000	291.210,40	
Ausgaben			649.450	623.750	518.145,62	
Abgleich			249.450-	223.750-	226.935,22-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1000	Verwaltungsgebühren FÜR AUSLÄNDERRECHTLICHE GENEHMIGUNGEN, BESCHEINIGUNGEN ETC.	0330	70.000	50.000	45.011,00	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	188,27-					
Einnahmen Unterabschnitt 1164			75.100	55.100	44.822,73					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	388.700	386.200	369.889,49	H040				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	500	1.000	765,08	A115 H115				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.500	500	686,69	A040 H040 I-1				
6322	EDV-Kosten an Dritte INSBS. WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS AUSLÄNDERWESEN SOWIE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONAL- UND FINANZWESEN	0101	6.200	5.600	5.537,90	A116 H116				
6500	Bürobedarf	0103	6.400	6.000	5.386,32	A117 H117				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	200	200	21,42	A118 H118				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	800	800	757,68	A113 H113				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	6.600	6.400	5.879,47	A114 H114				
6540	Dienstreisen	0115	200	200	110,60	A040 H040 I-1				
6553	Prozessauslagen u.ä.	0330	5.000	5.000	9.325,97	A060				
6588	Geschäftsausgaben	0330	60.000	20.000	10.232,62					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben DOLMETSCHERGEB., ABSCHIEBUNGEN	0330	20.000	20.000	2.752,64					
6620	Vermischte Ausgaben	0330	50	50	0,00					
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.100	2.100	1.735,33	A015 D015 ME=1				
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	36.500	35.100	35.330,32	A015 D015 ME=1				
Ausgaben Unterabschnitt 1164			534.750	489.150	448.411,53					
A b g l e i c h UA 1164										
Einnahmen			75.100	55.100	44.822,73					
Ausgaben			534.750	489.150	448.411,53					
Abgleich			459.650-	434.050-	403.588,80-					

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeits-angelegenheiten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0330	30.000	30.000	33.450,25	D033 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 1165			30.000	30.000	33.450,25	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	146.300	139.900	140.157,96	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0103	0	0	0,00	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500	100	17,64	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	2.200	2.100	2.062,79	A116 H116
6500	Bürobedarf	0103	500	500	567,86	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	200	200	201,64	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	3.700	3.700	3.359,70	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	41,81	A040 H040 I-1
6553	Prozessauslagen u.ä.	0330	800	800	0,00	A060
6580	Sonstige Geschäftsausgaben SPRACHTESTGEBÜHREN	0330	1.600	1.600	692,52	
6620	Vermischte Ausgaben	0330	50	50	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	800	800	530,59	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	14.700	14.600	14.267,17	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 1165			171.450	164.450	161.899,68	
A b g l e i c h UA 1165						
Einnahmen			30.000	30.000	33.450,25	
Ausgaben			171.450	164.450	161.899,68	
Abgleich			141.450-	134.450-	128.449,43-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1146	Gebühren der Feuerwehr	0170	50	50	0,00					
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	0170	150.000	150.000	169.512,40					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Nutzungsentschädigung für Photovoltaikanlage auf dem Dach der Zentralfeuerwache vom 1.Bürgerkraftwerk Aschaffenburg GbR	0234	250	250	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	0171	35.000	0	0,00					
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	282,60					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger ANTEILIGE PERSONALKOSTEN DES LANDKREISES A'BURG FÜR DEN BETRIEB DER FUNKZENTRALE	0119	70.000	125.000	128.973,08					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0171	0	12.400	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			263.350	295.750	300.493,08					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	3.088.500	2.841.500	2.864.119,41	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	70.000	63.000	25.390,90	A062 ERL.				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	39.500	36.000	52.163,57	A067 D067 ERL. ME=1				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800 FÜR BLUMEN ETC.	0170	-	-	1.888,14	ME=1				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.400	1.300	1.347,89	A115 H115				
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0170	40.000	50.000	54.851,04	A074 ERL.				
5230	Textilien und Bettenzubehör	0170	5.000	5.000	4.831,28	A074				

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0170	36.800	26.800	26.923,80	
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	4.300	4.300	4.481,68	A002
5420 Heizungskosten	0651	51.000	51.000	51.161,34	A054
5430 Reinigungskosten	0653	1.000	5.000	6.725,01	A066
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	35.000	38.000	35.760,32	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	12.000	10.000	11.922,02	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.500	1.400	1.140,94	A003
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0170	35.000	35.000	45.957,18	A074
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0170	31.000	31.000	29.006,53	A074
5560 Kfz-Versicherungen	0233	10.000	10.000	12.146,23	A004
5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0170	80.000	90.000	83.395,66	A074 ERL. 0-UE
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	13.000	13.000	15.024,92	A040 H040 I-1
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	5.800	4.600	7.044,58	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial MATERIALBEDARF FÜR GE- BÜHRENPFLICHTIGE EIN- SÄTZE (LÖSCHPULVER, ÖLBINDEMITELE USW.)	0170	20.000	15.000	11.239,21	A074
6330 Werkstättenbedarf BEDARF FÜR SCHREINEREI UND PULVERWERKSTATT, TÜV-ÜBERPRÜFUNG VON ATEMLUFTFLASCHEN	0170	18.000	18.000	12.575,73	A074
6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte SONDERMÜLLBESEITIGUNG	0170	2.000	2.000	607,31	A074
6430 Haftpflichtversicherungen	0233	200	200	124,12	A005
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	3.700	3.600	3.913,04	A005
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	800	800	827,41	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	337,01	
6500 Bürobedarf	0103	5.900	4.700	7.710,29	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0170	4.000	4.000	3.607,46	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	21.500	25.700	7.701,28	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	3.400	3.700	2.374,01	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	3.000	2.800	3.557,55	A040 H040 I-1
6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0119	0	0	0,00	
6588 Geschäftsausgaben	0171	0	13.800	11.805,92	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT DER BERUFSFEUERWEHR IM BEZIRKSFEUERWEHRVERBAND UNTERFRANKEN E.V. UND IM BAYER. FEUERWEHR-ERHOLUNGSHOME E.V.	0170	1.200	1.200	1.114,88	A074 ERL. FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0170	1.000	1.000	1.018,75	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	4.000	4.000	3.001,49	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 FÜR BLUMEN ETC. vorher: 0.1300.5165	0170	500	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	23.000	28.400	22.243,75	A015 D015 ME=1
7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. VERWALTUNGS - UND BETRIEBSKOSTENUMLAGE AN ZRF BAYER. UNTERMAIN NACH PAR. 14 DER VERBANDS-SATZUNG	0202	43.600	17.000	13.150,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGE FEUERWEHR	0170	25.000	20.000	2.372,96	ERL. FR1
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- 150 Jahre Freiw. Feuerwehr	0170	25.000	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 1300		3.766.700	3.482.900	3.444.564,61	
A b g l e i c h UA 1300					
Einnahmen		263.350	295.750	300.493,08	
Ausgaben		3.766.700	3.482.900	3.444.564,61	
Abgleich		3.503.350-	3.187.150-	3.144.071,53-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
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	2.397,28					
Einnahmen Unterabschnitt 1400			20.000	20.000	2.397,28					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	142.300	65.400	128.746,60	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	500	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	200	300	178,75	A040 H040 I-1				
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	300	500	47,21	A116 H116				
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0170	6.000	6.000	21.316,89					
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	0	0	0,00	A113 H113				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	100	100	124,95	A114 H114				
6540	Dienstreisen	0115	500	500	0,00	A040 H040 I-1				
6620	Vermischte Ausgaben	0170	500	500	219,51					
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	400	400	167,58	A015 D015 ME=1				
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	100	51,01	A015 D015 ME=1				
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen Betriebszuschuss Katastrophenschutz BRK/ THW / Malteser	0203	10.000	10.000	10.000,00	ERL. FR1				
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag zum Katastrophenschutzfond - Verrechnung mit Finanzzuweisung Art. 7 FAG (4.Rate)	0203	7.800	7.800	4.583,00					
Ausgaben Unterabschnitt 1400			174.800	98.200	165.435,50					

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 1400					
Einnahmen		20.000	20.000	2.397,28	
Ausgaben		174.800	98.200	165.435,50	
Abgleich		154.800-	78.200-	163.038,22-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZRF gemäß Vertrag vom 12.11.2008	0202	0		139.700		64.000,52			
Einnahmen Unterabschnitt 1600			0		139.700		64.000,52			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0200	0		100.900		75.014,48	H040		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0200	0		0		0,00	J-JA		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0200	0		15.000		15.153,39	A040 H040 I-1		
6540	Dienstreisen	0200	0		0		901,96	A040 H040 I-1		
6588	Geschäftsausgaben für Probebetrieb ab Oktober 2011 und nicht gedeckte Kosten der Stammdatenerfassung	0200	0		20.000		0,00			
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0200	0		100		37,68	A015 D015 ME=1		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0200	0		3.700		3.750,72	A015 D015 ME=1		
Ausgaben Unterabschnitt 1600			0		139.700		94.858,23			
A b g l e i c h UA 1600										
Einnahmen			0		139.700		64.000,52			
Ausgaben			0		139.700		94.858,23			
Abgleich			0		0		30.857,71-			

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	1.523.300	1.196.850	1.169.060,49	
Einnahmen Unterabschnitt 1601			1.523.300	1.196.850	1.169.060,49	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.072.900	968.900	887.990,98	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	1.000	0	0,00	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	5.000	0	0,00	A067
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen insbes. IuK-Technik	0171	7.000	10.800	9.804,49	A072
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0171	6.300	3.000	2.975,38	A072
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0171	5.000	4.500	3.446,28	A072
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke für 4 Relais-Stationen und an BRK für 5 Monate	0171	41.800	46.000	45.628,38	
5420	Heizungskosten	0651	8.500	4.900	0,00	A054
5430	Reinigungskosten	0653	5.000	500	0,00	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	35.000	4.900	11.706,67	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	4.900	4.900	0,00	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.400	1.400	0,00	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	10.000	100	11.288,87	A040 H040 I-1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand 2012: Umzugskosten	0171	11.000	1.200	416,89	A072
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartung Hard- u. Software	0171	62.000	2.000	3.228,48	A116 H116
6360	Dienstleistungen durch Dritte Reinigung/ Aufwandsentschädigung für Seminarleiter	0171	5.000	4.700	3.845,42	A072
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	0	0,00	
6500	Bürobedarf	0103	1.500	1.500	0,00	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.500	300	0,00	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefon- und Faxkosten, VPN-Anbindung ILS u. GWF, Anbindung 112 und 19222	0171	140.000	50.000	45.300,49	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	300	300	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6540 Dienstreisen	0115	1.100	1.200	451,15	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).	0171	35.000	30.000	63.052,53	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	6.600	6.100	5.711,38	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	55.400	49.650	44.399,55	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 1601		1.523.300	1.196.850	1.139.246,94	
A b g l e i c h UA 1601					
Einnahmen		1.523.300	1.196.850	1.169.060,49	
Ausgaben		1.523.300	1.196.850	1.139.246,94	
Abgleich		0	0	29.813,55	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 Zuschuss BRK Obernau vorher: 0.5000.7170	0203	1.000	0	0,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 1603			1.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA 1603						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.000	0	0,00	
Abgleich			1.000-	0	0,00	

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	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
10	-	114.000	114.000-	-	136.800	136.800-	-	72.831,88	72.831,88-
11	2.044.750	5.942.400	3.897.650-	1.973.950	5.598.400	3.624.450-	1.894.450,56	5.186.013,55	3.291.562,99-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	263.350	3.766.700	3.503.350-	295.750	3.482.900	3.187.150-	300.493,08	3.444.564,61	3.144.071,53-
14	20.000	174.800	154.800-	20.000	98.200	78.200-	2.397,28	165.435,50	163.038,22-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.523.300	1.524.300	1.000-	1.336.550	1.336.550	0	1.233.061,01	1.234.105,17	1.044,16-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3.851.400	11.522.200	7.670.800-	3.626.250	10.652.850	7.026.600-	3.430.401,93	10.102.950,71	6.672.548,78-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0203	416.100	351.200	378.820,33	D015 ME=1
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2000			416.100	351.200	378.820,33	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	381.200	339.300	328.494,56	H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100	100	0,00	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	800	100	84,30	A040 H040 I-1
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung Bildungsleitplan	0400	2.000	2.000	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	500	600	499,19	A116 H116
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	0103	1.700	1.800	2.192,75	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	2.000	1.800	1.773,71	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.100	1.100	1.139,93	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	2.200	2.200	1.867,77	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	1.200	100	1.245,30	A040 H040 I-1
6551	Sachverständigenkosten Bildungsleitplanung	0400	0	0	19.242,65	
6553	Prozessauslagen u.ä.	0400	100	100	0,00	A060
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0400	500	300	954,13	
6620	Vermischte Ausgaben	0400	700	700	664,50	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.600	1.100	867,52	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	20.400	19.900	19.794,02	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2000			416.100	371.200	378.820,33	
A b g l e i c h UA 2000						
Einnahmen			416.100	351.200	378.820,33	
Ausgaben			416.100	371.200	378.820,33	
Abgleich			0	20.000-	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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	10.999,52	
Einnahmen Unterabschnitt 2011			11.000	11.000	10.999,52	
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	0234	7.000	7.000	6.921,36	A019 ERL.
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	12.000	12.000	10.431,54	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0400	2.500	2.500	2.541,23	A009 ERL.
6620	Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2011			21.600	21.600	19.894,13	
A b g l e i c h UA 2011						
Einnahmen			11.000	11.000	10.999,52	
Ausgaben			21.600	21.600	19.894,13	
Abgleich			10.600-	10.600-	8.894,61-	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
40SN PERSONAL-AUSGABEN	0117	58.200	62.300	67.315,16	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	6.400	3.323,75	A116 H116
6500 Bürobedarf	0103	0	300	0,00	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	300	300	433,31	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	100	100	122,21	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	700	700	621,46	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	200	200	96,00	A040 H040 I-1
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100	100	37,68	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	5.300	5.200	5.161,79	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2051		71.900	75.700	77.111,36	
A b g l e i c h UA 2051					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		71.900	75.700	77.111,36	
Abgleich		71.900-	75.700-	77.111,36-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	-	-	80,00-	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0400	0	0	120,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	0	0	9,54	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	0	0	380,00-	
Einnahmen Unterabschnitt 2100			0	0	330,46-	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0111	-	0	17.998,87	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0111	-	0	686,27	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	-	0	3.554,45	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	0	0	960,00	
5717	Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fachberater für Sport an Volksschulen übertragen.	0400	4.900	4.900	3.900,00	A090 D-UE
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) SCHÜLERBÜCHEREI - ERGÄNZUNGS-AUSSTATTUNG	0400	3.600	3.600	2.941,80	A009
5754	Eltern- und Schülermitwirkung Gesamtelternbeirat Volksschulen	0400	200	200	0,00	A009 D-UE
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	0	0	113,49	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	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	30.154,88	
A b g l e i c h UA 2100						
Einnahmen			0	0	330,46-	
Ausgaben			8.700	8.700	30.154,88	
Abgleich			8.700-	8.700-	30.485,34-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0400	4.600	4.300	5.880,75					
	Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch 0.2101.5719									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.100	2.000	2.105,89					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	16.500	20.000	16.401,88	ERL.				
1553	Regressansprüche	0400	0	0	431,73					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00					
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	60,18					
1611	Erstattungen des Landes	0400	0	0	0,00					
	Gastschulbeiträge									
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	0,00	ERL.				
1691	Innere Verrechnungen	0400	2.300	2.300	6.118,00	ERL.				
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	3.300	3.400	3.420,00					
Einnahmen Unterabschnitt 2101			29.050	32.250	34.418,43					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0111	83.200	106.400	72.370,93	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	16.000	10.000	10.018,34	A062 ERL.				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	16.300	8.000	15.342,33	A067 D067 ERL. ME=1				
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	1.000	1.000	0,00	A070				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	7.000	3.114,81	ME=1				
5270	Schulausstattung	0400	2.900	2.900	2.900,00	A101 O-UE				
5300	Mieten und Pachten	0234	7.000	7.000	51,13	A019 ERL.				
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	4.600	4.600	4.743,59	A002				
5420	Heizungskosten	0651	17.000	20.000	17.030,01	A054				
5430	Reinigungskosten	0653	4.000	4.000	4.120,47	A066				
5440	Strom, Gas u.ä	0651	9.000	10.000	8.854,73	A054				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.700	1.700	1.331,58	A054				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	800	800	1.689,75	A003				

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.500	1.500	1.500,00	A101 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0400	3.600	4.100	4.610,71	A101 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	1.400	1.400	1.457,60	A101 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0400	1.200	1.200	1.036,85	A101 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2101.1184	0400	4.600	4.200	4.867,58	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	0,00	A101 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	2.500	2.200	2.510,97	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	300	300	300,00	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	700	500	676,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	200	200	176,16	A101 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	4.900	5.100	5.100,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	94,80	A101 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	400	400	357,18	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	76,82	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	800	800	1.723,88	A101 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	500	500	500,00	A101 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	2.000	2.000	1.864,87	A101 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	200	200	335,13	A101 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	200	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimmb- ecken, Sporthallen und -plätze)	0400	16.000	9.000	16.196,11	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	900	900	593,35	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	15.100	12.600	11.894,34	A015 D015 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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2101.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	1.500	1.000	1.501,74	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	0400	500	6.500	465,38	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	800	1.002,86	
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0400	-	6.200	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2101.7170	0400	800	0	0,00	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2101.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	6.200	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2101		236.150	245.950	200.410,00	
A b g l e i c h UA 2101					
Einnahmen		29.050	32.250	34.418,43	
Ausgaben		236.150	245.950	200.410,00	
Abgleich		207.100-	213.700-	165.991,57-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0401	200	200	164,00					
	ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER FREISPORTANLAGEN DURCH SPORTVEREINE UND SONSTIGE SPORTTREIBENDE GRUPPEN									
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0400	1.400	1.400	0,00					
	Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2102.5719									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0234	1.400	1.300	1.306,65					
	FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	4.600	4.600	4.223,24					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	1.145,08					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	13.700	18.000	13.695,06	ERL.				
1553	Regressansprüche	0400	0	0	1.190,00					
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	48,15					
1611	Erstattungen des Landes	0400	0	0	0,00					
	Gastschulbeiträge									
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0400	0	0	0,00	ERL.				
	Gastschulbeiträge									
1691	Innere Verrechnungen	0400	900	900	754,40	ERL.				
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke:	0400	900	1.100	1.092,00					
	Lernmittelfreiheit									
	pauschal nach Art. 22 BaySchFG									
Einnahmen Unterabschnitt 2102			23.300	27.700	23.618,58					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0111	101.000	91.000	98.213,06	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	18.000	17.000	11.097,09	A062 ERL.				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	13.500	9.000	9.052,59	A067 D067 ERL. ME=1				
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	1.000	1.000	570,17	A070				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0400	-	7.000	7.202,90	ME=1				
	AN UA 5800									
5270	Schulausstattung	0400	900	900	900,00	A102 O-UE				
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	6.000	6.000	6.258,27	A002				
5420	Heizungskosten	0651	31.500	31.500	42.035,24	A054				
5430	Reinigungskosten	0653	5.000	3.000	4.312,67	A066				

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	9.000	9.000	11.400,25	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	3.500	3.700	4.600,39	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.200	1.200	1.193,36	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	500	500	184,35-	A102 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	400	700	1.271,24-	A102 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	400	400	1.124,52	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	1.400	1.400	1.636,98	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	100	100	100,00	A102 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	1.500	1.300	1.508,99	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	100	100	23,39	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	200	200	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	1.700	1.243,18	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	300	300	330,24	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	152,31	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	117,16	A102 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	700	700	741,72	A102 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	141,12	A102 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	200	573,30	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	2.300	2.300	724,26	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.200	1.200	793,25	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	15.100	12.600	11.894,34	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2102.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	400	900	386,05	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	10.500	6.500	10.442,85	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	500	167,43	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2102.7170	0400	500	0	0,00	
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		235.350	213.450	228.281,49	
A b g l e i c h UA 2102					
Einnahmen		23.300	27.700	23.618,58	
Ausgaben		235.350	213.450	228.281,49	
Abgleich		212.050-	185.750-	204.662,91-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011				
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	78,00			
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2103.5719	0400	1.100	1.100	1.053,99			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	500	200	212,65			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00			
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00			
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	60,18			
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	700	900	852,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2103			2.650	2.550	2.256,82			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	35.300	41.200	35.550,07			H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	19.400	19.000	61.078,55			A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	9.200	6.000	6.861,78			A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	0,00			A070
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	7.000	18.403,83			ME=1
5270	Schulausstattung	0400	800	800	452,79			A103 O-UE
5300	Mieten und Pachten	0234	15.000	16.500	16.460,08			A019 ERL.
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	2.700	2.700	2.831,05			A002
5420	Heizungskosten	0651	10.700	10.700	13.842,75			A054
5430	Reinigungskosten	0653	4.000	3.500	3.320,84			A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	3.000	3.000	3.312,50			A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	700	700	523,92			A054

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	500	500	509,32	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	400	400	0,00	A103 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	200	400	1.284,12	A103 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	400	400	1.799,20	A103 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	300	300	89,10	A103 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2103.1184	0400	1.100	1.100	1.257,90	
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	34,28-	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	100	100	0,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	0,00	A103 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	1.200	1.400	309,97-	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	18,80	A103 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	200	200	230,22	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	91,71	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	200	200	105,72	A103 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	100	100	76,40	A103 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	500	500	847,65	A103 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	136,45	A103 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	500	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	1.900	1.900	345,05	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	900	900	507,68	A015 D015 ME=2

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6791 Innere Verrechnungen an UA 5600	0400	0	100	0,00	
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	15.100	12.600	11.894,34	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2103.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	500	600	464,76	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	2.500	6.500	1.968,74	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	500	209,29	
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0400	-	6.200	6.135,50	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2103.7170	0400	500	0	0,00	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2103.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	6.200	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2103		142.650	149.450	190.265,86	
A b g l e i c h UA 2103					
Einnahmen		2.650	2.550	2.256,82	
Ausgaben		142.650	149.450	190.265,86	
Abgleich		140.000-	146.900-	188.009,04-	

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 2010	Erläuterungen
					2012	2011		
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	3.333,27			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	1.600	1.500	1.526,20			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.700	2.700	2.459,49			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	9.600	35.200	36.410,68			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	14.000	9.200	14.007,00	ERL.		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00			
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	246,29			
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	15.900	15.900	26.780,05	ERL.		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	2.100	2.300	2.328,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2104			49.050	69.950	87.090,98			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	109.700	127.000	102.202,04	H040		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	48.500	56.000	30.748,20	A062	ERL.	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	18.800	12.000	26.813,74	A067	D067 ERL. ME=1	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	46,17	A070		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	7.000	7.838,42	ME=1		
5270	Schulausstattung	0400	2.000	2.000	1.867,67	A104	D-UE	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	6.300	6.000	6.094,44	A002		
5420	Heizungskosten	0651	25.700	24.500	33.633,60	A054		
5430	Reinigungskosten	0653	7.000	6.000	7.086,98	A066		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	6.000	6.000	7.419,41	A054		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.500	1.000	1.602,39	A054		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.400	1.400	1.379,47	A003		

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.000	1.000	2.196,59	A104 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0400	2.500	4.500	39,18-	A104 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	900	900	1.859,45	A104 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0400	800	800	577,31	A104 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2104.1184	0400	3.000	2.900	2.782,09	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	157,50	A104 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	200	200	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	200,00	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	400	400	350,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	215,00	A104 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	3.300	3.500	3.434,97	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	113,19	A104 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	400	500	387,04	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	300	300	209,20	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	500	500	152,33	A104 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	400	400	20,00	A104 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.400	1.400	1.241,87	A104 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	200	200	197,87	A104 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	500	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unterwegsweegen (Lehrschwimmb Becken, Sporthallen und -plätze)	0400	4.900	4.900	2.086,30	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.400	1.400	1.015,36	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 2107	0400	1.000	1.000	0,00	ERL.

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	15.100	12.600	11.894,34	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2104.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	700	1.300	678,54	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	6.000	6.500	5.910,86	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	800	633,98	
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0400	-	6.200	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2104.7170	0400	800	0	0,00	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2104.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	6.200	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2104		287.250	304.450	263.007,14	
A b g l e i c h UA 2104					
Einnahmen		49.050	69.950	87.090,98	
Ausgaben		287.250	304.450	263.007,14	
Abgleich		238.200-	234.500-	175.916,16-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	3.900	3.900	4.612,95	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	400	200	136,50	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	5.000	5.000	4.565,11	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	12.800	14.000	12.789,44	ERL.
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	48,14	
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	17.900	17.900	18.705,33	D015 ERL. ME=1
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	2.700	3.000	2.940,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2105			43.000	44.300	43.823,47	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	89.700	110.600	88.461,39	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	37.000	25.000	9.621,20	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	10.400	5.000	13.755,43	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	0,00	A070
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	7.000	8.585,66	ME=1
5270	Schulausstattung	0400	2.600	2.600	4.375,35	A105 O-UE
5300	Mieten und Pachten	0234	8.400	7.800	7.730,76	A019 ERL.
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	2.000	2.000	997,28	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	3.400	3.400	3.526,96	A002

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5420 Heizungskosten	0651	17.000	17.000	24.158,81	A054
5430 Reinigungskosten	0653	5.000	5.000	5.579,71	A066
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	8.500	5.000	10.990,15	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	4.000	4.400	1.331,33	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.100	1.100	1.023,90	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.300	1.300	1.300,00	A105 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	3.200	2.800	2.621,11	A105 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	1.200	1.200	1.280,74	A105 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	1.100	1.100	907,30	A105 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSSt. 0.2105.1184	0400	3.900	3.700	4.041,11	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	0,00	A105 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	2.000	1.000	1.974,23	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	300	300	223,39	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	500	500	700,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	4,84	A105 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	4.200	4.600	1.716,19-	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	11,88	A105 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	400	500	415,83	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	120,33	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	700	700	626,62	A105 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	500	500	10,00	A105 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.800	1.800	1.289,57	A105 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	200	200	174,44	A105 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	400	414,75	A040 H040 I-1

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	6.400	6.400	7.783,46	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.300	1.300	951,90	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 5604	0400	5.000	4.400	3.512,34	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	15.100	12.500	11.894,34	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2105.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	1.000	1.200	971,12	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	3.000	6.500	2.431,42	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	700	592,73	
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0400	-	9.200	3.135,50	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2105.7170	0400	700	0	0,00	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2105.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	12.300	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2105		264.150	261.550	225.810,69	
A b g l e i c h UA 2105					
Einnahmen		43.000	44.300	43.823,47	
Ausgaben		264.150	261.550	225.810,69	
Abgleich		221.150-	217.250-	181.987,22-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011				
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	3.089,88			
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2106.5810	0400	22.000	18.000	11.276,75			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.000	1.800	2.003,97			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	50,00			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	11.600	16.000	11.571,88	ERL.		
1553	Regressansprüche	0400	0	0	0,00			
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00			
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	98,53			
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	2.200	2.224,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2106			40.750	41.050	30.315,01			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	49.900	109.000	60.393,77	H040		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	15.350	9.000	12.727,48	A062	ERL.	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	12.100	8.000	6.824,23	A067	D067 ERL. ME=1	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	0,00	A070		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	7.000	9.087,37	ME=1		
5270	Schulausstattung	0400	1.900	1.900	1.440,75	A106	0-UE	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	3.500	3.200	3.263,10	A002		
5420	Heizungskosten	0651	14.000	14.000	15.087,65	A054		
5430	Reinigungskosten	0653	3.000	3.000	3.562,80	A066		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	4.400	8.000	3.333,89	A054		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.200	1.300	1.237,03	A054		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	700	700	646,89	A003		

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.000	1.000	1.736,03	A106 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0400	2.800	2.900	3.000,00	A106 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	900	900	900,00	A106 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0400	800	800	800,00	A106 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	0400	2.800	2.700	2.286,95	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	200,00	A106 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	118,04	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	300	300	150,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	72,21	A106 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	3.300	3.400	3.400,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	127,79	A106 O-UE
5810 Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2106.1302	0400	39.000	26.000	14.220,25	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	400	300	374,97	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	114,17	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	500	500	500,00	A106 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	300	300	91,08	A106 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.300	1.300	1.227,55	A106 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	200	200	204,59	A106 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	200	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmb Becken, Sporthallen und -plätze)	0400	9.900	7.300	9.842,75	
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	0	0,00	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6740 Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	0400	-	15.000	10.000,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	900	700	412,48	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	15.100	12.500	11.894,34	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2106.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	600	900	620,88	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	0	6.500	0,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	600	391,27	
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0400	-	6.200	6.135,50	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2106.7170	0400	600	0	0,00	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2106.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	3.100	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2106		219.100	258.750	186.425,81	
A b g l e i c h UA 2106					
Einnahmen		40.750	41.050	30.315,01	
Ausgaben		219.100	258.750	186.425,81	
Abgleich		178.350-	217.700-	156.110,80-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	1.500	1.500	0,00	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	33.300	21.000	33.253,70	ERL.
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	123,53	
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	6.500	6.500	24.347,34	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	1.000	1.200	1.104,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2107			42.550	30.450	58.828,57	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0111	16.400	18.000	14.967,69	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	6.000	10.000	9.215,00	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	14.000	12.000	6.758,15	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	158,02	A070
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	7.000	0,00	
5270	Schulausstattung	0400	1.000	1.000	253,51	A107 O-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.700	1.700	1.745,93	A002
5420	Heizungskosten	0651	23.000	15.300	27.952,52	A054
5430	Reinigungskosten	0653	25.000	24.000	25.186,62	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	3.000	3.000	14.314,85	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.000	1.400	1.994,04	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	500	500	474,59	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	500	500	2.351,64	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	600	900	865,18	A107 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	500	500	712,92	A107 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	400	400	331,89	A107 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2107.1184	0400	1.500	1.400	1.772,43	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	100	100	0,00	A107 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	100	100	34,28-	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	200	200	0,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	42,95	A107 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	1.600	1.800	1.354,10	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	13,09	A107 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	100	100	137,24	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	132,62	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	300	300	40,32	A107 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	200	200	809,76	A107 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	700	700	603,38	A107 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	167,79	A107 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	100	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	2.400	2.400	875,26	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100	100	0,00	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	15.100	12.500	11.894,34	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2107.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	300	400	338,85	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	1.500	6.500	1.404,74	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	500	263,88	
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0400	-	3.100	1.500,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2107.7170	0400	500	0	0,00	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2107.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	3.100	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2107		131.350	129.550	128.599,02	
A b g l e i c h UA 2107					
Einnahmen		42.550	30.450	58.828,57	
Ausgaben		131.350	129.550	128.599,02	
Abgleich		88.800-	99.100-	69.770,45-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2.500	1.872,71	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2108.5810	0400	30.000	30.000	27.546,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	900	900	900,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	4.500	4.500	3.776,64	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	13.800	21.000	13.785,63	ERL.
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	60,18	
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	2.600	1.200	2.400,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	10.600	10.600	15.600,00	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	1.600	2.200	2.205,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2108			66.150	73.150	68.146,16	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	95.700	98.500	90.955,96	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	15.000	15.000	6.015,96	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	8.700	6.000	12.933,77	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	0,00	A070
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	7.000	1.606,97	ME=1
5270	Schulausstattung	0400	1.700	1.700	4.572,34	A108 D-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	3.100	3.100	3.160,14	A002
5420	Heizungskosten	0651	11.000	7.000	15.896,39	A054
5430	Reinigungskosten	0653	8.000	7.000	7.885,87	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	9.000	6.000	11.018,62	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.400	1.000	1.489,37	A054

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.200	1.200	1.117,73	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	900	900	29,71	A108 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	2.700	3.900	1.584,35	A108 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	800	800	1.958,71	A108 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	700	700	18,86-	A108 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	0400	1.900	2.500	1.856,40	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	0,00	A108 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	200	100	130,50	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	155,49	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	1.000	300	940,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	0,00	A108 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	3.200	3.000	2.906,26	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	7,95	A108 O-UE
5810 Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2108.1302	0400	40.000	40.000	36.340,35	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	500	400	483,03	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	172,12	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	500	500	39,39	A108 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	300	300	181,17	A108 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.200	1.200	1.412,89	A108 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	305,89	A108 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	400	485,10	A040 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0400	6.000	6.000	0,00	
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	5.400	4.200	5.353,15	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	150,00	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2108.6740 kommunaler Anteil gebundene Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	0400	20.000	0	0,00	ERL.
6740 Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	0400	-	20.000	10.000,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.200	1.200	951,90	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	15.100	12.500	11.894,34	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2108.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	700	1.000	725,15	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	0	6.500	0,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	600	400,37	
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0400	-	6.200	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2108.7170	0400	600	0	0,00	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2108.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	6.200	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2108		273.150	269.850	235.098,48	
A b g l e i c h UA 2108					
Einnahmen		66.150	73.150	68.146,16	
Ausgaben		273.150	269.850	235.098,48	
Abgleich		207.000-	196.700-	166.952,32-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	1.000	4.900	966,81	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	500	500	532,80	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.300	2.300	1.365,57	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	20.900	10.000	20.869,63	ERL.
1553	Regressansprüche	0400	0	0	788,08	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	73,70	
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	11.900	0	8.400,00	
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	3.100	3.900	3.544,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2109			39.950	21.850	36.540,59	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0111	39.200	50.600	43.303,47	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	28.400	19.000	53.775,91	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	13.900	8.000	12.971,19	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	0,00	A070
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	7.000	4.727,30	ME=1
5270	Schulausstattung	0400	3.300	3.300	4.664,99	A109 O-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	6.400	6.400	6.432,60	A002
5420	Heizungskosten	0651	40.000	40.000	50.329,95	A054
5430	Reinigungskosten	0653	5.000	4.000	5.669,26	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	9.000	15.000	10.756,45	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.700	6.000	2.658,79	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.200	1.200	1.035,06	A003

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.700	1.700	3.510,66	A109 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0400	2.100	1.800	4.066,00	A109 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	1.600	1.600	1.316,55	A109 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0400	1.400	1.400	6.888,89	A109 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2109.5719	0400	2.700	4.800	2.693,80	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	0,00	A109 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	300	300	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	400	400	355,50	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	1.000	600	700,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	200	200	0,00	A109 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	4.700	5.900	5.900,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	200	200	43,10	A109 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	300	400	313,58	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	140,51	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	900	900	882,38	A109 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	600	600	20,00	A109 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	2.300	2.300	1.406,78	A109 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	300	300	299,32	A109 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	400	454,65	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmb Becken, Sporthallen und -plätze)	0400	3.000	8.200	2.555,38	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	900	900	698,06	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	15.100	12.500	11.894,34	A015 D015 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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprechk-, Postgebühren vorher: 0.2109.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	1.300	900	1.222,37	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	500	6.500	0,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	1.200	1.004,27	
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0400	-	6.100	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2109.7170	0400	1.200	0	0,00	
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2109.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	9.300	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2109		209.950	223.350	228.913,33	
A b g l e i c h UA 2109					
Einnahmen		39.950	21.850	36.540,59	
Ausgaben		209.950	223.350	228.913,33	
Abgleich		170.000-	201.500-	192.372,74-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	1.900	2.400	2.107,02	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	2.600	2.400	2.388,55	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	3.500	3.500	3.254,46	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	50,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	20.400	20.000	20.366,50	ERL.
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	79,18	
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	1.900	1.840,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2110			30.350	30.450	30.085,71	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	79.300	86.200	79.318,11	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	19.000	20.000	17.844,76	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	12.300	10.000	8.763,16	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	2.000	0,00	A070
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	7.000	2.534,79	ME=1
5270	Schulausstattung	0400	1.600	1.600	2.578,64	A110 0-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	3.100	3.100	3.143,99	A002
5420	Heizungskosten	0651	11.000	9.500	12.531,32	A054
5430	Reinigungskosten	0653	6.000	6.000	6.197,08	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	6.200	8.000	6.398,80	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.300	1.000	1.309,31	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	700	700	586,26	A003

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	800	800	743,71	A110 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	2.200	1.200	2.179,84	A110 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	800	800	872,08	A110 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	700	700	251,62	A110 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2110.1184	0400	1.900	2.300	1.856,40	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	0,00	A110 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	45,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	123,40	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	300	300	172,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	95,52	A110 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	2.600	2.900	2.900,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	0,00	A110 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	300	300	328,07	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	100	100,52	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	400	400	13,47	A110 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	300	300	138,97	A110 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.200	1.200	1.352,75	A110 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	190,49	A110 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	200	552,30	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	1.500	4.000	1.215,26	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000	1.000	634,60	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	15.100	12.500	11.894,34	A015 D015 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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2110.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	700	800	638,03	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	0	6.500	0,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	700	599,47	
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0400	-	15.400	15.338,75	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2110.7170	0400	700	0	0,00	ERL.
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2110.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	18.500	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2110		198.850	208.550	183.442,81	
A b g l e i c h UA 2110					
Einnahmen		30.350	30.450	30.085,71	
Ausgaben		198.850	208.550	183.442,81	
Abgleich		168.500-	178.100-	153.357,10-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
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		2.400		2.400		3.298,67		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234		300		300		345,00		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400		100		100		115,05		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400		18.400		23.400		18.414,38	ERL.	
1553	Regressansprüche	0400		0		0		0,00		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233		50		50		0,00		
1599	Vermischte Einnahmen	0400		100		100		48,14		
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		3.800		3.800		2.695,60	ERL.	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400		1.700		1.900		1.916,00		
Einnahmen Unterabschnitt 2111				26.850		32.050		26.832,84		
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111		74.600		67.600		61.356,15	H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650		23.000		36.000		36.954,28	A062 ERL.	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651		29.500		8.200		4.532,30	A067 D067 ERL. ME=1	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670		2.000		2.000		296,87	A070	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400		-		7.000		6.713,57	ME=1	
5270	Schulausstattung	0400		1.600		1.600		3.725,92	A111 O-UE	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235		3.100		3.100		3.254,78	A002	
5420	Heizungskosten	0651		14.800		9.500		17.030,33	A054	
5430	Reinigungskosten	0653		3.000		3.000		2.745,94	A066	
5440	Strom, Gas u.ä	0651		5.800		4.500		5.857,22	A054	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651		1.100		1.000		1.028,96	A054	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233		800		800		722,11	A003	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	800	800	800,00	A111 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0400	2.200	2.100	958,27	A111 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	800	800	1.267,78	A111 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0400	700	700	667,28	A111 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2111.1184	0400	2.400	2.300	2.366,80	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	1.946,05-	A111 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	21,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	155,49	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	300	300	0,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	0,00	A111 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	2.700	2.800	2.800,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	75,27	A111 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	300	300	284,34	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	128,79	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	400	400	164,00	A111 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	300	300	230,08	A111 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.100	1.100	1.008,23	A111 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	100	100	203,17	A111 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	200	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmb Becken, Sporthallen und -plätze)	0400	2.000	3.900	1.413,21	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000	1.000	634,60	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	15.100	12.500	11.894,34	A015 D015 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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2111.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	600	700	592,28	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	7.000	6.500	6.905,40	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	500	276,62	
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0400	-	18.500	18.406,50	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2111.7170	0400	500	0	0,00	ERL.
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2111.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	21.500	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2111		226.350	201.250	193.525,83	
A b g l e i c h UA 2111					
Einnahmen		26.850	32.050	26.832,84	
Ausgaben		226.350	201.250	193.525,83	
Abgleich		199.500-	169.200-	166.692,99-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2.800	2.800	0,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.000	2.000	0,00	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	16.200	16.200	0,00	ERL.
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	
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	2.400	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	1.200	0,00	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	2.500	2.500	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2112			23.750	27.350	0,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	60.800	66.300	0,00	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	7.750	8.000	0,00	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	10.700	24.100	0,00	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	0	0,00	A070
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	7.000	0,00	
5270	Schulausstattung	0400	1.400	1.400	0,00	A112 D-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	5.300	5.300	0,00	A002
5420	Heizungskosten	0651	23.500	23.500	0,00	A054
5430	Reinigungskosten	0653	6.000	6.000	0,00	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	13.000	14.000	0,00	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	6.500	4.400	0,00	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.100	1.100	0,00	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	H040 I-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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.500	1.500	0,00	A112 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	2.300	2.600	0,00	A112 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	600	600	0,00	A112 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	1.000	1.000	0,00	A112 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2112.1184	0400	3.000	3.600	0,00	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	0,00	A112 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	300	300	0,00	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	500	100	0,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	200	200	0,00	A112 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	3.900	4.300	0,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandmaterial etc.)	0400	100	100	0,00	A112 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	400	0	0,00	A116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	0,00	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	1.200	1.200	0,00	A112 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	500	500	0,00	A112 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	2.200	2.200	0,00	A112 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	400	400	0,00	A112 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	300	0,00	H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze	0400	3.000	4.800	0,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	700	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	800	800	0,00	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	15.100	12.500	0,00	A015 D015 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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2112.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	1.300	1.100	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	1.500	6.500	0,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	1.200	0,00	
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0400	-	21.500	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2112.7170	0400	1.200	0	0,00	ERL.
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2112.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	18.500	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2112		204.400	229.750	0,00	
A b g l e i c h UA 2112					
Einnahmen		23.750	27.350	0,00	
Ausgaben		204.400	229.750	0,00	
Abgleich		180.650-	202.400-	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2.100	2.200	0,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	400	0	0,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	3.300	3.300	0,00	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	6.700	7.000	0,00	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	1.200	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	1.200	0,00	ERL.
1691	Innere Verrechnungen	0400	3.300	3.300	0,00	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	2.200	2.200	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2113			18.250	20.650	0,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	54.100	55.000	0,00	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.000	8.000	0,00	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	10.200	14.000	0,00	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	0	0,00	A070
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	6.000	0,00	
5270	Schulausstattung	0400	900	900	0,00	A013 0-UE
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung	0234	4.000	4.000	0,00	ERL.
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	2.700	2.700	0,00	A002
5420	Heizungskosten	0651	16.000	16.000	0,00	A054
5430	Reinigungskosten	0653	4.000	3.500	0,00	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	4.500	6.000	0,00	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.500	600	0,00	A054

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	650	650	0,00	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.000	1.000	0,00	A013 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	3.800	4.000	0,00	A013 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	400	400	0,00	A013 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	800	800	0,00	A013 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2113.1184	0400	2.100	2.100	0,00	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	0,00	A013 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	1.500	500	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	0,00	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	100	100	0,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	0,00	A013 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	3.400	3.800	0,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	0,00	A013 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	300	0	0,00	A116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	0,00	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	800	800	0,00	A013 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	300	300	0,00	A013 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.500	1.500	0,00	A013 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	200	200	0,00	A013 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	300	0,00	H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	3.700	3.200	0,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	650	650	0,00	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 5601	0400	0	2.700	0,00	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	15.200	12.500	0,00	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2113.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	300	900	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	5.000	7.000	0,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	600	0,00	
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0400	-	12.300	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2113.7170	0400	600	0	0,00	ERL.
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2113.7171 Mittagsbetreuung an Grundschulen	0400	15.400	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2113		175.650	173.950	0,00	
A b g l e i c h UA 2113					
Einnahmen		18.250	20.650	0,00	
Ausgaben		175.650	173.950	0,00	
Abgleich		157.400-	153.300-	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	0	0	40,00-	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0400	0	0	141,25	
1553	Regressansprüche	0400	-	0	887,20-	
Einnahmen Unterabschnitt 2120			0	0	785,95-	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	0	0	28,68	H040
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0111	0	0	352,89	J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	111,86	J-JA
5717	Spiel- und Sportgeräte	0400	-	0	8.960,01	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	-	0	2.062,71	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	0	0	0,00	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0400	-	0	7.997,67	
Ausgaben Unterabschnitt 2120			0	0	19.513,82	
A b g l e i c h UA 2120						
Einnahmen			0	0	785,95-	
Ausgaben			0	0	19.513,82	
Abgleich			0	0	20.299,77-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0400	-	0	3.865,86	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	-	0	1.457,99	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	-	-	24.512,25	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	-	0	38,35	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	-	-	9.600,00	
1691	Innere Verrechnungen	0400	-	-	16.541,60	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	-	0	9.753,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2121			0	0	65.769,05	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	0	0	7.651,70	H040
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0111	0	0	78.218,44	J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	16.084,37	J-JA
4690	Personalnebenausgaben	0111	-	-	175,50	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	-	0	13.234,46	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	-	0	18.740,67	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0400	-	-	4.026,61	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	-	0	199,39	
5270	Schulausstattung	0400	-	0	7.810,92	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	-	0	7.115,36	
5420	Heizungskosten	0651	-	0	25.544,01	
5430	Reinigungskosten	0653	-	0	6.466,87	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	-	0	13.282,07	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	-	0	1.997,07	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	-	0	268,14	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0	2.795,48	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0	6.300,00	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	-	0	1.600,00	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	0400	-	0	2.200,00	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0	3.797,73	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	-	0	400,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	-	0	400,00	
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	-	0	330,00	
5753 Feiern	0400	-	0	200,00	
5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	-	0	7.050,59	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0400	-	0	78,64	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	426,37	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	-	0	115,23	
6500 Bürobedarf	0400	-	-	18,05	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	-	0	151,67	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	-	0	1.204,99	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	-	0	336,34	
6540 Dienstreisen	0111	0	0	473,45	
6587 Transportkosten	0400	-	0	4.866,38	
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	-	0	6.000,00	
6790 Innere Verrechnungen	0233	-	0	951,90	
6791 Innere Verrechnungen	0400	-	-	200,00	
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	-	-	16.639,66	
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	639,99	
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	-	-	869,08	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	0	342,50	
Ausgaben Unterabschnitt 2121		0	0	259.203,63	
A b g l e i c h UA 2121					
Einnahmen		0	0	65.769,05	
Ausgaben		0	0	259.203,63	
Abgleich		0	0	193.434,58-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2122 Hauptschule -02- Dalbergsschule (neu: 2132)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0400	-	0	1.948,32	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0400	0	0	40.507,15	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	-	0	1.387,44	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	-	-	11.571,87	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	-	0	38,35	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	-	-	2.400,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	-	0	5.663,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2122			0	0	63.516,13	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	0	0	10.348,31	H040
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0111	0	0	109.480,82	J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	21.886,90	J-JA
4690	Personalnebenausgaben	0111	-	-	146,25	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	-	0	23.055,79	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	-	0	12.053,85	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0400	-	0	5.402,15	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	-	0	500,00	
5270	Schulausstattung	0400	-	0	2.700,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	-	0	7.613,89	
5420	Heizungskosten	0651	-	0	34.040,97	
5430	Reinigungskosten	0653	-	0	8.585,32	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	-	0	9.365,35	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	-	0	2.886,71	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	-	0	1.509,40	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0	1.928,64	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0	2.565,05	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	-	0	1.334,95	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	0400	-	0	1.300,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2122 Hauptschule -02- Dalbergsschule (neu: 2132)					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0	2.096,25	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	-	0	49,25	
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	-	0	32,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	-	0	200,00	
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	-	0	536,00	
5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	-	0	9.960,87	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0400	-	0	207,53	
5810 Lebensmittel	0400	-	0	46.494,25	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	559,07	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	-	0	266,39	
6500 Bürobedarf	0400	-	0	643,22	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	-	0	400,00	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	-	0	1.300,00	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	-	0	300,00	
6540 Dienstreisen	0111	0	0	484,75	
6587 Transportkosten	0400	-	0	15.754,67	
6740 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0400	-	-	25.000,00	
6790 Innere Verrechnungen	0233	-	0	1.459,58	
6791 Innere Verrechnungen	0400	-	-	200,00	
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	0	0	16.639,67	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	891,46	
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	-	-	5.113,80	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	0	407,50	
Ausgaben Unterabschnitt 2122		0	0	385.700,61	
A b g l e i c h UA 2122					
Einnahmen		0	0	63.516,13	
Ausgaben		0	0	385.700,61	
Abgleich		0	0	322.184,48-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011				
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0401	-	0			1.184,63	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0400	-	0			2.784,95	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	-	0			3.447,73	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	-	-			105.211,15	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	-	0			33.600,00	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0400	-	0			15.618,00	
1691	Innere Verrechnungen	0400	-	-			441,90	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	-	0			8.081,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2123			0	0			170.369,36	
A u s g a b e n								
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0111	0	0			7.265,89	H040
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0111	0	0			74.038,41	J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0			14.861,47	J-JA
4690	Personalnebenausgaben	0111	-	-			168,75	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	0	0			119.567,64	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	-	0			33.784,18	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0400	-	-			7.051,17	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	-	0			700,00	
5270	Schulausstattung	0400	-	0			2.461,32	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	-	0			8.899,54	
5420	Heizungskosten	0651	-	0			78.448,06	
5430	Reinigungskosten	0653	-	0			4.234,73	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	-	0			30.499,84	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	-	0			1.311,04	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	-	0			1.265,06	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0			1.419,50	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0			7.739,52	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	-	0			1.197,30	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	-	0	673,78	
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0	2.769,13	
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	-	0	41,50	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	-	0	300,00	
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	-	0	132,00	
5753 Feiern	0400	-	-	146,44	
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	-	0	7.328,64	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	427,00	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	-	0	347,83	
6500 Bürobedarf	0400	-	0	2.556,39	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	-	0	785,95	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	-	0	1.911,96	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	-	0	407,84	
6740 Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	0400	-	0	20.000,00	
6790 Innere Verrechnungen	0233	-	0	634,60	
6791 Innere Verrechnungen	0400	-	-	200,00	
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	0	0	16.639,66	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	2.470,59	
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	-	-	2.666,78	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	0	112,50	
Ausgaben Unterabschnitt 2123		0	0	455.466,01	
A b g l e i c h UA 2123					
Einnahmen		0	0	170.369,36	
Ausgaben		0	0	455.466,01	
Abgleich		0	0	285.096,65-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0400	-	0	2.047,50	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	-	0	931,72	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	-	-	16.160,38	
1553	Regressansprüche	0400	-	0	2.023,24	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	-	0	38,35	
1611	Erstattungen des Landes	0400	-	-	9.600,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	-	0	24.000,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	-	0	5.592,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2124			0	0	60.393,19	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0111	0	0	90.459,10	J-JA
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	9.421,04	J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0	18.775,15	J-JA
4690	Personalnebenausgaben	0111	0	0	378,38	J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	-	0	26.341,21	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	-	0	39.138,10	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0400	-	-	6.834,96	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	-	0	500,00	
5270	Schulausstattung	0400	-	0	2.800,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	-	0	7.862,08	
5420	Heizungskosten	0651	-	0	62.123,89	
5430	Reinigungskosten	0653	-	0	6.101,81	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	-	0	11.469,86	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	-	0	2.864,87	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	-	0	2.329,56	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0	387,29	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0	3.620,21	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	-	0	1.048,40	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	-	0	1.300,00	
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0	2.698,83	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	-	0	200,00	
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	-	0	93,50	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	-	0	216,67	
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	-	0	346,00	
5753 Feiern	0400	-	0	51,56-	
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	-	0	10.100,00	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0400	-	0	50,98	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	543,56	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	-	0	171,73	
6500 Bürobedarf	0400	-	0	374,81	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	-	0	137,40	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	-	0	1.818,03	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	-	0	300,00	
6587 Transportkosten	0400	-	0	756,00	
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	-	0	1.200,00	
6740 Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	0400	-	0	10.000,00	
6790 Innere Verrechnungen	0233	-	0	1.154,97	
6791 Innere Verrechnungen	0400	-	-	200,00	
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	0	0	16.639,67	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	1.081,94	
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	-	-	257,25	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	0	112,50	
Ausgaben Unterabschnitt 2124		0	0	342.158,19	
A b g l e i c h UA 2124					
Einnahmen		0	0	60.393,19	
Ausgaben		0	0	342.158,19	
Abgleich		0	0	281.765,00-	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
5717 Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele	0400	4.900	4.900	0,00	A090 O-UE
Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fachberater für Sport an Volksschulen übertragen.					
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Ergänzungsausstattung	0400	2.400	2.400	0,00	A009
5754 Eltern- und Schülermitwirkung Gesamtelternbeirat Volksschulen	0400	200	200	0,00	A009 O-UE
7140 Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung Kochgeld	0400	-	10.800	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld vorher: 0.2130.7140	0400	10.800	0	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2130		18.300	18.300	0,00	
Abgleich UA 2130					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		18.300	18.300	0,00	
Abgleich		18.300-	18.300-	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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
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	4.100	4.400	0,00					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	400	0	0,00					
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.000	2.000	0,00					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	24.800	19.500	0,00	ERL.				
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					
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	0	1.200	0,00					
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	17.200	17.200	0,00	ERL.				
1691	Innere Verrechnungen	0400	17.900	17.900	0,00	ERL.				
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	9.200	10.000	0,00					
Einnahmen Unterabschnitt 2131			75.850	72.450	0,00					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	110.000	106.300	0,00	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	20.000	16.500	0,00	A062 ERL.				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	16.500	11.000	0,00	A067 D067 ERL. ME=1				
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	0	0,00	A070				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	5.000	0,00					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	900	900	0,00	A131 0-UE				
5270	Schulausstattung	0400	4.700	4.700	0,00	A131 0-UE				
5300	Mieten und Pachten	0234	6.000	6.000	0,00	A019				
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	7.200	7.000	0,00	A002				
5420	Heizungskosten	0651	25.000	12.000	0,00	A054				
5430	Reinigungskosten	0653	6.000	6.000	0,00	A066				

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	12.000	10.000	0,00	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.900	1.700	0,00	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.200	1.200	0,00	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	3.400	3.400	0,00	A131 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	3.800	5.300	0,00	A131 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	1.600	1.600	0,00	A131 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	0400	2.200	2.200	0,00	A131 ERL. O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2131.1184	0400	4.500	7.100	0,00	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	400	400	0,00	A131 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	200	200	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	400	400	0,00	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	500	200	0,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	200	200	0,00	A131 ERL. O-UE
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	13.900	17.100	0,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	0,00	A131 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	400	500	0,00	A116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	0,00	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	900	900	0,00	A131 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	600	600	0,00	A131 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	2.200	2.200	0,00	A131 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	400	400	0,00	A131 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	300	0,00	H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	7.100	7.100	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2131.6740 kommunaler Anteil an Offener Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	0400	5.000	0	0,00	ERL.
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	2.400	0,00	
6740 Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	0400	-	5.000	0,00	
6790 Innere Verrechnungen	0233	1.300	1.300	0,00	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 5600	0400	200	200	0,00	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	18.700	16.100	0,00	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2131.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	700	1.200	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	500	6.000	0,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	500	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	500	0	0,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2131		289.650	271.650	0,00	
A b g l e i c h UA 2131					
Einnahmen		75.850	72.450	0,00	
Ausgaben		289.650	271.650	0,00	
Abgleich		213.800-	199.200-	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2.600	2.600	0,00	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung Kostenersatz für Mittag- essen der Ganztagsklassen	0400	40.000	40.000	0,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	1.900	1.900	0,00	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	11.800	16.000	0,00	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	1.200	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	1.300	1.300	0,00	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	5.100	5.800	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2132			62.950	69.050	0,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	163.800	93.100	0,00	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	14.200	14.000	0,00	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	17.500	14.000	0,00	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	0	0,00	A070
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	5.000	0,00	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	500	500	0,00	A132 O-UE
5270	Schulausstattung	0400	2.700	2.700	0,00	A132 O-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	7.500	7.500	0,00	A002
5420	Heizungskosten	0651	20.000	13.500	0,00	A054
5430	Reinigungskosten	0653	7.000	7.000	0,00	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	8.000	7.000	0,00	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.400	1.300	0,00	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.600	1.500	0,00	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	2.000	2.000	0,00	A132 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0400	1.100	2.000	0,00	A132 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	900	900	0,00	A132 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	0400	1.300	1.300	0,00	A132 ERL. O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2132.1184	0400	3.000	4.100	0,00	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	0,00	A132 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	100	0,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	0,00	A132 ERL. O-UE
5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	7.800	10.000	0,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandmaterial etc.)	0400	100	100	0,00	A132 O-UE
5810 Lebensmittel s. a. HHSt. 0.2132.1302 Kosten für Mittagessen der Ganztagsklassen	0400	55.000	55.000	0,00	
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	600	700	0,00	A116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	300	300	0,00	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	500	500	0,00	A132 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	400	400	0,00	A132 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.300	1.300	0,00	A132 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	300	300	0,00	A132 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	300	0,00	H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0400	6.000	6.000	0,00	
6587 Transportkosten Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmb Becken, Sporthallen und -plätze)	0400	14.000	9.700	0,00	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
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	0	0,00	ERL.
6740 Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	0400	-	25.000	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.700	1.700	0,00	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 5600	0400	200	200	0,00	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	18.700	16.100	0,00	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2132.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	900	1.700	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	0	6.000	0,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	500	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	1.000	0	0,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2132		396.550	314.150	0,00	
A b g l e i c h UA 2132					
Einnahmen		62.950	69.050	0,00	
Ausgaben		396.550	314.150	0,00	
Abgleich		333.600-	245.100-	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0401	1.200	0	0,00	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Her- stellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2133.5719	0400	2.500	3.500	0,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	1.900	3.800	0,00	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	97.600	106.200	0,00	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	1.200	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	27.800	66.200	0,00	ERL.
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0400	-	30.000	0,00	
1691	Innere Verrechnungen	0400	2.600	2.600	0,00	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	8.100	8.000	0,00	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.2133.1640 Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für Praxisklassen	0400	30.000	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2133			171.950	221.750	0,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0111	195.100	98.200	0,00	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	35.700	62.000	0,00	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	28.000	17.550	0,00	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	0	0,00	A070
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	5.000	0,00	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	700	700	0,00	A133 0-UE
5270	Schulausstattung	0400	3.800	3.800	0,00	A133 0-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	8.800	9.000	0,00	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5420 Heizungskosten	0651	62.000	71.500	0,00	A054
5430 Reinigungskosten	0653	6.000	5.000	0,00	A066
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	32.000	30.000	0,00	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	12.000	9.200	0,00	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	2.400	2.200	0,00	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	2.700	2.700	0,00	A133 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	4.300	5.800	0,00	A133 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	1.300	1.300	0,00	A133 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	0400	1.800	1.800	0,00	A133 ERL. O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2133.1184	0400	3.500	5.700	0,00	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	0,00	A133 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	300	300	0,00	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	400	100	0,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	200	200	0,00	A133 ERL. O-UE
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	12.200	13.800	0,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	0,00	A133 O-UE
6322 EDY-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	400	400	0,00	A116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	400	400	0,00	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	800	800	0,00	A133 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	500	500	0,00	A133 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.800	1.800	0,00	A133 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	400	400	0,00	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6540 Dienstreisen	0111	200	300	0,00	H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	5.700	5.700	0,00	
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	20.000	0	0,00	ERL.
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	1.400	2.400	0,00	
6740 Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	0400	-	20.000	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.400	1.000	0,00	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 5600	0400	200	200	0,00	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	18.700	16.000	0,00	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2133.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	2.500	1.000	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	3.000	6.000	0,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	500	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	900	0	0,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2133		480.150	404.000	0,00	
A b g l e i c h UA 2133					
Einnahmen		171.950	221.750	0,00	
Ausgaben		480.150	404.000	0,00	
Abgleich		308.200-	182.250-	0,00	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0400	2.600	2.600	0,00					
	Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2134.5719									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.300	2.300	0,00					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	16.400	10.000	0,00	ERL.				
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					
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0400	13.200	1.200	0,00					
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	17.200	18.500	0,00	ERL.				
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	5.400	5.800	0,00					
Einnahmen Unterabschnitt 2134			57.350	40.650	0,00					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	29.200	125.400	0,00	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	23.500	55.000	0,00	A062 ERL.				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	17.500	12.000	0,00	A067 D067 ERL. ME=1				
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	0	0,00	A070				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	5.000	0,00					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	500	500	0,00	A134 0-UE				
5270	Schulausstattung	0400	2.800	2.800	0,00	A134 0-UE				
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	7.800	8.000	0,00	A002				
5420	Heizungskosten	0651	32.000	35.000	0,00	A054				
5430	Reinigungskosten	0653	7.000	5.000	0,00	A066				
5440	Strom, Gas u.ä	0651	10.000	10.000	0,00	A054				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	3.100	6.000	0,00	A054				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.300	1.300	0,00	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	2.000	2.000	0,00	A134 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0400	3.000	2.500	0,00	A134 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	900	900	0,00	A134 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	0400	1.300	1.300	0,00	A134 ERL. O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2134.1184	0400	3.500	4.100	0,00	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	0,00	A134 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	500	100	0,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	100	100	0,00	A134 ERL. O-UE
5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	8.200	10.100	0,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	0,00	A134 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	600	800	0,00	A116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	0,00	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	600	600	0,00	A134 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	400	400	0,00	A134 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.300	1.300	0,00	A134 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	300	300	0,00	A134 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	300	0,00	H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unterwegen (Lehrschwimmb Becken, Sporthallen und -plätze)	0400	2.500	4.100	0,00	
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	10.000	0	0,00	ERL.

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2134 Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	1.400	1.200	0,00	
6740 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0400	-	10.000	0,00	
6790 Innere Verrechnungen	0233	1.400	1.400	0,00	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 5600	0400	200	200	0,00	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	18.700	16.000	0,00	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2134.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	1.100	1.900	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	500	6.000	0,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	500	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	500	0	0,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2134		202.850	333.150	0,00	
A b g l e i c h UA 2134					
Einnahmen		57.350	40.650	0,00	
Ausgaben		202.850	333.150	0,00	
Abgleich		145.500-	292.500-	0,00	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0401	2.000		0		0,00			
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2135.5719	0400	3.600		2.800		0,00			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	2.000		2.000		0,00			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100		100		0,00			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	16.200		16.300		0,00		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	1.300		2.400		0,00			
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0		1.200		0,00		ERL.	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	4.900		4.900		0,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2135			30.250		29.850		0,00			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	75.900		66.500		0,00		H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	7.750		8.000		0,00		A062	ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	19.750		18.100		0,00		A067 ME=1	D067 ERL.
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000		0		0,00		A070	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. an UA 5800	0400	-		5.000		0,00			
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	500		500		0,00		A135	0-UE
5270	Schulausstattung	0400	1.400		1.400		0,00		A135	0-UE
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	5.300		5.300		0,00		A002	
5420	Heizungskosten	0651	23.500		23.500		0,00		A054	
5430	Reinigungskosten	0653	6.000		6.000		0,00		A066	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	16.000		14.000		0,00		A054	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	6.500		4.400		0,00		A054	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.100		1.100		0,00		A003	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.500	1.500	0,00	A135 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	0400	2.800	1.200	0,00	A135 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	700	700	0,00	A135 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	0400	1.500	1.500	0,00	A135 ERL. O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2135.1184	0400	3.600	3.600	0,00	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	0,00	A135 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	300	300	0,00	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	500	200	0,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	300	300	0,00	A135 ERL. O-UE
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	7.400	7.600	0,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	0,00	A135 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	200	1.300	0,00	A116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	0,00	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	1.300	1.300	0,00	A135 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	500	500	0,00	A135 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	2.200	2.200	0,00	A135 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	400	400	0,00	A135 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	300	0,00	H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	3.000	4.800	0,00	
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	0	0,00	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	1.400	3.600	0,00	
6740 Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	0400	-	40.000	0,00	
6790 Innere Verrechnungen	0233	1.000	800	0,00	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	18.700	16.000	0,00	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2135.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	600	1.100	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	1.500	6.000	0,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	1.000	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	1.000	0	0,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2135		263.050	250.850	0,00	
A b g l e i c h UA 2135					
Einnahmen		30.250	29.850	0,00	
Ausgaben		263.050	250.850	0,00	
Abgleich		232.800-	221.000-	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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0400	2.200	2.100	0,00					
	Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2136.5719									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	3.400	3.400	0,00					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	100	100	0,00					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	6.700	7.000	0,00	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	1.200	0,00					
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	1.200	0,00	ERL.				
1691	Innere Verrechnungen	0400	3.300	3.300	0,00					
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	2.600	3.100	0,00					
Einnahmen Unterabschnitt 2136			18.450	21.550	0,00					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	55.700	55.200	0,00	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.000	8.000	0,00	A062 ERL.				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	10.700	14.000	0,00	A067 D067 ERL. ME=1				
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	2.000	0	0,00	A070				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. an UA 5800	0400	-	5.000	0,00					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	300	300	0,00	A136 O-UE				
5270	Schulausstattung	0400	900	900	0,00	A136 O-UE				
5300	Mieten und Pachten	0234	4.000	4.000	0,00	A019 ERL.				
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	3.000	3.000	0,00					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	2.700	2.700	0,00	A002				
5420	Heizungskosten	0651	16.000	16.000	0,00	A054				
5430	Reinigungskosten	0653	4.000	3.500	0,00	A066				
5440	Strom, Gas u.ä	0651	8.200	6.000	0,00	A054				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.500	600	0,00	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	650	650	0,00	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	500	500	0,00	A136 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	100	500	0,00	A136 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	400	400	0,00	A136 O-UE
5715 Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	0400	400	400	0,00	A136 ERL. O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2136.1184	0400	2.400	2.100	0,00	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	100	100	0,00	A136 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	400	400	0,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	200	200	0,00	O-UE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	100	100	0,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	200	200	0,00	A136 ERL. O-UE
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	4.100	4.700	0,00	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	100	1.000	0,00	A116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	0,00	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	800	800	0,00	A136 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	300	300	0,00	A136 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	900	1.500	0,00	A136 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	300	300	0,00	A136 O-UE
6540 Dienstreisen	0111	200	300	0,00	H040 I-1
6587 Transportkosten Transport auf Unter- richtswegen (Lehrschwimm- becken, Sporthallen und -plätze)	0400	2.000	3.200	0,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	1.200	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6790 Innere Verrechnungen	0233	650	650	0,00	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 5601	0400	6.800	2.700	0,00	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	18.600	16.000	0,00	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2136.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	200	800	0,00	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	6.500	5.000	0,00	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	300	0,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0400	300	0	0,00	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2136		173.550	163.950	0,00	
A b g l e i c h UA 2136					
Einnahmen		18.450	21.550	0,00	
Ausgaben		173.550	163.950	0,00	
Abgleich		155.100-	142.400-	0,00	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	-	-			60,00-			
1553	Regressansprüche	0400	-	-			37,20-			
1599	Vermischte Einnahmen	0400	-	-			122,85			
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0400	-	-			15.618,00-			
Einnahmen Unterabschnitt 2150			0		0		15.592,35-			
A u s g a b e n										
5717	Spiel- und Sportgeräte	0400	-	0			1.485,25			
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	-	0			1.184,18			
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	0	0			0,00			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	0	0			0,00		A015 D015 ME=1	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0			0,00		A015 D015 ME=1	
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0400	-	0			3.500,00			
Ausgaben Unterabschnitt 2150			0		0		6.169,43			
A b g l e i c h UA 2150										
Einnahmen			0		0		15.592,35-			
Ausgaben			0		0		6.169,43			
Abgleich			0		0		21.761,78-			

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0401	-		0			838,50		
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0400	-		0			5.284,32		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	-		0			3.592,05		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	-		-			32.317,95		
1599	Vermischte Einnahmen	0400	-		0			98,53		
1611	Erstattungen des Landes	0400	-		-			2.400,00		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	-		0			7.703,00		
Einnahmen Unterabschnitt 2151			0		0			52.234,35		
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0111	0		0			100.785,50	H040	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0		0			10.184,77	J-JA	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0		0			20.838,37	J-JA	
4690	Personalnebenausgaben	0111	-		0			363,05		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	-		0			3.901,93		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	-		0			32.170,33		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0400	-		-			4.384,20		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0400	-		0			89,28-		
5270	Schulausstattung	0400	-		0			4.517,34		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	0		0			10.557,35	A002	
5420	Heizungskosten	0651	-		0			52.532,40		
5430	Reinigungskosten	0653	-		0			11.366,61		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	-		0			28.141,89		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	-		0			14.762,91		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	-		0			2.120,23		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	-		0			120,71		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-		0			2.736,02-		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-		0			4.349,95		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	-		0			3.001,16		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	0400	-		0			2.501,82		

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0	6.631,68	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	-	0	400,00	
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	-	0	158,00	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	-	0	600,00	
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	-	0	1.016,00	
5753 Feiern	0400	-	0	119,04	
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	-	0	4.400,00	
5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	-	0	7.600,00	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0400	-	0	480,96	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	609,73	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	-	0	352,18	
6500 Bürobedarf	0400	-	0	2.500,00	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	-	0	1.000,00	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	-	0	3.395,76	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	-	0	586,90	
6540 Dienstreisen	0111	-	0	258,51	
6587 Transportkosten	0400	-	0	3.540,62	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	-	0	1.350,00	
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	3.600,00	
6740 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0400	-	0	35.000,00	
6790 Innere Verrechnungen	0233	-	0	1.332,66	
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	0	0	31.325,71	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	1.862,90	
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	-	-	2.493,25	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	0	2.044,16	
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0400	-	0	9.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2151		0	0	425.433,28	

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 Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 2151					
Einnahmen		0	0	52.234,35	
Ausgaben		0	0	425.433,28	
Abgleich		0	0	373.198,93-	

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 2010	Erläuterungen
					2012	2011		
E i n n a h m e n								
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0400	-	0			4.984,05	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	-	0			6.119,82	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	-	-			13.232,19	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	-	0			86,49	
1691	Innere Verrechnungen	0400	-	-			7.143,80	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	-	0			5.499,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2152			0	0			37.065,35	
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	0	0			83.610,23	H040
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0			7.889,43	J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0111	0	0			17.049,06	J-JA
4690	Personalnebensausgaben	0111	-	0			328,27	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	-	0			11.078,57	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	-	0			24.704,79	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	-	0			6.215,93	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0400	-	-			9.321,79	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgерäte	0400	-	0			135,08	
5270	Schulausstattung	0400	-	0			1.964,92	
5300	Mieten und Pachten	0234	-	-			7.920,00	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	-	0			1.827,49	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	0	0			5.467,05	A002
5420	Heizungskosten	0651	-	0			41.877,32	
5430	Reinigungskosten	0653	-	0			8.485,79	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	-	0			15.255,99	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	-	0			5.678,71	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	-	0			1.294,12	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0			2.000,00	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0			3.437,61-	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	-	0			1.261,55	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5715 Werk- und Beschäftigungs- material	0400	-	0	1.700,00	A116 H116
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	0	4.132,64	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	-	0	300,00	
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	-	0	1.184,77	
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0400	-	0	400,00	
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	-	0	448,00	
5753 Feiern	0400	-	0	300,00	
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	-	0	1.472,87	
5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	-	0	1.786,84	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0400	-	0	100,00	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	435,82	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	-	0	203,40	
6500 Bürobedarf	0400	-	0	1.600,00	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	-	0	600,00	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	-	0	3.000,00	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	-	0	500,00	
6540 Dienstreisen	0111	-	0	845,60	
6587 Transportkosten	0400	-	0	2.599,75	
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	0	0	1.200,00	
6790 Innere Verrechnungen	0233	-	0	920,16	A015 D015 ME=1
6791 Innere Verrechnungen	0400	-	-	6.772,68	
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	0	0	31.325,71	
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	468,96	
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	-	-	9.653,77	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0400	-	0	759,05	
7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0400	-	0	13.771,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2152		0	0	336.409,50	

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 Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 2152					
Einnahmen		0	0	37.065,35	
Ausgaben		0	0	336.409,50	
Abgleich		0	0	299.344,15-	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
E i n n a h m e n					
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0400	100	100	123,00	
1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	0	0	0,00	
1184 Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2201.5719	0400	5.300	5.300	96,50	
1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für Photovoltaikanlage von der AVG	0234	1.000	900	900,00	
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	3.500	3.500	2.525,49	
1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	0	0	0,00	
1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	15.600	20.000	15.053,50	D066 ME=1
1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0400	0	0	0,00	
1553 Regressansprüche	0400	0	0	3.297,88	
1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
1599 Vermischte Einnahmen	0400	100	100	0,00	
1620 Kostenerstattungen vom überörtlichen 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	201.000	195.000	209.925,00	ERL.
1691 Innere Verrechnungen von UA 3501	0400	500	500	0,00	D015 ME=1
1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	19.000	19.100	19.309,00	
1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0400	3.500	6.500	3.520,00	
1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	-	-	8.399,64	
1760 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2201.1740	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2201		250.350	251.750	263.150,01	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- FÜR KNABEN								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			A0D		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011				
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	140.700	123.300	123.530,68	H040		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	18.500	25.000	40.124,41	A062 ERL.		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	16.500	10.500	17.523,70	A067 D067 ERL. ME=1		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. UNTERHALT FREISPORTGELÄNDE	0670	5.000	5.000	10.366,20	A070		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	25.000	14.634,86	ME=1		
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	1.840,00	A019		
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0400	-	6.300	0,00			
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	8.400	8.400	8.468,29	A002		
5420	Heizungskosten	0651	62.000	68.500	64.484,92	A054		
5430	Reinigungskosten	0653	15.000	10.000	12.975,57	A066		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	18.000	17.000	22.232,01	A054		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	5.500	5.500	14.451,64	A054		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.700	1.700	1.670,85	A003		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	100	0,00	A040 H040 I-1		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	14.000	14.000	1.005,23-	A201 ERL. 0-UE		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	0400	6.400	6.700	17.515,64	A201 ERL. 0-UE		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	2.000	2.000	636,30	A201 0-UE		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2201.1184	0400	10.000	16.000	9.283,47	A010		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	500	500	2.926,08	A201 0-UE		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	7.200	6.000	7.133,68	A010		
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. an HHSt. 0.3310.1414	0400	9.500	2.000	1.558,48	A010		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	600	400	528,00	A010		
5753	Feiern und Auszeichnungen	0400	600	600	595,32	A201 0-UE		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0400	100	100	0,00	A201 0-UE		
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	0400	1.000	1.000	122,08	A010		

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	28.600	47.300	11.241,25	ERL. 0-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	200	200	762,48	A201 0-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	700	600	722,21	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	5.000	5.000	6.720,61	A201 ERL. 0-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	800	800	916,43	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	80,00	
6500 Bürobedarf	0400	1.500	1.500	1.500,00	A201 0-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	900	900	900,00	A201 0-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	3.300	3.300	3.300,00	A201 0-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	1.200	1.200	1.200,00	A201 0-UE
6540 Dienstreisen	0115	500	500	184,10	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten	0400	2.800	5.900	2.778,35	
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	0	0,00	ERL.
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Realschulen	0400	61.000	60.100	46.575,00	
6740 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0400	-	10.000	10.000,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.500	1.500	1.078,81	A015 D015 ME=1
6791 Innere Verrechnungen an UA 2923, 5602, 5604 u.5605	0400	24.200	18.200	23.542,47	A015 D015 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	59.300	52.800	54.857,13	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2201.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	14.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	1.800	2.200	1.715,83	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	6.500	25.000	7.757,05	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2201		575.200	600.800	555.428,67	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- FÜR KNABEN					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 2201					
Einnahmen		250.350	251.750	263.150,01	
Ausgaben		575.200	600.800	555.428,67	
Abgleich		324.850-	349.050-	292.278,66-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen		Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule				
Unterabschnitt: 2202						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	5.300	5.300	0,00	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	100	0	0,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	3.500	3.500	1.742,89	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	0	0	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	20.900	20.000	20.849,50	
1553	Regressansprüche	0400	0	0	482,90	
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	203.000	203.100	222.125,00	ERL.
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0400	500	500	0,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	17.400	18.300	18.367,00	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0400	5.100	6.500	5.176,22	
Einnahmen Unterabschnitt 2202			256.050	257.450	268.743,51	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	107.800	113.200	107.462,44	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	18.500	25.000	20.744,85	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	16.500	25.500	15.237,29	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	5.000	5.000	9.720,25	A070
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	25.000	10.515,67	ME=1
5270	Schulausstattung	0400	8.000	8.000	6.839,17	A202 ERL. 0-UE
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0400	-	6.200	0,00	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	8.400	8.400	8.411,17	A002
5420 Heizungskosten	0651	62.000	68.500	58.722,66	A054
5430 Reinigungskosten	0653	15.000	10.000	14.090,26	A066
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	18.000	17.000	22.231,96	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	5.500	5.500	14.451,64	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.700	1.700	1.670,85	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	14.000	14.000	5.553,04	A202 ERL. 0-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt und Ersatz- beschaffung	0400	900	3.100	13.082,88	A202 ERL. 0-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	2.000	2.000	3.943,10	A202 0-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSSt. 0.2202.1184	0400	12.000	16.000	11.829,58	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	500	500	3.201,62	A202 0-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	7.000	4.000	5.220,06	
5743 Theater, Filme, Vorträge u.ä. an HHSSt. 0.3310.1414	0400	13.800	2.000	13.718,98	
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	600	400	402,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	600	600	8.800,43	A202 0-UE
5754 Eltern- und Schülermitwirkung	0400	100	100	0,00	A202 0-UE
5759 Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	0400	100	0	182,69	
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	26.200	29.200	19.516,95	ERL. 0-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	200	200	108,93	A202 0-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	600	600	585,91	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	5.000	5.000	5.212,53	A202 ERL. 0-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	800	800	570,92	A005
6500 Bürobedarf	0400	1.500	1.500	1.658,51	A202 0-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	900	900	108,00	A202 0-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	3.300	3.300	2.514,68	A202 0-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	1.200	1.200	1.184,18	A202 0-UE

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6540 Dienstreisen	0111	500	500	0,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten	0400	3.800	5.900	3.751,55	
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	0	0,00	ERL.
6740 Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	0400	-	10.000	5.000,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.600	1.600	1.110,55	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen an UA 2923, 5602, 5604 u.5605	0400	20.100	18.200	16.401,52	A015 D015 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	59.300	52.800	54.857,13	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2202.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	10.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	2.600	2.200	2.498,46	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	0400	6.500	25.000	5.335,78	
Ausgaben Unterabschnitt 2202		472.200	520.800	476.448,19	
A b g l e i c h UA 2202					
Einnahmen		256.050	257.450	268.743,51	
Ausgaben		472.200	520.800	476.448,19	
Abgleich		216.150-	263.350-	207.704,68-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03-Priv. Wirtschaftsschule Krauss					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			2012	2011	Erläuterungen
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	-	12.800	12.800,00
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2203.7170 Betriebszuschuss Private Real- und Wirtschaftsschule Krauss	0203	12.800	0	0,00
					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 Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			2012	2011	Erläuterungen
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	-	79.500	79.521,95
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2301.7170 Betriebszuschuss Maria-Ward-Schule	0203	79.500	0	0,00
					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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER FREISPORTANLAGE DURCH SPORTVEREINE UND SONSTIGE SPORTTREIBENDE GRUPPEN	0401	200	200	108,00	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	0	0	0,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem HAUSMEISTERHAUS SCHUL-ZENTRUM	0400	4.800	4.800	4.732,70	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem SCHULRAUMBENUTZUNG DURCH VEREINE, PRIVATE U.A.	0400	100	1.200	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	40.000	44.200	39.988,38	D066 ME=1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0400	100	100	0,00	
1553	Regressansprüche	0400	100	1.000	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	200	200	1.342,26	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch HHSt. 0.2351.5759)	0400	100	100	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	693.700	693.700	722.400,00	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	49.300	49.300	49.464,00	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0400	0	0	0,00	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	-	-	7.402,20	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2351.1740	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2351			788.600	794.800	825.437,54	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	306.500	309.600	294.503,81	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	60.000	70.000	62.937,60	A062 ERL.				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	39.000	38.800	85.238,59	A067 D067 ERL. ME=1				
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	10.000	10.000	13.100,31	A070				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	13.000	18.525,69	ME=1				
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen BESCHAFFUNG UND UNTER- HALTUNG VON BÜROMASCHI- NEN	0400	0	0	0,00					
5270	Schulausstattung	0400	12.200	12.200	25.650,63	A351 O-UE				
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0653	0	0	0,00	A066				
5300	Mieten und Pachten FÜR TEILFLÄCHE SPORTANLAGE	0234	99.000	99.000	98.659,88	A019 ERL.				
5390	Sonstige Mieten und Pachten AN HHST. 0.5603.1414	0400	221.100	225.800	214.520,67	A011				
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	33.000	33.000	32.840,49	A002				
5420	Heizungskosten	0651	152.000	178.000	155.048,95	A054				
5430	Reinigungskosten	0653	30.000	25.000	32.312,76	A066				
5440	Strom, Gas u.ä	0651	52.000	50.000	58.572,87	A054				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	15.000	17.000	16.755,16	A054				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	2.800	2.800	3.295,08	A003				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	100	0,00	A040 H040 I-1				
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	25.000	25.000	12.456,38	A351 O-UE				
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	0400	25.900	35.000	22.869,78	A351 O-UE				
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	12.000	12.000	11.232,64	A351 O-UE				
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Anmietung Risograph	0400	1.000	1.000	541,45	A011				
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	1.000	1.000	1.000,00-	A351 O-UE				
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	2.000	2.000	1.755,27	A351 O-UE				
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	16.200	11.000	16.163,53	A011				
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1414	0400	9.800	0	0,00	A011				
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	900	500	854,00	A011				
5753	Feiern und Auszeichnungen	0400	2.000	2.000	2.060,65	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5754 Eltern- und Schülermitwirkung	0400	300	300	98,00	A351 0-UE
5759 Sonstige Schulaufwendungen AUFWAND F. SCHULPSYCHOLOGEN	0400	600	600	478,40	A011
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	74.000	72.000	72.000,00	0-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	600	600	478,76	A351 0-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	1.300	1.400	1.141,82	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	15.000	15.000	18.145,28	A351 0-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	2.600	2.600	4.829,73	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	89,95	
6500 Bürobedarf	0400	800	800	178,59	A351 0-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	1.200	1.200	1.565,54	A351 0-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	5.200	5.200	4.413,06	A351 0-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	1.900	1.900	2.236,33	A351 0-UE
6540 Dienstreisen	0115	300	200	377,72	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten	0400	1.000	3.000	425,00	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	10.000	0	0,00	ERL.
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Gymnasien	0400	58.800	58.800	45.500,00	
6740 Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	0400	-	10.000	10.000,00	
6790 INNERE VERRECHNUNGEN VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.100	3.100	2.728,77	A015 D015 ME=1
6791 Innere Verrechnungen an UA 2133 und 2923	0400	5.800	6.100	4.810,19	A015 D015 ERL. ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	41.800	38.400	39.072,74	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2351.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	14.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	2.900	2.000	2.820,97	A015 D015 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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	10.000	10.000	9.418,77	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2351		1.379.800	1.407.200	1.399.705,81	
A b g l e i c h UA 2351					
Einnahmen		788.600	794.800	825.437,54	
Ausgaben		1.379.800	1.407.200	1.399.705,81	
Abgleich		591.200-	612.400-	574.268,27-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0401	200	300	164,00	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Büchergeld - Elternbeteiligung	0400	0	0	0,00	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte GEBÜHREN FÜR DIE HER- STELLUNG VON FOTOKOPIEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2352. 5719.	0400	200	200	0,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem HAUSMEISTERWOHNUNG	0400	4.200	4.200	4.088,66	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	3.000	2.200	2.166,60	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	45.400	43.200	45.361,75	D066 ME=1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0400	100	100	95,40	
1553	Regressansprüche	0400	100	100	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	300	300	38,35	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	357.700	357.700	333.900,00	ERL.
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	0400	800	800	2.173,50	D015 ME=1
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0400	26.400	23.100	23.941,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2352			438.400	432.200	411.929,26	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	195.000	190.300	185.537,94	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	40.000	46.000	65.094,62	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	76.300	24.000	26.232,47	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	10.000	10.000	64.456,24	A070
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	13.000	9.773,26	ME=1
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen BESCHAFFUNG UND UNTER- HALTUNG VON BÜRO- MASCHINEN	0400	0	0	0,00	
5270	Schulausstattung	0400	3.700	3.700	7.993,75	A352 0-UE
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0653	0	0	0,00	A066
5300	Mieten und Pachten für TVA-Halle	0234	0	1.400	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	13.900	13.500	14.019,04	A002
5420 Heizungskosten	0651	53.000	54.000	52.905,23	A054
5430 Reinigungskosten	0653	12.000	10.000	9.003,32	A066
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	20.000	17.000	38.588,98	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	12.000	11.000	2.309,43	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.800	1.800	2.075,19	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	9.500	9.500	9.242,26	A352 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	0400	26.200	30.100	20.954,00	A352 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	6.000	6.000	3.439,75	A352 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2352.1184	0400	2.500	4.300	2.385,15	A011
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	600	600	0,00	A352 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	0,00	A011
5743 Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHSt. 0.3310.1414	0400	5.500	2.000	1.197,66	A011
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	300	100	1.234,00	A011
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	500	500	570,00	A352 O-UE
5754 Eltern- und Schülermitwirkung	0400	100	100	0,00	A352 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	39.700	34.500	42.023,55	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	100	100	166,70	A352 O-UE
6322 EDY-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	800	900	682,33	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	6.500	6.500	7.251,91	A352 O-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	1.300	1.300	0,00	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0400	100	100	381,84	A352 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	900	900	93,00	A352 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.800	1.800	1.765,26	A352 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	1.200	1.200	1.094,02	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6540 Dienstreisen	0115	300	100	0,00	A040 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0400	6.000	6.000	0,00	
6587 Transportkosten	0400	600	600	425,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2352.6740 kommunaler Anteil an Offener Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	0400	5.000	0	0,00	ERL.
6740 Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	0400	-	5.000	5.000,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.000	2.000	1.618,23	A015 D015 ME=1
6791 Innere Verrechnungen an UA 2104, 2107 und 2923	0400	11.400	11.400	32.959,85	A015 D015 ERL. ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	38.600	35.400	36.121,40	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2352.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	10.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	1.400	1.600	1.394,84	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5600	0400	15.000	10.000	26.194,44	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2352		631.900	568.700	674.184,66	
A b g l e i c h UA 2352					
Einnahmen		438.400	432.200	411.929,26	
Ausgaben		631.900	568.700	674.184,66	
Abgleich		193.500-	136.500-	262.255,40-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	-	-	0,00	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Her- stellung von Fotokopien, s.a. Hhst. 0.2353.5719	0400	400	6.400	165,95	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem HAUSMEISTERWOHNUNG	0400	3.900	3.900	3.704,36	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	800	800	763,60	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	53.200	38.900	53.199,56	D066 ME=1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0400	100	100	24,75	
1553	Regressansprüche	0400	100	100	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	1.500	1.500	1.312,26	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	569.800	569.800	549.500,00	ERL.
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	31.000	30.600	30.885,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2353			660.800	652.100	639.555,48	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	209.400	211.600	199.911,92	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	100.000	50.000	39.615,90	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	31.000	23.000	64.584,51	A067 D067 ERL. ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	10.000	10.000	0,00	A070
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	14.000	11.623,61	ME=1
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0400	0	0	0,00	
5270	Schulausstattung	0400	7.800	7.800	11.478,58	A353 O-UE
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0653	0	0	0,00	A066
5300	Mieten und Pachten BENUTZUNG TVA-HALLE	0234	8.700	8.700	6.558,99	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	12.000	11.000	11.349,49	A002
5420	Heizungskosten	0651	62.000	107.000	80.775,17	A054
5430	Reinigungskosten	0653	15.000	15.000	13.176,53	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	38.000	38.000	37.906,95	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	13.000	12.000	15.387,67	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	2.700	2.700	2.811,44	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	15.000	15.000	1.699,90	A353 O-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	0400	23.800	35.600	30.941,13	A353 O-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	7.000	7.000	8.399,78	A353 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG VON KOPIERAUTOMATEN; EINNAHMEN BEI HHST. 0.2353.1184	0400	15.300	15.300	14.363,93	A011
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	500	500	205,45	A353 O-UE
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	800	800	845,13	A353 O-UE
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	3.200	3.200	3.459,70	A011
5743 Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1186	0400	9.300	0	0,00	A011
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	700	700	494,00	A011
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	700	700	2.486,57	A353 O-UE
5754 Eltern- und Schülermitwirkung	0400	100	100	0,00	A353 O-UE
5759 Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	0400	200	600	0,00	
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	46.700	44.700	44.700,00	O-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	300	300	160,24	A353 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	900	900	809,16	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	3.000	3.000	4.422,95	A353 O-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	1.200	1.200	738,37	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0400	1.600	1.600	194,87	A353 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	700	700	139,50	A353 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	4.200	4.200	2.649,40	A353 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	1.300	1.300	1.413,33	A353 O-UE

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6540 Dienstreisen	0115	300	300	273,70	A040 H040 I-1
6582 Behördenumzüge	0400	0	0	0,00	A011
6587 Transportkosten FAHRTKOSTEN ZUM HALLENBAD	0400	12.000	12.000	12.428,69	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	15.000	0	0,00	ERL.
6740 Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	0400	-	15.000	15.000,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.300	2.300	1.840,34	A015 D015 ME=1
6791 Innere Verrechnungen	0400	2.100	2.100	2.522,40	A015 D015 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	36.800	34.400	34.486,55	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2353.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	10.500	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	2.200	2.000	2.108,71	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0400	2.000	10.000	1.605,95	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2353		729.500	726.600	683.570,51	
A b g l e i c h UA 2353					
Einnahmen		660.800	652.100	639.555,48	
Ausgaben		729.500	726.600	683.570,51	
Abgleich		68.700-	74.500-	44.015,03-	

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 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	0	0	100,00-	H040
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	0	0	0,00	
1553	Regressansprüche	0400	0	0	1.169,44-	
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	1.269,44-	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	0	0	295.791,93	
5759	Sonstige Schulaufwendungen Heimkosten Blockbeschulung	0400	232.000	211.000	231.332,29	
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	723.000	723.000	562.451,37	
Ausgaben Unterabschnitt 2400			955.000	934.000	1.089.575,59	
A b g l e i c h UA 2400						
Einnahmen			0	0	1.269,44-	
Ausgaben			955.000	934.000	1.089.575,59	
Abgleich			955.000-	934.000-	1.090.845,03-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1181	Schulgebühren und Entgelte	0400	0		100		0,00			
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	0400	16.500		18.300		16.582,19			
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0400	0		700		0,00			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	0400	3.300		2.700		3.392,41			
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	3.100		11.700		3.137,20			
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	1.500		1.500		1.932,38			
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		30.000,00			
1611	Erstattungen des Landes Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	0400	36.600		37.700		17.958,00			
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	35.000		35.000		43.409,63			
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	1.300.000		1.072.500		1.394.303,72		ERL.	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung Förderung Berufsintegrationsjahr (BIJ) durch Europ. Sozialfonds (ESF) ab Schuljahr 2009/10 (siehe auch HHSt. 0.2410.6780)	0400	34.000		0		0,00			
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0400	7.500		7.500		0,00			
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	24.300		27.600		27.015,00			
Einnahmen Unterabschnitt 2410			1.502.250		1.255.750		1.537.730,53			

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011				
A u s g a b e n								
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0111	459.100	426.200	208.214,77	H040		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	80.000	106.250	76.432,61	A062 ERL.		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	45.250	45.250	41.021,79	A067 D067 ERL. ME=1		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0400	-	13.000	8.710,57	ME=1		
5270	Schulausstattung	0400	15.500	15.500	17.658,53	A410 ERL. O-UE		
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0400	48.200	61.200	48.195,12			
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.000	1.000	1.348,11	A002		
5420	Heizungskosten	0651	200.000	100.000	197.114,62	A054		
5430	Reinigungskosten	0653	24.000	23.000	28.365,61	A066		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	46.000	33.000	61.698,30	A054		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	5.500	6.500	5.203,58	A054		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	10.500	10.500	10.658,36	A003		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	A040 H040 I-1		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	0400	9.000	9.000	3.218,04	A410 ERL. O-UE		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	0400	61.400	61.400	97.847,96	A410 ERL. O-UE		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	5.200	5.200	5.393,99	A410 ERL. O-UE		
5716	Klassenbedarf	0400	4.100	4.100	1.003,17	A410 ERL. O-UE		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2410.1184	0400	23.300	23.300	20.887,01			
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	1.000	1.000	262,84	A410 ERL. O-UE		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	1.000	1.000	17,52	A410 ERL. O-UE		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	200	100	62,00			
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	300	300	88,00			
5753	Feiern und Auszeichnungen	0400	1.700	1.700	834,44	A410 ERL. O-UE		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0400	100	100	0,00	A410 ERL. O-UE		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	36.600	43.700	34,01-	O-UE		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	400	400	273,30	A410 ERL. O-UE		

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	1.300	1.600	1.254,18	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	53.700	53.700	34.349,32	A410 ERL. 0-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	1.500	1.500	1.490,32	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	3.000	3.000	1.148,06	A410 ERL. 0-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	900	900	4.104,88	A410 ERL. 0-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	4.000	4.000	4.781,45	A410 ERL. 0-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	1.500	1.500	1.453,85	A410 ERL. 0-UE
6540 Dienstreisen	0111	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Kosten f. Kooperations- partner im Berufsinte- grationsjahr (BIJ) ab Schuljahr 2009/10 (siehe auch HHSt. 0.2410.1640)	0400	34.000	0	34.000,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.500	2.500	5.040,71	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen	0400	50	650	0,00	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	84.100	76.200	78.258,94	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2410.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	9.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0651	13.100	13.100	14.803,20	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	3.300	3.900	3.229,70	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2410		1.291.550	1.155.600	1.018.390,84	
A b g l e i c h UA 2410					
Einnahmen		1.502.250	1.255.750	1.537.730,53	
Ausgaben		1.291.550	1.155.600	1.018.390,84	
Abgleich		210.700	100.150	519.339,69	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte	0400	0	100	0,00	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	0400	15.100	18.300	15.175,79	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0400	0	700	0,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	0400	3.300	2.700	1.939,26	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	13.300	6.200	13.392,90	
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0400	100	100	0,00	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0400	100	100	7,28	
1553	Regressansprüche	0400	2.000	1.500	2.613,80	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	5.487,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	200	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	19.700	20.000	19.753,80	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	806.400	1.072.500	806.463,85	ERL.
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0400	7.500	7.500	13.481,40	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	27.000	30.500	29.420,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2420			894.750	1.160.450	907.735,08	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	217.500	205.100	102.968,53	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	30.000	18.750	19.353,15	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	18.250	15.750	9.120,45	A067 D067 ERL. ME=1
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0400	-	13.000	12.067,47	ME=1
5270	Schulausstattung	0400	9.800	9.800	15.441,60	A420 ERL. D-UE
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0400	65.700	77.500	65.657,12	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.000	1.000	1.348,10	A002
5420	Heizungskosten	0651	65.000	33.200	64.401,17	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5430 Reinigungskosten	0653	8.000	7.000	9.752,70	A066
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	15.000	11.000	20.566,07	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.000	2.000	836,19	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	3.000	3.000	3.006,21	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	0	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	0400	6.000	6.000	3.509,59	A420 ERL. 0-UE
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	0400	25.600	31.600	26.310,50	A420 ERL. 0-UE
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	5.200	5.200	6.529,46	A420 ERL. 0-UE
5716 Klassenbedarf	0400	1.100	1.100	674,45-	A420 ERL. 0-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2420.1184	0400	20.000	23.300	14.239,40	
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	100	94,50	
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	1.000	300	1.014,00	
5753 Feiern und Auszeichnungen	0400	1.700	1.700	1.700,00	A420 ERL. 0-UE
5754 Eltern- und Schülermitwirkung	0400	100	100	0,00	A420 ERL. 0-UE
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	40.100	43.700	43.700,00	0-UE
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand kleine Ausgaben zur Ver- fügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0400	400	400	169,67	A420 ERL. 0-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	600	800	601,71	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	12.800	12.800	5.787,24	A420 ERL. 0-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	500	500	420,35	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	3.000	3.000	1.533,02	A420 ERL. 0-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	900	900	1.231,87	A420 ERL. 0-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	4.000	4.000	3.384,48	A420 ERL. 0-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	1.500	1.500	1.211,42	A420 ERL. 0-UE
6540 Dienstreisen	0111	100	100	0,00	A040 H040 I-1

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.300	1.300	847,19	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen	0400	50	650	0,00	ERL.
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	84.100	76.200	78.258,94	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2420.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	12.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0651	13.100	13.100	6.278,40	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	2.900	2.000	2.789,87	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2420		675.150	629.200	524.955,92	
A b g l e i c h UA 2420					
Einnahmen		894.750	1.160.450	907.735,08	
Ausgaben		675.150	629.200	524.955,92	
Abgleich		219.600	531.250	382.779,16	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	75.000	75.000	60.592,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2481			75.000	75.000	60.592,00	
A b g l e i c h UA 2481						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			75.000	75.000	60.592,00	
Abgleich			75.000-	75.000-	60.592,00-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	10.100	10.100	12.383,67					
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	600	500	596,00					
Einnahmen Unterabschnitt 2482			10.700	10.600	12.979,67					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	2.700	2.800	2.452,53	H040				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	1.000	1.000	0,00	A067				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. An UA 5800	0400	-	-	998,14	ME=1				
5270	Schulausstattung	0400	1.800	1.800	1.800,00	A482 O-UE				
5420	Heizungskosten	0651	2.000	2.000	0,00	A054				
5430	Reinigungskosten	0653	2.000	1.500	0,00	A066				
5440	Strom, Gas u.ä	0651	700	700	0,00	A054				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	700	700	0,00	A054				
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	800	800	800,00	A482 O-UE				
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	0400	1.700	1.700	1.700,00	A482 O-UE				
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	300	300	300,00	A482 O-UE				
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	200	200	200,00	A482 O-UE				
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	1.100	900	0,00	O-UE				
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	500	500	471,79	A482 O-UE				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	0	0	0,00	A482 O-UE				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	100	100	128,21	A482 O-UE				
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1				
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100	100	38,07	A015 D015 ME=2				
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	16.900	15.100	15.762,33	A015 D015 ME=1				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2482.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	500	0	0,00	A063 D063 ME=1				
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	0	52,34	A015 D015 ME=1				
Ausgaben Unterabschnitt 2482			33.300	30.300	24.703,41					

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
A b g l e i c h UA 2482						
Einnahmen			10.700	10.600	12.979,67	
Ausgaben			33.300	30.300	24.703,41	
Abgleich			22.600-	19.700-	11.723,74-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	31.000	27.700	16.046,62	
Ausgaben Unterabschnitt 2489			31.000	27.700	16.046,62	
A b g l e i c h UA 2489						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			31.000	27.700	16.046,62	
Abgleich			31.000-	27.700-	16.046,62-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	45.200	40.000	45.108,15	
Ausgaben Unterabschnitt 2549			45.200	40.000	45.108,15	
A b g l e i c h UA 2549						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			45.200	40.000	45.108,15	
Abgleich			45.200-	40.000-	45.108,15-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1553	Regressansprüche	0000	0	0	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	66.500	66.500	67.100,21	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	1.800	1.200	1.636,00	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung LEHRPERSONALZUSCHÜSSE	0119	-	260.000	321.187,77	
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	260.000	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2590			328.300	327.700	389.923,98	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	213.300	208.000	203.232,04	H040
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	3.600	3.600	0,00	A067
5270	Schulausstattung	0400	1.000	1.000	2.221,10	A590 O-UE
5420	Heizungskosten	0651	1.000	1.000	0,00	A054
5440	Strom, Gas u.ä	0651	700	700	0,00	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	700	700	0,00	A054
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	100	780,63	A040 H040 I-1
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	8.700	8.700	3.269,86	A590 O-UE
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	0400	2.500	2.500	8.789,82	A590 O-UE
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	500	500	499,52	A590 O-UE
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	0,00	A590 O-UE
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	1.000	1.000	35,00	A590 O-UE
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	2.800	1.500	1.500,00	O-UE
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	1.000	1.000	57,73	A590 O-UE
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	100	100	226,97	A590 O-UE
6540	Dienstreisen	0115	500	400	729,68	A040 H040 I-1
6710	Erstattungen an das Land FÜR ABGEORDNETE LEHRKRÄFTE	0119	300.000	300.000	311.828,67	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.300	1.000	748,83	A015 D015 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	19.300	16.800	17.922,42	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	1.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2590		560.300	548.900	551.842,27	
A b g l e i c h UA 2590					
Einnahmen		328.300	327.700	389.923,98	
Ausgaben		560.300	548.900	551.842,27	
Abgleich		232.000-	221.200-	161.918,29-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			A0D		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1599	Vermischte Einnahmen	0400			100		100		50,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400			69.600		69.600		113.055,45	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400			400		400		471,00	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen Lehrpersonalzuschüsse	0119			35.000		70.000		69.014,47	
Einnahmen Unterabschnitt 2591					105.100		140.100		182.590,92	
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117			196.700		196.300		183.297,76	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEMEINER BAUUNTERHALT	0650			10.000		10.000		345,03	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651			8.400		6.000		3.344,27	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103			100		0		65,45	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen BESCHAFFUNG UND UNTER- HALTUNG VON BÜROMASCH- INEN	0400			0		0		0,00	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0653			0		0		0,00	
5270	Schulausstattung	0400			2.600		2.600		3.000,00	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingrate Gabelstapler	0400			6.400		6.400		6.354,60	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235			2.000		2.000		2.100,07	
5420	Heizungskosten	0651			10.000		16.000		6.130,19	
5430	Reinigungskosten	0653			1.500		1.000		1.029,76	
5440	Strom, Gas u.ä	0651			5.000		5.000		3.435,23	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651			700		1.000		304,43	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233			300		300		327,94	
5560	Kfz-Versicherungen	0233			0		0		59,88	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117			200		800		0,00	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400			3.000		3.000		1.500,00	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	0400			2.000		2.000		2.500,00	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400			1.500		1.500		1.075,56	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0400			1.500		1.500		928,44	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5753 Feiern Schulfeiern, -veranstaltungen und Auszeichnungen	0400	300	300	160,00	A591 O-UE
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	700	0	0,00	O-UE
6319 Sonstige Veranstaltungen Werbemaßnahmen für Ausstellungen	0400	3.000	3.000	6.800,00	A591 O-UE
6321 Öffentlichkeitsarbeit Werbemaßnahmen für neue Schüler	0400	3.000	3.000	5.000,00	A591 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	2.200	1.800	3.129,47	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	6.400	6.400	3.132,20	A591 O-UE
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	150	150	126,24	A005
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	150	150	0,00	A005
6500 Bürobedarf	0400	300	300	227,14	A591 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	100	100	0,00	A591 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	1.300	1.300	1.138,10	A591 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	600	600	436,68	A591 O-UE
6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Fachzeitschriften	0400	10.300	10.300	10.859,12	A591 O-UE
6540 Dienstreisen	0115	2.800	2.100	1.996,20	A040 H040 I-1
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Innungsmitgliedschaft	0400	600	600	561,00	FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0400	200	200	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.500	1.500	1.246,98	A015 D015 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	18.800	17.400	17.617,08	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	800	1.300	817,26	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2591		305.100	305.900	269.046,08	
A b g l e i c h UA 2591					
Einnahmen		105.100	140.100	182.590,92	
Ausgaben		305.100	305.900	269.046,08	
Abgleich		200.000-	165.800-	86.455,16-	

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 2010		Erläuterungen		
					2012		2011				
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			63.700		63.700		73.487,25		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400			3.800		3.700		3.947,00		
Einnahmen Unterabschnitt 2592					67.600		67.500		77.434,25		
A u s g a b e n											
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117			15.600		14.800		14.616,75		H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude /5030/5165/5420/5430/ 5440/5450 RD. 3,8 % DER SONST BEI UA 2400 ANGEFALLENEN KOSTEN	0650			2.700		2.850		0,00		A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SIEHE HHST. 0.2592.5010	0651			2.500		2.500		0,00		A067
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400			-		5.000		0,00		
5270	Schulausstattung	0400			800		800		0,00		A592 O-UE
5420	Heizungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	0651			10.000		10.000		0,00		A054
5430	Reinigungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	0653			0		1.000		0,00		A066
5440	Strom, Gas u.ä SIEHE HHST. 0.2592.5010	0651			2.000		2.000		0,00		A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung SIEHE HHST. 0.2592.5010	0651			400		400		0,00		A054
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117			0		100		0,00		A040 H040 I-1
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400			500		500		316,10		A592 O-UE
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	0400			3.000		3.000		6.758,14		A592 O-UE
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400			600		600		1.339,84		A592 O-UE
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400			1.000		1.000		0,00		A592 O-UE
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400			100		100		0,00		
5753	Feiern und Auszeichnungen	0400			200		200		0,00		A592 O-UE
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400			5.800		3.700		3.700,00		O-UE
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0400			100		100		0,00		A592 O-UE
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101			100		100		112,16		A116 H116

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	1.000	1.000	0,00	A592 0-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	0	0	0,00	A592 0-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	394,73	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	212,59	A015 D015 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	13.100	12.100	12.382,13	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2592.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	2.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	300	100	253,80	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2592		62.400	62.550	40.086,24	
A b g l e i c h UA 2592					
Einnahmen		67.600	67.500	77.434,25	
Ausgaben		62.400	62.550	40.086,24	
Abgleich		5.200	4.950	37.348,01	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2593 Fachschule -3-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			2012	2011	Erläuterungen
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 Betriebskostenzuschuss Hans-Weinberger-Akademie (Fachschule für Altenpflege)	0203	10.000	10.000	10.000,00
					FR1
Ausgaben Unterabschnitt		2593	10.000	10.000	10.000,00
A b g l e i c h UA		2593			
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			10.000	10.000	10.000,00
Abgleich			10.000-	10.000-	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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2.000	1.746,10	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0203	-	2.000	2.000,00	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2599.7170 Betriebskostenzuschuss Schulförderverein Bekleidungsfachschule	0203	2.000	0	0,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2599			5.300	4.000	3.746,10	
A b g l e i c h UA 2599						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			5.300	4.000	3.746,10	
Abgleich			5.300-	4.000-	3.746,10-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2600 Fachhochschulen, Berufshochschulen							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen	
			2012	2011			
E i n n a h m e n							
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZV FOS/BOS	0202	67.000	17.900	0,00	A008	
Einnahmen Unterabschnitt 2600			67.000	17.900	0,00		
A u s g a b e n							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband FOS/BOS	0202	20.300	5.500	2.284,62		
Ausgaben Unterabschnitt 2600			20.300	5.500	2.284,62		
A b g l e i c h UA 2600							
Einnahmen			67.000	17.900	0,00		
Ausgaben			20.300	5.500	2.284,62		
Abgleich			46.700	12.400	2.284,62-		

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	0	0	40,00-	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0400	-	2.300	0,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	0400	-	2.100	2.752,76	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	-	700	715,75	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	-	8.800	8.339,80	ME=1
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	0119	81.300	23.100	0,00	
1553	Regressansprüche	0400	-	100	162,86-	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	-	100	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG	0400	470.300	154.200	186.491,30	
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl. vom Zweckverband FOS/BOS Erstattung Miete und Nebenkosten Dyroffstr.	0234	175.700	56.200	0,00	
1691	Innere Verrechnungen VON UAen 2201/2202/3501	0400	-	18.700	30.726,54	ME=1
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	-	10.400	16.109,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2601			727.300	276.700	244.932,29	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	81.300	69.200	69.282,33	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	-	16.000	11.016,54	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	-	15.500	20.816,73	ME=1
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	2.500	509,76	ME=1
5270	Schulausstattung	0400	-	3.800	4.627,34	
5300	Mieten und Pachten Außenstelle Dyroffstraße	0234	175.700	174.500	152.299,32	ERL.
5390	Sonstige Mieten und Pachten AN HHST. 0.5603.1400	0400	-	2.000	2.597,47	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	0	3.600	12.492,78	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	-	9.500	13.113,83	
5420	Heizungskosten	0651	-	46.000	46.170,20	
5430	Reinigungskosten	0653	-	5.000	9.169,24	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	-	15.000	20.050,98	
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	-	4.000	3.392,57	
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	-	1.100	1.269,31	
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	-	100	0,00	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	-	3.200	783,50	
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	0400	-	5.300	5.081,96	
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	-	1.900	3.267,67	
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	5.600	944,80	
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	-	100	151,62	
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	-	100	0,00	
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	-	100	39,20	
5753 Feiern	0400	-	1.200	2.183,03	
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	-	13.000	19.500,00	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0400	-	100	415,72	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	-	500	405,19	
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	-	6.900	10.400,00	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	0	1.200	377,57	A005
6500 Bürobedarf	0400	-	700	1.000,00	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	-	700	1.000,00	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	-	1.500	2.200,00	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	-	1.000	1.500,00	
6540 Dienstreisen	0115	-	100	149,63	
6587 Transportkosten	0400	-	12.000	7.456,25	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	-	100	0,00	
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	3.600	3.600	1.728,60	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	0	700	479,12	A015 D015 ME=1
6791 Innere Verrechnungen AN UA 2923	0400	-	500	869,78	ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	-	33.800	34.519,95	ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	1.500	2.100	1.474,50	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 0202 Zweckverbände und dgl.		97.400	31.900	0,00	A008
Ausgaben Unterabschnitt 2601		359.500	495.700	462.736,49	
A b g l e i c h UA 2601					
Einnahmen		727.300	276.700	244.932,29	
Ausgaben		359.500	495.700	462.736,49	
Abgleich		367.800	219.000-	217.804,20-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	0	0	0,00	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0400	-	1.000	0,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	-	900	1.250,64	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0400	-	300	306,75	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	-	4.400	3.574,20	ME=1
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FQS/BQS	0119	44.900	18.000	0,00	
1553	Regressansprüche	0400	-	100	6,89	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	-	100	0,00	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	42.400	63.600	75.782,90	
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	0400	-	2.500	9.793,43	ME=1
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	-	3.500	5.654,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2651			87.300	94.400	96.368,81	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	44.900	53.900	47.646,48	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	-	800	0,00	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SIEHE HHST. 0.2651.5010	0651	-	1.500	0,00	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	2.500	656,11	ME=1
5270	Schulausstattung	0400	-	2.000	977,46	
5420	Heizungskosten	0651	-	3.100	0,00	
5430	Reinigungskosten SIEHE HHST. 0.2651.5010	0653	-	2.000	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	-	100	0,00	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	-	1.700	335,78	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	0400	-	1.800	1.121,52	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	-	1.100	1.600,00	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0400	-	2.400	404,91	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	-	100	65,53	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	-	100	0,00	
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	-	100	16,80	
5753 Feiern	0400	-	700	937,29	
5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	-	5.700	5.416,34	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0400	-	100	162,71	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	-	100	177,57	
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0400	-	3.700	4.408,77	
6500 Bürobedarf	0400	-	-	317,02	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	-	-	32,40	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	-	100	458,07	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	-	100	583,74	
6540 Dienstreisen	0115	-	100	0,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0400	-	100	0,00	
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG	0400	2.000	2.000	288,10	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	0	700	406,14	A015 D015 ME=2
6791 Innere Verrechnungen AN UA 2923	0400	-	-	372,76	ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	-	12.700	12.949,56	ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	600	100	614,24	
7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 0202 Zweckverbände und dgl.	0202	22.300	10.300	0,00	A008
Ausgaben Unterabschnitt 2651		69.800	109.700	79.949,30	
A b g l e i c h UA 2651					
Einnahmen		87.300	94.400	96.368,81	
Ausgaben		69.800	109.700	79.949,30	
Abgleich		17.500	15.300-	16.419,51	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	500	465,75	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0400	0	0	80,00-	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte GEBUEHREN FUER DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2700.5719.	0400	2.500	2.000	2.923,65	
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0510	-	-	112,00-	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0400	4.200	0	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0400	77.600	68.400	77.591,96	D066 ME=1
1553	Regressansprüche	0400	200	200	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	4.217,09	
1611	Erstattungen des Landes	0400	6.600	0	3.600,00	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	3.000	3.000	3.053,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2700			95.000	74.200	91.659,45	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	30.300	27.800	27.802,43	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	44.000	50.000	41.111,01	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	78.500	42.000	40.223,26	A067 D067 ERL. ME=1
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	4.500	13.103,51	ME=2
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, Haushaltsgeschirr, Besteck, Haushaltsgeschirr	0400	1.100	1.100	964,32	A700 D-UE
5270	Schulausstattung	0400	6.100	6.100	6.369,49	A700 D-UE
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0653	0	0	0,00	A066

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 2010	Erläuterungen	
		2012	2011			
5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	5.000	5.000	5.648,20		
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	4.000	4.000	4.073,82	A002	
5420 Heizungskosten	0651	71.000	71.000	72.457,98	A054	
5430 Reinigungskosten	0653	60.000	54.000	59.924,57	A066	
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	30.000	44.000	29.656,73	A054	
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	10.000	11.000	4.740,44	A054	
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.000	1.000	1.107,38	A003	
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	100	0,00	A040 H040 I-1	
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	4.000	4.000	2.655,68	A700 O-UE	
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	0400	3.500	9.000	6.343,47	A700 O-UE	
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0400	1.100	1.100	1.632,81	A700 O-UE	
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Werk- u. Beschäftigungsmaterial, Therapiematerial, Lernspiele	0400	6.400	6.400	6.400,00	A700 O-UE	
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG EINES KOPIERAUTOMATEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2700.1184.	0400	3.200	2.900	3.183,80	A009	
5721 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	2.600	2.600	2.140,67	A700 O-UE	
5723 Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	286,30	A009	
5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	100	100	20,50	A009	
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	300	100	0,00	A009	
5770 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	4.600	4.500	4.500,00	O-UE	
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand KLEINE AUSGABEN ZUR VERFÜGUNG DER SCHÜLEITUNGEN (VERBANDSSTOFFE, WASCHMITTEL U.Ä.).	0400	400	400	398,79	A700 O-UE	
6322 EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	600	800	304,00	A116 H116	
6360 Dienstleistungen durch Dritte Aufsichtspersonal	0400	0	0	0,00		
6430 Haftpflichtversicherungen	0233	50	50	49,62	A005	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	700	700	309,45	A005	
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	0	0	0,00		

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6500 Bürobedarf	0400	200	200	215,55	A700 0-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	100	100	282,47	A700 0-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	3.700	3.700	2.614,61	A700 0-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	482,14	A700 0-UE
6540 Dienstreisen	0115	600	600	441,55	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten	0400	4.000	9.800	1.457,07	A009
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	127,39	
6710 Erstattungen an das Land vorher: 0.2700.6740 kommunaler Anteil an Offener Ganztagschule (Hauptschulstufe) ab Schuljahr 2009/10	0400	5.000	0	0,00	ERL.
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0400	1.800	1.200	5.862,30	A009
6740 Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	0400	-	5.000	5.000,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	500	500	206,24	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2700.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	10.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	1.400	1.100	1.392,67	A015 D015 ME=1
7140 Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung Kochgeld	0400	-	600	625,77	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld vorher: 0.2700.7140	0400	600	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2700		396.950	377.550	354.115,99	
A b g l e i c h UA 2700					
Einnahmen		95.000	74.200	91.659,45	
Ausgaben		396.950	377.550	354.115,99	
Abgleich		301.950-	303.350-	262.456,54-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- -COMENIUSCHULE-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ENTGELTE FÜR DIE BENUTZ- UNG DES LEHRSCHWIMM- BECKENS DURCH SPORTVER- EINE UND SONSTIGE SPORT- TREIBENDE GRUPPEN	0401	1.300	1.100	1.219,50	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0400	100	100	7,95	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für Trafostationen und Photovoltaikstationen	0234	100	100	14,04	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem VERMIETUNG DER HAUS- MEISTERWOHNUNG	0400	2.500	2.500	2.545,02	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem MIETE FÜR DIE TAGESHEIM- STÄTTE DER ORTSVEREINIG- UNG LEBENSHILFE	0400	28.900	28.900	23.092,08	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0400	44.400	34.400	44.359,58	D066 ME=1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0400	100	100	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0400	100	100	48,14	
1611	Erstattungen des Landes GASTSCHÜLERBEITRÄGE NACH ART. 10 BAYSCHFG FÜR SONDERVOLKSSCHÜLER MIT GEWÖHNLICHEM AUFENT- HALT 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	437.700	437.700	412.001,95	
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	0400	2.100	2.100	3.924,38	D015 ME=1
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	0400	3.200	3.100	3.253,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2701			520.500	510.200	490.465,64	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	114.600	122.000	116.257,65	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	75.000	50.000	109.315,27	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	31.500	24.000	40.981,39	A067 D067 ERL. ME=1
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0400	-	4.500	7.456,82	ME=1

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			A0D		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
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	0,00	A701 0-UE				
5270	Schulausstattung	0400	2.700	2.700	4.774,95	A701 0-UE				
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0653	0	0	0,00	A066				
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	17.000	17.000	16.962,69	A002				
5420	Heizungskosten	0651	65.000	65.000	56.409,96	A054				
5430	Reinigungskosten	0653	10.000	7.000	9.819,34	A066				
5440	Strom, Gas u.ä	0651	30.000	19.000	16.637,41	A054				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	11.000	14.000	11.004,81	A054				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	800	800	910,47	A003				
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	0653	0	0	0,00					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	100	0,00	A040 H040 I-1				
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0400	1.200	1.200	984,07	A701 0-UE				
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	0400	3.400	1.900	2.956,65	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	3.189,61	A701 0-UE				
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	0400	2.100	2.100	1.856,40	A009				
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	0,00	A701 0-UE				
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0400	300	300	149,64	A009				
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0400	400	400	356,74	A009				
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0400	100	100	0,00	A009				
5753	Feiern und Auszeichnungen	0400	200	200	262,28	A701 0-UE				
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0400	5.000	0	0,00	0-UE				
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0400	800	800	542,07	A701 0-UE				
6322	EDV-Kosten an Dritte nur zentrales Personal- und Finanzwesen	0101	600	600	505,19	A116 H116				

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- -COMENIUSCHULE-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	600	600	476,02	A005
6500 Bürobedarf	0400	1.700	1.700	162,01	A701 O-UE
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0400	400	400	693,98	A701 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	5.400	5.400	3.225,71	A701 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0400	100	100	408,67	A701 O-UE
6540 Dienstreisen	0115	500	800	238,00	A040 H040 I-1
6587 Transportkosten Unterrichtsfahrten	0400	33.800	28.000	33.754,40	A009
6620 Vermischte Ausgaben	0400	100	100	72,80	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.600	1.600	1.047,08	A015 D015 ME=1
6791 Innere Verrechnungen	0400	7.900	7.900	8.139,13	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2701.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0400	10.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	1.600	2.400	1.580,25	A015 D015 ME=1
7140 Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung Kochgeld	0400	-	800	902,70	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld vorher: 0.2701.7140	0400	800	0	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2701		441.400	388.700	453.234,16	
A b g l e i c h UA 2701					
Einnahmen		520.500	510.200	490.465,64	
Ausgaben		441.400	388.700	453.234,16	
Abgleich		79.100	121.500	37.231,48	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen HIMMELTHAL/DR.-LIEBMANN-SCHULE	0400	-	26.800	4.369,25	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HIMMELTHAL/DR.-LIEBMANN-SCHULE vorher: 0.2702.7099	0400	26.800	0	0,00	A009 ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 2702			26.800	26.800	4.369,25	
A b g l e i c h UA 2702						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			26.800	26.800	4.369,25	
Abgleich			26.800-	26.800-	4.369,25-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	0400	555.800	490.000	501.055,08	D019 ERL. ME=1
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Landratsamt Aschaffenburg für Comenius-Schule	0400	221.800	221.800	190.103,94	
Einnahmen Unterabschnitt 2901			777.600	711.800	691.159,02	
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	0400	977.000	900.000	976.708,38	D019 ERL. ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2901			977.000	900.000	976.708,38	
A b g l e i c h U A 2901						
Einnahmen			777.600	711.800	691.159,02	
Ausgaben			977.000	900.000	976.708,38	
Abgleich			199.400-	188.200-	285.549,36-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung SIEHE ERLÄUTERUNGEN BEI UA 2901	0400	253.000	220.000	253.958,92	D019 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 2902			253.000	220.000	253.958,92	
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	508.000	400.000	508.639,59	D019 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2902			508.000	400.000	508.639,59	
A b g l e i c h UA 2902						
Einnahmen			253.000	220.000	253.958,92	
Ausgaben			508.000	400.000	508.639,59	
Abgleich			255.000-	180.000-	254.680,67-	

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 2010
			2012	2011	Erläuterungen
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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	275.000	273.220,46	A005
Ausgaben Unterabschnitt 2921			278.000	275.000	273.220,46	
A b g l e i c h UA 2921						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			278.000	275.000	273.220,46	
Abgleich			278.000-	275.000-	273.220,46-	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
E i n n a h m e n					
1421 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a-	0400	100	100	0,00	D015 ERL. ME=1
1599 Vermischte Einnahmen	0400	100	100	0,00	
1691 Innere Verrechnungen	0400	10.800	11.300	15.001,96	
1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2923		11.000	11.500	15.001,96	
A u s g a b e n					
40SN PERSONAL-AUSGABEN	0117	17.200	24.300	20.494,87	H040
4480 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0112	0	0	0,00	J-JA
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	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	3.810,56	A923 O-UE
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	0,00	A040 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel Videocassetten, Lernprogramme, DVD's (auch Lizenzen)	0400	18.000	18.000	18.189,44	A923 O-UE
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HEIMATKUNDLICHE MEDIEN	0400	2.600	2.600	2.600,00	A923 O-UE
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	100	100	84,91	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	700	700	700,90	A005
6500 Bürobedarf	0400	100	100	4,73	A923 O-UE
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0400	500	500	457,42	A923 O-UE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0400	100	100	237,85	A923 O-UE
6540 Dienstreisen	0115	1.300	1.100	1.184,40	A040 H040 I-1
6556 Honorare u.ä. Werkvertrag vom 27.06.03 bzgl. Erstellung von Filmmaterial (Dokumentationen)	0400	4.100	3.900	4.070,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. UA 0202	0233	200	100	63,46	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	300	200	283,83	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 2923		49.300	55.800	52.182,37	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 2923					
Einnahmen		11.000	11.500	15.001,96	
Ausgaben		49.300	55.800	52.182,37	
Abgleich		38.300-	44.300-	37.180,41-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
20	427.100	509.600	82.500-	362.200	468.500	106.300-	389.819,85	475.825,82	86.005,97-
21	852.450	4.637.150	3.784.700-	909.050	4.634.600	3.725.550-	874.595,83	4.523.989,81	3.649.393,98-
22	506.400	1.060.200	553.800-	509.200	1.134.400	625.200-	531.893,52	1.044.676,86	512.783,34-
23	1.887.800	2.820.700	932.900-	1.879.100	2.782.000	902.900-	1.876.922,28	2.836.982,93	960.060,65-
24	2.407.700	3.061.000	653.300-	2.426.800	2.851.800	425.000-	2.457.175,84	2.734.264,38	277.088,54-
25	501.000	988.300	487.300-	535.300	971.350	436.050-	649.949,15	919.828,84	269.879,69-
26	881.600	449.600	432.000	389.000	610.900	221.900-	341.301,10	544.970,41	203.669,31-
27	615.500	865.150	249.650-	584.400	793.050	208.650-	582.125,09	811.719,40	229.594,31-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.041.600	1.812.300	770.700-	943.300	1.630.800	687.500-	960.119,90	1.810.750,80	850.630,90-
2	9.121.150	16.204.000	7.082.850-	8.538.350	15.877.400	7.339.050-	8.663.902,56	15.703.009,25	7.039.106,69-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Carillonfest/ Kunsthand- werkermarkt	0160	12.000	12.000	13.231,50	
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Buttonverkauf Museumsnacht	0160	30.000	30.000	25.288,00	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen GITARRENTAGE	0160	15.000	20.000	22.835,20	D021 ME=1
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0201	0	0	0,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte EINNAHMEN FÜR SENIOREN- KARNEVALSITZUNG	0401	1.500	1.500	1.102,50	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	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0200	0	60.000	1.000,00	
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen Aschaffener Kulturtag	0160	10.000	14.000	12.050,00	
Einnahmen Unterabschnitt 3000			68.550	137.550	75.507,20	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	37.000	36.800	35.840,12	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude Museum für jüdische Geschichte und Kultur	0650	3.000	3.000	4.643,63	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	2.700	1.700	1.040,71	A067
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800 F. GÄRTN. LEISTG.	0160	-	2.000	2.155,76	
5300	Mieten und Pachten	0168	-	0	3.465,00	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0168	-	0	5.957,35	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0168	-	0	6.371,20	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0168	-	0	7.207,00	
5420	Heizungskosten	0651	2.000	2.000	2.015,05	A054
5430	Reinigungskosten	0653	500	500	107,69	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	800	800	23,16	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.000	1.000	320,72	A054

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile FÜR GITARRENTAGE	0160	4.700	4.700	3.680,10	A017
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen SENIOREN-KARNEVALSITZUNG	0401	15.000	17.000	13.153,71	D071 ME=1
6316 Veranstaltung -a- Aschaffener Kultur-tage/ Museumsnacht	0160	95.000	95.000	83.372,94	
6317 Veranstaltung -b- Carillonfest/ Kunsthandwerkermarkt	0160	14.000	14.000	14.039,43	
6318 Veranstaltung -c- Fest -Brüderschaft der Völker-	0160	50.000	50.000	0,00	A017
6321 Öffentlichkeitsarbeit FÜR GITARRENTAGE	0160	12.000	12.000	21.317,36	A017
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	400	600	206,45	A116 H116
6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0	0	0,00	
6430 Haftpflichtversicherungen	0233	250	250	257,16	A005
6500 Bürobedarf	0103	100	200	0,00	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	100	200	86,78	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	200	500	0,00	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	100	100	7,21	A040 H040 I-1
6556 Honorare u.ä. GITARRENTAGE	0160	40.000	50.000	86.444,31	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	9.721,26	FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0160	0	0	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100	100	13,19	A015 D015 ME=2
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3000.5165 Gärtnerei Leistungen an UA 5800	0160	2.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	100	35,43	A015 D015 ME=1
7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kleinkunsthöhne Hofgarten; Behindertenarbeit -Kunst vereint- laut Beschluss des Kultur- und Schulsenats vom 16.05.01	0160	34.000	34.000	35.310,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 3000		325.150	336.650	336.792,72	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
A b g l e i c h UA 3000						
Einnahmen			68.550	137.550	75.507,20	
Ausgaben			325.150	336.650	336.792,72	
Abgleich			256.600-	199.100-	261.285,52-	

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 2010
			2012	2011	Erläuterungen
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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0182		5.000		5.000		55.755,00		
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0182		5.000		5.000		33.779,37		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0234		0		3.100		3.090,24		
1599	Vermischte Einnahmen	0182		500		500		1.048,63		
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 im Rahmen der Unterfränkischen Kulturstiftung; Ankäufe Bühler und Blum	0182		15.000		0		0,00		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0182		150		150		14.350,00		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Zuschuss Diözese zur Öffentlichkeitsarbeit Stifftsschatz: 5000 EUR	0182		5.000		10.000		5.000,00		
Einnahmen Unterabschnitt 3201				30.650		23.750		113.023,24		
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117		997.200		916.400		872.074,49	H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650		21.000		25.000		40.074,85	A062 ERL.	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651		59.500		63.500		88.176,77	A067 ERL.	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800 F. GÄRTN. LEISTG.	0182		-		2.000		2.697,20	ME=1	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	0103		2.400		500		5.739,70	A115 H115	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- Museum für jüdische Geschichte und Kultur: Pflege der Dauerausstellung u. Vortragsreihe (Zusammenarbeit mit Förderverein Haus Wolfsthalplatz)	0182		8.000		5.000		0,00	A115 H115	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ankauf von Kunstgegenständen überwiegend im Bereich Stadtgeschichte	0182		12.000		12.000		8.877,17	A051	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Reparaturen von Geräten und sonst. Ausstattung	0182		5.000		5.000		9.400,90		

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
5300	Mieten und Pachten FÜR RÄUME IM SCHLOSS JOHANNISBURG UND DEPOT DYROFFSTRASSE	0234	55.600	5.600	5.961,24	A019
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0233	800	800	746,90	
5380	Mieten incl. Verpflegung Mieten u. Verpflegungs- pauschale für Europäische Freiwillige; Unter- bringung Frankenstr. 15	0182	9.000	9.000	4.324,59	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.300	1.300	1.082,64	A002
5420	Heizungskosten	0651	35.000	32.000	34.489,97	A054
5430	Reinigungskosten	0653	5.000	5.000	3.332,13	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	25.000	17.000	28.285,99	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	800	1.400	710,12	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.800	1.600	1.401,81	A003
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0182	2.500	2.500	3.652,56	A051
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0182	2.000	2.000	2.741,10	A051
5550	Kfz-Steuern	0182	1.000	1.000	382,00	A051
5560	Kfz-Versicherungen	0233	1.300	1.300	1.816,74	A004
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	3.000	1.300	1.365,22	A040 H040 I-1
6050	Bedarf für Sammlungen Restaurierungen, Konser- vatorische Maßnahmen, Visualisierung Stadt- grundriss Aschaffenburg	0182	42.300	37.300	31.334,54	A051 ERL. 0-UE
6316	Veranstaltung -a- Kulturtag 2012: Sonder- ausstellung Jüdisches Museum	0182	15.000	0	21.710,60	A051
6317	Veranstaltung -b-	0182	0	0	60.123,28	A051
6318	Veranstaltung -c-	0182	0	0	7.539,26	A051
6319	Sonstige Veranstaltungen STIFTSMUSEUMSFEST U.A.	0182	5.000	5.000	5.920,96	A051
6321	Öffentlichkeitsarbeit Reihe Meisterwerke, Lange Museumsnacht, Pflege Dauerausstellung, Sonderausstellungen, Werbung Stiftungsschatz, Museumpädagogik, Jahresbericht, öffent- licher Auftritt Museen u.a.	0182	89.500	89.500	92.440,67	A051
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	19.900	16.400	10.587,27	A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtarchäologie: Einarbeitung und Inter- pretation des Keller- katasters	0182	0	0	0,00	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6330 Werkstättenbedarf	0182	8.000	9.000	11.341,26	A051
6430 Haftpflichtversicherungen	0233	400	400	255,76	A005
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	6.800	6.700	33.344,71	A005
6500 Bürobedarf	0103	7.700	9.300	4.762,95	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. DARUNTER AUCH MITTEL FÜR BUCHBINDEARBEITEN	0182	4.000	4.000	6.622,92	A051
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	7.300	7.000	6.749,35	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	4.000	3.900	3.684,62	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	7.000	5.400	8.512,14	A040 H040 I-1
6556 Honorare u.ä. Werkverträge: - Werkvertrag Adalbert Hock (Restrate) - Werkvertrag Inventarisierung Schad-Nachlaß - Bereinigung Übernahme- daten aus HIDA	0182	50.000	50.000	49.633,00	A051
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0182	15.000	15.000	15.287,55	A051
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0182	1.000	1.000	1.312,00	A051 FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0182	250	250	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	5.800	5.000	4.357,51	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3201.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0182	2.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	21.400	20.200	20.704,62	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 3201		1.561.550	1.396.550	1.513.559,06	
A b g l e i c h UA 3201					
Einnahmen		30.650	23.750	113.023,24	
Ausgaben		1.561.550	1.396.550	1.513.559,06	
Abgleich		1.530.900-	1.372.800-	1.400.535,82-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -EINTRITTSGEBÜHREN	0182	1.000	1.000	927,00	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0182	250	250	137,40	
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	1.064,40	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117	58.000	56.500	55.239,98	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	5.000	5.000	727,39	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	5.800	4.300	1.371,05	A067 ERL.
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0182	2.500	2.500	920,22	A051
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.100	1.100	1.101,49	A002
5420	Heizungskosten	0651	5.000	5.000	108,30	A054
5430	Reinigungskosten	0653	1.500	1.500	181,36	A066
5440	Strom, Gas u.ä.	0651	2.000	2.000	1.382,63	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	300	500	214,46	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	850	850	841,22	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6050	Bedarf für Sammlungen Pflege der Dauerausstellung geplante Maßnahmen: Neuordnung der Sammlung, Regale, Sammlungsbedarf, Entsorgung etc.	0182	15.000	10.000	9.493,15	A051
6321	Öffentlichkeitsarbeit Zuschuss Buchprojekt Lorenz	0182	1.000	1.000	0,00	A051
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	200	200	219,34	A116 H116
6330	Werkstättenbedarf	0182	1.000	1.000	170,96	A051
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtschutzversicherungen und dgl.	0233	500	500	442,63	A005
6500	Bürobedarf	0103	0	100	0,00	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0182	1.000	1.000	1.230,26	A051
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	0	0	0,00	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	200	200	182,57	A114 H114

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6540 Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6556 Honorare u.ä.	0182	0	0	0,00	A051
6589 Sonstige Geschäftsausgaben Transport, Verlagerung, Entsorgung	0182	5.000	5.000	4.738,66	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0182	100	100	121,50	A051 FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0182	50	50	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	700	700	426,37	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	200	74,54	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	
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0182	-	1.300	1.278,00	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.3202.7170 Zuschuss an Naturwissen- schaftlichen Verein	0182	0	0	0,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 3202		109.000	102.700	80.466,08	
A b g l e i c h UA 3202					
Einnahmen		1.300	1.300	1.064,40	
Ausgaben		109.000	102.700	80.466,08	
Abgleich		107.700-	101.400-	79.401,68-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	3.000	0,00	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	0	7.500	5.866,10	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	0	8.500	9.264,41	
5420	Heizungskosten	0651	0	2.000	0,00	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	0	200	282,70	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	0	500	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 3221			0	21.700	15.413,21	
A b g l e i c h UA 3221						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	21.700	15.413,21	
Abgleich			0	21.700-	15.413,21-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen EINTRITTSGELDER Erhöhte Besucherzahl aufgrund Liebermann-Ausstellung	0182	140.000	40.000	20.456,00	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sonderöffnungszeiten	0182	400	400	0,00	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art VERKAUF VON KATALOGEN	0182	30.000	21.000	7.677,21	
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	50.000	50.000	0,00	
2630	Sonstige Finanzeinnahmen VERKAUFSPROVISIONEN EXPONATE	0182	400	400	4,80	
Einnahmen Unterabschnitt 3222			220.900	111.900	28.138,01	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	176.900	196.000	171.175,86	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude INKL. GALERIE -KUNSTLANDING-	0650	18.000	20.000	17.596,98	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen INCL. GALERIE -KUNSTLANDING-	0651	13.000	8.000	12.573,44	A067 D067 ME=2
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800 F. GÄRTNER. LEISTG.	0182	-	1.000	814,88	ME=2
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	500	400	409,36	A115 H115
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung WECHSELRAHMEN, STELLTAFELN U.Ä.	0182	6.000	6.000	7.019,85	A027
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	0182	6.000	6.000	5.869,79	A027
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.400	1.400	1.368,00	A002
5420	Heizungskosten	0651	7.500	7.500	0,00	A054
5430	Reinigungskosten	0653	2.000	2.000	425,97	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	22.000	12.000	21.276,38	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	200	300	110,02	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	200	200	215,76	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	400	100	0,00	A040 H040 I-1
6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-GEBOHREN	0182	1.000	1.000	0,00	
6317 Veranstaltung -b- Sonderausstellung	0182	-	10.000	65.634,66	
6321 Öffentlichkeitsarbeit Katalogreihe - Forum-, Projekte: Reiselust und Sinnesfreude, Justine Otto, Die Moderne am Pranger und Phantastische Welten	0182	106.000	45.000	46.757,08	A027 ERL.
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	3.400	2.700	4.025,55	A116 H116
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Ausstellungsprogramm	0182	195.000	118.000	50.675,44	A027 ERL.
6440 Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	800	800	781,70	A005
6500 Bürobedarf	0103	4.600	4.100	3.630,09	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.800	2.500	1.362,30	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	6.900	6.700	6.171,43	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	1.500	2.500	565,33	A040 H040 I-1
6556 Honorare u.ä. ERÖFFNUNGSREDNER ETC.	0182	3.400	3.400	2.391,24	A027
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0182	16.000	16.000	16.323,04	0-UE
6620 Vermischte Ausgaben	0182	1.000	1.000	1.022,84	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.600	1.600	1.180,95	A015 D015 ME=2
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3222.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0182	1.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	9.600	10.800	9.302,63	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	47.300	48.168,82	A027 FR1
Ausgaben Unterabschnitt 3222		655.200	534.300	496.849,39	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 3222					
Einnahmen		220.900	111.900	28.138,01	
Ausgaben		655.200	534.300	496.849,39	
Abgleich		434.300-	422.400-	468.711,38-	
				</	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3310 Theater STADTTHEATER						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
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 AUFFÜHR- UNGEN IN DER STADTHALLE.		7.500	7.500	5.802,00	D002 G014 ME=2
1186	Platzmieten -Theater- 0160		520.000	420.000	428.199,08	D002 G014 ME=2
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten 0201		0	0	0,00	G014
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art 0160 VERKAUF VON THEATER- BROSCHÜREN U.Ä.; ANZEIGENEINNAHME SAISON- PROGRAMM.		3.100	3.100	3.272,50	G014
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken 0234 ERFRISCHUNGSRaum, TRAFOSTATION		26.000	3.700	480,17	G014
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem 0160		35.000	5.000	0,00	D002 G014 ME=2
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches 0160 MIETEN FÜR MASCHINEN, GERÄTE U.Ä. - LEIHEN VON PODESTEN, SCHEINWERFERN USW. -.		500	500	1.027,95	D002 G014 ME=2
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren 0160		50	50	0,00	G014
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten 0652		3.000	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen 0160		50	50	0,00	D002 G014 ME=2
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0160		0	0	20.000,00	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung 0119		-	-	4.543,33	
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		10.000	10.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 3310			605.200	449.900	463.325,03	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN 0117		599.200	649.000	561.903,98	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude 0650		45.000	20.000	28.361,85	A062 ERL. G014
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen 0651		54.000	49.600	33.358,92	A067 ERL. G014
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung 0103 WARTUNG DER EDV-ANLAGE, BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON SONSTIGEN ARBEITSGE- RÄTEN UND MASCHINEN		600	400	739,42	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5300 Mieten und Pachten ANMIETUNG VON RÄUMEN FÜR VERANSTALTUNGEN: STADTHALLE.	0160	30.000	65.000	98.426,75	A020 D002 G014 ME=2
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	3.600	3.500	3.548,95	A002 G014
5420 Heizungskosten	0651	45.000	60.000	30.203,25	A054 G014
5430 Reinigungskosten	0653	5.000	3.000	1.516,96	A066 G014
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	20.000	20.000	24.366,54	A054 G014
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.500	9.000	1.811,36	A054 G014
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	10.500	10.500	10.786,38	A003 G014
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0160	500	500	98,26	A020 G014
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0160	500	500	554,88	A020 G014
5550 Kfz-Steuern	0160	800	800	379,00	A020 G014
5560 Kfz-Versicherungen	0233	500	500	464,25	A005 G014
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.300	900	584,82	A040 G014 H040 I-1
6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-GEBÜHREN FÜR THEATERVERANSTALTUNGEN..	0160	64.000	54.000	53.275,36	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	27.169,89	A020 D002 G014 ME=2
6321 Öffentlichkeitsarbeit DRUCK DER PLAKATE, PROGRAMME U.Ä..	0160	80.000	95.000	88.601,68	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 PERSONALWESSEN UND FINANZWESSEN	0101	2.400	2.200	2.458,47	A116 G014 H116
6327 EDV-Kosten an Dritte - b - Systempflegekosten, Online-Ticketverkauf	0160	35.000	35.000	35.141,12	
6410 Umsatzsteuer und dgl.	0201	-	8.800	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	6.857,52	A005 G014
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0103	2.900	2.900	2.748,20	A117 G014 H117

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	800	800	704,44	A118 G014 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.800	2.900	2.396,76	A113 G014 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	10.200	10.100	9.583,38	A114 G014 H114
6540 Dienstreisen	0115	3.500	3.500	4.621,77	A040 G014 H040 I-1
6556 Honorare u.ä. AN GASTSPIELTHEATER U.Ä.	0160	980.000	940.000	902.703,79	A020 D002 G014 O-UE ME=2
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0160	500	500	475,00	ERL. FR1 G014
6620 Vermischte Ausgaben	0160	50	50	0,00	G014
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	4.800	4.800	3.072,55	A015 D015 G014 ME=2
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	31.300	31.400	29.984,62	A015 D015 G014 ME=2
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	2.000	2.000	268,80	A015 D015 G014 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	16.400	15.300	15.881,81	A015 D015 G014 ME=2
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5800	0160	5.000	4.000	0,00	A015 D015 G014 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	180.000	180.000	172.246,53	A082 D016 G014 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	180.000	180.000	163.546,48	A082 D017 G014 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 3310		2.458.850	2.504.650	2.318.890,54	
A b g l e i c h UA 3310					
Einnahmen		605.200	449.900	463.325,03	
Ausgaben		2.458.850	2.504.650	2.318.890,54	
Abgleich		1.853.650-	2.054.750-	1.855.565,51-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1188	Platzmieten -Konzerte- EINNAHMEN AUS EINTRITTS- GELDERN (ABONNEMENTS UND FREIVERKAUF, PROGRAMM- VERKAUF, KONZERTE FÜR SENIOREN).	0160	150.000	150.000	146.863,25	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	10.000	8.500,00	D004 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 3311			150.200	160.200	155.363,25	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	64.250	68.800	66.661,31	H040
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800 F. GÄRTN. LEISTG.	0160	-	4.000	3.475,60	ME=1
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	0	100	0,00	A115 H115
5300	Mieten und Pachten ANMIETUNG VON SÄLEN FÜR KONZERTVERANSTALTUNGEN IN STADTHALLE	0160	30.000	30.000	31.064,51	A021 D004 ME=1
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0160	5.000	30.000	2.740,22	A021
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	30,90	A040 H040 I-1
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile AUFFÜHRUNGSMATERIAL, URHEBERANTEILE, GEMA- GEBÜHREN	0160	10.000	10.000	2.548,16	A021 D004 ME=1
6019	Sonstiger Theaterbedarf INSTRUMENTE FÜR KONZERT- VERANSTALTUNGEN STIMMEN U.Ä.	0160	10.000	12.000	2.805,78	A021 D004 ERL. ME=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit PLAKATE,PROGRAMME U.A.	0160	30.000	30.000	30.863,75	A021 D004 ME=1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	400	300	334,08	A116 H116
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	0103	200	300	145,14	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	300	300	244,41	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	1.400	1.300	1.078,23	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	79,98	A040 H040 I-1
6556	Honorare u.ä. Konzertveranstaltungen in der Stadthalle, Konzerte für Senioren	0160	290.000	290.000	264.011,60	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 Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6620 Vermischte Ausgaben	0160	50	50	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	700	700	447,99	A015 D015 ME=2
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3311.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0160	4.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	600	700	626,45	A015 D015 ME=1
7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0160	65.000	65.000	56.806,62	A021 D004 ERL. FR1 Q-UE ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 3311		512.100	543.750	463.964,73	
A b g l e i c h UA 3311					
Einnahmen		150.200	160.200	155.363,25	
Ausgaben		512.100	543.750	463.964,73	
Abgleich		361.900-	383.550-	308.601,48-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1182	Schulgelder und ähnliches SCHULGELD NACH REGELUNG VOM 14.02.2005	0168	780.000	780.000	761.093,98	G001				
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte GEBÜHREN FÜR LEIHINSTRUMENTE	0169	8.500	8.500	8.673,25	G001				
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen DARUNTER FÜR SCHÖNBUSCH-SERENADEN 1.534 EUR..	0169	5.300	5.300	15.324,88	G001				
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem DIENSTWOHNUNG KOCHSTR. 6 ANTEIL MUSIKSCHULE 35 %.	0234	1.400	1.400	1.444,80	G001				
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KONZERTSAAL	0169	500	500	1.618,60	G001				
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, S. AUCH HHST. 0.3330.5719	0169	200	200	0,00	G001				
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00					
1599	Vermischte Einnahmen	0169	50	50	1.362,04	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	128.235,69	G001				
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0119	200.000	200.000	211.612,17	G001				
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0169	50	9.550	15.000,00	D074 G001 ME=2				
Einnahmen Unterabschnitt 3330			1.126.000	1.135.500	1.144.365,41					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.900.150	1.847.000	1.813.941,16	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM. BAUUNTERHALT	0650	18.000	15.000	5.415,56	A062 G001				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	14.500	18.300	9.494,14	A067 G001				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung WARTUNG DER PC-ANLAGE, BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON SONSTIGEN ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	0103	300	300	0,00	A115 G001 H115				
5270	Schulausstattung UNTERHALT DES INVENTARS EINSCHL. BESCHAFFUNG KLEINERER GEGENSTÄNDE..	0169	2.100	2.100	3.786,38	A069 G001				

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)			
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5390 Sonstige Mieten und Pachten Anmietung Unterrichts- räume in Schulen	0169	7.500	11.500	35.310,91	A069 G001
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	3.000	2.500	2.597,61	A002 G001
5420 Heizungskosten	0651	14.000	17.000	14.333,44	A054 G001
5430 Reinigungskosten	0653	4.000	4.000	4.522,86	A066 G001
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	7.000	6.000	6.601,21	A054 G001
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	700	1.000	658,51	A054 G001
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	700	700	706,82	G001
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	600	800	646,01	A040 G001 H040 I-1
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel NOTENMATERIAL, SCHALL- PLATTEN, CASSETTEN, ORFF'SCHES INSTRUMENTA- RIUM, PERCUSSIONSINSTRU- MENTE, KLEINERE STREICH- INSTRUMENTE	0169	3.100	3.100	2.565,07	A069 D074 G001 ME=2
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel UNTERHALT	0169	8.000	8.000	9.792,02	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	1.521,66	A069 G001
5740 Besondere Lehrveranstaltungen INTERNE FORTBILDUNGEN	0169	3.500	3.500	1.493,07	A069 G001
5745 Wettbewerbe, Preise u.ä. FINANZIELLE BETEILIGUNG AM REGIONALWETTBEWERB -JUGEND MUSIZIERT- IN WÜRZBURG.	0169	1.500	1.500	1.408,28	A069 G001
6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-GEBÜHREN	0169	2.600	2.600	1.222,96	A069 G001
6071 Bedarf für öffentl. Büchereien - a - MUSIKBIBLIOTHEK	0169	3.600	3.600	4.211,30	A069 G001
6320 Verschiedener Betriebsaufwand KÜNSTLERPRÄSENTE U.A.	0169	1.000	1.000	685,60	A069 G001
6321 Öffentlichkeitsarbeit PLAKATE, WERBETRÄGER, SCHÖNBUSCHSERENADEN	0169	12.000	12.000	22.199,92	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 FINANZWESSEN	0101	10.000	9.300	9.835,95	A116 G001 H116
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Dienstleistungen, Nutzungsentschädigungen, Organisationskosten usw.	0169	1.000	1.000	5.965,57	A069 G001

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6430 Haftpflichtversicherungen	0233	200	200	187,20	A005 G001
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	800	800	755,30	A005 G001
6445 Feuer- und Hausratversicherung	0233	3.500	3.300	3.743,69	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	2.400	1.900	3.194,50	A117 G001 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 G001 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.600	1.400	1.558,84	A113 G001 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	2.200	2.200	2.008,86	A114 G001 H114
6540 Dienstreisen	0115	6.000	9.100	4.871,36	A040 G001 H040 I-1
6556 Honorare u.ä. SCHÖNBUSCHSERENADEN	0169	8.500	8.500	8.452,50	A069 G001
6580 Sonstige Geschäftsausgaben KÜNSTLERHONORARE, AUF- WANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR REFERENTEN	0169	11.000	11.000	19.134,96	A069 G001
6587 Transportkosten	0169	2.000	2.000	5.419,38	A069 G001
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. MITGLIEDSBEITRÄGE: -VERBAND DEUTSCHER MUSIKSCHULEN, -INTERNATIONALER ARBEITS- KREIS FÜR MUSIK.	0169	2.100	2.100	1.819,00	FR1 G001
6620 Vermischte Ausgaben	0169	50	50	205,88	G001
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	18.000	18.000	15.854,40	A015 D015 G001 ME=2
6791 Innere Verrechnungen	0169	32.700	32.700	41.459,80	A015 D015 G001 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	45.400	45.300	42.286,18	A015 D015 G001 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	2.000	2.000	1.171,20	A015 D015 G001 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651UND 0681	0101	8.700	7.800	8.453,18	A015 D015 G001 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5800	0169	4.000	10.000	3.480,43	A015 D015 G001 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	80.000	89.000	82.899,56	A082 D016 G001 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	140.000	146.000	145.021,02	A082 D017 G001 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 3330		2.392.700	2.367.850	2.351.853,34	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen					
MUSIKSCHULE (alt 3341)					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 3330					
Einnahmen		1.126.000	1.135.500	1.144.365,41	
Ausgaben		2.392.700	2.367.850	2.351.853,34	
Abgleich		1.266.700-	1.232.350-	1.207.487,93-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Apfelmarkt vorher: 0.3600.1167	0360	3.500	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 3400			3.500	0	0,00	
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung -a- Apfelmarkt vorher: 0.3600.6316	0360	9.000	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 3400			9.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA 3400						
Einnahmen			3.500	0	0,00	
Ausgaben			9.000	0	0,00	
Abgleich			5.500-	0	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800 F.GÄRT. LEISTG.	0203	-	1.000	1.544,42	ME=1
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3420.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0203	1.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen 750 Jahre Gailbach	0203	10.000	0	0,00	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			12.000	2.000	2.544,42	
A b g l e i c h UA 3420						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			12.000	2.000	2.544,42	
Abgleich			12.000-	2.000-	2.544,42-	

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 2010		Erläuterungen	
			2012		2011					
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		38.699,01		D079 ERL. ME=2	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem - STORCHENNEST - DIENSTWOHNUNG IM ANWESEN WERMBACHSTR. 15.	0234	3.700		3.700		3.738,60			
1599	Vermischte Einnahmen	0150	1.200		1.000		1.283,05			
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung FÜR ABM	0119	-		7.000		15.338,26			
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FÜR ABM vorher: 0.3440.1740	0119	0		0		0,00			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0150	0		0		84,00			
Einnahmen Unterabschnitt 3440			24.900		31.700		59.142,92			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	477.900		486.300		467.749,49		H040	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	20.000		20.000		1.765,24		A062 ERL.	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	30.800		39.400		35.718,91		A067 D067 ERL. ME=2	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800 F. GÄRTN. LEISTG.	0150	-		2.000		1.656,51		ME=1	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND -MASCHINEN.	0103	200		200		99,26		A115 H115	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	2.600		2.600		2.606,83		A002	
5420	Heizungskosten	0651	30.000		26.000		30.384,37		A054	
5430	Reinigungskosten	0653	4.000		4.000		2.817,67		A066	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	12.000		9.000		11.552,64		A054	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.000		1.000		652,22		A054	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.000		1.000		989,79		A003	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	400		500		306,74		A040 H040 I-1	
6050	Bedarf für Sammlungen	0150	41.000		40.000		42.121,90			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Publikation -Aschaffen- burg im Ersten Weltkrieg-	0150	15.000		0		0,00		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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6321 Öffentlichkeitsarbeit PUBLIKATIONEN VON STADT- INTERESSE; MITTEILUNGEN AUS DEM STADT- UND STIFTSARCHIV	0150	25.000	20.000	33.540,76	D079 ME=2
6322 EDV-Kosten an Dritte INSBES. ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONALWESEN UND FINANZWESEN	0101	11.400	11.300	12.382,28	A116 H116
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand DARUNTER AUCH SACHBEDARF DER FOTOSTELLE	0150	2.000	2.000	2.253,93	
6373 Kosten für Mikroverfilmung ZEITUNGSVERFILMUNG	0150	3.000	2.500	3.344,15	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	2.500	2.500	2.494,43	A005
6500 Bürobedarf	0103	3.600	4.000	2.274,26	A117 H117
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.000	2.700	1.804,93	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	1.400	1.600	1.127,62	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	1.500	1.200	1.507,09	A040 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten AUSSTELLUNGEN UND SONSTIGE VERANSTALTUNGEN DES ARCHIVS SOWIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (BEINHÄLTET FINANZIERUNG VON 2 WERKVERTRÄGEN ZUR ERSTELLUNG DES URKUNDEN- BUCHES U. ZUR ERSCHLIESS- UNG DER STADTRATSPROTO- KOLLE AB 1819)	0150	33.000	35.000	32.850,84	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0150	800	800	711,63	ERL. FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0150	1.000	1.000	367,38	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.000	3.000	1.550,40	A015 D015 ME=2
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3440.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0150	2.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsverleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	11.900	11.500	11.524,26	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		765.000	756.100	731.155,53	

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 Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
A b g l e i c h UA 3440						
Einnahmen			24.900	31.700	59.142,92	
Ausgaben			765.000	756.100	731.155,53	
Abgleich			740.100-	724.400-	672.012,61-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0465	-		4.500			5.673,00		
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen vorher: 0.3501.1090	0465	4.500		0			0,00	G018	
1181	Schulgebühren und Entgelte EINNAHMEN AUS SEMESTER- UND KURSKARTENVERKAUF	0465	1.335.000		1.275.000			1.232.725,31	G018	
1182	Schulgelder und ähnliches SCHULGELDER FÜR LANG- FRISTIGE LEHRGÄNGE: SCHULABSCHLÜSSE UND BERUFLICHE WEITERBILDUNG	0465	80.000		80.000			87.339,54	G018	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte ERSTATTUNG VON MATERIAL- KOSTEN UND PRÜFUNGS- GEBÜHREN	0465	90.000		90.000			81.517,46	G018	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken DIENSTWOHNUNG	0234	4.800		4.800			5.010,14	G018	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Mieteinnahmen	0465	1.500		1.500			2.142,60		
1511	Ersätze für Bürobedarf	0465	750		750			1.127,10	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	23.000		16.000			17.295,69	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 DRUCKKOSTEN 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 6.NACHTRAGS-VEREINBARUNG REGELT DEN ANTEIL FÜR DIE JAHRE 2009 BIS 2012.	0465	225.000		225.000			215.000,00	G018	
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0465	-		15.000			20.200,00		

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bundeszuschüsse für Deutschkurse	0465	230.000	230.000	313.631,20	G018
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land U.A. VOM BAYER. VOLKS-HOCHSCHULVERBAND ÜBERMITTELTE STAATSZUSCHÜSSE	0465	80.000	80.000	84.444,51	G018
1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen LEHRPERSONALZUSCHUSS DES BAYER. VOLKSHOCHSCHULVERBANDES	0119	55.000	55.000	54.220,77	G018
1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	0	0	0,00	G018
1760 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0465	1.500	5.500	7.733,99	G018
1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.3501.1640	0465	15.000	0	0,00	G018
Einnahmen Unterabschnitt 3501		2.146.700	2.083.700	2.128.061,31	
A u s g a b e n					
40SN PERSONALAUSGABEN	0117	707.500	708.100	694.827,86	H040
5010 Unterhalt eigener Gebäude	0650	15.000	20.000	18.722,97	A062 ERL. G018
5030 Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	20.800	22.000	15.668,05	A067 ERL. G018
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	400	0	0,00	A115 G018 H115
5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke	0465	130.000	129.000	115.121,92	A018 G018
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	3.200	3.200	3.223,47	A002 G018
5420 Heizungskosten	0651	16.000	16.000	12.004,39	A054 G018
5430 Reinigungskosten	0653	5.000	5.000	5.398,69	A066 G018
5440 Strom, Gas u.ä	0651	21.000	16.000	21.113,16	A054 G018
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	4.000	4.000	4.091,29	A054 G018
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	700	700	741,80	A003 G018
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.900	3.900	1.915,35	A040 G018 H040 I-1
5700 Schulischer Betriebsaufwand EDV Material Ausgleich über Hhstelle 0.3501.1181	0465	4.000	4.000	1.860,02	G018
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel	0465	800	600	241,24	A018 G018
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel DAS BESCHAFFUNGSPROGRAMM IST NACH PRIORITÄTEN ZU BESTIMMEN	0465	1.200	800	286,28	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur	0465	1.000	600	429,27	A018 G018
5713 Ton- und Bildmaterial	0465	1.300	900	475,45	A018 G018
5716 Klassenbedarf ENTSPR. EINN. BEI 0.3501.1181	0465	30.000	30.000	36.921,29	A018 G018
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0465	1.000	1.000	950,42	A018 G018
5720 Lernmittel (nicht zuschussfähig) Materialaufwand EDV-Schulung	0465	10.000	10.000	14.962,75	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	11.500	11.500	10.018,20	A018 G018
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen HONORARE FÜR VORTÄGE UND WOCHENENDSEMINARE	0465	75.000	62.000	48.044,94	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	35.000	35.000	47.313,83	A018 G018
5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand LEHRBETRIEBSBEZOGENE AUS- GABEN, SOWEIT DIESE NICHT UNTER HHST. 0.3501.5711 FALLEN.	0465	10.000	10.000	11.730,95	A018 G018
6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA UNG VG WORT FÜR AUFFÜHRUNGSRECHTE VON MUSIK IN VHS-KURSEN, FILMVORFÜHRUNGEN UND KOPIEN FÜR VHS-KURSE	0465	1.900	1.900	2.458,37	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	78.000	78.537,93	A018 G018
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	2.300	2.800	10.155,95	A116 G018 H116
6327 EDV-Kosten an Dritte - b - für Wartung und Pflege der VHS-eigenen Ver- waltungssoftware und der VHS-Webseite	0465	9.500	9.400	0,00	A018 G018
6440 Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	800	800	809,51	A005 G018
6500 Bürobbedarf	0103	10.000	9.400	10.297,30	A117 G018 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 G018 H118

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0465	5.000	5.000	4.036,59	G018
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Portoauslagen	0465	10.000	10.000	4.507,83	G018
6540 Dienstreisen	0115	2.000	2.000	1.769,80	A040 G018 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten	0465	0	0	0,00	
6556 Honorare u.ä. FÜR KURSE, LEHRGÄNGE, AUFTRAGSMASSEN DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR DIE LEITER DER NEBEN- STELLEN	0465	1.073.000	1.005.000	1.089.030,23	A018 G018
6580 Sonstige Geschäftsausgaben REISEKOSTEN UND SPESEN FÜR DOZENTEN	0465	9.300	11.000	10.713,57	A018 G018
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BEITRAG BAYER. VHS-VERBAND	0465	5.000	4.900	5.431,94	A018 FR1 G018
6620 Vermischte Ausgaben	0465	250	250	0,00	G018
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	5.000	5.000	3.839,32	A015 D015 G018 ME=1
6791 Innere Verrechnungen	0465	39.100	47.500	52.889,16	A015 D015 ERL. G018 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	41.400	41.200	39.985,85	A015 D015 G018 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	1.500	1.500	998,40	A015 D015 G018 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	24.400	21.200	23.630,50	A015 D015 G018 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5800	0465	1.000	1.000	146,32	A015 D015 G018 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	60.000	60.000	59.076,04	A082 D016 G018 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	100.000	100.000	101.497,43	A082 D017 G018 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 3501		2.591.750	2.512.150	2.565.875,63	
A b g l e i c h UA 3501					
Einnahmen		2.146.700	2.083.700	2.128.061,31	
Ausgaben		2.591.750	2.512.150	2.565.875,63	
Abgleich		445.050-	428.450-	437.814,32-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1000	Verwaltungsgebühren	0190	0	40.000	29.655,42					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr: 15 EUR	0190	45.000	55.000	42.180,00					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- laut Entgeltordnung vorher: 0.3521.1000	0190	25.000	0	0,00					
1305	Verkauf von Getränken	0190	7.000	8.000	6.479,42					
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen DIE ZUSTÄNDIGKEITEN FÜR VERKÄUFE UND TAUSCH- GESCHÄFTE REGELN SICH NACH DER GESCHÄFTS- ORDNUNG	0190	100	100	3.729,95	D005 ME=1				
1400	Mieten und Pachten FUER TOURIST-INFORMATION	0234	5.800	5.800	5.790,00					
1434	Hauslastenrückersätze	0652	800	800	797,64					
1553	Regressansprüche	0190	2.000	2.000	941,60	D005 ME=1				
1599	Vermischte Einnahmen	0190	500	500	920,63	D005 ME=1				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0190	0	0	2.000,00	D005 ME=1				
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Stiftung Lesen	0190	400	400	1.000,00					
Einnahmen Unterabschnitt 3521			86.600	112.600	93.494,66					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	886.100	865.200	863.398,72	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	30.000	20.000	3.697,00	A062				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	47.000	38.000	32.138,85	A067 D067 ERL. ME=1				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800 F. GÄRTNER. LEISTG.	0190	-	1.000	58,03	ME=1				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	600	600	384,37	A115 H115				
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0190	4.500	4.500	4.378,76					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.700	1.700	1.693,36	A002				
5420	Heizungskosten	0651	20.000	32.000	19.735,26	A054				
5430	Reinigungskosten	0653	12.000	10.000	11.200,08	A066				
5440	Strom, Gas u.ä	0651	27.000	25.000	30.439,39	A054				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	3.000	3.000	2.899,82	A054				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	2.200	2.200	2.132,12	A003				

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.000	1.400	1.444,93	A040 H040 I-1
6070 Bedarf für öffentl. Büchereien MEDIENANSCHAFFUNGSSETAT	0190	100.000	95.000	100.164,86	D005 ME=1
6071 Bedarf für öffentl. Büchereien - a - AUSLEIHFERTIGE BEARBEITUNG UND REPARATUREN	0190	23.000	23.000	23.972,03	D005 ME=1
6072 Bedarf für öffentl. Büchereien - b - Projekt Lesepaten	0190	400	400	321,81	
6321 Öffentlichkeitsarbeit WERBEMAßNAHMEN VERANSTALTUNGEN	0190	7.000	5.000	9.283,31	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	31.600	27.400	32.299,57	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	1.000	1.000	881,55	A005
6500 Bürobedarf	0103	4.300	4.400	3.493,35	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.700	2.500	2.825,29	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	7.500	7.300	6.882,30	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	200	200	474,00	A040 H040 I-1
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AN DEN DEUTSCHEN BIBLIOTHEKSVERBAND UND BIX	0190	500	500	486,90	FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0190	400	400	1.706,40	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	7.000	7.000	5.717,73	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 vorher: 0.3521.5165 für Pflege Grünanlagen	0190	1.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	52.500	51.400	50.836,49	A015 D015 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	250.000	250.000	250.890,58	A082 D016 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	390.000	390.000	387.966,52	A082 D017 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 3521		1.914.200	1.870.100	1.851.803,38	
A b g l e i c h UA 3521					
Einnahmen		86.600	112.600	93.494,66	
Ausgaben		1.914.200	1.870.100	1.851.803,38	
Abgleich		1.827.600-	1.757.500-	1.758.308,72-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	3.700,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt		3551	3.700	3.700	3.700,00	
A b g l e i c h UA		3551				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.700	3.700	3.700,00	
Abgleich			3.700-	3.700-	3.700,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Apfelmarkt	0360	-	-	688,15	
1599	Vermischte Einnahmen Streuobstpachtzins	0360	100	100	2.538,35	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuschüsse Landschaftspflege	0360	25.000	32.000	30.525,65	
Einnahmen Unterabschnitt 3600			25.100	32.100	33.752,15	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	101.200	98.200	94.861,61	H040
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ALLGEMEINE LANDSCHAFTSPFLEGE, PFLEGE VON SCHUTZOBJEKTEN, ZUSCHÜSSE FÜR VEREINE, FÖRDERPROGRAMM BAUMSCHUTZ, ZUSCHÜSSE FÜR OBSTBÄUME, INFOTAFELN	0360	37.500	37.500	19.472,83	A037 D063 ME=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	0	0	0,00	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	400	400	745,96	A040 H040 I-1
6321	Öffentlichkeitsarbeit u.a. Bayern Tour Natur, versch. Infoschilder und Flyer, Naturschutzgebiet	0360	4.000	2.000	343,50	A037
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	100	100	73,83	A116 H116
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.400	1.100	1.304,36	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	0	0	0,00	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	300	300	282,78	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	200	200	243,24	A040 H040 I-1
6551	Sachverständigenkosten Gutachten Bäume und sonstige Gutachten (saP), Kampfmitteluntersuchungen im NSG bei Pflegemaßnahmen	0360	15.000	53.000	45.808,68	A037
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Landschaftsplan - Realisierung	0610	15.000	15.000	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben U.A. FOTOARBEITEN	0360	500	500	99,40	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	600	600	361,52	A015 D015 ME=2
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3600.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0360	4.000	0	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	100	100	115,45	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 3600		180.300	209.000	163.713,16	
A b g l e i c h UA 3600					
Einnahmen		25.100	32.100	33.752,15	
Ausgaben		180.300	209.000	163.713,16	
Abgleich		155.200-	176.900-	129.961,01-	

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			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0200	0	60.000	0,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Denkmaltopographie	0600	1.000	15.000	300,00	D005 P005
Einnahmen Unterabschnitt 3650			1.000	75.000	300,00	
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Carillon	0650	500	25.500	0,00	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Rep. Klöppelaufhänger, Erneuerung Beleuchtung, Vogelschutzdraht	0651	40.700	47.000	32.509,69	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	10.250	7.793,96	A062
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	0650	20.000	20.000	21.654,35	A062 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800 F. GÄRTN. LEISTG.	0650	-	30.000	29.589,82	ME=1
5440	Strom, Gas u.ä	0651	9.000	8.000	10.682,41	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	200	300	161,88	A054
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0600	0	0	0,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit GEBÄUDEINSCRIFTEN BESCHAFFUNG VON IN- SCHRIFTEN AN HISTORISCH WICHTIGEN GEBÄUDEN.	0650	5.000	5.000	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 D-UE P005 R-JA
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3650.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0650	30.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FÖRDERUNG DER EIN- RICHTUNG VON KULTURWEGEN	0203	3.000	3.000	0,00	FR1
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalschutzbeitrag (Verrechnung mit Schlüsselzuweisung 3.Rate).	0203	67.500	67.500	65.088,00	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- für die Renovierung historischer Bauten nach Einzelbeschlüssen des Stadtrates	0600	33.000	33.000	22.848,18	FR1 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 3650		243.900	274.550	215.328,29	
A b g l e i c h UA 3650					
Einnahmen		1.000	75.000	300,00	
Ausgaben		243.900	274.550	215.328,29	
Abgleich		242.900-	199.550-	215.028,29-	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
5010 Unterhalt eigener Gebäude	0650	11.000	26.000	297,51	A062 ERL.
5030 Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	1.500	1.500	7.129,84	A067
TECHN. UNTERHALT UND HAUPTUHR SANDKIRCHE					
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0203	-	2.000	2.183,49	ME=1
AN UA 5800 F.GÄRTN. LEISTG.					
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	300	300	317,88	A003
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3700.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0203	2.000	0	0,00	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
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0203	-	5.400	2.280,60	
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.3700.7170	0203	5.400	0	0,00	ERL.
Ausgaben Unterabschnitt	3700	22.700	37.700	14.709,32	
Abgleich UA	3700				
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		22.700	37.700	14.709,32	
Abgleich		22.700-	37.700-	14.709,32-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz		2012	Haushaltsansatz		2011	Einnahmen	Rechnungsergebnis	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		Ausgaben	2010
									Abgleich
30	68.550	325.150	256.600-	137.550	336.650	199.100-	75.507,20	336.792,72	261.285,52-
31	-	200	200-	-	200	200-	-	120,00	120,00-
32	252.850	2.325.750	2.072.900-	136.950	2.055.250	1.918.300-	142.225,65	2.106.287,74	1.964.062,09-
33	1.881.400	5.363.650	3.482.250-	1.745.600	5.416.250	3.670.650-	1.763.053,69	5.134.708,61	3.371.654,92-
34	28.400	786.000	757.600-	31.700	758.100	726.400-	59.142,92	733.699,95	674.557,03-
35	2.233.300	4.509.650	2.276.350-	2.196.300	4.385.950	2.189.650-	2.221.555,97	4.421.379,01	2.199.823,04-
36	26.100	424.200	398.100-	107.100	483.550	376.450-	34.052,15	379.041,45	344.989,30-
37	-	22.700	22.700-	-	37.700	37.700-	-	14.709,32	14.709,32-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4.490.600	13.757.300	9.266.700-	4.355.200	13.473.650	9.118.450-	4.295.537,58	13.126.738,80	8.831.201,22-

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1000	Verwaltungsgebühren	0500	4.000		4.000			3.287,76		
1611	Erstattungen des Landes Zuweisung Heimaufsicht	0203	25.000		27.200			20.400,00		
Einnahmen Unterabschnitt 4002			29.000		31.200			23.687,76		
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	65.600		57.300			47.850,36	H040	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500		200			36,51	A040 H040 I-1	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kosten Tagungen	0500	1.000		1.000			0,00		
6540	Dienstreisen	0115	200		200			201,30	A040 H040 I-1	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100		100			22,61	A015 D015 ME=2	
Ausgaben Unterabschnitt 4002			67.400		58.800			48.110,78		
A b g l e i c h UA 4002										
Einnahmen			29.000		31.200			23.687,76		
Ausgaben			67.400		58.800			48.110,78		
Abgleich			38.400-		27.600-			24.423,02-		

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	2.500,00					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Seniorenzeitung	0500	7.000	7.000	4.800,00					
1599	Vermischte Einnahmen	0500	100	100	247,68					
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	500	725,00-					
Einnahmen Unterabschnitt 4011			7.250	7.650	6.822,68					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	964.500	1.019.200	996.952,50	H040				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.000	1.200	1.048,53	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	3.484,56					
5560	Kfz-Versicherungen	0233	500	500	569,18	A004				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	1.800	1.800	670,78	A040 H040 I-1				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenzeitung	0500	15.000	15.000	15.134,41					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0500	30.000	30.000	6.776,41					
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	17.700	14.200	20.552,24	A116 H116				
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005				
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00					
6500	Bürobedarf	0103	8.000	7.800	8.752,90	A117 H117				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	4.600	4.400	3.980,49	A118 H118				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	3.100	3.300	2.837,77	A113 H113				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	9.100	8.900	8.142,39	A114 H114				
6540	Dienstreisen	0115	1.000	600	1.634,07	A040 H040 I-1				
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Neubewertung Seniorenbereich	0500	10.000	13.000	16.613,41					
6553	Prozessauslagen u.ä.	0500	3.000	3.000	2.755,42	A060				
6589	Sonstige Geschäftsausgaben SIEHE HINWEIS BEI HHST. 0.4011.1771	0500	0	0	0,00	D003 0-UE P003 R-JA				

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0500	1.000	1.000	550,42	ERL. FR1
6620 Vermischte Ausgaben	0500	2.000	1.000	30,90	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	6.000	6.000	4.421,57	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	105.400	101.900	102.145,64	A015 D015 ME=1
7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0500	-	1.000	1.058,70	
Ausgaben Unterabschnitt 4011		1.188.750	1.238.850	1.198.971,25	
A b g l e i c h UA 4011					
Einnahmen		7.250	7.650	6.822,68	
Ausgaben		1.188.750	1.238.850	1.198.971,25	
Abgleich		1.181.500-	1.231.200-	1.192.148,57-	

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 2010
			2012	2011	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	254.700	236.900	237.656,78
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	200	200	159,20
6540	Dienstreisen	0115	100	100	37,08
6551	Sachverständigenkosten Gutachterkosten	0500	1.000	3.000	415,40
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	800	800	460,49
Ausgaben Unterabschnitt 4038			256.800	241.000	238.728,95
A b g l e i c h UA 4038					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			256.800	241.000	238.728,95
Abgleich			256.800-	241.000-	238.728,95-

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
40SN PERSONAL AUSGABEN	0117	190.500	169.500	143.987,02	H040
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100	100	276,08	A115 H115
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	403,93	A040 H040 I-1
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	2.800	2.300	2.982,69	A116 H116
6500 Bürobedarf	0103	3.300	3.100	3.119,76	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	700	700	672,74	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	300	300	248,08	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	2.800	2.800	2.526,64	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	200	200	67,82	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	14.000	14.200	13.561,57	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4041		214.900	193.400	167.846,33	
A b g l e i c h UA 4041					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		214.900	193.400	167.846,33	
Abgleich		214.900-	193.400-	167.846,33-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenersatz für Beschäftigte vorher: 0.4050.1700	0119	800.000	0	0,00	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Kostenersatz für Beschäftigte	0119	-	900.000	363.505,38	
Einnahmen Unterabschnitt 4050			800.000	900.000	363.505,38	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	777.500	797.800	679.517,45	H040
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	3.500	2.000	2.119,69	A040 H040 I-1
6500	Bürobedarf	0119	0	0	108.238,22	
6540	Dienstreisen	0115	100	100	40,85	A040 H040 I-1
6740	Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung kommunaler Finanzierungsanteil	0119	600.000	560.000	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000	1.000	694,10	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4050			1.382.100	1.360.900	790.610,31	
A b g l e i c h UA 4050						
Einnahmen			800.000	900.000	363.505,38	
Ausgaben			1.382.100	1.360.900	790.610,31	
Abgleich			582.100-	460.900-	427.104,93-	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
40SN PERSONAL-AUSGABEN	0117	184.300	158.300	165.284,16	H040
5200 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	100	100	0,00	A115 H115
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	300	300	695,57	A040 H040 I-1
6321 Öffentlichkeitsarbeit	0500	1.000	1.000	614,50	
6322 EDV-Kosten an Dritte INSBES. WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS DE- ZENTRALE EDV-VERFAHREN	0101	2.900	2.200	1.851,72	A116 H116
6500 Bürobedarf	0103	0	0	0,00	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	300	400	88,20	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	300	400	271,62	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	700	700	621,46	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	1.000	300	801,40	A040 H040 I-1
6556 Honorare u.ä.	0500	500	500	3.460,82	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000	1.000	634,60	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	6.300	6.200	6.134,34	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4061		198.700	171.400	180.458,39	
A b g l e i c h UA 4061					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		198.700	171.400	180.458,39	
Abgleich		198.700-	171.400-	180.458,39-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
Unterabschnitt: 4071						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSNAHME	0119	-	180.000	148.773,99	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSNAHME vorher: 0.4071.1740	0119	200.000	0	0,00	
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	0,00	D002 P002
2600	Bußgelder u.ä.	0510	100	100	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4071			201.150	181.150	148.773,99	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.735.100	1.866.700	1.980.436,72	H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	1.100	1.000	565,56	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	10.000	7.000	12.431,50	A040 H040 I-1
6321	Öffentlichkeitsarbeit FÜR ALLE BEREICHE JUGENDHILFE WERBUNG, PLAKATE, BROSCHÜREN, JAHRESPROGRAMM, FAMILIENPROGRAMM	0510	3.000	3.000	3.209,72	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	18.200	13.000	20.325,60	A116 H116
6430	Haftpflichtversicherungen	0233	800	800	766,59	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	200	200	214,57	A005
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500	Bürobedarf	0103	8.400	6.200	9.794,07	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	5.800	5.500	4.781,38	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	4.000	3.300	4.399,59	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	12.200	12.000	10.937,58	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	7.000	8.500	6.866,16	A040 H040 I-1
6551	Sachverständigenkosten FORTSCHREIBUNG JUGENDHILFEPLAN ERHEBUNG VON SOZIALDATEN INSBESONDERE FÜR DIE JUGENDHILFEPLANUNG; FAMILIENWEGWEISER, FAMILIENMESSE, LEITBILD FAMILIE	0510	20.000	15.000	17.848,60	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0510	2.000	2.000	1.004,06	
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	260,91	D002 0-UE P002 R-JA
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0510	2.000	1.400	1.483,01	ERL. FR1
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	8.500	8.000	7.778,80	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	98.100	94.700	95.082,56	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt	4071	1.937.500	2.049.400	2.178.186,98	
A b g l e i c h UA	4071				
Einnahmen		201.150	181.150	148.773,99	
Ausgaben		1.937.500	2.049.400	2.178.186,98	
Abgleich		1.736.350-	1.868.250-	2.029.412,99-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	92.000	108.900	109.283,14	H040
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100	100	0,00	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	30,00	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte ANTEILIGE KOSTEN FUER PERSONALWESEN UND FINANZWESEN, PC-SOFTWARE	0101	300	300	293,35	A116 H116
6500	Bürobedarf	0103	1.500	900	1.526,38	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	2.000	1.900	2.025,31	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	400	400	366,62	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	1.000	1.000	904,71	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	951,90	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	14.000	13.600	13.534,88	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4081			112.900	128.700	128.916,29	
A b g l e i c h UA 4081						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			112.900	128.700	128.916,29	
Abgleich			112.900-	128.700-	128.916,29-	

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 2010	Erläuterungen
				2012	2011		
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0500		0	0	20.010,04	
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0500		-	-	0,00	ME=2
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0500		0	0	113,49-	
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0500		-	-	0,00	ME=2
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500		10.000	10.000	546,86	
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500		0	0	178,97	
2413	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0500		0	0	600,00	
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500		2.000	2.000	14.568,01	
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0500		0	0	638,07	
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0500		0	0	2.253,99-	
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500		12.000	12.000	20.678,05	
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500		-	-	0,00	
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500		0	0	9.081,95-	
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0500		0	0	6,44	
2451	Leistungen v. Sozialleistungen-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500		20.000	40.000	37.850,91	
2452	Leistungen v. Sozialleistungen-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500		0	0	1.700,54	
2455	Leistungen v. Sozialleistungen-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500		0	0	4.153,60	
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
2463	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -c-	0500	-	-	0,00	ME=2
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0500	0	0	2.376,77-	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	10.000	1.000	7.409,90-	
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500	0	0	792,82-	
2473	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0500	0	0	0,00	
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	0	0	2.111,43-	
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0500	0	0	802,14	
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0500	0	0	0,00	
2483	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -c-	0500	0	0	550,95-	
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0500	0	0	2.812,12-	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	10.000	13.000	29.248,42	
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500	0	0	362,46-	
2493	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0500	0	0	0,00	
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	2.000	2.000	9.366,01	
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0500	0	2.000	100,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4101			66.000	82.000	112.582,18	
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0500	1.000	4.000	1.303,11	
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0500	590.000	0	0,00	
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	-	530.000	413.601,14	
7352	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	30.000	9.853,41	
7355	Leistungen an sonstige Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	55.000	70.304,31	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
7357 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	8.000	7.192,15	A024
7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Bildung und Teilhabe	0500	5.000	0	0,00	
7401 Leistungen an Deutsche (i.E.) -überörtl. Träger-	0500	0	0	2.809,64	
7452 Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	0500	-	-	0,00	
7885 Weitere soziale Leistungen -a- Bildung und Teilhabe	0500	-	2.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt	4101	596.000	629.000	505.063,76	
A b g l e i c h UA	4101				
Einnahmen		66.000	82.000	112.582,18	
Ausgaben		596.000	629.000	505.063,76	
Abgleich		530.000-	547.000-	392.481,58-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0500	0	0	1.462,31-	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	0	0	953,05	
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500	0	0	3.491,53-	
2413	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0500	-	-	0,00	
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	0	0	1.618,06	
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0500	0	0	16,94-	
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0500	0	0	0,00	
2483	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -c-	0500	0	0	180,00-	
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0500	0	0	1.006,09-	
2487	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0500	-	-	0,00	
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	0,00	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	10.000	10.000	1.506,87-	
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0500	-	-	0,00	
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	0	0	1.767,81	
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0500	0	1.000	124,91	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	0	0	620,00-	
Einnahmen Unterabschnitt 4103			10.000	11.000	3.819,91-	
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	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
7351 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	30.000	21.617,30	A024
7352 Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	80,02	
7355 Leistungen an sonstige Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	6.000	2.229,73	
Ausgaben Unterabschnitt 4103		33.000	36.000	23.927,05	
A b g l e i c h UA 4103					
Einnahmen		10.000	11.000	3.819,91-	
Ausgaben		33.000	36.000	23.927,05	
Abgleich		23.000-	25.000-	27.746,96-	

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 2010	Erläuterungen	
			2012	2011			
E i n n a h m e n							
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	0	1.000	13,35	A024	
Einnahmen Unterabschnitt 4104			0	1.000	13,35		
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	0	0,00		
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	1.000	1.684,32		
7355	Leistungen an sonstige Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	331,54		
Ausgaben Unterabschnitt 4104			1.000	1.000	2.015,86		
A b g l e i c h UA 4104							
Einnahmen			0	1.000	13,35		
Ausgaben			1.000	1.000	2.015,86		
Abgleich			1.000-	0	2.002,51-		

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -g-	0500	-	-	0,00	A024
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0500	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	0	0,00	
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	5.000	5.588,71	
7355	Leistungen an sonstige Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	10.000	11.240,88	
7357	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	5.000	2.475,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4111			30.000	20.000	19.304,59	
A b g l e i c h UA 4111						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			30.000	20.000	19.304,59	
Abgleich			30.000-	20.000-	19.304,59-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
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	0	0,00	
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	5.000	5.668,72	A024
7355	Leistungen an sonstige Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	20.000	16.320,00	
7357	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	3.000	3.010,00	A024
Ausgaben Unterabschnitt 4112			33.000	28.000	24.998,72	
A b g l e i c h UA 4112						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			33.000	28.000	24.998,72	
Abgleich			33.000-	28.000-	24.998,72-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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.		10.000	0	0,00	
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	60.000	11.420,11	A024
Ausgaben Unterabschnitt		4113	10.000	60.000	11.420,11	
A b g l e i c h UA		4113				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			10.000	60.000	11.420,11	
Abgleich			10.000-	60.000-	11.420,11-	

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 2010	Erläuterungen	
			2012	2011			
E i n n a h m e n							
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	279,10	A024	
Einnahmen Unterabschnitt 4114			0	0	279,10		
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	0	0,00		
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	260.000	200.158,34		
7352	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	20.000	18.654,24		
7355	Leistungen an sonstige Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	20.000	14.124,07		
7357	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	1.000	1.569,99		
Ausgaben Unterabschnitt 4114			260.000	301.000	234.506,64		
A b g l e i c h UA 4114							
Einnahmen			0	0	279,10		
Ausgaben			260.000	301.000	234.506,64		
Abgleich			260.000-	301.000-	234.227,54-		

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 Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen	
			2012	2011			
E i n n a h m e n							
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	44.263,14	A024	
Einnahmen Unterabschnitt 4128			0	0	44.263,14		
A u s g a b e n							
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	3.266,88		
7352	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	29,88		
7355	Leistungen an sonstige Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	283,86		
Ausgaben Unterabschnitt 4128			0	0	3.580,62		
A b g l e i c h UA 4128							
Einnahmen			0	0	44.263,14		
Ausgaben			0	0	3.580,62		
Abgleich			0	0	40.682,52		

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0500	250.000	250.000	251.401,88	D025 ME=2
Einnahmen Unterabschnitt 4131			250.000	250.000	251.401,88	
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	0	0,00	
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	150.000	260.819,09	A024
7352	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	10.000	6.407,78	
7353	Leistungen an asylberechtigte Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	1.490,49	
7355	Leistungen an sonstige Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	70.000	78.954,20	
7357	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	6.000	8.473,97	A024
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	0500	250.000	0	0,00	D025 ME=2
7451	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger-	0500	0	150.000	119.925,12	
7452	Leistungen an EU-Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	30,00-	
7455	Leistungen an sonstige Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	0500	0	100.000	75.674,40	
7457	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	0500	0	5.000	80,00-	
Ausgaben Unterabschnitt 4131			450.000	491.000	551.635,05	
A b g l e i c h UA 4131						
Einnahmen			250.000	250.000	251.401,88	
Ausgaben			450.000	491.000	551.635,05	
Abgleich			200.000-	241.000-	300.233,17-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4133 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	1.000	565,54	A024
7355	Leistungen an sonstige Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	1.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt		4133	0	2.000	565,54	
A b g l e i c h UA		4133				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	2.000	565,54	
Abgleich			0	2.000-	565,54-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	1.000	1.000	330,16-	
Einnahmen Unterabschnitt 4141			1.000	1.000	330,16-	
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	0	0,00	
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	7.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4141			1.000	7.000	0,00	
A b g l e i c h UA 4141						
Einnahmen			1.000	1.000	330,16-	
Ausgaben			1.000	7.000	0,00	
Abgleich			0	6.000-	330,16-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0000	-	-	0,00	
	-a-					
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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0500	0	0	316,68	
Einnahmen Unterabschnitt 4148			0	0	316,68	
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	0	0,00	
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	30.000	37.767,66	
7355	Leistungen an sonstige Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	6.000	2.247,91	
7357	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	5.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4148			30.000	41.000	40.015,57	
A b g l e i c h UA 4148						
Einnahmen			0	0	316,68	
Ausgaben			30.000	41.000	40.015,57	
Abgleich			30.000-	41.000-	39.698,89-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0500	0	0	440,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4149			0	0	440,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 4149						
Einnahmen			0	0	440,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	440,00	

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 2010		Erläuterungen		
					2012		2011				
E i n n a h m e n											
1610	Erstattungen des Landes	0500	850.000	255.000	224.318,82						
	Erstattung des Bundes über das Land erhöht auf 45 %										
2410	Kostenbeiträge und Aufw-	0500	0	0	3.934,76-						
	dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-										
2411	Kostenbeiträge und Aufw-	0500	2.000	40.000	2.376,83						
	dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-a-									
2412	Kostenbeiträge und Aufw-	0500	-	-	0,00						
	dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-b-									
2415	Kostenbeiträge und Aufw-	0500	0	0	2.716,60						
	dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-e-									
2417	Kostenbeiträge und Aufw-	0500	2.000	2.000	751,51						
	dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-g-									
	AUSSIEDLER										
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr.	0500	2.000	2.000	26.886,91-						
	geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-										
2451	Leistungen v. Sozialleistungs-	0500	20.000	20.000	14.057,97						
	trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-a-									
2452	Leistungen v. Sozialleistungs-	0500	0	0	1.541,73						
	trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-b-									
2455	Leistungen v. Sozialleistungs-	0500	5.000	15.000	12.086,24						
	trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-e-									
2457	Leistungen v. Sozialleistungs-	0500	0	0	2.021,04						
	trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-g-									
	AUSSIEDLER										
2470	Sonstige Ersatzleistungen	0500	0	0	2.368,03-						
	(a.v.E.) -örtl. Träger-										
2471	Sonstige Ersatzleistungen	0500	0	0	3.895,13						
	(a.v.E.) -örtl. Träger-	-a-									
2472	Sonstige Ersatzleistungen	0500	0	0	0,00						
	(a.v.E.) -örtl. Träger-	-b-									
2475	Sonstige Ersatzleistungen	0500	0	0	1.106,53						
	(a.v.E.) -örtl. Träger-	-e-									
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	0500	0	0	2.543,53-						
	(Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-										
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen	0500	10.000	10.000	10.946,47						
	(Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-a-									
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen	0500	2.000	2.000	135,00						
	(Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-b-									
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen	0500	2.000	5.000	4.249,73						
	(Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-AUSSIEDLER	0500	2.000	2.000	642,64	
Einnahmen Unterabschnitt 4151			897.000	353.000	245.113,01	
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	2.005.000	0	0,00	
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	975.000	862.288,96	A038
7352	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	75.000	56.600,32	A038
7353	Leistungen an asylberechtigte Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	10.000	6.321,03	
7355	Leistungen an sonstige Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	650.000	583.965,83	A038
7357	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	310.000	297.885,65	A038
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0500	1.000	0	0,00	
7451	Leistungen an Deutsche (i.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	1.502,42	
Ausgaben Unterabschnitt 4151			2.006.000	2.020.000	1.808.564,21	
A b g l e i c h UA 4151						
Einnahmen			897.000	353.000	245.113,01	
Ausgaben			2.006.000	2.020.000	1.808.564,21	
Abgleich			1.109.000-	1.667.000-	1.563.451,20-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1610	Erstattungen des Landes	0500	750.000	220.000	199.163,95					
	Erstattungen des Bundes über das Land (erhöht auf 45 %)									
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	1.000	5.000	5.934,20					
	-a-									
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	1.906,28					
	-e-									
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	28,99					
	-g-									
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	10.000	30.000	7.562,89					
	-a-									
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	1.000	1.000	622,71					
	-b-									
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	4.000	4.000	1.564,90					
	-e-									
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	10.000	10.000	1.198,43					
	-g-									
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	11.599,13					
	-a-									
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	38,89					
	-b-									
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	123,48					
	-e-									
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	12.000	12.000	12.450,10					
	-a-									
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	666,23					
	-b-									
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	3.000	3.000	2.973,57					
	-e-									
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	853,71					
	-g-									
Einnahmen Unterabschnitt 4152			791.000	285.000	246.687,46					
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	1.730.000	0	0,00					
7351	Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	1.200.000	1.069.690,83	A038				
7352	Leistungen an EU-Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	60.000	54.391,98	A038				

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
7355 Leistungen an sonstige Ausländer (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	390.000	372.447,30	A038
7357 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	120.000	113.444,14	A038
7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0500	1.000	0	0,00	
7455 Leistungen an sonstige Ausländer (i.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	787,82	A024
7457 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (i.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	836,06	
Ausgaben Unterabschnitt 4152		1.731.000	1.770.000	1.611.598,13	
A b g l e i c h UA 4152					
Einnahmen		791.000	285.000	246.687,46	
Ausgaben		1.731.000	1.770.000	1.611.598,13	
Abgleich		940.000-	1.485.000-	1.364.910,67-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0500	75.000	55.000	64.277,61	D029 ME=1
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	120,00-	
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	55,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4260			75.000	55.000	64.212,61	
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	50.000	30.000	41.100,36	A029
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0500	25.000	25.000	23.232,25	D029 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4260			75.000	55.000	64.332,61	
A b g l e i c h UA 4260						
Einnahmen			75.000	55.000	64.212,61	
Ausgaben			75.000	55.000	64.332,61	
Abgleich			0	0	120,00-	

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 2010
			2012	2011	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0500	22.000	9.000	10.833,60
					D029 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 4262			22.000	9.000	10.833,60
A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	2.000	2.000	1.474,80
					A029
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0500	20.000	7.000	9.358,80
					A029
Ausgaben Unterabschnitt 4262			22.000	9.000	10.833,60
A b g l e i c h UA 4262					
Einnahmen			22.000	9.000	10.833,60
Ausgaben			22.000	9.000	10.833,60
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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0500	95.000	45.000	26.982,01	D029 ME=1
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	462,42	D029 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 4264			95.000	45.000	27.444,43	
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	15.000	10.000	10.968,77	A029
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0500	80.000	35.000	52.670,61	A029
Ausgaben Unterabschnitt 4264			95.000	45.000	63.639,38	
A b g l e i c h UA 4264						
Einnahmen			95.000	45.000	27.444,43	
Ausgaben			95.000	45.000	63.639,38	
Abgleich			0	0	36.194,95-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0500	20.000	22.000	21.966,88	D029 ME=1
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	0,00	D029 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 4265			20.000	22.000	21.966,88	
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	20.000	22.000	22.301,68	A029
Ausgaben Unterabschnitt 4265			20.000	22.000	22.301,68	
A b g l e i c h UA 4265						
Einnahmen			20.000	22.000	21.966,88	
Ausgaben			20.000	22.000	22.301,68	
Abgleich			0	0	334,80-	

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			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0500	258.000	270.000	229.923,05	D029 ME=1
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	116,55	D029 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 4266			258.000	270.000	230.039,60	
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GU A.V.E.	0500	120.000	140.000	127.671,15	A029
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	10.000	7.000	8.413,30	A029
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GU I.E.	0500	70.000	100.000	60.297,90	A029
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0500	3.000	6.000	0,00	A029
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0500	55.000	17.000	33.657,25	A029 D029 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4266			258.000	270.000	230.039,60	
A b g l e i c h UA 4266						
Einnahmen			258.000	270.000	230.039,60	
Ausgaben			258.000	270.000	230.039,60	
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 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0500	0	0	99,75	D029 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 4267			0	0	99,75	
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	0	0	99,75	A029
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0500	0	0	0,00	A029 D029 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4267			0	0	99,75	
A b g l e i c h UA 4267						
Einnahmen			0	0	99,75	
Ausgaben			0	0	99,75	
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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0500	30.000	3.000	12.180,61	D029 ME=1
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	0	363,99	D029 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 4268			30.000	3.000	12.544,60	
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	10.000	2.000	6.501,04	A029
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0500	20.000	1.000	6.043,56	A029
Ausgaben Unterabschnitt 4268			30.000	3.000	12.544,60	
A b g l e i c h UA 4268						
Einnahmen			30.000	3.000	12.544,60	
Ausgaben			30.000	3.000	12.544,60	
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		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0500	30.000	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4290			30.000	0	0,00	
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0500	10.000	0	0,00	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) BTL in Gemeinschaftsunterkunft	0500	20.000	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4290			30.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA 4290						
Einnahmen			30.000	0	0,00	
Ausgaben			30.000	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011				
E i n n a h m e n								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0500	0	0			1.331,10-	
1432	Heizungskostenrückersätze VON GMBH FUER ANWESEN NR. 2A	0651	2.500	2.500			2.454,24	
Einnahmen Unterabschnitt 4351			2.500	2.500			1.123,14	
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	69.900	57.900			51.219,54	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.000	20.000			7.131,62	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	7.700	6.000			1.342,99	A067 D067 ME=1
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	2.700	2.700			2.793,87	A002
5420	Heizungskosten	0651	8.400	15.000			5.893,82	A054
5430	Reinigungskosten	0653	2.000	2.000			1.575,32	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	2.000	1.700			1.989,93	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.500	1.000			257,77	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	150	150			139,80	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100			0,00	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	500	300			580,78	A116 H116
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	400	500			361,46	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	0	0			0,00	A114 H114
6620	Vermischte Ausgaben	0500	1.000	1.000			348,07	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000	1.000			634,60	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	200			147,56	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4351			107.450	109.550			74.417,13	
A b g l e i c h UA 4351								
Einnahmen			2.500	2.500			1.123,14	
Ausgaben			107.450	109.550			74.417,13	
Abgleich			104.950-	107.050-			73.293,99-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011			
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0500	80.000	70.000	39.921,00		
1521	Ersätze für Energiekosten STROM- UND DUSCHMARKENVERKAUF	0500	2.000	2.000	1.030,90		
Einnahmen Unterabschnitt 4352			82.000	72.000	40.951,90		
A u s g a b e n							
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	107.600	102.300	103.029,49		H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	14.000	10.000	1.832,18		A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	10.000	8.000	4.354,88		A067 D067 ME=1
5210	Zimmerausstattungen	0500	2.000	2.000	980,00		A034
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	11.000	11.000	10.831,80		A002
5420	Heizungskosten	0651	14.200	19.000	9.719,24		A054
5430	Reinigungskosten	0653	10.000	8.000	9.487,27		A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	6.500	5.000	7.881,44		A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	3.000	3.000	3.046,68		A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	150	150	0,00		A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	300	600	85,80		A040 H040 I-1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0500	3.000	3.000	0,00		A034
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	200	200	189,44		A116 H116
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	800	800	757,02		A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	0	0	0,00		A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	500	500	341,55		A040 H040 I-1
6584	Ersatzvornahmen	0500	500	500	0,00		A034
6620	Vermischte Ausgaben	0500	50	50	6,25		
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000	1.000	717,10		A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601, 0611 UND 0651	0101	300	300	309,04		A015 D015 ME=1
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0510	-	20.000	16.529,91		
Ausgaben Unterabschnitt 4352			185.200	195.500	170.099,09		
A b g l e i c h UA 4352							
Einnahmen			82.000	72.000	40.951,90		
Ausgaben			185.200	195.500	170.099,09		
Abgleich			103.200-	123.500-	129.147,19-		

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 2010
			2012	2011	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Frauenhaus vorher: 0.4701.1629	0500	30.000	0	0,00
Einnahmen Unterabschnitt 4390			30.000	0	0,00
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	0	0,00
Ausgaben Unterabschnitt 4390			130.000	0	0,00
A b g l e i c h UA 4390					
Einnahmen			30.000	0	0,00
Ausgaben			130.000	0	0,00
Abgleich			100.000-	0	0,00

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsofferfürsorge nach dem						
BVG (ohne Sonderfürsorge)						
-örtlicher Träger-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	0500	6.400	12.000	2.238,65-	
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	19.103,99	
Einnahmen Unterabschnitt 4401			7.400	13.000	16.865,34	
A u s g a b e n						
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	0500	1.000	1.000	0,00	A031
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0500	8.000	10.000	9.311,76	A031
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0500	2.000	2.000	1.187,15	A031
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0500	0	0	3.980,90	A031
Ausgaben Unterabschnitt 4401			11.000	13.000	14.479,81	
A b g l e i c h UA 4401						
Einnahmen			7.400	13.000	16.865,34	
Ausgaben			11.000	13.000	14.479,81	
Abgleich			3.600-	0	2.385,53	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	1.000	0,00	A026
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FREIZEITKURSE/ MASSNAHMEN	0510	23.000	23.000	17.749,94	A026
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) MOBILE JUGENDARBEIT	0510	15.000	15.000	10.490,07	A026
Ausgaben Unterabschnitt 4511			39.000	39.000	28.240,01	
A b g l e i c h UA 4511						
Einnahmen			500	500	0,00	
Ausgaben			39.000	39.000	28.240,01	
Abgleich			38.500-	38.500-	28.240,01-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe - Buntberg/ Wendelberg -								
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
					2012	2011		
E i n n a h m e n								
1415	Mieten aus Grundflächen Überlassung Grauberg	0510	500	500	40,00			
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-TEILNAHMEGEBÜHREN	0510	20.000	18.000	17.677,00			
2411	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-TEILNAHMEGEBÜHREN	0510	35.000	35.000	31.088,65			
Einnahmen Unterabschnitt 4512			55.500	53.500	48.805,65			
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.000	10.000	17.295,51	A062		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	6.500	5.000	6.002,66	A067		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800 F.GÄRTN. LEISTG.	0510	-	15.000	6.428,31	ME=1		
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0235	0	0	0,00			
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.000	1.000	898,33	A002		
5420	Heizungskosten	0651	3.000	2.000	0,00	A054		
5430	Reinigungskosten	0653	3.000	1.500	2.936,45	A066		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	2.000	3.000	3.427,85	A054		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	600	600	665,90	A054		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	0	0,00			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4512.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0510	5.000	0	0,00	A063 D063 ME=1		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0510	-	25.000	0,00			
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	766,40	A026 FR1		
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) GERÄTEBESCHAFFUNG/-UNTERHALT (ZELTE); TAGESAUSFLÜGE, FERIENPROGRAMME, ZIRKUS	0510	53.000	52.000	39.444,48	A026		
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Gemeinschaftsverpflegung	0510	44.000	44.000	44.043,02	A026		
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ausbau mit ehrenamtl. Kräften	0510	10.000	10.000	8.608,79	A026		
Ausgaben Unterabschnitt 4512			139.200	170.100	130.517,70			

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 4512					
Einnahmen		55.500	53.500	48.805,65	
Ausgaben		139.200	170.100	130.517,70	
Abgleich		83.700-	116.600-	81.712,05-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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, AUSTAUSCHPROGRAMME	0510	10.000	10.000	8.829,97	A026
Ausgaben Unterabschnitt 4513			10.000	10.000	8.829,97	
A b g l e i c h UA 4513						
Einnahmen			4.000	4.000	0,00	
Ausgaben			10.000	10.000	8.829,97	
Abgleich			6.000-	6.000-	8.829,97-	

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 2010
			2012	2011	Erläuterungen
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	5.000	2.217,19

Ausgaben Unterabschnitt		4514	6.000	5.000	2.217,19
A b g l e i c h UA		4514			
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			6.000	5.000	2.217,19
-----			-----		
Abgleich			6.000-	5.000-	2.217,19-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	1.225,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4515			3.000	3.000	1.225,00	
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0510	4.500	4.500	971,63	A026
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0510	4.000	4.000	1.157,14	A026
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0510	2.300	2.300	1.901,82	A026
5550	Kfz-Steuern FÜR BUS UND ANHÄNGER	0510	1.300	1.300	1.592,65	A026
5560	Kfz-Versicherungen	0233	50	50	32,85	A004
6318	Veranstaltung -c- SCHÜLERFAHRTEN IN NEUE BUNDESLÄNDER	0510	1.000	1.000	0,00	A026
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Zuschuss Pfadfinder St.Georg	0510	-	6.200	6.200,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4515			13.150	19.350	11.856,09	
A b g l e i c h UA 4515						
Einnahmen			3.000	3.000	1.225,00	
Ausgaben			13.150	19.350	11.856,09	
Abgleich			10.150-	16.350-	10.631,09-	

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 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen ANSchuB	0510	185.600	160.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4520			185.600	160.000	0,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	67.400	70.100	0,00	H040
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	700	400	0,00	H040 I-1
6540	Dienstreisen	0115	500	500	0,00	H040 I-1
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB Direkte Personalausgaben	0510	14.500	14.500	0,00	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB - Direkte Sachkosten	0510	89.000	61.000	0,00	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB - Verwaltungskosten	0510	13.500	13.500	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4520			185.600	160.000	0,00	
A b g l e i c h UA 4520						
Einnahmen			185.600	160.000	0,00	
Ausgaben			185.600	160.000	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

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 2010		Erläuterungen		
					2012		2011				
E i n n a h m e n											
1610	Erstattungen des Landes	0510			0		7.500		76.800,00		
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0510			4.000		4.000		0,00		
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Anteil Jobcenter an Jugendwohnprojekt	0500			20.000		0		0,00		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Soziale Stadt	0231			0		17.000		0,00		
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung Agentur für Arbeit	0119			-		24.000		21.374,15		
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Agentur für Arbeit vorher: 0.4521.1740	0119			25.000		0		0,00		
Einnahmen Unterabschnitt 4521					49.000		52.500		98.174,15		
A u s g a b e n											
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117			216.600		170.400		165.552,06		H040
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117			600		600		1.299,61		H040 I-1
6540	Dienstreisen	0115			1.000		500		568,20		A040 H040 I-1
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233			2.300		1.900		1.427,85		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		75.000		36.000,00		
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Global-Sozial Jugendwohnprojekt Lange Str. Beschluss Plenum v. 05.12.2011	0500			78.000		28.400		35.015,51		
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendsozialarbeit an Schulen	0510			28.000		28.000		9.284,40		
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Baranteil Kompetenzagentur	0510			8.500		8.500		4.125,34		ERL.
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) STARTHILFE	0510			2.000		2.000		302,50		ERL.
Ausgaben Unterabschnitt 4521					412.000		315.300		253.575,47		

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 4521					
Einnahmen		49.000	52.500	98.174,15	
Ausgaben		412.000	315.300	253.575,47	
Abgleich		363.000-	262.800-	155.401,32-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1610	Erstattungen des Landes	0510	20.000		0		0,00			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0510	0		0		0,00			
Einnahmen Unterabschnitt 4525			20.000		0		0,00			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	40.000		0		0,00		H040	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500		0		0,00		H040 I-1	
6540	Dienstreisen	0115	100		0		0,00		H040 I-1	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Alkoholprävention	0510	3.000		2.500		1.240,00			
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) KoKi - Frühe Hilfen + Eltern-AG	0510	18.000		12.000		613,30			
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) KoKi - Kinderschutzaufgaben	0510	12.000		12.000		20,00			
Ausgaben Unterabschnitt 4525			73.600		26.500		1.873,30			
A b g l e i c h UA 4525										
Einnahmen			20.000		0		0,00			
Ausgaben			73.600		26.500		1.873,30			
Abgleich			53.600-		26.500-		1.873,30-			

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			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0510	25.000	25.000	0,00	
Familienstützpunkte - Erstattungen des Landes						
Einnahmen Unterabschnitt 4531			25.000	25.000	0,00	
A u s g a b e n						
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	0510	1.000	1.000	1.022,67	
FAMILIENERHOLUNG (VERBAENDE)						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0510	3.000	1.000	0,00	
BERATUNG, ERZIEHUNGSBRIEFE						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0510	25.000	25.000	78,00	
Familienstützpunkte						
Ausgaben Unterabschnitt 4531			29.000	27.000	1.100,67	
A b g l e i c h UA 4531						
Einnahmen			25.000	25.000	0,00	
Ausgaben			29.000	27.000	1.100,67	
Abgleich			4.000-	2.000-	1.100,67-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0510	500	500	2.236,73	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0510	5.000	5.000	6.727,47	
Einnahmen Unterabschnitt 4534			5.500	5.500	8.964,20	
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0510	100.000	100.000	120.837,79	
Ausgaben Unterabschnitt 4534			100.000	100.000	120.837,79	
A b g l e i c h UA 4534						
Einnahmen			5.500	5.500	8.964,20	
Ausgaben			100.000	100.000	120.837,79	
Abgleich			94.500-	94.500-	111.873,59-	

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	ADD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
E i n n a h m e n					
2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0510	1.000	1.000	0,00	
2570 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0510	3.000	3.000	240,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4535		4.000	4.000	240,00	
A u s g a b e n					
7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0510	2.000	2.000	1.500,00	
7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0510	10.000	10.000	1.268,84	
Ausgaben Unterabschnitt 4535		12.000	12.000	2.768,84	
A b g l e i c h UA 4535					
Einnahmen		4.000	4.000	240,00	
Ausgaben		12.000	12.000	2.768,84	
Abgleich		8.000-	8.000-	2.528,84-	

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 2010	Erläuterungen	
			2012	2011			
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	19.622,12	FR1	
Einnahmen Unterabschnitt 4541			16.000	16.000	19.622,12		
A u s g a b e n							
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) KINDERKRIPPEN-, KINDER- GÄRTEN UND HORT- BEITRÄGE	0510	760.000	760.000	807.976,29		
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) FREIWILLIGE ÜBERNAHME VON ELTERNBEITRÄGEN FÜR DAS LETZTE KINDERGARTEN- BESUCHSJAHR LT. BESCHL. JHA V. 11.07.06 UND PLENUM V. 17.07.06	0510	260.000	260.000	239.221,50		
Ausgaben Unterabschnitt 4541			1.020.000	1.020.000	1.047.197,79		
A b g l e i c h UA 4541							
Einnahmen			16.000	16.000	19.622,12		
Ausgaben			1.020.000	1.020.000	1.047.197,79		
Abgleich			1.004.000-	1.004.000-	1.027.575,67-		

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	906,95	
Einnahmen Unterabschnitt 4542			1.000	1.000	906,95	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0510	12.000	12.000	8.924,35	
Ausgaben Unterabschnitt 4542			12.000	12.000	8.924,35	
A b g l e i c h UA 4542						
Einnahmen			1.000	1.000	906,95	
Ausgaben			12.000	12.000	8.924,35	
Abgleich			11.000-	11.000-	8.017,40-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	8.146,86	
	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	8.146,86	
A b g l e i c h UA 4550						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			15.000	15.000	8.146,86	
Abgleich			15.000-	15.000-	8.146,86-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4553			5.000	5.000	0,00	
A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0510	1.000	1.000	1.054,28	
6556	Honorare u.ä.	0510	1.000	1.000	0,00	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0510	70.000	70.000	55.271,24	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0510	100.000	100.000	39.077,73	
Ausgaben Unterabschnitt 4553			172.000	172.000	95.403,25	
A b g l e i c h UA 4553						
Einnahmen			5.000	5.000	0,00	
Ausgaben			172.000	172.000	95.403,25	
Abgleich			167.000-	167.000-	95.403,25-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0510	5.000	5.000	350,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4555			5.000	5.000	350,00	
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	128.080,49	
Ausgaben Unterabschnitt 4555			200.000	200.000	128.080,49	
A b g l e i c h UA 4555						
Einnahmen			5.000	5.000	350,00	
Ausgaben			200.000	200.000	128.080,49	
Abgleich			195.000-	195.000-	127.730,49-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0510	16.000	16.000	9.635,27	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0510	10.000	10.000	4.600,63	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0510	140.000	140.000	91.260,01	
Einnahmen Unterabschnitt 4556			166.000	166.000	105.495,91	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0510	510.000	510.000	488.468,05	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Bereitschaftspflegestelle	0510	50.000	50.000	52.327,62	
Ausgaben Unterabschnitt 4556			560.000	560.000	540.795,67	
A b g l e i c h UA 4556						
Einnahmen			166.000	166.000	105.495,91	
Ausgaben			560.000	560.000	540.795,67	
Abgleich			394.000-	394.000-	435.299,76-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform				
Unterabschnitt: 4557						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	70.000	70.000	53.205,23	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0510	180.000	180.000	166.822,25	
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0510	150.000	150.000	222.773,54	
Einnahmen Unterabschnitt 4557			750.000	750.000	792.801,02	
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0510	3.300.000	3.300.000	3.252.432,42	
Ausgaben Unterabschnitt 4557			3.300.000	3.300.000	3.252.432,42	
A b g l e i c h UA 4557						
Einnahmen			750.000	750.000	792.801,02	
Ausgaben			3.300.000	3.300.000	3.252.432,42	
Abgleich			2.550.000-	2.550.000-	2.459.631,40-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	6.590,31	
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	30.000	20.447,20	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	0510	60.000	60.000	40.112,57	
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0510	20.000	20.000	1.465,34	
Einnahmen Unterabschnitt 4561			182.500	182.500	128.501,42	
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	29.169,21	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) HILFE DURCH HEIMPFLEGE i.E.	0510	800.000	800.000	702.356,03	
Ausgaben Unterabschnitt 4561			830.000	830.000	731.525,24	
A b g l e i c h UA 4561						
Einnahmen			182.500	182.500	128.501,42	
Ausgaben			830.000	830.000	731.525,24	
Abgleich			647.500-	647.500-	603.023,82-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0510	20.000	20.000	47.420,67	
Einnahmen Unterabschnitt 4565			20.000	20.000	47.420,67	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) RUECKFUEHRUNG ENTWICHENER JUGENDLICHER	0510	45.000	45.000	74.829,93	
Ausgaben Unterabschnitt 4565			45.000	45.000	74.829,93	
A b g l e i c h UA 4565						
Einnahmen			20.000	20.000	47.420,67	
Ausgaben			45.000	45.000	74.829,93	
Abgleich			25.000-	25.000-	27.409,26-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0510	20.000	20.000	6.038,57	
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	53.716,61	
Einnahmen Unterabschnitt 4566			25.500	25.500	59.755,18	
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0510	35.000	35.000	13.754,66	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0510	150.000	150.000	171.429,36	
Ausgaben Unterabschnitt 4566			185.000	185.000	185.184,02	
A b g l e i c h UA 4566						
Einnahmen			25.500	25.500	59.755,18	
Ausgaben			185.000	185.000	185.184,02	
Abgleich			159.500-	159.500-	125.428,84-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kostenerstattung im Adoptionsvermittlungsverfahren	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	96,81	
Ausgaben Unterabschnitt 4572			500	500	96,81	
A b g l e i c h UA 4572						
Einnahmen			4.000	4.000	0,00	
Ausgaben			500	500	96,81	
Abgleich			3.500	3.500	96,81-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	7.781,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt		4573	9.000	9.000	7.781,00	
A b g l e i c h		UA 4573				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			9.000	9.000	7.781,00	
Abgleich			9.000-	9.000-	7.781,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Integrationsförderung von Migranten; Geschäftsausgaben	1000	40.000	30.000	27.711,37	
Ausgaben Unterabschnitt 4580			40.000	30.000	27.711,37	
A b g l e i c h UA 4580						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			40.000	30.000	27.711,37	
Abgleich			40.000-	30.000-	27.711,37-	

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 2010	Erläuterungen
AOD			2012	2011		
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						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0510	75.000	75.000	70.494,38	
7893	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0510	10.000	10.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4583			85.000	85.000	70.494,38	
A b g l e i c h UA 4583						
Einnahmen			11.000	11.000	0,00	
Ausgaben			85.000	85.000	70.494,38	
Abgleich			74.000-	74.000-	70.494,38-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung										
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte		0510		3.000		1.000		1.954,50	
					-----		-----			
Einnahmen Unterabschnitt 4600					3.000		1.000		1.954,50	
A u s g a b e n										
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich		0510		1.500		1.500		878,12	
5300	Mieten und Pachten Offener Jugendtreff Gailbach		0234		4.200		4.200		4.200,00	
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Werkstattbereich		0510		4.000		2.000		2.943,70	
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte		0510		200		200		0,00	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen		0510		11.000		8.000		7.475,72	
6556	Honorare u.ä. Honorare Werkstätten		0510		4.800		4.800		2.691,00	
					-----		-----			
Ausgaben Unterabschnitt 4600					25.700		20.700		18.188,54	
A b g l e i c h UA 4600										
Einnahmen					3.000		1.000		1.954,50	
Ausgaben					25.700		20.700		18.188,54	
Abgleich					22.700-		19.700-		16.234,04-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen Kinderkulturarbeit	0510	27.500	27.500	14.603,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0510	9.000	7.000	5.283,37	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	466,88	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSNAHME	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4601			36.500	34.500	20.353,25	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	668.200	594.000	621.530,52	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	25.000	25.000	4.080,32	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	13.500	13.300	8.770,35	A067
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0510	-	1.000	0,00	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	600	700	257,47	A115 H115
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0510	1.500	1.500	2.366,61	A043
5250	Technische Geräte und Apparate	0510	2.500	2.500	1.796,51	A043
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	3.700	3.700	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	5.500	5.500	5.575,40	A002
5420	Heizungskosten	0651	37.000	37.000	29.575,91	A054
5430	Reinigungskosten	0653	6.000	6.000	6.351,23	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	10.000	13.000	13.256,00	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	2.000	3.000	1.699,27	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	500	500	196,63	A003
5560	Kfz-Versicherungen	0233	3.200	3.200	3.528,75	A004
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	3.000	1.000	2.169,00	A040 H040 I-1
5713	Ton- und Bildmaterial	0510	1.000	1.000	674,05	A043 D043 ME=1
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0510	3.200	3.200	169,08	A043 D043 ME=1
5717	Spiel- und Sportgeräte SPORTGERÄTE	0510	1.700	1.700	2.403,95	A043 D043 ME=1
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0510	12.000	12.000	12.139,37	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6316 Veranstaltung -a- Konzertveranstaltungen	0510	26.000	26.000	30.396,64	A043 D043 ME=1
6317 Veranstaltung -b- BEREICH MEDIEN	0510	11.000	11.000	8.586,07	A043 D043 ME=1
6318 Veranstaltung -c- VERANSTALTUNGEN IM SAAL	0510	12.000	10.000	10.786,44	A043 D043 ME=1
6319 Sonstige Veranstaltungen Kinderkulturarbeit (ehemals im Unterab- schnitt 3000 gebucht)	0510	92.500	92.500	92.665,11	
6321 Öffentlichkeitsarbeit	0510	24.000	24.000	29.076,45	A043 D043 ME=1
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	6.300	4.300	10.075,76	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	450	450	430,03	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	0	0	0,00	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0103	8.200	9.600	5.398,47	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	6.400	6.500	310,58	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	3.900	3.800	3.457,37	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	400	200	355,33	A040 H040 I-1
6556 Honorare u.ä.	0510	3.000	3.000	4.952,00	A043 D043 ME=1
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	5.200	4.000	3.410,96	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4601.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0510	2.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	2.000	2.000	3.590,40	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	19.100	23.600	18.513,25	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0510	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4601		1.022.650	949.850	938.545,28	
A b g l e i c h UA 4601					
Einnahmen		36.500	34.500	20.353,25	
Ausgaben		1.022.650	949.850	938.545,28	
Abgleich		986.150-	915.350-	918.192,03-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	A067
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	0670	100.000	100.000	89.345,84	A055
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0670	-	370.000	303.685,72	ME=1
5300	Mieten und Pachten MIETE F.D. ÜBERLASSUNG VON GRUNDSTÜCKEN ZUR AN- LEGUNG VON KINDERSPIEL- PLÄTZEN: STADTTEIL GAILBACH 153 EUR/ ECKE RÖDERWEG-KNEIPP- STRASSE: 818 EUR	0234	1.000	1.000	971,46	A019
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.800	1.800	1.874,42	A002
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	100	200	13,74	A054
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 Verrechnung von Arbeits- leistungen auf Grün- flächen der Spiel- und Bolzplätze; vorher: 0.4602.5165	0670	320.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4602			423.900	474.000	395.891,18	
A b g l e i c h UA 4602						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			423.900	474.000	395.891,18	
Abgleich			423.900-	474.000-	395.891,18-	

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			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0510	500	500	12,00					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten vom BRK für Behlenstr. 4	0652	0	0	900,00					
Einnahmen Unterabschnitt 4603			500	500	912,00					
A u s g a b e n										
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	5.000	10.000	12.269,01	A062				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	3.000	4.500	357,96	A067				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0510	1.000	1.000	1.463,26					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	0510	1.500	1.500	676,74					
5250	Technische Geräte und Apparate Ergänzungen Computerraum	0510	2.000	2.000	2.088,14					
5300	Mieten und Pachten Jugendclub	0234	14.000	14.000	13.929,72					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	3.000	3.000	1.126,45					
5410	Haus-, Grundstückslasten Hockstr. und Behlenstr.4, Jugendherberge Beckerstr.	0235	1.000	1.000	950,94	A002				
5420	Heizungskosten	0651	5.000	3.000	6.590,46	A054				
5430	Reinigungskosten Jugendtreff Hockstraße/ Jugendtreff B4	0653	1.000	1.000	860,46	A066				
5440	Strom, Gas u.ä	0651	2.200	2.000	3.067,71	A054				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	500	500	221,96	A054				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	0	0	117,88	A003				
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	0510	1.000	1.000	353,61					
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte Ergänzungen Fitnessraum	0510	1.000	1.000	1.136,66					
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0510	1.500	1.500	107,09					
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen Spielbetrieb	0510	2.000	2.000	1.095,50					
6556	Honorare u.ä. Computertreff, Mädchenangebote	0510	5.000	7.000	4.595,50					
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	0	0	652,80	A015 D015 ME=1				
Ausgaben Unterabschnitt 4603			49.700	56.000	51.661,85					

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
A b g l e i c h UA 4603						
Einnahmen			500	500	912,00	
Ausgaben			49.700	56.000	51.661,85	
Abgleich			49.200-	55.500-	50.749,85-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugend-					
arbeit -4-					
JUGENDHERBERGE					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			2012	2011	Erläuterungen
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	38,40 A067
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	-	0	387,70
5440	Strom, Gas u.ä	0651	300	300	468,73 A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	300	300	0,00 A003
Ausgaben Unterabschnitt		4604	3.600	3.600	1.341,08
A b g l e i c h UA		4604			
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			3.600	3.600	1.341,08
Abgleich			3.600-	3.600-	1.341,08-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
5715	Werk- und Beschäftigungs-	0510	3.000	2.000	2.341,38	
	material					
6556	Honorare u.ä.	0510	40.000	34.000	31.165,46	
Ausgaben Unterabschnitt		4605	43.000	36.000	33.506,84	
A b g l e i c h UA		4605				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			43.000	36.000	33.506,84	
Abgleich			43.000-	36.000-	33.506,84-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	0	0,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt		4609	6.200	0	0,00	
A b g l e i c h UA		4609				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			6.200	0	0,00	
Abgleich			6.200-	0	0,00	

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 2010		Erläuterungen	
			2012		2011					
E i n n a h m e n										
1434	Hauslastenrückersätze	0652	26.000	26.000	45.302,36					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00					
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0510	-	150.000	134.795,36					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vorher: 0.4641.1701 Gemäß der Richtlinie zur Förderung von Betriebskosten für Kinderkrippen	0510	150.000	5.150.000	4.951.131,68					
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) vorher: 0.4641.1710 Staatl. Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	0510	5.150.000	0	0,00					
Einnahmen Unterabschnitt 4641			5.326.000	5.326.000	5.131.229,40					
A u s g a b e n										
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	190.000	140.000	166.269,80	A062 ERL.				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	56.000	32.500	33.613,34	A067 D067 ERL. ME=1				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0670	20.000	80.000	126.562,30					
5300	Mieten und Pachten	0234	34.200	40.200	53.542,00	A019 ERL.				
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	11.600	11.600	60.636,36					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	9.500	9.500	9.255,20	A002				
5430	Reinigungskosten	0653	500	500	169,28					
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	2.300	2.300	2.383,41	A003				
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	250	250	69,86	A005				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4641.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0670	100.000	0	0,00	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	85.618,26	FR1				
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. DEFIZIT-ÜBERNAHME FÜR KINDERGARTEN ST.MARTIN	0510	1.000	1.000	0,00	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	0510	10.300.000	10.300.000	9.891.335,54	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	64.000	64.000	65.381,15	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 4641		10.891.050	10.783.550	10.496.493,09	
A b g l e i c h UA 4641					
Einnahmen		5.326.000	5.326.000	5.131.229,40	
Ausgaben		10.891.050	10.783.550	10.496.493,09	
Abgleich		5.565.050-	5.457.550-	5.365.263,69-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	0	0,00	
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4642.7099 Gärtnerische Leistungen an UA 5800 (Suppenschule)	0670	10.000	0	0,00	A063 D063 ERL. ME=1
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AN UA 5800 (SUPPENSCHULE)	0670	-	5.000	5.663,83	ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4642			16.000	5.000	5.663,83	
A b g l e i c h UA 4642						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			16.000	5.000	5.663,83	
Abgleich			16.000-	5.000-	5.663,83-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENBETREUUNG SIEMENSW						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	95.700	79.700	85.284,47	H040
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0650	500	500	0,00	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	900	600	490,27	A067 D067 ME=1
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100	0	0,00	A115 H115
5300	Mieten und Pachten Hausaufgabenbetreuung Siemensweg	0234	4.700	4.700	4.688,16	A019
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	2.200	2.200	2.100,09	
5420	Heizungskosten	0651	1.500	1.800	1.450,41	A054
5430	Reinigungskosten	0653	500	1.000	448,20	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	500	500	273,35	A054
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	0,00	A040 H040 I-1
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0510	1.000	1.000	892,06	A045 FR1
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0510	200	200	160,79	A045 FR1
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0510	200	200	624,72	A045 FR1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	200	300	197,57	A116 H116
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	50	50	23,75	A005
6500	Bürobedarf Leasingrate Faxgerät	0103	0	0	0,00	A117 H117
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	200	200	188,76	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	130,96	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.000	1.000	444,22	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	400	77,06	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4643			109.850	94.650	97.474,84	
A b g l e i c h UA 4643						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			109.850	94.650	97.474,84	
Abgleich			109.850-	94.650-	97.474,84-	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
40SN PERSONALAUSGABEN	0117	40.500	39.900	40.382,82	H040
5020 Unterhalt nichteigener Gebäude	0650	500	500	0,00	A062
5030 Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	700	400	2.113,30	A067 D067 ME=1
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	0	0	0,00	A115 H115
5300 Mieten und Pachten Hausaufgabenbetreuung Dorfstrasse	0234	8.000	8.000	7.976,16	A019
5400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0652	400	400	306,72	
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	500	500	337,15	A002
5420 Heizungskosten	0651	2.400	1.900	2.325,13	A054
5430 Reinigungskosten	0653	500	500	248,86	A066
5440 Strom, Gas u.ä	0651	500	500	482,37	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	200	200	0,00	A054
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	0,00	A040 H040 I-1
5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0510	1.000	1.000	1.018,02	A045 FR1
5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0510	200	200	0,00	A045 FR1
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0510	200	200	313,31	A045 FR1
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	300	300	261,86	A116 H116
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	50	50	15,84	A005
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	200	200	143,19	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	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	900	900	349,03	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	100	58,46	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 4644		57.450	56.050	56.332,22	
A b g l e i c h UA 4644					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		57.450	56.050	56.332,22	
Abgleich		57.450-	56.050-	56.332,22-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ELTERNBEITRÄGE	0510	9.000	9.000	3.092,00					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0119	20.000	20.000	6.063,03					
Einnahmen Unterabschnitt 4645			29.000	29.000	9.155,03					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117	62.500	56.100	35.235,02	H040				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	0,00	A040 H040 I-1				
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	0510	200	200	0,00	A045				
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0510	200	200	0,00	A045				
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0510	4.000	4.000	1.843,14	A045				
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1				
6556	Honorare u.ä.	0510	100	100	0,00	A045				
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	600	600	276,05	A015 D015 ME=1				
Ausgaben Unterabschnitt 4645			67.800	61.400	37.354,21					
A b g l e i c h UA 4645										
Einnahmen			29.000	29.000	9.155,03					
Ausgaben			67.800	61.400	37.354,21					
Abgleich			38.800-	32.400-	28.199,18-					

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		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	11.250	16.753,00	
1610	Erstattungen des Landes	0119	20.000	20.000	0,00	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0510	-	23.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4646			40.000	54.250	16.753,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0111	281.800	277.700	0,00	H040
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgüter Ersatzbeschaffung von Geschirr, Bestecken, Haushaltsgütern	0510	300	200	52,42	0-UE
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	100	600	0,00	A040 H040 I-1
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Werk- und Beschäftigungsmaterial, Therapie-material, Lernspiele	0510	3.000	2.000	1.966,68	0-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	25.000	25.661,97	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	0111	100	500	0,00	A040 H040 I-1
Ausgaben Unterabschnitt 4646			313.300	306.000	27.681,07	
A b g l e i c h UA 4646						
Einnahmen			40.000	54.250	16.753,00	
Ausgaben			313.300	306.000	27.681,07	
Abgleich			273.300-	251.750-	10.928,07-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0510	-	8.400	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4650			0	8.400	0,00	
A u s g a b e n						
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Quartierszentrum - Hefner-Alteneck -	0510	24.000	14.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4650			24.000	14.000	0,00	
A b g l e i c h UA 4650						
Einnahmen			0	8.400	0,00	
Ausgaben			24.000	14.000	0,00	
Abgleich			24.000-	5.600-	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	186.045,17	
Ausgaben Unterabschnitt		4651	200.000	200.000	186.045,17	
A b g l e i c h UA		4651				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			200.000	200.000	186.045,17	
Abgleich			200.000-	200.000-	186.045,17-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	4.400,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt		4652	4.300	4.300	4.400,00	
A b g l e i c h UA		4652				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			4.300	4.300	4.400,00	
Abgleich			4.300-	4.300-	4.400,00-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Ab 01.01.2011: Heilpädagogische Unterbringung: Pflegesatz 143,80 EUR pro Tag	0510	2.300.000	2.200.000	1.991.068,27	ERL. G002				
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0510	8.000	7.500	7.049,51	G002				
1303	Verpflegung als Sachbezug FREIE KOST FÜR DIE ORDENSSCHWESTERN (AUSGABE BEI HHST. 0.4661.4140)	0119	0	0	0,00	G002				
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0234	-	0	3.484,96					
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0510	1.700	7.400	2.235,69					
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	0,00	D001 G002 P001				
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0510	0	0	0,00	G002				
Einnahmen Unterabschnitt 4661			2.324.700	2.229.900	2.003.838,43					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.812.250	1.767.100	1.561.192,22	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	25.000	40.000	44.244,53	A062 ERL. G002				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	24.300	13.000	67.043,83	A067 ERL. G002				
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	0670	-	500	6.992,90					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Spielplatz Renovierung Aussenanlagen	0670	70.000	0	0,00	A055 G002				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100	100	250,05	A115 G002 H115				
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0510	6.000	3.000	2.886,84					
5230	Textilien und Bettenzubehör	0510	17.000	17.000	13.719,87	A052 G002				
5237	Eigener Wäschebedarf	0510	500	500	52,68	A052 G002				
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgерäte	0510	4.200	1.200	1.302,76	A052 G002				
5380	Mieten incl. Verpflegung Miete und Verpflegungs- pauschale f. europäischen Freiwilligen	0510	4.800	4.800	4.938,12	A052 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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	4.500	4.500	4.297,98	A002 G002
5420 Heizungskosten	0651	32.000	43.000	28.473,68	A054 G002
5430 Reinigungskosten	0653	5.000	4.000	5.010,24	A066 G002
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	16.000	17.000	15.630,85	A054 G002
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	8.000	8.000	7.808,86	A054 G002
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.400	1.400	1.543,93	A003 G002
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0510	4.000	4.000	3.315,71	A052 G002
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0510	3.000	2.000	2.712,94	A052 G002
5550 Kfz-Steuer	0510	800	800	661,00	A052 G002
5560 Kfz-Versicherungen	0233	1.600	1.600	1.477,12	A004 G002
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	10.000	10.600	10.309,90	A040 G002 H040 I-1
5744 Schulwandern, Fahrten u.ä.	0510	7.000	5.000	5.593,20	A052 ERL. FR1 G002
5810 Lebensmittel	0510	82.000	82.000	65.892,68	A052 G002
5910 Allg. medizinischer Sachbedarf	0510	1.000	500	1.090,29	A052 G002
5955 Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten Taschengeld	0510	20.000	20.000	15.914,76	A052 ERL. G002
5959 Sonstiger Anstaltsaufwand FRiseur, SCHULARTIKEL U.Ä.	0510	15.000	12.000	10.201,40	A052 G002
6310 Gemeinschaftspflege u.ä. S. HHST. 0.4661.1771	0510	15.000	15.000	22.755,23	D001 G002 0-UE P001 R-JA
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0510	1.100	1.100	1.080,00	A052 G002
6322 EDV-Kosten an Dritte neue Heimleitungssoftware	0101	34.400	5.300	7.273,19	A116 G002 H116
6360 Dienstleistungen durch Dritte Entgeltkommission Franken	0510	2.500	2.500	1.900,00	G002
6430 Haftpflichtversicherungen	0233	400	400	0,00	A005 G002
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	300	300	254,49	A005 G002
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	500	500	464,82	A005 G002
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	G002
6500 Bürobeford.	0103	3.300	2.900	3.691,56	A117 G002 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0510	2.300	2.300	2.117,39	A052 G002
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	4.000	4.200	3.181,07	A113 G002 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	300	300	248,58	A114 G002 H114
6540 Dienstreisen	0115	3.200	4.200	3.802,49	A040 G002 H040 I-1
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	11.600	11.000	8.725,73	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	61.200	58.300	58.775,47	A015 D015 G002 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	2.000	2.000	5.107,20	A015 D015 G002 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	3.900	3.500	3.749,24	A015 D015 G002 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5800	0510	10.000	25.000	54.400,80	A015 D015 G002 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	40.000	40.000	36.850,93	A082 D016 G002 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	170.000	170.000	161.876,88	A082 D017 G002 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 4661		2.541.550	2.412.500	2.258.813,41	
A b g l e i c h UA 4661					
Einnahmen		2.324.700	2.229.900	2.003.838,43	
Ausgaben		2.541.550	2.412.500	2.258.813,41	
Abgleich		216.850-	182.600-	254.974,98-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Förderung der Wohlfahrts-				
Unterabschnitt: 4700		pflege				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 Sozialpsychiatrischer Dienst (ehemals 0.4820.7010)	0500	10.000	0	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	10.861,70	A026 FR1
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4525.7004) Projekt -Präventionsarbeit an Schulen -	0510	32.000	32.000	31.993,62	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	192.000	192.000	207.720,31	FR1
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen (ehemals 0.4552.7004) BRÜCKE/ CARITAS	0510	95.000	95.000	93.612,68	FR1
7064	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Offener Jugendtreff Damm Kirchenstiftung St. Michael	0510	12.000	0	0,00	FR1
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderung Betreuungsvereine (ehemals 0.4861.7099)	0500	6.000	0	0,00	
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	27.000	27.000	21.000,00	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7004) AN FREIZEITHEIME	0510	12.000	24.000	21.845,80	A026 ERL. FR1
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen WABE + Kosten Ehrenamt (ehemals 0.4980.7180)	0500	70.000	0	0,00	FR1

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092) Stadtjugendring	0510	370.000	363.800	363.800,00	A026 ERL. FR1 0-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	0	0,00	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	1.000	0	0,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 4700		862.500	749.300	750.834,11	
A b g l e i c h UA 4700					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		862.500	749.300	750.834,11	
Abgleich		862.500-	749.300-	750.834,11-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0500	-	14.000	52.233,58	
Einnahmen Unterabschnitt 4701			0	14.000	52.233,58	
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0500	20.000	16.000	14.507,00	ERL. FR1 O-UE
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte neue hhSt. 0.4390.7005	0500	0	100.000	97.078,20	O-UE
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Betriebskostenzuschuss SEFRA	0203	50.000	50.000	48.445,45	FR1 O-UE
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen PERSONAL- UND SACHKOSTEN- ZUSCHUSS FUER DIE SOZIAL- BETREUUNG VON ASYLBEWER- BERN	0500	7.500	7.500	7.300,00	
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	27.835,31	ERL. FR1
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Grenzenlos u. a.	0500	40.000	50.000	41.447,64	FR1
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Projekt -Hallo Baby-	0510	32.000	32.000	29.455,83	
Ausgaben Unterabschnitt 4701			174.500	280.500	266.069,43	
A b g l e i c h UA 4701						
Einnahmen			0	14.000	52.233,58	
Ausgaben			174.500	280.500	266.069,43	
Abgleich			174.500-	266.500-	213.835,85-	

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 2010	Erläuterungen
				2012	2011		
E i n n a h m e n							
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1-Euro-Jobs	0500		200.000	300.000	386.378,23	D004 P004
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0500		3.938.000	4.045.400	2.753.092,89	
Einnahmen Unterabschnitt 4820				4.138.000	4.345.400	3.139.471,12	
A u s g a b e n							
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	0500		11.000.000	11.300.000	11.792.499,43	ERL.
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kautio-/Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	0500		20.000	0	0,00	
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kautio-/Umzug an Deutsche	0500		0	31.000	57.284,66	
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeit-suchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	0500		250.000	0	0,00	
6931	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an arbeit-suchende Deutsche	0500		0	260.000	341.932,11	
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender Wiedereingliederung Arbeitsloser, 1 EUR-Jobs	0500		150.000	0	0,00	
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	0500		200.000	0	0,00	
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Sozialpsychiatrischer Dienst	0500		-	15.000	9.423,05	
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Sozialpsychiatrischer Dienst	0500		10.000	0	0,00	
7880	Weitere soziale Leistungen 1-Euro-Jobs	0500		0	200.000	258.522,17	
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Bildung u. Teilhabe n. SGB II	0500		-	60.000	0,00	D004 O-UE P004 R-JA
7897	Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 - 4 SGB II	0510		0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4820				11.630.000	11.866.000	12.459.661,42	
A b g l e i c h UA 4820							
Einnahmen				4.138.000	4.345.400	3.139.471,12	
Ausgaben				11.630.000	11.866.000	12.459.661,42	
Abgleich				7.492.000-	7.520.600-	9.320.190,30-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen AN SOZIALDIENST KATH. FRAUEN	0500	-	6.000	5.500,00	
Ausgaben Unterabschnitt		4861	0	6.000	5.500,00	
A b g l e i c h UA		4861				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	6.000	5.500,00	
Abgleich			0	6.000-	5.500,00-	

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 2010
			2012	2011	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
7861	Leist.z. Lebensunterhaltssich. 0500 §20ff SGB II (o.Unterk./Heiz.) Regelleistungen		0	0	932,39
Ausgaben Unterabschnitt 4901			0	0	932,39
A b g l e i c h UA 4901					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			0	0	932,39
Abgleich			0	0	932,39-

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
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		200.000	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4960		200.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA 4960					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		200.000	0	0,00	
Abgleich		200.000-	0	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten					
-örtlicher Bereich-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			2012	2011	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0510	0	0	0,00
Einnahmen Unterabschnitt 4980			0	0	0,00
A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche neue HhSt. 0.4700.7091	0500	0	70.000	72.321,69
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Leistung nach SGB II Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	0500	6.000	0	0,00
7886	Weitere soziale Leistungen -b- Leistungen n. BKGG Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	0500	6.000	0	0,00
7887	Weitere soziale Leistungen -c- Leistungen n. SGB XII Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	0500	1.000	0	0,00
Ausgaben Unterabschnitt 4980			13.000	70.000	72.321,69
A b g l e i c h UA 4980					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			13.000	70.000	72.321,69
Abgleich			13.000-	70.000-	72.321,69-

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	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
E i n n a h m e n					
1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0500	3.000	3.000	2.522,55	D077 ME=1
2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0500	0	6.500	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4987		3.000	9.500	2.522,55	
A u s g a b e n					
7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0500	0	2.000	2.360,00	FR1
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Erstattung Kulturpass	0500	100.000	100.000	93.158,14	FR1
7301 Leistungen an Deutsche (a.v.E.) -überörtl. Träger- WEITERGABE VON SPENDEN	0500	-	3.000	2.284,00	ME=1
7880 Weitere soziale Leistungen neue HhSt. 0.4987.7886	0500	0	25.000	24.123,00	
7885 Weitere soziale Leistungen -a- Einkaufs-Begleitedienst Zuschuss Eigenanteil Mittagessen	0500	3.000	3.000	263,15	FR1
7886 Weitere soziale Leistungen -b- Freiwilliger Zuschuss Mittagsverpflegung Schulen, KiTa und Horte	0500	60.000	0	0,00	FR1
7887 Weitere soziale Leistungen -c-	0500	-	-	0,00	
7888 Weitere soziale Leistungen -d- Weitergabe von Spenden	0500	3.000	0	0,00	D077 ME=1
7889 Weitere soziale Leistungen -e- Einkaufsbegleitedienst	0500	3.000	0	0,00	FR1
Ausgaben Unterabschnitt 4987		169.000	133.000	122.188,29	
A b g l e i c h UA 4987					
Einnahmen		3.000	9.500	2.522,55	
Ausgaben		169.000	133.000	122.188,29	
Abgleich		166.000-	123.500-	119.665,74-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
40	1.037.400	5.359.050	4.321.650-	1.120.000	5.442.450	4.322.450-	542.789,81	4.931.829,28	4.389.039,47-
41	2.015.000	5.181.000	3.166.000-	983.000	5.406.000	4.423.000-	896.946,73	4.837.195,85	3.940.249,12-
42	530.000	530.000	0	404.000	404.000	0	367.141,47	403.791,22	36.649,75-
43	114.500	422.650	308.150-	74.500	305.050	230.550-	42.075,04	244.516,22	202.441,18-
44	7.400	11.000	3.600-	13.000	13.000	0	16.865,34	14.479,81	2.385,53
45	1.539.100	7.495.050	5.955.950-	1.495.000	7.349.750	5.854.750-	1.312.262,27	6.740.420,61	5.428.158,34-
46	7.759.700	15.800.050	8.040.350-	7.683.550	15.477.600	7.794.050-	7.184.195,61	14.609.392,61	7.425.197,00-
47	-	1.037.000	1.037.000-	14.000	1.029.800	1.015.800-	52.233,58	1.016.903,54	964.669,96-
48	4.138.000	11.630.000	7.492.000-	4.345.400	11.872.000	7.526.600-	3.139.471,12	12.465.161,42	9.325.690,30-
49	3.000	382.000	379.000-	9.500	203.000	193.500-	2.522,55	195.442,37	192.919,82-
4	17.144.100	47.847.800	30.703.700-	16.141.950	47.502.650	31.360.700-	13.556.503,52	45.459.132,93	31.902.629,41-

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 5

**Gesundheit, Sport,
Erholung**

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 Rettungsdienste u.a.	0203	-	1.000	858,46	
Ausgaben Unterabschnitt		5000	0	1.000	858,46	
A b g l e i c h		UA 5000				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	1.000	858,46	
Abgleich			0	1.000-	858,46-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1638	Erstattungen von Versorgungs- lasten durch Zweckverbände und dgl.	0119	70.000	65.000	71.760,28	
Einnahmen Unterabschnitt 5101			70.000	65.000	71.760,28	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	70.700	71.900	69.712,80	H040
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100	100	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 5101			70.800	72.000	69.712,80	
A b g l e i c h UA 5101						
Einnahmen			70.000	65.000	71.760,28	
Ausgaben			70.800	72.000	69.712,80	
Abgleich			800-	7.000-	2.047,48	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			2012	2011	Erläuterungen
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. Betriebsumlage Klinikum Aschaffenburg (§ 20 Abs. 2 Verbandssatzung)		0	0	0,00
					0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5191			0	0	0,00
A b g l e i c h UA 5191					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			0	0	0,00
Abgleich			0	0	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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	1.125.500	1.125.500	1.287.707,00	
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Betriebszuschuss Kreiskrankenhaus Wasserlos (§ 22 Abs. 2 Verbandssatzung)	0203	10.000	10.000	20.939,88	
Ausgaben Unterabschnitt 5192			1.135.500	1.135.500	1.308.646,88	
A b g l e i c h UA 5192						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.135.500	1.135.500	1.308.646,88	
Abgleich			1.135.500-	1.135.500-	1.308.646,88-	

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 Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 Krankpflagestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0500	50.000	50.000	49.999,90	ERL. FR1 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5491			50.000	50.000	49.999,90	
A b g l e i c h U A 5491						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			50.000	50.000	49.999,90	
Abgleich			50.000-	50.000-	49.999,90-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ZUM ERWERB DES SPORTABZEICHENS	0401	1.200	1.200	1.168,30					
1541	Personalkostenersätze TEILWEISER RÜCKERSATZ DER ÜBERSTUNDENVERGÜTUNGEN AN SCHULHAUSMEISTER DURCH SPORTVEREINE U.A.	0401	42.500	42.500	41.497,84					
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	-	15.000	8.120,00					
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.5500.1740	0119	12.000	0	0,00					
Einnahmen Unterabschnitt 5500			55.700	58.700	50.786,14					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	227.000	183.000	181.869,88	H040				
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. ALLGEM. UNTERHALT VEREINSEIGENER SPORTANLAGEN DURCH DIE STADT	0670	80.000	100.000	47.156,78	A071				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	100	100	46,96	A115 H115				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	200	0,00	A040 H040 I-1				
5753	Feiern SCHULSPORTWETTBEWERBE	0401	8.600	8.600	8.733,14	ERL.				
6312	Feiern, Ehrungen U.A. MEISTEREHRUNGEN, SPORTABZEICHENVERLEIHUNG, BEDEUTENDE BZW. INTERNATIONALE WETTKÄMPFE	0401	12.000	12.000	14.669,46	A065				
6313	Belohnungen, Preise	0401	8.000	8.000	16.877,46	A065				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit	1000	10.000	0	0,00	FR1				
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	4.100	900	9.689,58	A116 H116				
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand ASCHAFFENBURGER MARATHON	0401	10.000	10.000	33.786,87	A065				
6500	Bürobedarf	0103	2.200	2.200	1.735,89	A117 H117				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	200	200	212,10	A118 H118				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	300	300	283,35	A113 H113				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	900	900	791,43	A114 H114				
6540	Dienstreisen	0115	2.000	1.500	2.246,91	A040 H040 I-1				
6551	Sachverständigenkosten Sportentwicklungsplan 2. Rate	0401	0	0	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
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	800	422,94	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 LEISTUNGEN GARTENAMT FÜR SPORTVEREINE (PERSONAL- U. SACHKOSTEN) vorher: 0.5500.7090	0670	95.000	0	0,00	A063 D063 FR1 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	18.000	18.300	17.487,40	A015 D015 ME=1
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0670	-	95.000	88.657,86	ME=1
7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	0401	266.500	266.500	250.782,13	A065 ERL. FR1
7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0401	985.800	970.000	920.679,12	D066 ERL. ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 5500		1.731.900	1.678.700	1.596.226,26	
A b g l e i c h UA 5500					
Einnahmen		55.700	58.700	50.786,14	
Ausgaben		1.731.900	1.678.700	1.596.226,26	
Abgleich		1.676.200-	1.620.000-	1.545.440,12-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ENTGELTE FÜR BENUTZUNG DER NICHTSCHULISCHEN FREISPORTANLAGEN	0401	2.000	4.100	1.309,00	
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	30.000	25.000	30.484,85-	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Dienstleistungen an Dritte	0670	500	500	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0401	100	100	30,90	
1691	Innere Verrechnungen	0401	800	2.400	800,00	D015 ERL. ME=1
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UAen 2101 bis 2136, 2201,2202,2351,2352 und 2353	0670	90.000	200.000	100.895,31	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 5600			302.400	411.100	251.550,36	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	493.650	469.100	481.337,79	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	25.000	25.000	20.745,92	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	7.800	7.000	9.691,18	A067 D067 ME=1
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0670	150.000	130.000	116.520,17	A071
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800 F.GÄRTN. LEISTG.	0670	-	-	515,69	ME=1
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0670	40.000	40.000	43.243,19	A071
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	11.000	11.000	11.067,19	A002
5420	Heizungskosten	0670	10.000	10.000	6.915,00	A054
5430	Reinigungskosten	0653	1.000	1.000	470,29	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0670	25.000	27.000	19.698,00	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0670	65.000	75.000	56.350,00	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	6.700	6.700	7.784,27	A003
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0670	20.000	20.000	8.085,26	A071

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0670	30.000	28.000	21.447,49	A071
5550 Kfz-Steuern	0670	1.500	1.500	1.065,78	A071
5560 Kfz-Versicherungen	0233	4.300	4.300	5.204,83	A004
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0670	5.000	4.000	4.526,55	A071
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	500	100	895,11	A040 H040 I-1
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	1.100	1.000	1.238,80	A116 H116
6360 Dienstleistungen durch Dritte AB 01.01.1996: ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜNABFÄLLEN DURCH DIE GESELLSCHAFT FÜR BIOAB- FALLWIRTSCHAFT AB MBH	0670	25.000	25.000	19.049,88	A071
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	89,87	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	0	0,00	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.100	700	1.214,91	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	200	200	221,60	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	800	800	652,85	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	200	200	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	3.600	3.400	2.896,25	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	600	600	586,44	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 5600		929.250	891.700	841.514,31	
A b g l e i c h UA 5600					
Einnahmen		302.400	411.100	251.550,36	
Ausgaben		929.250	891.700	841.514,31	
Abgleich		626.850-	480.600-	589.963,95-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	7.000	7.500	6.892,78	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0401	34.700	34.700	34.700,00	D066 ERL. ME=1
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0401	100	100	0,00	
1553	Regressansprüche	0401	100	100	1.373,56	
1599	Vermischte Einnahmen	0401	100	100	0,00	
1691	Innere Verrechnungen FÜR BENUTZUNG DER MEHR-ZWECKHALLE DURCH SCHULEN	0401	6.800	5.400	6.772,68	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 5601			48.800	47.900	49.739,02	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	17.950	19.800	17.676,77	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	18.000	17.500	16.392,12	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	11.700	8.500	12.399,28	A067 ERL.
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0401	500	500	278,45	A077
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	3.000	3.000	2.765,09	A002
5420	Heizungskosten	0651	20.000	20.000	19.961,39	A054
5430	Reinigungskosten	0653	2.000	2.500	2.525,26	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	4.500	3.000	5.958,97	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.200	1.000	195,25	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	750	750	807,63	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	100	0,00	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	200	200	188,36	A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GEBÜHR FÜR CLUBTELEFON	0401	700	700	611,34	A077
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	100	100	8,55	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	100	100	63,32	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	100	100	4,48	A040 H040 I-1
6620	Vermischte Ausgaben	0401	200	200	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	700	700	333,92	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	1.500	1.500	1.920,00	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	50	29,34	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 5601		83.300	80.300	82.119,52	
A b g l e i c h UA 5601					
Einnahmen		48.800	47.900	49.739,02	
Ausgaben		83.300	80.300	82.119,52	
Abgleich		34.500-	32.400-	32.380,50-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. DIENSTWOHNUNG	0234	2.900	2.900	2.902,08	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem MIETEINNAHMEN AUS DER ÜBERLASSUNG DER ERBIG-HALLE ODER DEREN EINRICHTUNGEN	0401	7.800	10.000	7.625,75	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0401	20.500	20.500	20.500,00	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	100	600	0,00	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 5602			31.500	34.200	31.027,83	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117	33.300	22.400	27.594,36	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	25.000	16.000	24.029,37	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	17.000	17.500	11.313,02	A067 D067 ME=1
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0401	1.000	1.000	0,00	A077
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	6.000	4.500	4.210,58	A002
5420	Heizungskosten	0651	33.000	33.000	36.519,10	A054
5430	Reinigungskosten	0653	3.000	3.000	2.601,76	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	29.000	29.000	31.179,99	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.000	1.500	988,37	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	950	950	1.026,61	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	100	0,00	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	200	200	170,78	A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GEBÜHR FÜR CLUBTELEFON	0401	1.000	1.000	999,95	A077
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	0	0	0,00	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	100	100	63,32	A114 H114
6620	Vermischte Ausgaben	0401	100	100	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	700	700	317,30	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	100	25,85	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 5602		151.450	131.150	141.040,36	
A b g l e i c h UA 5602					
Einnahmen		31.500	34.200	31.027,83	
Ausgaben		151.450	131.150	141.040,36	
Abgleich		119.950-	96.950-	110.012,53-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0201	0	0	126,45-					
1400	Mieten und Pachten VON VERANSTALTERN	0402	90.000	100.000	97.847,84					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0402	335.000	364.500	332.234,14	ERL.				
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen UMSATZPACT KIOSK	0234	4.500	4.500	2.800,84					
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0402	76.700	76.700	0,00	D066 ERL. ME=1				
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0402	500	500	456,29					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten VIP-Raum	0652	1.800	1.800	1.800,00					
1599	Vermischte Einnahmen	0402	10.000	10.000	7.969,96					
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0119	0	0	0,00					
Einnahmen Unterabschnitt 5603			518.500	558.000	442.982,62					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	226.350	233.900	227.464,80	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	40.000	25.000	33.179,17	A062 ERL.				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	55.500	45.500	38.591,13	A067 ERL.				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0402	-	4.000	1.944,02	ME=1				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	100	100	0,00	A115 H115				
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0402	10.000	10.000	10.311,55	A077				
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	18.500	18.500	18.721,92	A002				
5420	Heizungskosten	0651	65.000	68.000	64.551,51	A054				
5430	Reinigungskosten	0653	7.000	5.000	6.882,53	A066				
5440	Strom, Gas u.ä	0651	22.000	22.000	29.088,32	A054				
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	9.000	10.000	9.110,08	A054				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.200	1.200	1.266,10	A003				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	100	0,00	A040 H040 I-1				
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0402	2.500	2.500	3.090,06	A077				
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	1.100	1.100	775,60	A116 H116				
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0402	20.000	20.000	8.493,85	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6410 Umsatzsteuer und dgl.	0201	-	72.200	0,00	
6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0	0	0,00	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	1.600	100	60,81	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0103	500	500	519,67	A117 H117
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.000	1.800	1.765,10	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	100	200	158,28	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	100	100	11,20	A040 H040 I-1
6620 Vermischte Ausgaben	0402	100	100	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.300	2.100	2.355,74	A015 D015 ME=1
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5603.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0402	6.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	1.000	1.000	2.016,00	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	2.400	2.400	2.368,12	A015 D015 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	370.000	380.000	373.910,50	A082 D016 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	510.000	560.000	533.505,16	A082 D017 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 5603		1.374.450	1.487.500	1.370.141,22	
A b g l e i c h UA 5603					
Einnahmen		518.500	558.000	442.982,62	
Ausgaben		1.374.450	1.487.500	1.370.141,22	
Abgleich		855.950-	929.500-	927.158,60-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0401	12.500	13.000	12.428,96	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0401	6.000	6.000	0,00	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, 2201 u. 2202	0401	9.000	23.400	8.850,17	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 5604			27.700	42.600	21.279,13	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	42.000	41.700	40.380,16	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.000	10.500	4.963,23	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	11.000	8.000	6.544,41	A067
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0401	500	500	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	800	800	676,12	A002
5420	Heizungskosten	0651	12.000	12.000	9.994,91	A054
5430	Reinigungskosten	0653	3.000	3.000	2.979,56	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	5.000	4.000	6.370,03	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.000	1.000	1.077,74	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.100	1.100	1.068,49	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0111	100	0	0,00	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0401	2.000	2.000	2.201,75	
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	336,34	A015 D015 ME=1
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	500	500	1.344,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 5604			89.800	85.900	77.936,74	
A b g l e i c h UA 5604						
Einnahmen			27.700	42.600	21.279,13	
Ausgaben			89.800	85.900	77.936,74	
Abgleich			62.100-	43.300-	56.657,61-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0401	500	0	0,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0401	12.000	0	0,00	
1553	Regressansprüche	0401	100	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0401	100	0	0,00	
1691	Innere Verrechnungen VON UAen 2201 u. 2202	0401	36.200	0	0,00	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 5605			48.900	0	0,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	0	0	0,00	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.000	0	0,00	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	11.000	0	0,00	A067
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0651	0	0	0,00	
5230	Textilien und Bettenzubehör	0401	1.000	0	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.000	0	0,00	
5420	Heizungskosten	0651	10.000	0	0,00	A054
5430	Reinigungskosten	0653	0	0	0,00	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	3.000	0	0,00	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.500	0	0,00	A054
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	0	0,00	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	0,00	
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	0115	100	0	0,00	H040 I-1
6620	Vermischte Ausgaben	0401	100	0	0,00	
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	500	0	0,00	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 5605			38.200	0	0,00	
A b g l e i c h UA 5605						
Einnahmen			48.900	0	0,00	
Ausgaben			38.200	0	0,00	
Abgleich			10.700	0	0,00	

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 2010
			2012	2011	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	1.100	800	4.598,07
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM. BAUUNTERHALT	0650	1.500	1.250	2.857,17
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	3.000	2.500	0,00
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	0650	1.500	1.250	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800 F. GÄRTN. LEISTG.	0401	-	6.000	2.589,93
5420	Heizungskosten	0651	0	0	357,23
5430	Reinigungskosten	0653	500	500	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	50	50	33,28
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	100	0,00
5915	Verbandsstoffe	0401	100	100	0,00
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0401	100	100	0,00
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0651	3.000	3.000	1.827,30
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0651	1.000	1.000	1.169,66
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5703.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0401	4.000	0	0,00
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	1.000	1.000	460,80
Ausgaben Unterabschnitt 5703			16.850	17.650	13.893,44
A b g l e i c h UA 5703					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			16.850	17.650	13.893,44
Abgleich			16.850-	17.650-	13.893,44-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1305	Verkauf von Getränken Pompejaner	0670	1.000	1.000	276,30	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0670	500	500	543,38	
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	0670	3.000	4.000	1.919,05	ERL.
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken NILKHEIMER PARK	0234	500	500	0,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem DIENSTWOHNUNG: BETRIEBSGEBÄUDE NILKHEIMER HOF	0234	4.900	4.900	5.019,63	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0670	0	940.000	887.420,09	
1549	Sonstige Kostenersatz VERRECHNUNG VON DIENSTLEISTUNGEN AN DRITTE (SCHADENERSATZ FÜR BESCHÄDIGUNGEN VON STRASSENBAÜMEN UND IN GRÜNPARKEN, INSBESONDERE DURCH VERKEHRsunfälle u.ä.).	0670	4.000	4.000	4.078,50	
1599	Vermischte Einnahmen	0670	5.000	4.000	5.429,99	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Bäder	0670	45.000	40.000	43.842,70	
1691	Innere Verrechnungen Von UA 6300	0670	840.000	840.000	832.127,41	D015 ME=1
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren Ersätze für Dienstleistungen vorher: 0.5800.1540	0670	909.000	0	0,00	D063 ERL. ME=1
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0670	270.000	310.000	291.880,64	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. GRUENANLAGEN-SATZUNG	0320	1.500	1.500	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 5800			2.084.400	2.150.400	2.072.537,69	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	2.645.700	2.482.300	2.456.858,09	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	35.000	40.000	20.148,45	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	21.500	15.000	11.800,64	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
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	180.000	176.703,82	A055
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	400	500	413,63	A115 H115
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen UNTERHALT VON WERKZEUGEN, ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN. NEU- BZW. ERSATZBESCHAFFUNGEN VON WERKZEUGEN, ARBEITSGERÄTEN	0670	90.000	90.000	89.756,24	A055
5280 Sonstige Gebrauchsgegenstände ERSATZBESCHAFFUNG VON PARKBÄNKEN UND PAPIERKÖRBEIN	0670	15.000	15.000	20.196,25	A055
5300 Mieten und Pachten	0234	100	100	119,00	
5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0670	38.000	36.000	36.240,36	
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	40.000	40.000	39.705,32	A002
5420 Heizungskosten	0651	53.000	74.000	52.905,08	A054
5430 Reinigungskosten	0653	7.000	7.000	7.383,97	A066
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	2.900	2.900	2.014,84	A003
5510 Unterhalt der Fahrzeuge ERSATZTEILKOSTEN, WERKSTATTKOSTEN U.A.	0670	150.000	160.000	145.154,42	A055
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0670	130.000	130.000	113.046,89	A055
5550 Kfz-Steuern	0670	12.000	12.000	11.440,24	A055
5560 Kfz-Versicherungen	0233	23.000	22.000	25.540,49	A004
5601 Dienst- und Schutzkleidung ENTSPR. UNFALLVERHÜTUNGSBEST.	0670	23.000	19.000	18.581,90	A055
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	2.300	2.300	4.699,48	A040 H040 I-1
5860 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0670	100.000	100.000	95.048,27	A055
6321 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. GALK-Bayern)	0670	1.500	1.500	199,69	
6322 EDV-Kosten an Dritte INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG	0101	14.400	15.000	9.009,82	A116 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial TÖPFE, KISTEN, ETIKETTEN, BOCKSBETTEL ETC.	0670	25.000	25.000	22.710,49	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6330 Werkstättenbedarf UNTERHALT UND ERSATZ- BESCHAFFUNG VON WERK- ZEUGEN UND VERBRAUCHS- MATERIAL	0670	25.000	25.000	16.414,26	A055
6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0651	17.000	15.500	9.086,10	A054
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke	0651	13.000	15.000	15.098,47	A054
6360 Dienstleistungen durch Dritte AB 01.01.1996: ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜNABFÄLLEN DURCH DIE GESELLSCHAFT FÜR BIO-AB- FALLWIRTSCHAFT AßBURG MBH	0670	61.000	55.000	63.092,01	A055
6410 Umsatzsteuer und dgl.	0201	0	4.300	0,00	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	150	150	64,18	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	119,02	A005
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	40.000	40.000	43.801,07	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0103	4.500	4.800	4.373,37	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.200	1.000	1.518,78	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	8.900	8.500	8.525,12	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	400	400	400,02	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	4.000	6.400	4.201,64	A040 H040 I-1
6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0119	0	0	0,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0670	500	500	421,38	
6710 Erstattungen an das Land AN SCHLOSS- UND GARTEN- VERWALTUNG FÜR UNTERHALT GRÜNLANDEN KAPUZINER- GASSE - KARLSTRASSE UND SCHLIESSDIENST APRIL BIS SEPTEMBER	0670	1.300	1.000	1.301,92	A055
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	5.400	2.000	44.057,03	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	17.200	16.900	16.682,25	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 5800		3.809.500	3.666.200	3.588.834,00	
A b g l e i c h UA 5800					
Einnahmen		2.084.400	2.150.400	2.072.537,69	
Ausgaben		3.809.500	3.666.200	3.588.834,00	
Abgleich		1.725.100-	1.515.800-	1.516.296,31-	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
40SN PERSONAL-AUSGABEN	0117	249.000	245.600	237.934,92	H040
5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	0240	25.600	25.600	27.768,29	A053
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0240	5.000	5.000	5.790,46	A053
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0240	3.000	3.000	2.981,13	A053
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0240	10.000	10.000	9.904,47	A053
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0240	2.000	2.000	2.095,01	A053
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	29,10	A040 H040 I-1
5860 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	0240	1.000	1.000	1.048,60	A053
6330 Werkstättenbedarf	0240	2.500	2.500	2.298,80	A053
6540 Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100	100	39,56	A015 D015 ME=2
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 8500	0240	20.000	20.000	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 5932		318.400	315.000	289.890,34	
A b g l e i c h UA 5932					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		318.400	315.000	289.890,34	
Abgleich		318.400-	315.000-	289.890,34-	

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	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
50	-	-	-	-	1.000	1.000-	-	858,46	858,46-
51	70.000	1.206.300	1.136.300-	65.000	1.207.500	1.142.500-	71.760,28	1.378.359,68	1.306.599,40-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	50.000	50.000-	-	50.000	50.000-	-	49.999,90	49.999,90-
55	55.700	1.731.900	1.676.200-	58.700	1.678.700	1.620.000-	50.786,14	1.596.226,26	1.545.440,12-
56	977.800	2.666.450	1.688.650-	1.093.800	2.676.550	1.582.750-	796.578,96	2.512.752,15	1.716.173,19-
57	-	16.850	16.850-	-	17.650	17.650-	-	13.893,44	13.893,44-
58	2.084.400	3.809.500	1.725.100-	2.150.400	3.666.200	1.515.800-	2.072.537,69	3.588.834,00	1.516.296,31-
59	-	318.400	318.400-	-	315.000	315.000-	-	289.890,34	289.890,34-
5	3.187.900	9.799.400	6.611.500-	3.367.900	9.612.600	6.244.700-	2.991.663,07	9.430.814,23	6.439.151,16-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0650	5.000	5.000	23.388,00	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0650	55.000	35.000	17.873,06	ERL.
1544	Dienstleistungsersätze ERSÄTZE F.D. WARTUNGSDIENST	0651	146.000	146.000	166.041,60	D067 ERL. ME=1
1548	Sonstige Kostenersätze ERSÄTZE FUER DEN WARTUNGSDIENST IN ALTEN-WOHNANLAGEN DER HOSPITAL-STIFTUNG	0651	10.000	10.000	28.512,00	
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	228.000	223.600	219.069,49	D015 ME=1
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	0651	51.700	51.200	55.526,40	D015 ERL. ME=1
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6011			519.750	494.850	510.410,55	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.430.200	1.354.700	1.327.693,90	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	1.500	1.800	1.928,57	A115 H115
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0651	3.000	3.000	4.861,52	A061
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0651	3.000	3.000	3.903,65	A061
5550	Kfz-Steuern	0651	2.000	2.000	829,98	A061
5560	Kfz-Versicherungen	0233	1.600	1.600	1.977,50	A004
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0651	3.500	3.500	1.852,75	A061
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	3.400	3.400	1.849,18	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE, FÜR DAS EDV-VERFAHREN, FÜR AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG	0101	42.200	32.400	27.395,18	A116 H116
6330	Werkstättenbedarf LAUFENDER SACHBEDARF FUER ZENTRALWERKSTATT	0651	6.000	6.000	4.734,16	A061

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	766,60	
6500	Bürobedarf	0103	10.500	9.200	11.325,67	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.900	1.600	2.414,84	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	4.700	5.200	3.840,57	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	2.300	2.300	2.065,30	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	10.000	12.000	9.140,43	A040 H040 I-1
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Infoma / Plandigitalisierung	0652	20.000	20.000	9.670,59	
6620	Vermischte Ausgaben	0650	100	100	77,35	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	8.600	7.800	7.550,54	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	92.400	89.300	89.528,57	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6011			1.652.000	1.564.000	1.513.406,85	
A b g l e i c h UA 6011						
Einnahmen			519.750	494.850	510.410,55	
Ausgaben			1.652.000	1.564.000	1.513.406,85	
Abgleich			1.132.250-	1.069.150-	1.002.996,30-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren GUTACHTERAUSSCHUSS	0610	12.000	12.000	6.524,90	
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0610	6.000	6.000	7.465,50	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen VERKAUF VON LAGEPLÄNEN USW.	0610	2.500	2.500	1.534,18	
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material VERKAUF V. VERMARKUNGSMATERIAL	0610	1.500	1.500	487,50	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches VERMESSUNGEN FÜR DRITTE	0610	15.000	15.000	13.576,00	
1544	Dienstleistungsersätze GIS-Leistungen für Dritte	0610	0	0	976,50	
1610	Erstattungen des Landes Zuschuss für städtebau- liche Planungen und Forschungen - Wohnen in Milkheim	0610	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6101			37.000	37.000	30.564,58	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.582.900	1.459.400	1.475.832,93	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	1.400	2.600	980,41	A115 H115
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter KLEINERE ERGÄNZUNGS- BESCHAFFUNGEN	0610	1.000	1.000	1.577,00	A030
5500	Haltung von Fahrzeugen	0610	2.500	6.000	1.491,20	A030
5560	Kfz-Versicherungen	0233	500	500	450,52	A004
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0610	300	300	920,37	A030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	4.700	4.700	2.936,74	A040 H040 I-1
6321	Öffentlichkeitsarbeit INFORMATIONSMATERIAL ZUR ALLGEMEINEN VERKEHRS- PLANUNG UND -BERUHIGUNG	0610	8.000	8.000	12.424,12	A030 O-UE
6322	EDV-Kosten an Dritte INSBES. WARTUNG FUER DAS EDV-VERFAHREN SCHALLPLAN, ERGAENZUNG, WARTUNG UND PFLEGE FUER DAS CAD- SYSTEM	0101	36.000	34.700	23.295,37	A116 H116
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Ausbau des Geografischen Informationssystems	0101	28.800	27.700	28.566,09	A116 H116
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AUTOMAT.LIEGENSCHAFTSBUCH/ GIS	0610	7.500	7.500	6.524,83	A030

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte ALTLASTENUNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN DER BAULEIT- PLANUNG vorher auch HHStelle 0.1141.6555	0610	5.000	0	0,00	A030
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0103	12.600	13.000	10.394,27	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	2.600	2.500	2.557,40	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	4.200	3.900	4.178,76	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	3.400	3.300	3.009,32	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	1.600	1.600	1.886,43	A040 H040 I-1
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wettbewerbe und Fachplanungen	0610	95.000	70.000	122.422,19	A030 ERL. 0-UE
6551 Sachverständigenkosten GUTACHTERAUSSCHUSS KOSTEN FUER DIE ERSTEL- LUNG VON GUTACHTEN DES GUTACHTERAUSSCHUSSES	0610	15.000	15.000	3.866,78	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	52.017,64	A030 ERL. 0-UE
6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine	0610	5.000	5.000	3.757,56	A030
6559 Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Gestaltungsbeirat	0610	0	0	0,00	A030
6580 Sonstige Geschäftsausgaben Demographieprozess und Gesundheitsarbeit	0610	20.000	0	0,00	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	7.100	6.900	6.276,18	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	99.000	98.500	95.895,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt	6101	2.049.700	1.877.700	1.861.261,11	
A b g l e i c h UA	6101				
Einnahmen		37.000	37.000	30.564,58	
Ausgaben		2.049.700	1.877.700	1.861.261,11	
Abgleich		2.012.700-	1.840.700-	1.830.696,53-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 0600 BAUGENEHMIGUNGSGEBÜHREN, ANORDNUNGSGEBÜHREN UND ZWANGSGELDER IN BAUSACHEN		400.000	400.000	454.541,46	
1020	Ersatzvornahmen	0600	10.000	10.000	0,00	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (Bauanträge u.ä.)	0600	200	200	0,00	
1511	Ersätze für Bürobedarf U.A. FÜR KOPIEN UND PAUSEN	0600	1.500	1.500	572,00	
1517	Ersätze für Statiken	0600	300.000	300.000	407.103,55	D068 ME=1
1544	Dienstleistungsersätze	0233	0	0	0,00	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	19.500,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0600	100	100	236,30	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke	0204	7.500	7.500	8.193,29	
Einnahmen Unterabschnitt 6131			719.300	719.300	890.146,60	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.124.500	1.080.500	1.001.282,73	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	1.300	1.500	419,97	A115 H115
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	0600	600	600	570,63	
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0600	1.000	1.000	890,85	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	6.300	4.300	6.292,76	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	12.700	13.400	9.543,23	A116 H116
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	300,00	
6500	Bürobedarf	0103	9.500	8.700	12.218,40	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	6.400	5.400	6.244,11	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.000	2.100	1.767,94	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	3.500	3.400	3.106,71	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	10.000	14.500	12.496,13	A040 H040 I-1
6553	Prozessauslagen u.ä.	0600	6.000	6.000	4.084,06	A060
6557	Statik für fremde Rechnung	0600	300.000	300.000	395.154,15	D068 ME=1
6584	Ersatzvornahmen	0600	20.000	30.000	0,00	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0103	500	500	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	4.800	4.500	3.874,03	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	86.300	82.300	83.588,38	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6131		1.595.500	1.558.800	1.541.834,08	
A b g l e i c h UA 6131					
Einnahmen		719.300	719.300	890.146,60	
Ausgaben		1.595.500	1.558.800	1.541.834,08	
Abgleich		876.200-	839.500-	651.687,48-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2634	Bodenordnungsverfahren ADLERSTRASSE UMLEGUNG VON GRUNDSTÜCKEN	0610	565.000	149.000	1.629.018,44	D003 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 6141			565.000	149.000	1.629.018,44	
A u s g a b e n						
8414	Bodenordnungsverfahren ADLERSTRASSE KOSTEN FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DES UMLEGUNGSGEBIETES SOWIE FÜR FLÄCHENENTSCHÄDIGUNGEN	0610	380.000	120.000	977.840,18	D003 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6141			380.000	120.000	977.840,18	
A b g l e i c h UA 6141						
Einnahmen			565.000	149.000	1.629.018,44	
Ausgaben			380.000	120.000	977.840,18	
Abgleich			185.000	29.000	651.178,26	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0202	0	25.900	25.958,41	
Zinsen für Darlehen der Stadt						
Einnahmen Unterabschnitt 6160			0	25.900	25.958,41	
A u s g a b e n						
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0200	-	-	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6160			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 6160						
Einnahmen			0	25.900	25.958,41	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	25.900	25.958,41	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Fördergelder -Stärken vor Ort-	0231	-	14.000	14.000,00	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Fördergelder -Stärken vor Ort- vorher: 0.6179.1609	0231	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6179			0	14.000	14.000,00	
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Projekt -Stärken vor Ort-	0231	14.000	14.000	11.544,70	
Ausgaben Unterabschnitt 6179			14.000	14.000	11.544,70	
A b g l e i c h UA 6179						
Einnahmen			0	14.000	14.000,00	
Ausgaben			14.000	14.000	11.544,70	
Abgleich			14.000-	0	2.455,30	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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		35.000	35.000	31.949,34	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kostenersatz Mietspiegel	0600	15.000	0	0,00	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- für Arbeitgeberdarlehen sowie für Siedler - und sonstige Wohnbaudarlehen	0204	15.000	25.000	14.790,53	
Einnahmen Unterabschnitt 6200			65.000	60.000	46.739,87	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	98.700	98.400	95.147,35	H040
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	0	0	0,00	A115 H115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	1,76	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	5.300	3.700	4.673,05	A116 H116
6500	Bürobedarf	0103	100	100	0,00	A117 H117
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	300	200	238,72	A118 H118
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	300	300	372,73	A113 H113
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	1.100	1.100	1.001,16	A114 H114
6540	Dienstreisen	0115	300	100	79,21	A040 H040 I-1
6551	Sachverständigenkosten ERSTELLUNG EINES MIETSPIEGELS	0600	30.000	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	100	100	73,48	A015 D015 ME=1
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	13.000	12.800	12.559,58	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6200			149.300	116.900	114.147,04	
A b g l e i c h UA 6200						
Einnahmen			65.000	60.000	46.739,87	
Ausgaben			149.300	116.900	114.147,04	
Abgleich			84.300-	56.900-	67.407,17-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN FÜR BAUGERÜSTE, BAU-MATERIALLAGERUNGEN, ARBEITEN IM STRASSENRAUM, GEWERBLICHE SONDERNUTZUNGEN IM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM, CONTAINER-STANDPLÄTZE U.A.	0600	110.000	110.000	100.486,85	
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0663	1.000	1.000	1.625,00	
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	17.957,08	
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0663	500	7.500	9.145,00	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Verkauf Ausschreibungsunterlagen	0665	7.000	0	0,00	
1347	Verkauf von Altmaterial	0663	5.000	5.000	5.439,02	
1415	Mieten aus Grundflächen MIETE FÜR VITRINEN IN DER FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG GOLDBACHER STR./HEINSESTRASSE	0234	6.400	6.400	6.125,93	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches VERRECHNUNG VON KOSTEN FÜR WINTERDIENSTEINSÄTZE	0663	5.000	5.000	18.237,83	
1549	Sonstige Kostenersätze ERSATZ FÜR KOSTEN VON STRASSENBAUARBEITEN DURCH FREMDE ZAHLUNGSPFLICHTIGE EINSCHL. STADTWERKE	0663	50.000	50.000	29.954,25	D008 ME=1
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches KOSTENERSÄTZE FÜR UNFALLSCHÄDEN AN STRASSEN UND VERKEHRS-EINRICHTUNGEN	0665	50.000	50.000	28.465,28	D009 ME=1
1599	Vermischte Einnahmen	0663	1.000	1.000	2.603,70	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	0204	14.000	14.000	17.378,03	
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	691.800	691.800	678.190,00	ERL.
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Massnahme	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6300			955.700	955.700	915.607,97	

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 2010	Erläuterungen
				2012	2011		
A u s g a b e n							
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117		3.261.100	3.133.400	3.005.827,65	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHAUKASTEN CITY-GALERIE	0650		3.000	3.000	1.737,41	A062
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNG, INSPEKTION UND INSTANDSETZUNG DER TECHN- ISCHEN ANLAGEN (MESS- UND VERKEHRSLEITTECHNIK, BELEUCHTUNGS- UND GEFÄHR- MELDEANLAGEN ETC.) IN DEN TUNNELBAUWERKEN.	0665		50.000	50.000	60.174,68	A016
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Wartungsvertrag Verkehrs- rechner	0663		20.000	5.000	18.803,62	A016
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Radwege	0663		25.000	0	0,00	A016
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0663		1.200.000	1.700.000	1.194.397,33	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		230.000	230.000	164.254,22	A016 D009 ME=1
5135	Unterhalt: Winterdienst	0663		75.000	75.000	297.572,35	A016
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Lichtsignalanlagen	0665		50.000	50.000	33.697,13	A016 D009 ME=1
5139	Sonstiger Straßenunterhalt STRASSENNAMENSSCHILDER	0663		5.000	5.000	1.344,05	A016
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. BESEITIGUNG VON SCHÄDEN UND MÄNGELN, DURCHFÜHR- UNG VON BRÜCKENPRÜF- UNGEN, STÜTZMAUERSANIE- RUNGEN	0665		90.000	130.000	49.401,23	A016
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Materialkosten im Ver- kehrsbegleitgrün (Personalkosten jetzt 6300.6791)	0670		180.000	150.000	160.560,75	A063
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103		2.400	2.300	1.769,69	A115 H115
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Erfassung des Straßenvermögens	0663		10.000	60.000	36.929,77	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen ERSATZBESCHAFFUNG VON KLEINGERÄTEN	0663		15.000	60.000	31.903,79	A016
5300	Mieten und Pachten	0234		1.800	1.800	1.853,08	A019 ERL.

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Raten für 2 Fahrzeuge Unimog/ Bagger/BOKI/ DFZG.	0663	90.000	55.000	53.516,86	
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	21.000	21.000	21.109,20	A002
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0663	110.000	110.000	110.243,17	A016
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0663	70.000	65.000	64.354,57	A016
5560 Kfz-Versicherungen	0233	12.000	12.000	14.007,42	A004
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0663	12.000	12.000	11.389,44	A016
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	15.000	13.000	17.165,25	A040 H040 I-1
6320 Verschiedener Betriebsaufwand Zufahrtskontrollen Sandtor	0663	0	0	0,00	
6322 EDV-Kosten an Dritte INSBES. KOSTEN FUER WARTUNG UND PFLEGE FUER DAS EDV-VERFAHREN FUER AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG SOWIE EIN CAD-SYSTEM, ERGAENZUNG CAD-SYSTEM	0101	28.700	27.500	23.498,81	A116 H116
6330 Werkstättenbedarf	0663	10.000	10.000	5.305,26	A016
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke	0665	60.000	60.000	67.647,81	A016
6360 Dienstleistungen durch Dritte ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜNABFÄLLEN DURCH DIE -GESELLSCHAFT FÜR BIOAB- FALLWIRTSCHAFT AB MBH-	0663	10.000	10.000	5.476,47	A016
6440 Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	450	450	417,47	A005
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	228,09	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	389,51	A016
6500 Bürobedarf	0103	9.800	8.400	11.038,91	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	3.700	2.900	4.739,36	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	11.100	10.700	9.578,91	A113 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	2.100	2.100	1.909,90	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	16.000	28.000	18.209,51	A040 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten	0665	10.000	5.000	12.961,48	A016
6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0119	0	0	0,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0663	1.000	1.000	1.813,06	
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	92.975,75	A015 D015 ME=1
6791 Innere Verrechnungen AN UA 5800	0663	840.000	840.000	832.127,41	A015 D015 ME=1

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	77.600	77.300	75.232,22	A015 D015 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Straßenentwässerungsanteil	0204	370.000	370.000	420.042,23	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6300		7.298.900	7.697.000	7.135.604,82	
A b g l e i c h UA 6300					
Einnahmen		955.700	955.700	915.607,97	
Ausgaben		7.298.900	7.697.000	7.135.604,82	
Abgleich		6.343.200-	6.741.300-	6.219.996,85-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	0234	700	0	0,00	
1432	Heizungskostenrückersätze	0652	3.800	3.800	3.962,16	
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten VON UA 3000 (SPIELMOBILTRSP.)	0663	0	0	0,00	D015 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 6495			4.500	3.800	3.962,16	
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0663	25.000	25.000	23.501,73	A016
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0663	7.000	7.000	15.520,80	A067 ERL.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen SANIERUNG ÖL-ABSCHIEDER	0663	5.000	20.000	0,00	A016
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	9.500	9.500	9.225,05	A002
5420	Heizungskosten	0651	46.000	46.000	45.277,16	A054
5430	Reinigungskosten	0653	3.500	3.500	3.322,61	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	11.000	8.000	12.259,15	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	6.000	7.000	6.276,39	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.300	1.300	1.475,56	A003
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0663	1.000	1.000	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6495			115.300	128.300	116.858,45	
A b g l e i c h UA 6495						
Einnahmen			4.500	3.800	3.962,16	
Ausgaben			115.300	128.300	116.858,45	
Abgleich			110.800-	124.500-	112.896,29-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1601	Erstattungen des Bundes	0203	57.400	53.300	53.337,00	ERL.				
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt KOSTENERSATZ DES BUNDES FÜR AUFWENDUNGEN NACH § 5 B STVG AN ORTSDURCHFAHRTEN	0665	45.000	45.000	57.893,31	D010 ME=1				
Einnahmen Unterabschnitt 6600			102.400	98.300	111.230,31					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	24.900	24.000	26.367,71	H040				
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	0663	10.000	10.000	1.103,90	D010 ERL. ME=1				
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen WARTUNGS- UND UNTERHALTS-AUFWAND FÜR ANLAGEN NACH § 5 STVG AN BUNDES-STRASSEN-ORTSDURCHFÄHRTEN	0665	15.000	15.000	8.262,41	D010 ME=1				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0663	-	14.000	17.355,88	ME=1				
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	200	100	37,73	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	2.738,20	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	158,65	A015 D015 ME=2				
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.6600.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0663	18.000	0	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				
Ausgaben Unterabschnitt 6600			73.750	68.750	56.252,67					
A b g l e i c h UA 6600										
Einnahmen			102.400	98.300	111.230,31					
Ausgaben			73.750	68.750	56.252,67					
Abgleich			28.650	29.550	54.977,64					

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0233	23.000	23.000	23.669,38	
Einnahmen Unterabschnitt 6701			23.000	23.000	23.669,38	
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0665	400.000	50.000	50.956,14	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0665	600.000	950.000	991.929,71	
Ausgaben Unterabschnitt 6701			1.000.000	1.000.000	1.042.885,85	
A b g l e i c h UA 6701						
Einnahmen			23.000	23.000	23.669,38	
Ausgaben			1.000.000	1.000.000	1.042.885,85	
Abgleich			977.000-	977.000-	1.019.216,47-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. PARKAUTOMATEN	0665	650.000	650.000	647.950,76	
Einnahmen Unterabschnitt 6800			650.000	650.000	647.950,76	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	200	200	0,00	H040
5132	Unterhalt von Parkplätzen	0665	40.000	40.000	29.934,62	A016 ERL.
5350	Pachten	0234	20.200	20.200	20.181,42	A019 ERL.
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	100	0,00	A040 H040 I-1
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
Ausgaben Unterabschnitt 6800			60.500	60.600	50.116,04	
A b g l e i c h UA 6800						
Einnahmen			650.000	650.000	647.950,76	
Ausgaben			60.500	60.600	50.116,04	
Abgleich			589.500	589.400	597.834,72	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0400	1.000	1.000	1.601,73	
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			1.000	1.000	1.601,73	
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	10.000	10.000	7.025,76	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	7.000	7.000	2.370,93	A067 D067 ME=1
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.700	1.700	2.217,72	A002
5440	Strom, Gas u.ä	0651	3.000	3.000	0,00	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.900	1.900	1.935,15	A003
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	22.400	23.000	22.168,06	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6892			46.000	46.600	35.717,62	
A b g l e i c h UA 6892						
Einnahmen			1.000	1.000	1.601,73	
Ausgaben			46.000	46.600	35.717,62	
Abgleich			45.000-	45.600-	34.115,89-	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
40SN PERSONALAUSGABEN	0117	133.250	136.400	128.926,15	H040
5142 Unterhalt: Gewässer u.ä.	0663	15.000	15.000	8.781,19	A016
5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0663	2.500	2.500	1.307,61	
5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Holder	0663	18.000	5.000	0,00	A016
5510 Unterhalt der Fahrzeuge 5520/5540 FÜR BETRIEB UND UNTER- HALT UNIMOG	0663	5.000	5.000	15.298,38	A016
5520 Reifenbedarf	0663	1.000	1.000	889,26	A016
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0663	5.000	5.000	1.883,36	A016
5550 Kfz-Steuern	0663	800	800	766,65	
5560 Kfz-Versicherungen	0233	600	600	0,00	A004
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0663	1.000	1.000	1.093,21	
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	150,92	A040 H040 I-1
6360 Dienstleistungen durch Dritte	0663	15.000	10.000	13.612,42	A016
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	100	100	0,61	A113 H113
6540 Dienstreisen	0115	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	1.600	1.400	968,14	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	100	0,25	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 6900		199.150	184.100	173.678,15	
A b g l e i c h UA 6900					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		199.150	184.100	173.678,15	
Abgleich		199.150-	184.100-	173.678,15-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz		2012	Haushaltsansatz		2011	Einnahmen	Rechnungsergebnis	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		Ausgaben	2010
									Abgleich
60	519.750	1.652.000	1.132.250-	494.850	1.564.000	1.069.150-	510.410,55	1.513.406,85	1.002.996,30-
61	1.323.100	4.039.200	2.716.100-	947.000	3.570.500	2.623.500-	2.591.444,33	4.392.480,07	1.801.035,74-
62	65.000	149.300	84.300-	60.000	116.900	56.900-	46.739,87	114.147,04	67.407,17-
63	955.700	7.298.900	6.343.200-	955.700	7.697.000	6.741.300-	915.607,97	7.135.604,82	6.219.996,85-
64	4.500	115.300	110.800-	3.800	128.300	124.500-	3.962,16	116.858,45	112.896,29-
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	102.400	73.750	28.650	98.300	68.750	29.550	111.230,31	56.252,67	54.977,64
67	23.000	1.000.000	977.000-	23.000	1.000.000	977.000-	23.669,38	1.042.885,85	1.019.216,47-
68	651.000	106.500	544.500	651.000	107.200	543.800	649.552,49	85.833,66	563.718,83
69	-	199.150	199.150-	-	184.100	184.100-	-	173.678,15	173.678,15-
6	3.644.450	14.634.100	10.989.650-	3.233.650	14.436.750	11.203.100-	4.852.617,06	14.631.147,56	9.778.530,50-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0663	500	500	0,00	G006
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0663	0	0	0,00	
1111	Kanalbenutzungsgebühren	0204	3.900.000	3.900.000	3.762.860,54	ERL. G006
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Haibach	0202	141.000	149.800	132.453,90	G006
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0665	2.500	2.500	4.115,00	G006
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten ERSTATTUNG VON UNTERSUCHUNGSKOSTEN BEI ABWASSERKONTROLLEN	0664	15.000	15.000	1.429,18	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	22.087,50	G006
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	0	0	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0665	0	0	1.551,80	G006
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UA 6300	0204	370.000	370.000	420.042,23	D015 ERL. G006 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 7000			4.449.000	4.457.800	4.344.540,15	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.271.000	1.323.900	1.236.861,60	H040
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0664	35.000	50.000	52.387,58	A056 G006
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0663	35.000	0	0,00	A056 G006
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0663	5.000	5.000	158,74	A056 G006
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0663	110.000	110.000	125.861,58	A056 G006
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	200	200	137,67	G006 H115 I-1
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0663	5.000	5.000	6.423,21	A056 G006
5300	Mieten und Pachten	0234	200	200	153,33	A019 ERL. G006
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten für Spülwagen	0663	16.000	5.000	0,00	A056 G006
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	800	800	775,04	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	600	600	321,71	A003 G006
5510 Unterhalt der Fahrzeuge TUEV-UEBERPRUEFUNG DER HOCHDRUCKSPUELVAGEN UND DADURCH BEDINGTE GENERAL- UEBERHOLUNG	0663	30.000	30.000	48.826,30	A056 G006
5520 Reifenbedarf	0663	2.000	2.000	1.699,89	A056 G006
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0663	40.000	40.000	48.027,76	A056 G006
5550 Kfz-Steuern	0663	1.000	1.000	1.011,66	G006
5560 Kfz-Versicherungen	0233	5.800	5.700	6.075,23	A004 G006
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0663	5.000	5.000	5.630,19	A056 G006
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	3.000	5.000	6.920,21	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	13.700	14.800	13.176,61	A116 G006 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0663	30.000	30.000	27.352,05	A056 G006
6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke FÜR KANALSPÜLVAGEN	0663	15.000	15.000	4,58	A056 G006
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke STROMKOSTEN FÜR PUMPWERKE	0663	100.000	100.000	116.524,23	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	102,00	G006
6500 Bürobedarf	0103	200	200	0,00	A117 G006 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.300	1.400	1.037,00	A118 G006 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	2.400	2.500	1.704,04	A113 G006 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	2.300	2.200	2.027,55	A114 G006 H114
6540 Dienstreisen	0115	4.000	5.000	3.563,74	A040 G006 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten ÜBERRECHNUNGEN KANALNETZ	0663	10.000	5.000	0,00	A056 G006
6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0664	0	0	0,00	
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	50.000	50.000	17.085,31	A056 G006 0-UE
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. MITGLIEDSBEITRAG ATV	0665	1.000	1.000	837,00	A056 FR1 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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6620 Vermischte Ausgaben	0663	1.000	1.000	0,00	G006
6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. BETRIEBSKOSTENUMLAGE FÜR DAS INDUSTRIEGEBIET "BOL- LENAECKER" IN OBERNAU AN DEN ABWASSERZWECKVERBAND "MAIN-MOEMLING-ELSAVA"	0663	45.000	60.000	42.272,31	A056 G006
6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Erstattung an Stadtwerke für Abrechnung und Ein- hebung Kanalgebühren	0204	65.000	57.500	62.326,63	A056 G006
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	8.500	8.500	7.418,42	A015 D015 G006 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	109.200	113.400	108.930,38	A015 D015 G006 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	33.000	33.100	31.979,02	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	957.685,81	A082 D016 G006 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	1.500.000	1.500.000	1.544.914,75	A082 D017 G006 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 7000		4.512.850	4.545.650	4.480.213,13	
A b g l e i c h UA 7000					
Einnahmen		4.449.000	4.457.800	4.344.540,15	
Ausgaben		4.512.850	4.545.650	4.480.213,13	
Abgleich		63.850-	87.850-	135.672,98-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	20.000	21.700	26.213,76	D083 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 7069			20.000	21.700	26.213,76	
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	14.785,47	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	3.276,31	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	3.276,31	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	1.030,75	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	515,38	A083 D083 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 7069			22.000	22.000	22.884,22	
A b g l e i c h UA 7069						
Einnahmen			20.000	21.700	26.213,76	
Ausgaben			22.000	22.000	22.884,22	
Abgleich			2.000-	300-	3.329,54	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1115	Gebühren der Kläranlage Kanalbenutzungsgebühren	0204	2.300.000	2.300.000	2.263.770,98	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	61.475,18	G007
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte EINSPEISUNG NOTSTROMAGGREGAT	0664	1.000	1.000	517,57	G007
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0234	-	-	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen FÜR ANLIEFERUNG UND BESEITIGUNG VON FÄKALIEN AUS HAUSKLÄRANLAGEN	0664	20.000	20.000	17.323,85	G007
1610	Erstattungen des Landes	0202	0	0	0,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenumlage der Anschlussgemeinden Goldbach, Hösbach, Hainbach und Glattbach	0202	830.000	772.000	742.693,79	ERL. G007
Einnahmen Unterabschnitt 7181			3.191.000	3.133.000	3.085.781,37	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117	958.850	922.900	906.300,03	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0664	25.000	10.000	8.844,82	A056 G007
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0664	240.000	270.000	194.930,91	A056 G007
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. an GBAB	0664	0	1.000	0,00	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	300	300	108,49	A115 G007 H115
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0664	6.000	6.000	7.761,87	A056 G007
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Probetrieb Hochspannungsdesintegration	0664	40.000	0	0,00	A056 G007
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.000	1.000	1.060,20	A002 G007
5430	Reinigungskosten	0653	2.000	2.000	2.556,16	A066 G007
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	20.000	19.500	14.867,80	A003 G007
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0664	5.000	5.000	11.771,30	A056 G007
5520	Reifenbedarf	0664	1.000	1.000	0,00	A056 G007
5540	Betriebs- und Schmierstoffe SPEZIALÖL FÜR PUMPEN ETC.	0664	5.000	5.000	14.491,88	A056 G007
5550	Kfz-Steuern	0664	1.500	1.500	988,55	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5560 Kfz-Versicherungen	0233	2.800	2.800	2.685,95	A004 G007
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0664	5.000	5.000	6.480,21	A056 G007
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	3.200	3.200	3.191,84	A040 G007 H040 I-1
6321 Öffentlichkeitsarbeit BROSCHÜREN/FALTBLÄTTER	0664	10.000	1.000	1.094,80	A056 G007
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	2.100	1.900	2.175,37	A116 G007 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial BETRIEBS- UND SCHMIER- STOFFE FÜR GASMOTOREN, PUMPEN U.Ä., FLOCKUNG- MITTEL FÜR DIE SCHLAMM- ENTWÄSSERUNG	0664	210.000	220.000	199.860,23	A056 G007
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN FÜR KLÄRWERK	0664	60.000	60.000	60.974,36	A056 G007
6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0664	5.000	5.000	455,34	A056 G007
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke	0664	150.000	175.000	78.240,34	A056 G007
6343 Gasverbrauch für Betriebszwecke Umstellung von Öl auf Gas	0664	10.000	5.000	0,00	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	370.000	366.218,27	A056 G007
6440 Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	0,00	A005 G007
6495 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	0664	310.000	310.000	315.174,27	A056 G007
6500 Bürobedarf	0103	1.900	1.600	2.036,15	A117 G007 H117
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	600	700	532,45	A113 G007 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	200	200	151,13	A114 G007 H114
6540 Dienstreisen	0115	100	100	100,77	A040 G007 H040 I-1
6551 Sachverständigenkosten KOSTEN FÜR DIE UNTER- SUCHUNG VON KLÄRSCHLAMM, EINFÜHRUNG BENCHMARKING	0664	30.000	30.000	50.114,17	A056 G007
6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0119	0	0	0,00	
6620 Vermischte Ausgaben	0664	500	500	0,00	G007
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	7.500	7.200	6.679,36	A015 D015 G007 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	75.500	77.500	74.466,36	A015 D015 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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.7181.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0664	500	0	0,00	A063 D063 G007 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	1.600	1.300	1.557,23	A015 D015 G007 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	400.000	450.000	383.041,52	A082 D016 G007 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	420.000	450.000	448.491,33	A082 D017 G007 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 7181		3.412.250	3.423.300	3.167.403,46	
A b g l e i c h UA 7181					
Einnahmen		3.191.000	3.133.000	3.085.781,37	
Ausgaben		3.412.250	3.423.300	3.167.403,46	
Abgleich		221.250-	290.300-	81.622,09-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	0,00	A073
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0650	9.000	8.000	226,13	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen INSTANDHALTUNG TECHNISCHER UND SANITÄRER ANLAGEN	0651	4.500	4.500	739,97	A067 D067 ME=1
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände UNTERHALT TOILETTENWAGEN	0663	1.000	1.000	92,98	A073
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.500	1.500	1.386,48	A002
5420	Heizungskosten	0651	1.500	1.500	1.491,93-	A054
5430	Reinigungskosten	0653	500	500	195,32	A066
5560	Kfz-Versicherungen	0233	300	300	360,03	A004
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0663	3.000	3.000	942,91	A073
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0663	2.500	2.500	1.284,24	A073
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Vertrag mit Fa. K&S	0663	50.000	40.000	29.843,55	A073 ERL.
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	0	0	0,00	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 7191			76.300	65.300	33.579,68	
A b g l e i c h UA 7191						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			76.300	65.300	33.579,68	
Abgleich			76.300-	65.300-	33.579,68-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2.300,00	ERL.
Ausgaben Unterabschnitt 7196			2.500	2.500	2.300,00	
A b g l e i c h UA 7196						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			2.500	2.500	2.300,00	
Abgleich			2.500-	2.500-	2.300,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 MASSNAHMEN DES UMWELT- SCHUTZES, AUCH BESEITIG- UNG VON SCHROTTFAHR- ZEUGEN, WILDER PLAKAT- IERUNG, SONST. UNRAT USW.	0360	1.500	1.500	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7200			1.500	1.500	0,00	
A b g l e i c h UA 7200						
Einnahmen			1.000	1.000	0,00	
Ausgaben			1.500	1.500	0,00	
Abgleich			500-	500-	0,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300 Märkte						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	176.900	170.232,11	ERL. 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7300			0	176.900	170.232,11	
A b g l e i c h UA 7300						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	176.900	170.232,11	
Abgleich			0	176.900-	170.232,11-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte										
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle			AOD		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	0320	-		-			0,00		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0320	-		-			2.097,00-		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0201	0		0			335,52-		
Einnahmen Unterabschnitt 7311			0		0			2.432,52-		
A u s g a b e n										
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0201	-		22.600			0,00		
Ausgaben Unterabschnitt 7311			0		22.600			0,00		
A b g l e i c h UA 7311										
Einnahmen			0		0			2.432,52-		
Ausgaben			0		22.600			0,00		
Abgleich			0		22.600-			2.432,52-		

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 Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0201	-	3.800	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7391			0	3.800	0,00	
A b g l e i c h UA 7391						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	3.800	0,00	
Abgleich			0	3.800-	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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	13.000	11.600	8.931,00	H040
Ausgaben Unterabschnitt 7400			13.000	11.600	8.931,00	
A b g l e i c h UA 7400						
Einnahmen			18.000	18.000	18.000,00	
Ausgaben			13.000	11.600	8.931,00	
Abgleich			5.000	6.400	9.069,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	500	100	317,30	A015 D015 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 7411			500	100	317,30	
A b g l e i c h UA 7411						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			500	100	317,30	
Abgleich			500-	100-	317,30-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1000	Verwaltungsgebühren GEMÄSS FRIEDHOFSGEBÜHREN-SATZUNG VOM 18.05.1983 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG	0671	17.000		17.000		6.880,00		G013	
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. FÜR ERDBESTATTUNG	0671	390.000		390.000		324.881,00		G013	
1141	Bestattungsgebühren FÜR URNENBEISETZUNG	0671	80.000		80.000		84.375,61		G013	
1142	Grabgebühren SIEHE HHST. 0.7500.1000	0671	900.000		900.000		832.061,28		G013	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren SIEHE HHST. 0.7500.1000	0671	60.000		60.000		73.110,23		G013	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken MIETE FÜR DIE BLUMEN-VERKAUFSSTÄTTE AM WALDFRIEDHOF	0234	6.700		6.700		6.780,00		G013	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem MIETE FÜR DIENST-WOHNUNG IM WALDFRIEDHOF	0234	6.700		6.700		6.663,36		G013	
1549	Sonstige Kostenersatzes TEILERSATZ FÜR UNTERHALT JÜDISCHER FRIEDHÖFE	0671	1.500		1.500		920,00		G013	
1554	Sonstige Ersatzes 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	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0119	-		-		0,00			
Einnahmen Unterabschnitt 7500			1.475.000		1.475.000		1.348.734,90			
A u s g a b e n										
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	1.218.800		1.098.000		1.103.012,94		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	40.000		45.000		57.413,53		A062	ERL. G013
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	13.000		8.000		39.598,94		A067	G013
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0651	8.000		8.000		0,00		A067	G013
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0671	100.000		80.000		74.563,16		A059	G013
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Bauunterhalt und neue Urnengräber	0671	85.000		70.000		16.785,70		A059	ERL. G013

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5200 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0103	200	200	97,84	A115 G013 H115
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen ERSATZBESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON HANDWERKS- ZEUG, -GERÄT UND SCHALUNGEN	0671	20.000	30.000	12.010,29	A059 G013
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	3.000	3.000	6.150,51	A002 G013
5420 Heizungskosten	0651	4.000	4.000	4.247,06	A054 G013
5430 Reinigungskosten	0653	3.000	3.000	4.641,52	A066 G013
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.100	1.100	957,45	A003 G013
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0671	20.000	20.000	21.449,82	A059 G013
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0671	20.000	20.000	18.698,41	A059 G013
5550 Kfz-Steuern	0671	3.000	3.000	2.435,74	A059 G013
5560 Kfz-Versicherungen	0233	6.500	6.000	5.378,63	A004 G013
5601 Dienst- und Schutzkleidung ENTSPR. UNFALLVERHÜTUNGSBEST.	0671	6.000	5.000	5.191,94	A059 G013
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	600	600	767,63	A040 G013 H040 I-1
6091 Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	0671	3.000	3.000	2.018,66	A059 G013
6092 Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	0671	5.000	5.000	8.541,24	A059 G013
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	7.900	6.900	6.745,12	A116 G013 H116
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial URNEN, DEKORATIONS- MATERIAL, KERZEN, DESINFEKTIONSMITTEL, GRABKREUZE ETC.	0671	6.000	6.000	3.892,41	A059 G013
6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0651	22.000	22.000	11.155,24	A054 G013
6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke	0651	13.000	15.000	14.982,30	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	30.000	31.925,88	A059 G013
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	160,27	A005 G013
6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	142,56	A005 G013
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	9.200	9.200	15.681,66	A005 G013
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	0,00	
6500 Bürobedarf	0103	2.000	1.500	2.623,41	A117 G013 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	600	500	577,62	A118 G013 H118

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	1.100	1.300	830,97	A113 G013 H113
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0103	2.400	2.400	2.189,23	A114 G013 H114
6540 Dienstreisen	0115	300	300	118,63	A040 G013 H040 I-1
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. VOLKSBUND DEUTSCHER KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE	0671	500	500	312,52	A059 FR1 G013
6620 Vermischte Ausgaben	0671	200	200	159,09	G013
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	25.000	22.000	28.030,22	A015 D015 G013 ME=1
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	57.100	57.800	54.725,96	A015 D015 G013 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	5.000	5.000	10.041,60	A015 D015 G013 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	11.700	10.700	11.308,87	A015 D015 G013 ME=1
6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen AN UA 5800	0671	250.000	270.000	233.853,09	A015 D015 G013 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	150.000	150.000	143.133,04	A082 D016 G013 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	860.000	860.000	861.070,04	A082 D017 G013 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 7500		3.016.550	2.884.550	2.817.620,74	
A b g l e i c h UA 7500					
Einnahmen		1.475.000	1.475.000	1.348.734,90	
Ausgaben		3.016.550	2.884.550	2.817.620,74	
Abgleich		1.541.550-	1.409.550-	1.468.885,84-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1000	Verwaltungsgebühren URNENVERSAND, -ABHOLUNG	0671	19.000	19.000	0,00	G011				
1141	Bestattungsgebühren Einäscherungsgebühren	0671	300.000	300.000	265.220,80	G011				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0201	0	0	0,00	G011				
1599	Vermischte Einnahmen	0671	100	100	217,65	G011				
Einnahmen Unterabschnitt 7520			319.100	319.100	265.438,45					
A u s g a b e n										
40SN	PERSONAL-AUSGABEN	0117	118.150	112.200	112.578,02	H040				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	3.000	3.000	0,00	A062 G011				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	12.000	10.000	6.954,82	A067 G011				
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0651	38.000	24.000	49.827,25	A067 G011				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	0	0	0,00	A115 G011 H115				
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	5.000	5.000	2.717,00	A002 G011				
5420	Heizungskosten	0651	21.500	25.000	22.972,25	A054 G011				
5430	Reinigungskosten	0653	0	0	0,00					
5440	Strom, Gas u.ä	0651	20.000	22.000	20.272,60	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	3,67	A040 G011 H040 I-1				
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	500	500	524,16	A116 G011 H116				
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ÜBERURNEN, VERSANDKARTONS	0671	8.000	8.000	3.899,17	A059 G011				
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen ENTSORGUNG FILTERRÜCKSTÄNDE	0671	6.000	4.000	304,00	A059 G011				
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0	0	0,00	G011				
6500	Bürobedarf	0103	200	100	182,61	A117 G011 H117				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	200	200	134,02	A113 G011 H113				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	300	300	243,25	A114 G011 H114				
6540	Dienstreisen	0115	100	100	18,04	A040 G011 H040 I-1				
6620	Vermischte Ausgaben	0671	50	50	0,00	G011				
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	400	400	102,49	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 Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge SIEHE TABELLARISCHE UEBERSICHT AM ENDE DER ERLAEUTERUNGEN ZUM VER- WALTUNGSHAUSHALT	0203	43.800	45.000	42.934,55	A015 D015 G011 ME=1
6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0651	5.000	5.000	3.283,20	A015 D015 G011 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0101	300	300	262,85	A015 D015 G011 ME=1
6800 Abschreibungen	0204	66.000	67.000	66.374,98	A082 D016 G011 ME=2
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0204	50.000	53.000	54.150,80	A082 D017 G011 ME=2
Ausgaben Unterabschnitt 7520		398.900	385.550	387.739,73	
A b g l e i c h UA 7520					
Einnahmen		319.100	319.100	265.438,45	
Ausgaben		398.900	385.550	387.739,73	
Abgleich		79.800-	66.450-	122.301,28-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0201	0	0	0,00	ERL.
1400	Mieten und Pachten	0234	81.600	81.600	81.666,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0234	9.800	9.800	9.882,00	
1434	Hauslastenrückersätze	0652	42.300	42.300	58.153,45	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 7621			133.750	133.750	149.701,45	
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	77.000	70.000	78.327,16	A062 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	76.800	56.500	43.766,09	A067 ERL.
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0651	92.500	260.000	204.116,02	A067 ERL.
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	58.000	58.000	57.728,97	A002
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	19.900	19.900	28.844,52	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	3.590,40	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 7621			325.000	465.200	416.641,27	
A b g l e i c h UA 7621						
Einnahmen			133.750	133.750	149.701,45	
Ausgaben			325.000	465.200	416.641,27	
Abgleich			191.250-	331.450-	266.939,82-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0234	500	500	674,00	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0234	7.100	7.100	0,00	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0234	3.400	3.400	8.851,67	
MIETE DIENSTWGH. HAUSMEISTER						
Einnahmen Unterabschnitt 7622			11.000	11.000	9.525,67	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	9.900	8.000	6.192,44	H040
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	2.000	3.000	4.352,70	A062
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	5.000	1.600	1.361,99	A067 D067 ME=1
5420	Heizungskosten	0651	2.000	2.000	2.471,99	A054
5430	Reinigungskosten	0653	1.000	1.000	530,43	A066
5440	Strom, Gas u.ä	0651	500	500	250,57	A054
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.000	1.000	983,12	A054
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	100	100	0,00	A003
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	100	0,00	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	100	100	46,71	A116 H116
6620	Vermischte Ausgaben	0234	100	100	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	0233	200	200	31,73	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			21.900	17.700	16.221,68	
A b g l e i c h UA 7622						
Einnahmen			11.000	11.000	9.525,67	
Ausgaben			21.900	17.700	16.221,68	
Abgleich			10.900-	6.700-	6.696,01-	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bürgerinformationsbüro					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
40SN PERSONALAUSGABEN	0111	32.400	0	0,00	H040
5010 Unterhalt eigener Gebäude	0650	5.000	0	0,00	A062
5030 Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	1.600	0	0,00	A067 D067 ME=1
5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0651	0	0	0,00	
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung	0103	0	0	0,00	
5300 Mieten und Pachten	0234	26.100	8.600	0,00	
5420 Heizungskosten	0651	2.000	0	0,00	A054
5430 Reinigungskosten	0653	0	0	0,00	A066
5440 Strom, Gas u.ä	0651	500	0	0,00	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.000	0	0,00	A054
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Sach- u. Veranstaltungskosten	0510	5.000	0	0,00	
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	0	0	0,00	
6500 Bürobedarf	0103	0	0	0,00	
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	0	0	0,00	
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	0	0	0,00	
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	0	0	0,00	
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0101	0	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 7690		73.600	8.600	0,00	
A b g l e i c h UA 7690					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		73.600	8.600	0,00	
Abgleich		73.600-	8.600-	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	44,63	A005
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0233	50	50	0,00	A005
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0203	1.300	1.300	550,00	FR1
	Zuschüsse für landwirtschaftliche Veranstaltungen					
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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FÜR DEN FASCHINGSZUG	0401	500	500	500,00	
Einnahmen Unterabschnitt 7901			500	500	500,00	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	13.300	13.800	12.973,78	H040
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	0	100	0,00	A040 H040 I-1
6322	EDV-Kosten an Dritte	0101	100	100	59,03	A116 H116
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	100	100	15,89	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	72,98	A015 D015 ME=2
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	100	100	6,49	A015 D015 ME=1
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen neu: 0.8410.7151	0202	0	603.500	648.706,96	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0401	31.500	31.500	33.514,11	ERL. FR1
Ausgaben Unterabschnitt 7901			45.400	649.500	695.349,24	
A b g l e i c h UA 7901						
Einnahmen			500	500	500,00	
Ausgaben			45.400	649.500	695.349,24	
Abgleich			44.900-	649.000-	694.849,24-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	72.800	81.000	78.182,10	H040
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	600	900	789,77	A040 H040 I-1
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing Zuschuss der Stadt gem. Stadtratsbeschluss vom 15.12.2008 jährlich 135.000,- EUR + max. 50.000,- EUR	1000	165.000	165.000	163.567,37	ERL. FR1
6540	Dienstreisen	0115	1.400	1.400	1.347,55	A040 H040 I-1
6588	Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	1000	35.000	35.000	27.617,65	O-UE
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beschl. v. 16.12.02 u. 4.4.05	1000	-	178.600	178.572,72	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	700	700	475,95	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 7910			275.500	462.600	450.553,11	
A b g l e i c h UA 7910						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			275.500	462.600	450.553,11	
Abgleich			275.500-	462.600-	450.553,11-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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		2012	Haushaltsansatz		2011	Einnahmen	Rechnungsergebnis	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		Ausgaben	2010
									Abgleich
70	4.469.000	4.534.850	65.850-	4.479.500	4.567.650	88.150-	4.370.753,91	4.503.097,35	132.343,44-
71	3.191.000	3.491.050	300.050-	3.133.000	3.491.100	358.100-	3.085.781,37	3.203.283,14	117.501,77-
72	1.000	1.500	500-	1.000	1.500	500-	-	-	-
73	-	-	-	-	203.300	203.300-	2.432,52-	170.232,11	172.664,63-
74	18.000	13.500	4.500	18.000	11.700	6.300	18.000,00	9.248,30	8.751,70
75	1.794.100	3.415.450	1.621.350-	1.794.100	3.270.100	1.476.000-	1.614.173,35	3.205.360,47	1.591.187,12-
76	144.750	420.500	275.750-	144.750	491.500	346.750-	159.227,12	432.862,95	273.635,83-
77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	1.450	1.450-	-	1.450	1.450-	-	594,63	594,63-
79	500	322.500	322.000-	500	1.113.700	1.113.200-	500,00	1.145.902,35	1.145.402,35-
7	9.618.350	12.200.800	2.582.450-	9.570.850	13.152.000	3.581.150-	9.246.003,23	12.670.581,30	3.424.578,07-

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0203	735.000	735.000	185.000,00	ERL.				
AUFSTELLUNG DER ÖPNV-FÖRDERMITTEL										
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0202	1.758.000	950.000	303.030,00	ERL.				
2200	Konzessionsabgaben	0203	5.133.400	5.120.200	5.265.022,78	ERL.				
Einnahmen Unterabschnitt 8300			7.626.400	6.805.200	5.753.052,78					
A u s g a b e n										
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0203	685.000	685.000	868.152,87					
ANTEIL ÖPNV-MITTEL STADTWERKE										
Ausgaben Unterabschnitt 8300			685.000	685.000	868.152,87					
A b g l e i c h UA 8300										
Einnahmen			7.626.400	6.805.200	5.753.052,78					
Ausgaben			685.000	685.000	868.152,87					
Abgleich			6.941.400	6.120.200	4.884.899,91					

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 DER STADT AN DIE ZENTEC GMBH FÜR LEISTUNGEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND REGIONALMARKETING; vorher: 0.7910.6760	1000	198.600	0	0,00	ERL. FR1
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- Verlustausgleich an Kongress- und Touristik- betriebe frühere Aufteilung: Veranstaltg.: 0.7300.7150 Touristik: 0.7901.7150 Kongress: 0.8700.7150	0202	986.700	0	0,00	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8410			1.185.300	0	0,00	
A b g l e i c h UA 8410						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.185.300	0	0,00	
Abgleich			1.185.300-	0	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	525.000	326.785,17	ERL.
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0240	30.000	30.000	30.934,47	ERL.
1400	Mieten und Pachten FÜR DAS HOHE-WART-HAUS	0234	3.300	3.300	3.312,00	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0652	400	400	305,69	
1455	Jagd- und Fischereipachten EIGENJAGDREVIERE: -HOHE WART -OBERNAU -GODELSBERG/BÜCHELBERG -GAILBACH -SCHWEINHEIM -STRIETWALD	0234	13.700	13.700	12.695,60	
1459	Sonstige Pachten Einnahmen aus Regiejagden	0240	3.500	3.500	5.414,05	
1549	Sonstige Kostenersatz	0240	70.000	80.000	80.067,26	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0233	50	50	0,00	
1595	Manöverschäden	0240	500	500	0,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0240	50	50	1.225,56	
1601	Erstattungen des Bundes	0240	0	10.000	59.906,00	
1611	Erstattungen des Landes	0240	0	0	0,00	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen VON UA 5932	0240	20.000	20.000	0,00	D015 ME=1
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0240	0	0	0,00	
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			491.750	686.750	520.645,80	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONAL AUSGABEN	0117	762.200	804.300	760.175,71	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

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5030 Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	4.100	3.600	282,03	A067 D067 ME=1
5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0650	8.000	10.000	1.331,99	A062 ERL.
5170 Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	0240	50.000	50.000	70.554,71	A053 ERL.
5200 Verwaltungs- und Zweckausstattung BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	0103	300	400	341,51	A115 H115
5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0240	5.000	5.000	5.063,51	A053
5410 Haus-, Grundstückslasten	0235	4.500	4.000	5.055,04	A002
5420 Heizungskosten	0651	3.500	4.000	3.404,16	A054
5430 Reinigungskosten	0653	1.000	1.000	986,60	A066
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	2.500	3.000	2.514,71	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	800	1.000	775,98	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	700	700	765,45	A003
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0240	10.000	20.000	29.464,20	A053
5540 Betriebs- und Schmierstoffe DARUNTER AUCH BIO-HAFTÖL	0240	25.000	25.000	22.378,48	A053
5560 Kfz-Versicherungen	0233	6.000	5.000	5.602,16	A004
5601 Dienst- und Schutzkleidung	0240	4.000	4.000	3.889,29	A053
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	3.900	3.900	5.069,98	A040 H040 I-1
5860 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0240	25.000	45.000	35.120,11	A053
6322 EDV-Kosten an Dritte NUTZUNGSENTGELTE FUER ZENTRALES EDV-VERFAHREN PERSONALWESEN FUER FORST-ARBEITER	0101	11.800	11.300	10.437,50	A116 H116
6330 Werkstättenbedarf	0240	3.000	3.000	3.313,52	A053
6360 Dienstleistungen durch Dritte FÜR EINSATZ VOM RÜCKE-UNTERNEHMEN	0240	100.000	165.000	14.999,95	A053
6410 Umsatzsteuer und dgl.	0201	-	9.800	0,00	
6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0	0	0,00	
6440 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	3.700	3.700	3.165,36	A005
6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	22.000	22.000	17.352,65	A005
6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0119	100	100	300,00	
6500 Bürobedarf	0103	1.800	1.900	1.179,29	A117 H117
6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0102	1.100	1.000	948,92	A118 H118
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0103	3.300	3.700	2.456,35	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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0103	200	200	147,08	A114 H114
6540 Dienstreisen	0115	16.000	20.000	20.135,00	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	446,81	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	2.500	2.500	92,32	A015 D015 ME=1
6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0101	2.000	2.900	1.968,99	A015 D015 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8500		1.086.100	1.239.100	1.031.329,36	
A b g l e i c h UA 8500					
Einnahmen		491.750	686.750	520.645,80	
Ausgaben		1.086.100	1.239.100	1.031.329,36	
Abgleich		594.350-	552.350-	510.683,56-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	285.200	336.839,23	ERL.
Ausgaben Unterabschnitt 8700			0	285.200	336.839,23	
A b g l e i c h UA 8700						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	285.200	336.839,23	
Abgleich			0	285.200-	336.839,23-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0000	0	0	0,00	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0234	400.000	400.000	373.020,31	ERL.
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0234	4.000	0	0,00	
1432	Heizungskostenrückersätze	0652	2.000	2.000	3.348,98	
1434	Hauslastenrückersätze	0235	3.800	3.800	21,42-	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0652	66.500	66.500	77.750,22	
1599	Vermischte Einnahmen	0234	100	100	0,00	
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0200	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8801			476.400	472.400	454.098,09	
A u s g a b e n						
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	31.900	30.500	5.776,34	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	70.500	72.500	105.205,92	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	14.000	15.000	18.095,68	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	30.000	18.964,94	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens BESEITIGUNG VON FARBLICHEN VERUNSTALTUNGEN AN STÄDT. BAULICHEN ANLAGEN	0650	15.000	15.000	6.924,84	A062
5300	Mieten und Pachten	0234	500	500	0,00	A019
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewirtschaftungskosten-Vorauszahlung an Hausverwalter	0652	35.000	35.000	33.131,63	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	69.000	70.000	54.479,26	A002
5420	Heizungskosten	0651	36.000	36.000	38.791,89	A054
5430	Reinigungskosten Pfaffengasse 24	0653	2.000	0	0,00	A066

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
5440 Strom, Gas u.ä.	0651	5.000	5.000	3.962,97	A054
5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0651	4.000	7.000	4.016,53	A054
5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	13.500	13.500	9.592,20	A003
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	0,00	A040 H040 I-1
6322 EDV-Kosten an Dritte	0101	1.500	1.300	1.442,31	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	0,00	A060
6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine Vermessungskosten, Gebäudeeinmessung	0235	3.000	5.500	599,04	
6620 Vermischte Ausgaben	0234	2.000	1.000	1.469,28	
6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen VERWALTUNGS-AUFWAND AN GESELLSCHAFT FÜR WOHN- UNGSBAU UND HAUSER- VERWALTUNG	0234	12.500	12.500	13.935,70	
6790 Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	200	200	72,98	A015 D015 ME=2
6793 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0234	5.000	0	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
Ausgaben Unterabschnitt 8801		355.000	354.900	317.617,71	
A b g l e i c h UA 8801					
Einnahmen		476.400	472.400	454.098,09	
Ausgaben		355.000	354.900	317.617,71	
Abgleich		121.400	117.500	136.480,38	

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		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	0234	2.000	2.000	1.241,73	
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	68.451,32	
1434	Hauslastenrückersätze	0235	4.700	4.700	830,56	
1451	Pachten	0234	160.000	160.000	141.705,77	
1455	Jagd- und Fischereipachten	0234	700	700	387,50	
1599	Vermischte Einnahmen	0234	100	100	500,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8811			237.500	237.500	213.116,88	
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	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. AN UA 5800	0234	-	14.000	11.047,54	ME=1
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen UNTERHALT ENTWÄSSERUNGS- ANLAGEN, GRÄBEN, BRUNNEN	0234	25.000	30.000	23.989,12	
5300	Mieten und Pachten	0234	3.900	1.200	1.371,81	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	80.000	73.729,07	A002
6551	Sachverständigenkosten ALTLASTENUNTERSUCHUNGEN	0610	2.000	2.000	1.543,43	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	4.000	9.500	5.592,42	
6620	Vermischte Ausgaben	0234	500	500	809,19	
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.8811.5165 Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0234	20.000	0	0,00	A063 D063 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8811			192.800	199.600	174.994,41	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 8811					
Einnahmen		237.500	237.500	213.116,88	
Ausgaben		192.800	199.600	174.994,41	
Abgleich		44.700	37.900	38.122,47	
					</

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011			
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0201	0	0	0,00	G020	
1400	Mieten und Pachten FÜR VERSCHIEDENE VERANSTALTUNGEN, DARUNTER DAS VOLKSFEST (UA 7391)	0234	65.000	65.000	61.533,61	G020	
1599	Vermischte Einnahmen	0234	100	100	50,00	G020	
Einnahmen Unterabschnitt 8812			65.100	65.100	61.583,61		
A u s g a b e n							
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	8.250	7.800	7.074,40	H040	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	11.000	11.000	2.185,00	A067 G020	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0234	5.000	10.000	42,02	G020	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0234	1.200	1.200	128,00		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0235	1.900	1.900	1.924,72	A002 G020	
5440	Strom, Gas u.ä	0651	2.000	2.000	1.538,68	A054 G020	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	9.000	12.000	12.415,56-	A054 G020	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	33,05	A040 H040 I-1	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0	0	0,00	G020	
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,78	A040 H040 I-1	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	700	700	47,97	A015 D015 ME=2	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	5.600	5.800	5.725,01	A015 D015 G020 ME=1	
6800	Abschreibungen	0204	10.000	10.000	9.358,81	A082 D016 G020 ME=2	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0204	98.000	98.000	98.257,09	A082 D017 G020 ME=2	
Ausgaben Unterabschnitt 8812			152.850	160.600	113.899,97		
A b g l e i c h UA 8812							
Einnahmen			65.100	65.100	61.583,61		
Ausgaben			152.850	160.600	113.899,97		
Abgleich			87.750-	95.500-	52.316,36-		

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 2010	Erläuterungen
					2012	2011		
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 FÜR FISCHMARKT UND ANDERE VERANSTALTUNGEN	0234	25.000	25.000	20.267,92			
Einnahmen Unterabschnitt 8813			25.000	25.000	20.267,92			
A u s g a b e n								
40SN	PERSONALAUSGABEN	0117	15.450	14.400	13.533,94	H040		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	10.000	10.000	7.566,33	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	1.498,40	A002		
5440	Strom, Gas u.ä	0651	500	500	0,00	A054		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	1.000	1.500	1.505,64-	A054		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0117	100	100	77,30	A040	H040 I-1	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0201	0	0	0,00			
6540	Dienstreisen	0115	100	100	0,78	A040	H040 I-1	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0233	300	300	95,57	A015	D015 ME=2	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0203	11.400	11.500	11.556,36	A015	D015 ME=1	
6800	Abschreibungen	0204	27.000	27.000	26.572,92	A082	D016 ME=2	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0204	145.000	147.000	148.209,93	A082	D017 ME=2	
Ausgaben Unterabschnitt 8813			216.650	218.200	209.870,29			
A b g l e i c h UA 8813								
Einnahmen			25.000	25.000	20.267,92			
Ausgaben			216.650	218.200	209.870,29			
Abgleich			191.650-	193.200-	189.602,37-			

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0233	450.000	450.000	450.730,35	

Einnahmen Unterabschnitt 8821			450.000	450.000	450.730,35	
A u s g a b e n						
8419	Sonstige Finanzausgaben	0231	0	0	35.000,00	

Ausgaben Unterabschnitt 8821			0	0	35.000,00	
A b g l e i c h UA 8821						
Einnahmen			450.000	450.000	450.730,35	
Ausgaben			0	0	35.000,00	
-----			-----			
Abgleich			450.000	450.000	415.730,35	

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	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	7.626.400	685.000	6.941.400	6.805.200	685.000	6.120.200	5.753.052,78	868.152,87	4.884.899,91
84	-	1.185.300	1.185.300-	-	-	-	-	-	-
85	491.750	1.086.100	594.350-	686.750	1.239.100	552.350-	520.645,80	1.031.329,36	510.683,56-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	285.200	285.200-	-	336.839,23	336.839,23-
88	1.254.000	917.300	336.700	1.250.000	933.300	316.700	1.199.796,85	851.382,38	348.414,47
89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	9.372.150	3.873.700	5.498.450	8.741.950	3.142.600	5.599.350	7.473.495,43	3.087.703,84	4.385.791,59

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 2010	Erläuterungen	
			2012	2011			
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- HEBESATZ: 200 v.H.	0201	21.000	21.000	20.684,14	ERL.	
0010	Grundsteuer -B- HEBESATZ: 350 v.H.	0201	10.300.000	10.300.000	10.090.761,71		
0030	Gewerbesteuer HEBESATZ: 385 v.H.	0201	40.000.000	37.000.000	35.340.740,37		
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 21.11.2011	0202	28.535.700	27.228.700	26.109.135,00		
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 21.11.2011	0202	5.268.400	4.766.200	4.682.101,00		
0220	Hundesteuer Steuer gemäß Satzung vom 09.02.2009	0201	85.000	80.000	84.042,42		
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Ansatz gemäß Bescheid LfStaD vom 20.12.2011	0202	15.436.100	16.940.400	13.582.452,00		
0611	Pauschale Finanzaufweisungen Zuweisungen nach Art. 7 FAG	0202	2.296.100	2.306.300	2.296.149,80		
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 21.11.2011	0202	2.684.500	2.430.100	2.645.784,00		
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0201	2.600.000	2.446.500	2.441.361,20		
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	0320	60.000	60.000	61.025,09		
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land VOLLZUG DER BAYER. BAUORDNUNG	0600	3.000	3.000	1.764,28		
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr -	0321	500.000	500.000	499.439,81		
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	0321	200.000	200.000	162.937,55		
0920	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt Belastungsausgleich 2010 Bescheid vom 20.10.2011	0202	1.328.700	916.900	462.502,00		
Einnahmen Unterabschnitt 9000			109.318.500	105.199.100	98.480.880,37	ERL.	
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage	0202	6.850.000	6.600.000	6.657.091,00		
8325	Bezirksumlage Hebesatz: 22,5%	0203	15.796.900	11.738.500	11.026.656,00		
Ausgaben Unterabschnitt 9000			22.646.900	18.338.500	17.683.747,00		

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 9000					
Einnahmen		109.318.500	105.199.100	98.480.880,37	
Ausgaben		22.646.900	18.338.500	17.683.747,00	
Abgleich		86.671.600	86.860.600	80.797.133,37	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
8000 Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0202	70.500	76.700	82.701,42	A023
8010 Zinsen an das Land	0202	1.200	1.200	1.170,86	A023
8050 Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0202	235.300	263.500	291.610,27	A023
8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0202	1.750.000	2.000.000	1.841.782,75	A023
8070 Zinsen an private Unternehmen	0202	1.021.500	980.800	999.125,87	A023
Ausgaben Unterabschnitt 9121		3.078.500	3.322.200	3.216.391,17	
Abgleich UA 9121					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		3.078.500	3.322.200	3.216.391,17	
Abgleich		3.078.500-	3.322.200-	3.216.391,17-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen	0204	2.583.000	2.653.000	2.562.041,22	D016 ERL. ME=1
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0204	4.563.000	4.654.000	4.648.507,43	D017 ERL. ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 9151			7.146.000	7.307.000	7.210.548,65	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 9151						
Einnahmen			7.146.000	7.307.000	7.210.548,65	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			7.146.000	7.307.000	7.210.548,65	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	15.940.300	15.786.700	9.952.387,27	
8661	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	0119	0	0	0,00	

Ausgaben Unterabschnitt 9161			15.940.300	15.786.700	9.952.387,27	
A b g l e i c h UA 9161						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			15.940.300	15.786.700	9.952.387,27	
-----			-----			
Abgleich			15.940.300-	15.786.700-	9.952.387,27-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Sparkasse)	0208	50.000		35.000		45.983,18			
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Banken)	0208	-		500		141,49			
2070	Zinsen von privaten Unternehmen (Banken) vorher: 0.9181.2060	0208	500		0		0,00			
Einnahmen Unterabschnitt 9181			50.500		35.500		46.124,67			
A u s g a b e n										
8040	Zinsen an die gesetzliche Sozialversicherung Hospitalstiftung Aschaffenburg	0202	-		5.000		1.028,90			
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0203	0		0		130.378,96		A023	
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0202	0		50.000		0,00		A023 0-UE	
8070	Zinsen an private Unternehmen	0202	150.000		100.000		75,00		A023 0-UE	
8080	Zinsen an den übrigen Bereich Hospitalstiftung Aschaffenburg vorher: 0.9181.8040	0202	5.000		0		0,00		A023	
Ausgaben Unterabschnitt 9181			155.000		155.000		131.482,86			
A b g l e i c h UA 9181										
Einnahmen			50.500		35.500		46.124,67			
Ausgaben			155.000		155.000		131.482,86			
Abgleich			104.500-		119.500-		85.358,19-			

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
90	109.318.500	22.646.900	86.671.600	105.199.100	18.338.500	86.860.600	98.480.880,37	17.683.747,00	80.797.133,37
91	7.196.500	19.173.800	11.977.300-	7.342.500	19.263.900	11.921.400-	7.256.673,32	13.300.261,30	6.043.587,98-
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	116.515.000	41.820.700	74.694.300	112.541.600	37.602.400	74.939.200	105.737.553,69	30.984.008,30	74.753.545,39

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	150.000	120.000	95.117,49	ERL. O-UE
Datenverarbeitungsgeräte u.a.						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0103	0	0	157.610,11	O-UE
Neubau Serverraum						
Ausgaben Unterabschnitt		0601	150.000	120.000	252.727,60	
A b g l e i c h UA		0601				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			150.000	120.000	252.727,60	
Abgleich			150.000-	120.000-	252.727,60-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0103	0	0	10,00	
Einnahmen Unterabschnitt 0611			0	0	10,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0103	60.000	50.000	34.768,62	0-UE
	Büro- und Zimmerausstattungen					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0103	0	30.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 0611			60.000	80.000	34.768,62	
A b g l e i c h UA 0611						
Einnahmen			0	0	10,00	
Ausgaben			60.000	80.000	34.768,62	
Abgleich			60.000-	80.000-	34.758,62-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0103	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 0651			0	0	0,00	
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	50.000	5.000	263,00-	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 0651			55.000	10.000	263,00-	
A b g l e i c h U A 0651						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			55.000	10.000	263,00-	
Abgleich			55.000-	10.000-	263,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Zuschuss BMU	0202	0	0	0,00	ERL.
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Bayer. LA für Denkmalpflege	0650	0	0	0,00	
3640	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung Deutsche Bundesstiftung Umwelt	0202	0	0	0,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 0681			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Rathaus Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0650	0 (18.900.000) (1.016.879)	0	44.101,80-	ERL. O-UE
9401	Hochbaumaßnahme -a- Aufzug Sitzungssaal	0650	0	0	240.000,00	O-UE
9402	Hochbaumaßnahme -b- Brandschutzmaßnahmen Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0650	260.000 (330.000) (330.000)	70.000	0,00	ERL. O-UE
9630	Betriebstechnische Anlagen EDV-Netz / ZLT	0651	20.000	20.000	12.101,69	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 0681 Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			280.000 (19.230.000) (1.346.879)	90.000	207.999,89	
A b g l e i c h UA 0681						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			280.000	90.000	207.999,89	
Abgleich			280.000-	90.000-	207.999,89-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	545.000	545.000-	-	300.000	300.000-	10,00	495.233,11	495.223,11-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	545.000	545.000-	-	300.000	300.000-	10,00	495.233,11	495.223,11-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 1

**Öffentliche Sicherheit
und Ordnung**

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	10.000	1.174,82	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 1111			3.000	10.000	1.174,82	
A b g l e i c h UA 1111						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.000	10.000	1.174,82	
Abgleich			3.000-	10.000-	1.174,82-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	20.000	11.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 1122			500	20.000	11.000,00	
A b g l e i c h UA 1122						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			500	20.000	11.000,00	
Abgleich			500-	20.000-	11.000,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	4.000	3.000	2.821,15	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		1141	4.000	3.000	2.821,15	
A b g l e i c h UA		1141				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			4.000	3.000	2.821,15	
Abgleich			4.000-	3.000-	2.821,15-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2.796,17	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		1162	4.000	12.000	2.796,17	
A b g l e i c h UA		1162				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			4.000	12.000	2.796,17	
Abgleich			4.000-	12.000-	2.796,17-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	11.000	593,22	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		1163	3.000	11.000	593,22	
A b g l e i c h		UA 1163				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.000	11.000	593,22	
Abgleich			3.000-	11.000-	593,22-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2.000	1.304,75	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		1164	2.000	2.000	1.304,75	
A b g l e i c h UA		1164				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			2.000	2.000	1.304,75	
Abgleich			2.000-	2.000-	1.304,75-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeits-angelegenheiten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		1165	2.000	2.000	0,00	
A b g l e i c h		UA 1165				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			2.000	2.000	0,00	
Abgleich			2.000-	2.000-	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0202	103.500	92.000	180.000,00	ERL.
	Zuwendungen FWG					
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0170	40.000	70.000	70.000,00	ERL.
	LF 20/16 (Leider)					
Einnahmen Unterabschnitt 1300			143.500	162.000	250.000,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0103	17.000	3.000	3.440,13	O-UE
	Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0170	70.000	50.000	50.000,00	O-UE
	Atemschutzgeräte u.a.					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0170	240.000	200.000	0,00	O-UE
	1 ELW, 1 LKW					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutz an Schulen u. a.	0650	300.000	300.000	233.656,89	O-UE
	Schönbergschule u. a.					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0650	0	0	316,52	O-UE
	Schulungsraum FW Gailbach					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0650	0	350.000	600.000,00	ERL. O-UE
	Neubau Fahrzeughalle					
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0650	300.000	80.000	0,00	O-UE
	Umbau Feuerwache					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0202	23.300	20.200	0,00	O-UE
	Investitionsumlage an den ZRF Bayer. Untermain gemäß Para. 14 der Verbandssatzung für den Neubau der ILS					
Ausgaben Unterabschnitt 1300			950.300	1.003.200	887.413,54	
A b g l e i c h UA 1300						
Einnahmen			143.500	162.000	250.000,00	
Ausgaben			950.300	1.003.200	887.413,54	
Abgleich			806.800-	841.200-	637.413,54-	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Notstromaggregat	0170	80.000	0	0,00	0-UE
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromversorgung	0170	20.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt	1400	100.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA	1400				
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		100.000	0	0,00	
Abgleich		100.000-	0	0,00	

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	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	18.500	18.500-	-	60.000	60.000-	-	19.690,11	19.690,11-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	143.500	950.300	806.800-	162.000	1.003.200	841.200-	250.000,00	887.413,54	637.413,54-
14	-	100.000	100.000-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	143.500	1.068.800	925.300-	162.000	1.063.200	901.200-	250.000,00	907.103,65	657.103,65-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 2100			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen Reinigungsmaschinen	0653	0	0	0,00	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Schulschwimmbäder Fröbelschule	0650	150.000	150.000	46.500,00	0-UE
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Pausenhöfe sind Spielhöfe	0670	40.000	50.000	12.100,80	0-UE
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c-	0670	-	0	9.373,06-	
9630	Betriebstechnische Anlagen Ersatz Elektrogeraete	0651	2.500	2.500	0,00	0-UE
9635	Betriebstechnische Anlagen -e- Fifty-Fifty-Modell	0651	5.000	5.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2100			197.500	207.500	49.227,74	
A b g l e i c h UA 2100						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			197.500	207.500	49.227,74	
Abgleich			197.500-	207.500-	49.227,74-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	5.500	5.700	6.100,00	ERL. 0-UE
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c-	0670	-	-	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt		2101	5.500	5.700	6.100,00	
A b g l e i c h UA		2101				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			5.500	5.700	6.100,00	
Abgleich			5.500-	5.700-	6.100,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2.200	2.400,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2102	2.100	2.200	2.400,00	
A b g l e i c h		UA 2102				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			2.100	2.200	2.400,00	
Abgleich			2.100-	2.200-	2.400,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	1.800	1.900	2.000,00	0-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0650	0	0	13.290,71-	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2103	1.800	1.900	11.290,71-	
A b g l e i c h UA		2103				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.800	1.900	11.290,71-	
Abgleich			1.800-	1.900-	11.290,71	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04-Grünwaldschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	4.300	4.400	4.600,00	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0650	0	0	830,57	0-UE
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Sanierung WC Schule/Turnhalle	0650	170.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2104	174.300	4.400	5.430,57	
A b g l e i c h UA		2104				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			174.300	4.400	5.430,57	
Abgleich			174.300-	4.400-	5.430,57-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	5.400	5.300	5.600,00	0-UE
9356	Schulausstattungen	0653	0	0	4.289,96	0-UE

Ausgaben Unterabschnitt		2105	5.400	5.300	9.889,96	
A b g l e i c h UA		2105				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			5.400	5.300	9.889,96	
-----			-----			
Abgleich			5.400-	5.300-	9.889,96-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergsschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	3.800	3.800	3.900,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2106			3.800	3.800	3.900,00	
A b g l e i c h UA 2106						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.800	3.800	3.900,00	
Abgleich			3.800-	3.800-	3.900,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	1.700	1.800	1.900,00	0-UE
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0670	0	0	8.309,72-	0-UE

Ausgaben Unterabschnitt		2107	1.700	1.800	6.409,72-	
A b g l e i c h UA		2107				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.700	1.800	6.409,72-	
-----			-----			
Abgleich			1.700-	1.800-	6.409,72	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0202	0	0	313.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2108			0	0	313.000,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	4.100	4.500	4.100,00	0-UE
9356	Schulausstattungen	0653	-	-	0,00	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Ganztagesesschule	0650	0	0	1.827,17	0-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Neubau Turnhalle	0650	0	0	121.630,01	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2108			4.100	4.500	127.557,18	
A b g l e i c h UA 2108						
Einnahmen			0	0	313.000,00	
Ausgaben			4.100	4.500	127.557,18	
Abgleich			4.100-	4.500-	185.442,82	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	6.100	6.000	6.500,00	0-UE
9630	Betriebstechnische Anlagen EDV-Verkabelung	0651	0	0	15.411,44	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2109	6.100	6.000	21.911,44	
A b g l e i c h UA		2109				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			6.100	6.000	21.911,44	
Abgleich			6.100-	6.000-	21.911,44-	

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 2010
			2012	2011	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	3.700	3.500	3.821,52
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten WC-Sanierung	0650	90.000	0	0,00
Ausgaben Unterabschnitt		2110	93.700	3.500	3.821,52
A b g l e i c h U A		2110			
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			93.700	3.500	3.821,52
Abgleich			93.700-	3.500-	3.821,52-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	3.600	3.900,00	0-UE
9356	Schulausstattungen Reinigungsmaschine	0653	6.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2111	9.700	3.600	3.900,00	
A b g l e i c h UA		2111				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			9.700	3.600	3.900,00	
Abgleich			9.700-	3.600-	3.900,00-	

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 2010
			2012	2011	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	4.800	5.000	0,00
					0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2112	4.800	5.000	0,00
A b g l e i c h UA		2112			
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			4.800	5.000	0,00
Abgleich			4.800-	5.000-	0,00

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2113			4.200	4.400	0,00	
A b g l e i c h UA 2113						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			4.200	4.400	0,00	
Abgleich			4.200-	4.400-	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Hauptschulen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	0	19.252,11	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2120			0	0	19.252,11	
A b g l e i c h UA 2120						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	19.252,11	
Abgleich			0	0	19.252,11-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2121 Hauptschule -01- Brentano-Hauptschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Konjunkturpaket II	0202	0	0	140.800,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2121			0	0	140.800,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	-	0	13.700,00	
9356	Schulausstattungen Ersatz Waschmaschine	0653	0	0	2.635,61	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten energetische Sanierung	0650	0	0	161.200,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2121			0	0	177.535,61	
A b g l e i c h UA 2121						
Einnahmen			0	0	140.800,00	
Ausgaben			0	0	177.535,61	
Abgleich			0	0	36.735,61-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2122 Hauptschule -02- Dalberg-Hauptschule							
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen	
			2012	2011			
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0202	0	0	133.100,00	0-UE	
Einnahmen Unterabschnitt 2122			0	0	133.100,00		
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	-	0	8.300,00		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0650	0	32.000	303.600,00		
Ausgaben Unterabschnitt 2122			0	32.000	311.900,00		
A b g l e i c h UA 2122							
Einnahmen			0	0	133.100,00		
Ausgaben			0	32.000	311.900,00		
Abgleich			0	32.000-	178.800,00-		

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2123 Hauptschule -03- Schönbergschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	-	0	11.600,00	
Ausgaben Unterabschnitt		2123	0	0	11.600,00	
A b g l e i c h UA		2123				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	11.600,00	
Abgleich			0	0	11.600,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2124 Hauptschule -04- Pestalozzi-Hauptschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Konjunkturpaket II	0202	0	194.200	458.500,00	0-UE
Einnahmen Unterabschnitt 2124			0	194.200	458.500,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	-	0	8.100,00	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten energetische Sanierung	0650	0	0	746.000,00	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0000	-	0	20.000,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2124			0	0	774.100,00	
A b g l e i c h UA 2124						
Einnahmen			0	194.200	458.500,00	
Ausgaben			0	0	774.100,00	
Abgleich			0	194.200	315.600,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	12.300	13.100	0,00	ERL. O-UE
9356	Schulausstattungen	0653	0	3.400	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2131			12.300	16.500	0,00	
A b g l e i c h UA 2131						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			12.300	16.500	0,00	
Abgleich			12.300-	16.500-	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	7.100	7.700	0,00	ERL. 0-UE
9356	Schulausstattungen	0653	0	3.400	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2132	7.100	11.100	0,00	
A b g l e i c h U A		2132				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			7.100	11.100	0,00	
Abgleich			7.100-	11.100-	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	10.900	11.700	0,00	ERL. 0-UE
9356	Schulausstattungen Reinigungsgeräte	0653	0	2.800	0,00	0-UE
9401	Hochbaumaßnahme -a- Sanierung Planungskosten	0650	250.000	0	0,00	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten WC-Sanierung	0650	110.000	0	0,00	0-UE
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Dachsanierung Verbindungsbau	0650	60.000	200.000	0,00	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizkessel	0651	140.000	150.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2133	570.900	364.500	0,00	
A b g l e i c h UA		2133				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			570.900	364.500	0,00	
Abgleich			570.900-	364.500-	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Mittagsbetreuung	0202	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2134			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	8.200	8.100	0,00	ERL. 0-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Mittagsbetreuung	0650	150.000	200.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2134			158.200	208.100	0,00	
A b g l e i c h UA 2134						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			158.200	208.100	0,00	
Abgleich			158.200-	208.100-	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Mittagsbetreuung	0202	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2135			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	7.600	7.000	0,00	
9356	Schulausstattungen Reinigungsgeräte	0653	0	1.500	0,00	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Mittagsbetreuung	0650	0	345.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2135			7.600	353.500	0,00	
A b g l e i c h UA 2135						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			7.600	353.500	0,00	
Abgleich			7.600-	353.500-	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	3.300	4.000	0,00	ERL. 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2136	3.300	4.000	0,00	
A b g l e i c h		UA 2136				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.300	4.000	0,00	
Abgleich			3.300-	4.000-	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- Hefner-Alteneck-Schule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	-	-	12.000,00	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0650	0	0	15.855,71	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2151	0	0	27.855,71	
A b g l e i c h UA		2151				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	27.855,71	
Abgleich			0	0	27.855,71-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2152 Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Mozartschule						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	-	0	9.000,00	
			-----		-----	
Ausgaben Unterabschnitt 2152			0	0	9.000,00	
A b g l e i c h UA 2152						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	9.000,00	
-----			-----		-----	
Abgleich			0	0	9.000,00-	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0202	383.000		450.000		560.000,00		ERL.	
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Konjunkturpaket II	0202	0		129.900		129.900,00-			
Einnahmen Unterabschnitt 2201			383.000		579.900		430.100,00			
A u s g a b e n										
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	16.900		17.000		17.300,00		ERL. O-UE	
9356	Schulausstattungen Wassersauger	0653	0		8.000		2.483,68		O-UE	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- energet. Sanierung Turnhalle	0650	0		0		39.663,73-		O-UE	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Fachklassen/Aufstockung (3.BA)	0650	0		0		2.074,47-		O-UE	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- 5.BA (Musik, Innenhof) Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0650	175.000	(5.752.141)	1.500.000		2.896.559,98		ERL. O-UE	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- 6. BA (Aussenanlagen)	0650	0	(5.752.141)	0		3.613,06-		ERL. O-UE	
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Ganztagesbetreuung	0650	0		0		4.855,71-		O-UE	
Ausgaben Unterabschnitt 2201 Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			191.900	(5.752.141)	1.525.000		2.866.136,69			
A b g l e i c h UA 2201										
Einnahmen			383.000		579.900		430.100,00			
Ausgaben			191.900		1.525.000		2.866.136,69			
Abgleich			191.100		945.100-		2.436.036,69-			

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	14.800	15.600	16.300,00	ERL. 0-UE
9356	Schulausstattungen Aufsitz-Kehrmaschine	0653	5.000	8.000	2.483,69	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2202	19.800	23.600	18.783,69	
A b g l e i c h UA		2202				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			19.800	23.600	18.783,69	
Abgleich			19.800-	23.600-	18.783,69-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	40.300	43.700	43.900,00	ERL. 0-UE
9356	Schulausstattungen Aufsitz-Kehrmaschine	0653	5.000	3.000	2.500,00	0-UE
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Aussenanlagen	0650	0	0	0,00	0-UE
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Container 8 Klassen	0650	-	-	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 2351			45.300	46.700	46.400,00	
A b g l e i c h UA 2351						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			45.300	46.700	46.400,00	
Abgleich			45.300-	46.700-	46.400,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	22.000	23.800	22.000,00	ERL. 0-UE
9356	Schulausstattungen Laubsauger	0653	1.600	0	2.668,58	0-UE
9401	Hochbaumaßnahme -a- Sanierung Planungskosten	0650	250.000	0	0,00	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten WC-Sanierung	0650	280.000	0	130.000,00	0-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Asbestsanierung Klassenräume	0650	90.000	0	0,00	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Digestorien	0651	0	50.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2352			643.600	73.800	154.668,58	
A b g l e i c h UA 2352						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			643.600	73.800	154.668,58	
Abgleich			643.600-	73.800-	154.668,58-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0202	100.000	80.000	80.000,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 2353			100.000	80.000	80.000,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	25.900	27.900	27.900,00	ERL. O-UE
9356	Schulausstattungen	0653	0	3.400	0,00	O-UE
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Umbau	0650	300.000	400.000	200.000,00	ERL. O-UE
9630	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung Heizkessel	0651	0	0	1.704,69-	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2353			325.900	431.300	226.195,31	
A b g l e i c h UA 2353						
Einnahmen			100.000	80.000	80.000,00	
Ausgaben			325.900	431.300	226.195,31	
Abgleich			225.900-	351.300-	146.195,31-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 Budget Berufsschule I	0400	-	-	0,00	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budget Berufsschule II	0400	-	-	0,00	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Planungskosten Verpflichtungsermächtigungen	0650	500.000 (2.000.000)	0	282.409,21-	0-UE
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0650	0	0	40.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2400 Verpflichtungsermächtigungen			500.000 (2.000.000)	0	242.409,21-	
A b g l e i c h UA 2400						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			500.000	0	242.409,21-	
Abgleich			500.000-	0	242.409,21	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	111.541,71	ERL. O-UE
9356	Schulausstattungen Schneeräumgerät	0653	1.800	0	0,00	O-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Digestorien	0651	70.000	0	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2410	171.800	100.000	111.541,71	
A b g l e i c h UA		2410				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			171.800	100.000	111.541,71	
Abgleich			171.800-	100.000-	111.541,71-	

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 2010
			2012	2011	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	75.000	75.000	92.916,04
9356	Schulausstattungen Schneeräumgerät	0653	1.800	0	0,00
Ausgaben Unterabschnitt		2420	76.800	75.000	92.916,04
A b g l e i c h U A		2420			
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			76.800	75.000	92.916,04
Abgleich			76.800-	75.000-	92.916,04-
</					

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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: 2590 Fachschulen					
Städt. FS für Elektrotechnik					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			2012	2011	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	10.000	10.000	12.196,21
Ausgaben Unterabschnitt		2590	10.000	10.000	12.196,21
A b g l e i c h UA		2590			
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			10.000	10.000	12.196,21
Abgleich			10.000-	10.000-	12.196,21-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	3.785,92	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2591	3.000	3.000	3.785,92	
A b g l e i c h UA		2591				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.000	3.000	3.785,92	
Abgleich			3.000-	3.000-	3.785,92-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	1.077.900	1.000.900	630.155,00	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2600			1.077.900	1.000.900	630.155,00	
A b g l e i c h UA 2600						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.077.900	1.000.900	630.155,00	
Abgleich			1.077.900-	1.000.900-	630.155,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			2012	2011	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	0	539.800	14.200,00
9356	Schulausstattungen Reinigungsmaschine	0653	0	0	3.526,77
Ausgaben Unterabschnitt		2601	0	539.800	17.726,77
A b g l e i c h UA		2601			
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			0	539.800	17.726,77
Abgleich			0	539.800-	17.726,77-

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			2012	2011	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	0	6.400	6.300,00

Ausgaben Unterabschnitt		2651	0	6.400	6.300,00
A b g l e i c h UA		2651			
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			0	6.400	6.300,00
-----			-----		
Abgleich			0	6.400-	6.300,00-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	6.900	8.100	8.421,54	ERL. 0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizkessel	0651	0	20.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		2700	6.900	28.100	8.421,54	
A b g l e i c h UA		2700				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			6.900	28.100	8.421,54	
Abgleich			6.900-	28.100-	8.421,54-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0202	0	0	58.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 2701			0	0	58.000,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0400	8.700	8.100	19.967,49	ERL. O-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Schwimmbadsanierung	0650	0	0	3.315,89	O-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Wasserleitungen	0651	120.000	40.000	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 2701			128.700	48.100	23.283,38	
A b g l e i c h UA 2701						
Einnahmen			0	0	58.000,00	
Ausgaben			128.700	48.100	23.283,38	
Abgleich			128.700-	48.100-	34.716,62	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	1.274.100	1.274.100-	194.200	1.249.300	1.055.100-	1.045.400,00	1.547.681,41	502.281,41-
22	383.000	211.700	171.300	579.900	1.548.600	968.700-	430.100,00	2.884.920,38	2.454.820,38-
23	100.000	1.014.800	914.800-	80.000	551.800	471.800-	80.000,00	427.263,89	347.263,89-
24	-	751.600	751.600-	-	178.000	178.000-	-	34.951,46-	34.951,46
25	-	23.000	23.000-	-	23.000	23.000-	-	25.982,13	25.982,13-
26	-	1.077.900	1.077.900-	-	1.547.100	1.547.100-	-	654.181,77	654.181,77-
27	-	135.600	135.600-	-	76.200	76.200-	58.000,00	31.704,92	26.295,08
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	3.000	3.000-	-	3.000	3.000-	-	3.000,00	3.000,00-
2	483.000	4.491.700	4.008.700-	854.100	5.177.000	4.322.900-	1.613.500,00	5.539.783,04	3.926.283,04-

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 2010
			2012	2011	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		500.000	150.000	0,00
	1. BA Erweiterung Kunsthalle				ERL. 0-UE
	Gesamtbedarf / Maßnahme	(2.000.000)			
	Bish. bereitgest. Mittel	(650.000)			

	Ausgaben Unterabschnitt 3200	500.000	150.000	0,00	
	Gesamtbedarf/Maßnahme	(2.000.000)			
	Bish. bereitgest. Mittel	(650.000)			
A b g l e i c h UA 3200					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			500.000	150.000	0,00
-----			-----		
Abgleich			500.000-	150.000-	0,00

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden vom Bezirk Unterfranken	0202	0	5.000	34.318,00	
3640	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung	0182	0	30.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 3201			0	35.000	34.318,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	10.000	7.000	14.355,74	0-UE
9351	Zimmerausstattungen Einrichtung Graphikdepot u.a.	0182	30.000	10.000	6.566,32	0-UE
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Leinwand u.a.	0182	10.000	3.000	4.625,18	0-UE
9358	Erwerb von Kunstgegenständen von einheimischen Künstlern	0182	20.000	60.000	30.248,00	0-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gläser, Münzen u.ä.	0182	10.000	16.000	9.558,04	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Alarmierungsanlage	0650	0	146.000	20.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 3201			80.000	242.000	85.353,28	
A b g l e i c h UA 3201						
Einnahmen			0	35.000	34.318,00	
Ausgaben			80.000	242.000	85.353,28	
Abgleich			80.000-	207.000-	51.035,28-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	1.500,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		3202	1.500	1.500	1.500,00	
A b g l e i c h U A		3202				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			1.500	1.500	1.500,00	
Abgleich			1.500-	1.500-	1.500,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	1.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		3222	3.000	3.000	1.000,00	
A b g l e i c h UA		3222				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			3.000	3.000	1.000,00	
Abgleich			3.000-	3.000-	1.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3310 Theater Stadttheater (alt: 3301)						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern	0202	112.000	621.000	200.000,00	ERL.
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Bezirk Unterfranken	0160	0	35.000	15.000,00	
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Sparkasse AB für Medienwand	0160	0	0	50.000,00	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Theaterförderverein	0160	0	81.000	100.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 3310			112.000	737.000	365.000,00	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	0103	5.000	18.000	435,88	O-UE
9356	Schulausstattungen Industriesauger	0653	0	0	1.233,10	O-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Podeste und Scheinwerfer	0160	20.000	20.000	25.000,00	O-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterung und Umbau Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0650	796.000 (8.283.933) (8.283.933)	3.250.000	2.000.000,00	ERL. O-UE
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Maßnahmen Zuschauerraum	0650	0	181.000	0,00	O-UE
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Erneuerung Tontechnik	0651	-	-	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 3310 Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			821.000 (8.283.933) (8.283.933)	3.469.000	2.026.668,98	
A b g l e i c h UA 3310						
Einnahmen			112.000	737.000	365.000,00	
Ausgaben			821.000	3.469.000	2.026.668,98	
Abgleich			709.000-	2.732.000-	1.661.668,98-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	35.000	0	0,00	0-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Restaurierung Steinway-Flügel	0160	8.000	31.000	9.836,61	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		3311	43.000	31.000	9.836,61	
A b g l e i c h UA		3311				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			43.000	31.000	9.836,61	
Abgleich			43.000-	31.000-	9.836,61-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	1.000	1.171,64	O-UE
Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.						
9356	Schulausstattungen Instrumente (Klaviere)	0169	10.000	8.000	9.374,00	O-UE

Ausgaben Unterabschnitt		3330	13.000	9.000	10.545,64	
A b g l e i c h UA		3330				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			13.000	9.000	10.545,64	
-----			-----			
Abgleich			13.000-	9.000-	10.545,64-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- AG Nilkheimer Geschichte	0200	0	0	3.366,22	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 3420			0	0	3.366,22	
A b g l e i c h UA 3420						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	3.366,22	
Abgleich			0	0	3.366,22-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	5.000	4.000	4.805,46	0-UE
Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.						
9356	Schulausstattungen	0653	0	3.400	0,00	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0650	0	100.000	0,00	0-UE
Dachsanierung Schönborner Hof						
Ausgaben Unterabschnitt		3440	5.000	107.400	4.805,46	
A b g l e i c h UA		3440				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			5.000	107.400	4.805,46	
Abgleich			5.000-	107.400-	4.805,46-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0465	0	2.500	686,18	
Einnahmen Unterabschnitt 3501			0	2.500	686,18	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Renovierungen VHS-Haus	0465	20.000	20.000	14.047,79	ERL. O-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0465	5.000	15.000	6.735,06	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 3501			25.000	35.000	20.782,85	
A b g l e i c h UA 3501						
Einnahmen			0	2.500	686,18	
Ausgaben			25.000	35.000	20.782,85	
Abgleich			25.000-	32.500-	20.096,67-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	15.000	19.000	35.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		3521	15.000	19.000	35.000,00	
A b g l e i c h		UA 3521				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			15.000	19.000	35.000,00	
Abgleich			15.000-	19.000-	35.000,00-	

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 Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			2012	2011	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke 0231 Biotopflächen		20.000	30.000	20.000,00
					0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 3600			20.000	30.000	20.000,00
A b g l e i c h UA 3600					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			20.000	30.000	20.000,00
Abgleich			20.000-	30.000-	20.000,00-

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Umbau Pfarrsaal St. Laurentius	0200	0	25.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 3700			0	25.000	0,00	
A b g l e i c h UA 3700						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	25.000	0,00	
Abgleich			0	25.000-	0,00	

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	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	584.500	584.500-	35.000	396.500	361.500-	34.318,00	87.853,28	53.535,28-
33	112.000	877.000	765.000-	737.000	3.509.000	2.772.000-	365.000,00	2.047.051,23	1.682.051,23-
34	-	5.000	5.000-	-	107.400	107.400-	-	8.171,68	8.171,68-
35	-	40.000	40.000-	2.500	54.000	51.500-	686,18	55.782,85	55.096,67-
36	-	20.000	20.000-	-	30.000	30.000-	-	20.000,00	20.000,00-
37	-	-	-	-	25.000	25.000-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	112.000	1.526.500	1.414.500-	774.500	4.121.900	3.347.400-	400.004,18	2.218.859,04	1.818.854,86-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	5.000	3.000	1.718,13	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		4011	5.000	3.000	1.718,13	
A b g l e i c h U A		4011				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			5.000	3.000	1.718,13	
Abgleich			5.000-	3.000-	1.718,13-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	10.000	10.000	10.476,76	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		4071	10.000	10.000	10.476,76	
A b g l e i c h UA		4071				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			10.000	10.000	10.476,76	
Abgleich			10.000-	10.000-	10.476,76-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			2012	2011	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen Schneeräumgerät	0653	3.600	0	0,00
					0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4352			3.600	0	0,00
A b g l e i c h UA 4352					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			3.600	0	0,00
Abgleich			3.600-	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 2010
			2012	2011	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Schlafzelte	0510	5.000	1.000	3.605,70
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen an AWO	0202	0	0	10.000,00

Ausgaben Unterabschnitt		4512	5.000	1.000	13.605,70
A b g l e i c h UA		4512			
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			5.000	1.000	13.605,70
-----			-----		
Abgleich			5.000-	1.000-	13.605,70-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 Beamer und Mc-Book	0510	6.000	4.000	7.018,97	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4515			6.000	4.000	7.018,97	
A b g l e i c h UA 4515						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			6.000	4.000	7.018,97	
Abgleich			6.000-	4.000-	7.018,97-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Jugendräume St. Matthäus	0203	-	25.000	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 4600			0	25.000	0,00	
A b g l e i c h UA 4600						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	25.000	0,00	
Abgleich			0	25.000-	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	8.000	7.000	12.245,10	0-UE
Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0510	0	5.000	5.042,08	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		4601	8.000	12.000	17.287,18	
A b g l e i c h UA		4601				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			8.000	12.000	17.287,18	
Abgleich			8.000-	12.000-	17.287,18-	

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 2010
			2012	2011	Erläuterungen
E i n n a h m e n					
kein Konto			-	-	-
A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sportweg, Gausweg u.a.	0670	50.000	50.000	28.396,13
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Spielplatz Südbahnhofstraße	0670	0	0	35.000,00
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Grillplatz Range Control	0670	0	45.000	0,00
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- Spielplatz Großmutterwiese	0670	0	0	14.037,11
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Obernauer Kolonie	0670	0	20.000	0,00
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Spielplatz Bussardweg	0670	0	0	1.802,03-
Ausgaben Unterabschnitt 4602			50.000	115.000	75.631,21
A b g l e i c h UA 4602					
Einnahmen			0	0	0,00
Ausgaben			50.000	115.000	75.631,21
Abgleich			50.000-	115.000-	75.631,21-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2.661,76	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4603			0	1.000	2.661,76	
A b g l e i c h UA 4603						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	1.000	2.661,76	
Abgleich			0	1.000-	2.661,76-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugend-						
arbeit -4-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Verkauf Beckerstraße 47	0231	1.500.000	0	0,00	

Einnahmen Unterabschnitt 4604			1.500.000	0	0,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 4604						
Einnahmen			1.500.000	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	

Abgleich			1.500.000	0	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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0202	200.000	50.000	146.500,00	ERL.
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0202	205.600	100.000	0,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 4641			405.600	150.000	146.500,00	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Waldorf-Kiga	0231	0	300.000	0,00	O-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Kindergarten Inselstraße	0650	-	-	4.434,73-	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Fassade Altstadt-KiGa	0650	0	0	11.360,59	O-UE
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplätze	0670	30.000	30.000	15.216,83	O-UE
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kindergarten St. Agatha	0202	0	0	27.500,00	O-UE
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- neue HhSt. 1.4641.9881	0202	0	300.000	0,00	ERL. O-UE
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- KiGa St. Josef	0202	0	0	514.000,00	ERL. O-UE
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- KiGa Steubenstr., Snoezelraum	0202	30.000	30.000	0,00	O-UE
9874	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -d- KiGa St. Matthäus	0202	0	0	73.300,00	O-UE
9875	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -e-	0200	0	0	20.000,00	O-UE
9878	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -h- Waldkindergarten	0202	0	0	2.000,00-	O-UE
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Waldorf-KiGa	0202	629.500	0	0,00	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4641			689.500	660.000	654.942,69	
A b g l e i c h UA 4641						
Einnahmen			405.600	150.000	146.500,00	
Ausgaben			689.500	660.000	654.942,69	
Abgleich			283.900-	510.000-	508.442,69-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0202	547.000	163.800	236.400,00	ERL.
3640	Investitionszuweisungen von d. gesetzl. Sozialversicherung Beteiligung ASB	0202	0	30.000	0,00	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Diözese f. KiKri St. Michael	0202	30.000	0	0,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 4642			577.000	193.800	236.400,00	
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Kinderkrippe St. Konrad Es sind nur Buchungen auf Unterkonten erlaubt: UK 10000: Krippe UK 20000: Tagesstätte	0650	0	84.000	215.000,00	O-UE UK=2
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Kinderkrippe FH/Kochstraße	0650	0	50.000	250.000,00	O-UE
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel Kindergarten Schwalbenrainweg - Baukosten Kinderkrippe	0650	874.000 (924.000) (924.000)	50.000	0,00	ERL. O-UE
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- KiKri St. Matthäus	0202	0	210.000	0,00	ERL. O-UE
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b-	0203	0	15.000	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4642 Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			874.000 (924.000) (924.000)	409.000	465.000,00	
A b g l e i c h UA 4642						
Einnahmen			577.000	193.800	236.400,00	
Ausgaben			874.000	409.000	465.000,00	
Abgleich			297.000-	215.200-	228.600,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel, Restrate	0202	15.000	0	80.000,00	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0202	97.600	0	155.600,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4644			112.600	0	235.600,00	
A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau Kinderkrippe	0650	0	0	299.557,39	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Mittagsbetreuung	0650	0	0	274.041,45	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4644			0	0	573.598,84	
A b g l e i c h UA 4644						
Einnahmen			112.600	0	235.600,00	
Ausgaben			0	0	573.598,84	
Abgleich			112.600	0	337.998,84-	

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		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel KiGa	0202	105.000	200.000	200.000,00	ERL.
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0202	50.000	0	174.800,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 4645			155.000	200.000	374.800,00	
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0231	30.000	0	0,00	O-UE
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kindergarten	0202	0	506.000	0,00	ERL. O-UE
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Kinderkrippe	0202	0	0	183.700,00	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4645			30.000	506.000	183.700,00	
A b g l e i c h UA 4645						
Einnahmen			155.000	200.000	374.800,00	
Ausgaben			30.000	506.000	183.700,00	
Abgleich			125.000	306.000-	191.100,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Kindergarten Hockstraße						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Zuschuss	0202	-	-	29.500,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4646			0	0	29.500,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0510	-	-	2.508,36	
Ausgaben Unterabschnitt 4646			0	0	2.508,36	
A b g l e i c h UA 4646						
Einnahmen			0	0	29.500,00	
Ausgaben			0	0	2.508,36	
Abgleich			0	0	26.991,64	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0510	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 4661			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0103	8.000	3.000	1.901,75	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Küchen	0651	0	50.000	0,00	0-UE
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Internet Kinderheim	0651	0	12.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4661			8.000	65.000	1.901,75	
A b g l e i c h UA 4661						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			8.000	65.000	1.901,75	
Abgleich			8.000-	65.000-	1.901,75-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0500	120.000	120.000	90.523,85	ERL. O-UE
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	0000	-	0	3.000,00-	
9889	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -i- Brücke e.V., Holzwerkstatt	0202	0	0	12.000,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 4700			120.000	120.000	99.523,85	
A b g l e i c h UA 4700						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			120.000	120.000	99.523,85	
Abgleich			120.000-	120.000-	99.523,85-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
40	-	15.000	15.000-	-	13.000	13.000-	-	12.194,89	12.194,89-
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	-	3.600	3.600-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	-	11.000	11.000-	-	5.000	5.000-	-	20.624,67	20.624,67-
46	2.750.200	1.659.500	1.090.700	543.800	1.793.000	1.249.200-	1.022.800,00	1.977.231,79	954.431,79-
47	-	120.000	120.000-	-	120.000	120.000-	-	99.523,85	99.523,85-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2.750.200	1.809.100	941.100	543.800	1.931.000	1.387.200-	1.022.800,00	2.109.575,20	1.086.775,20-

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
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	687.500 (26.372.358) (25.972.358)	1.315.700	1.365.100,00	ERL. 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5191 Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel		687.500 (26.372.358) (25.972.358)	1.315.700	1.365.100,00	
A b g l e i c h UA 5191					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		687.500	1.315.700	1.365.100,00	
Abgleich		687.500-	1.315.700-	1.365.100,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	1.373,19	0-UE
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0401	98.000	98.000	98.000,00	ERL. FR1 0-UE
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Motorradclub Obernau	0200	0	0	5.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		5500	101.000	101.000	104.373,19	
A b g l e i c h UA		5500				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			101.000	101.000	104.373,19	
Abgleich			101.000-	101.000-	104.373,19-	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
E i n n a h m e n					
kein Konto		-	-	-	
A u s g a b e n					
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Schlepper mit Anbau	0670	50.000	85.000	68.425,79	0-UE
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	0670	0	65.000	0,00	0-UE
9550 Sport- und Grünflächen u.ä. Einzäunung / Ballnetze	0670	30.000	30.000	30.631,72	0-UE
9552 Sport- und Grünfläche -b- Sportanlage Schillerstr.	0670	0	0	26.774,87	0-UE
9553 Sport- und Grünfläche -c- Hauptplatz TuS Leider	0670	0	0	20.858,35-	0-UE
9554 Sport- und Grünfläche -d- Kunstrasenplatz Kl. Auweg	0670	700.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5600		780.000	180.000	104.974,03	
A b g l e i c h UA 5600					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		780.000	180.000	104.974,03	
Abgleich		780.000-	180.000-	104.974,03-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	0401	500	500	1.933,15	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Planungskosten Sanierung	0650	20.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		5601	20.500	500	1.933,15	
A b g l e i c h UA		5601				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			20.500	500	1.933,15	
Abgleich			20.500-	500-	1.933,15-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Spielanzeigesystem	0651	0	27.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5603			0	27.000	0,00	
A b g l e i c h UA 5603						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	27.000	0,00	
Abgleich			0	27.000-	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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0202	0	0	385.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 5701			0	0	385.000,00	
A u s g a b e n						
9840	Investitionszuweisungen an die gesetzl. Sozialversicherung ABE	0200	219.000	0	0,00	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5701			219.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA 5701						
Einnahmen			0	0	385.000,00	
Ausgaben			219.000	0	0,00	
Abgleich			219.000-	0	385.000,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0670	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 5800			0	0	0,00	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Kleintransporter u.a.	0670	100.000	180.000	81.902,32	0-UE
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Lkw 18t mit Ladekran	0670	200.000	100.000	0,00	0-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	10.000	2.000	9.343,96	0-UE
9400	Hochbaumaßnahmen Nilkheimer Hof, WC-Sanierung	0650	0	0	0,00	0-UE
9402	Hochbaumaßnahme -b- Neubau Kalthaus	0650	0	0	8.597,58	0-UE
9553	Sport- und Grünfläche -c- Grünkonzept (PVS 05.10.2010)	0670	70.000	70.000	0,00	0-UE
9554	Sport- und Grünfläche -d- Landschaftsfenster Nilkheim	0670	20.000	0	0,00	0-UE
9630	Betriebstechnische Anlagen Energieeinsparungs-Konzept	0651	20.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5800			420.000	352.000	99.843,86	
A b g l e i c h UA 5800						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			420.000	352.000	99.843,86	
Abgleich			420.000-	352.000-	99.843,86-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2.463,18	0-UE
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplatz	0670	50.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 5932			52.500	2.500	2.463,18	
A b g l e i c h UA 5932						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			52.500	2.500	2.463,18	
Abgleich			52.500-	2.500-	2.463,18-	

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	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	687.500	687.500-	-	1.315.700	1.315.700-	-	1.365.100,00	1.365.100,00-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	-	101.000	101.000-	-	101.000	101.000-	-	104.373,19	104.373,19-
56	-	800.500	800.500-	-	207.500	207.500-	-	106.907,18	106.907,18-
57	-	219.000	219.000-	-	-	-	385.000,00	-	385.000,00
58	-	420.000	420.000-	-	352.000	352.000-	-	99.843,86	99.843,86-
59	-	52.500	52.500-	-	2.500	2.500-	-	2.463,18	2.463,18-
5	-	2.280.500	2.280.500-	-	1.978.700	1.978.700-	385.000,00	1.678.687,41	1.293.687,41-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	3.000	9.463,23	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		6011	7.000	3.000	9.463,23	
A b g l e i c h U A		6011				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			7.000	3.000	9.463,23	
Abgleich			7.000-	3.000-	9.463,23-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	15.000	7.000	13.418,72	0-UE
Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.						
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen	0610	10.000	23.500	0,00	0-UE
-Ersatzbeschaffung- GPS-Modul						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0234	10.000	5.000	5.081,55	ERL. 0-UE
Ökologische Ausgleichsfläche						
Ausgaben Unterabschnitt		6101	35.000	35.500	18.500,27	
A b g l e i c h UA		6101				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			35.000	35.500	18.500,27	
Abgleich			35.000-	35.500-	18.500,27-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	40.000	4.000	3.167,55	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6131			40.000	4.000	3.167,55	
A b g l e i c h UA 6131						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			40.000	4.000	3.167,55	
Abgleich			40.000-	4.000-	3.167,55-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte 0610 Ablösebeträge Wertsteigerung		6.000	6.000	5.174,59	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6151			6.000	6.000	5.174,59	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 6151						
Einnahmen			6.000	6.000	5.174,59	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			6.000	6.000	5.174,59	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte	0610	10.000	2.000	0,00	
	Ablöse Wertsteigerung					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0231	150.000	150.000	397.046,05	ERL.
	StBauFG-Mittel					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0610	10.000	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6157			170.000	152.000	397.046,05	
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0652	0	0	666,00	0-UE
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Theatervorplatz, Treppe u.a.	0665	275.000	100.000	35.000,00	0-UE
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Frohsinnstraße	0665	0	0	468,00	0-UE
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Innenstadtstraßen	0665	0	0	34.921,10-	0-UE
	Verpflichtungsermächtigungen		(200.000)			
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Projektmanagement	0610	37.000	37.000	31.534,62	0-UE
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Fortschreib. Sanierungsziele	0610	25.000	30.000	2.235,08	0-UE
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	0610	20.000	20.000	20.000,00	0-UE
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Förderprogramm	0610	20.000	50.000	100.000,00	0-UE
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- Privatmodernisierung	0610	-	0	0,00	
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Fassadengestaltung	0610	15.000	0	0,00	0-UE
9596	Baunebenkosten: Tiefbau -f- Stadtbodenkonzept	0610	50.000	0	0,00	0-UE
9597	Baunebenkosten: Tiefbau -g- Wertermittlung Abschn. 3	0610	15.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6157 Verpflichtungsermächtigungen			(457.000 200.000)	237.000	154.982,60	
A b g l e i c h UA 6157						
Einnahmen			170.000	152.000	397.046,05	
Ausgaben			457.000	237.000	154.982,60	
Abgleich			287.000-	85.000-	242.063,45	

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 Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Tilgung Gesellschafterdarlehen	0202	0	0	333.093,90	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6160			0	0	333.093,90	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerbsteuer	0200	0	46.500	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6160			0	46.500	0,00	
A b g l e i c h UA 6160						
Einnahmen			0	0	333.093,90	
Ausgaben			0	46.500	0,00	
Abgleich			0	46.500-	333.093,90	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0231	400.000	500.000	264.200,00	ERL.				
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) BRK, Behlenstr. 4	0202	0	0	40.000,00					
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Spenden f. Baumlehrpfad	0610	0	0	1.310,00					
Einnahmen Unterabschnitt 6170			400.000	500.000	305.510,00					
A u s g a b e n										
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Bolzplatz Dämmer Steg	0231	0	0	59.549,97	0-UE				
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Schneidmühlweg 58-62	0610	0	0	40.000,00	ERL. 0-UE				
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Offener Jugendtreff B 4	0650	0	0	3.812,52-	0-UE				
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Fassade Altes FWH Damm	0650	100.000	0	0,00	0-UE				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. TG Schneidmühlweg	0610	180.000	0	0,00	0-UE				
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Paulusstraße	0665	0	0	1.124,55	0-UE				
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- Umbindung Dämmer Steg	0665	0	125.000	10.000,00	0-UE				
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0665	0	35.000	0,00	0-UE				
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Dämmer Tor Platz	0665	600.000	0	0,00	0-UE				
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- Aschaffgrünzug 4. BA	0670	0	0	255.321,76	0-UE				
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Aschaffgrünzug, 5. BA	0670	0	162.000	13.000,00-	0-UE				
9586	Sonstige Tiefbaumaßnahme -f- Stadtteilpark	0670	0	415.000	5.864,06	0-UE				
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	0610	94.000	94.000	93.000,00	0-UE				
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	0610	30.000	30.000	30.000,00	0-UE				
9596	Baunebenkosten: Tiefbau -f- Komm. Förderprogramm	0610	90.000	75.000	50.000,00	0-UE				
9599	Baunebenkosten: Tiefbau -i- Hofentkernung	0610	0	0	50.000,00	0-UE				
Ausgaben Unterabschnitt 6170			1.094.000	936.000	578.047,82					

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 6170					
Einnahmen		400.000	500.000	305.510,00	
Ausgaben		1.094.000	936.000	578.047,82	
Abgleich		694.000-	436.000-	272.537,82-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0231	50.000	500.000	300.000,00	ERL.
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Fa. Fäth	0665	0	78.000	110.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6171			50.000	578.000	410.000,00	
A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Kaufhaus COOP Grenzenlos	0610	-	-	0,00	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbau Ludwigstraße	0665	0	1.100.000	700.000,00	ERL. O-UE
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Umbau Offenes Schöntal	0670	0	365.000	0,00	O-UE
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Liegeplatz Mähkuh, Planung	0670	10.000	0	0,00	O-UE
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Privatmodernisierungen	0610	50.000	50.000	0,00	O-UE
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Fassadengestaltung	0610	15.000	0	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6171			75.000	1.515.000	700.000,00	
A b g l e i c h UA 6171						
Einnahmen			50.000	578.000	410.000,00	
Ausgaben			75.000	1.515.000	700.000,00	
Abgleich			25.000-	937.000-	290.000,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0202	200.000	25.000	35.000,00	ERL.
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0202	287.300	0	0,00	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Stadtbau GmbH, Familienzentrum	0202	180.000	0	70.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6172			667.300	25.000	105.000,00	
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel Familienzentrum Hefner-Alteneck	0650	700.000 (1.525.000) (800.000)	100.000	0,00	ERL. O-UE
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Neugestaltung Außenanlagen	0610	-	10.000	0,00	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Spielplatz Liebigplatz	0670	0	0	91.942,93	O-UE
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Freitreff für Jugendliche	0670	25.000	0	0,00	O-UE
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Quartiersmanagement	0610	30.000	40.000	46.819,31	O-UE
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- O	0610	0	0	466,00	O-UE
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	0610	5.000	5.000	5.000,00	O-UE
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Conciergedienst	0610	30.000	0	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6172 Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			790.000 (1.525.000) (800.000)	155.000	144.228,24	
A b g l e i c h UA 6172						
Einnahmen			667.300	25.000	105.000,00	
Ausgaben			790.000	155.000	144.228,24	
Abgleich			122.700-	130.000-	39.228,24-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Darlehen Stadtbau GmbH	0202	34.800	34.800	34.947,48	
3271	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a-	0202	0	0	0,00	
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Tilgung Arbeitgeberdarlehen (früher Haushaltsstelle 1.6200.3271)	0202	57.300	57.300	43.760,19	
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0231	10.000	10.000	5.150,00	
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0231	500.000	1.000.000	947.820,00	
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0231	100.000	1.000.000	0,00	
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0235	0	0	3.087,71	
Einnahmen Unterabschnitt 6200			702.100	2.102.100	1.034.765,38	
A u s g a b e n						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen Arbeitgeberdarlehen	0202	30.000	30.000	0,00	A002 ERL. 0-UE
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0231	100.000	100.000	100.000,00	0-UE
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0231	50.000	50.000	5.245,30	0-UE
9328	Erschließungsbeiträge	0235	50.000	115.000	102.902,50	0-UE
9329	Sonstiger Grunderwerb Baulandumlegung	0235	150.000	150.000	147.721,00	0-UE
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0231	10.000	10.000	10.000,00	0-UE
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Zuschuss kinderreiche Familien	0600	70.000	70.000	29.661,24	A002 ERL. FR1 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6200			460.000	525.000	395.530,04	
A b g l e i c h UA 6200						
Einnahmen			702.100	2.102.100	1.034.765,38	
Ausgaben			460.000	525.000	395.530,04	
Abgleich			242.100	1.577.100	639.235,34	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
E i n n a h m e n										
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör		0663		0		0		0,00	
3521	Erschließungsbeiträge		0600		50.000		830.000		10.375,75-	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6300					50.000		830.000		10.375,75-	
A u s g a b e n										
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke		0231		30.000		35.000		50.000,00	0-UE
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.		0103		7.000		7.000		295,60	0-UE
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hubwagen u.a.		0663		20.000		20.000		23.438,20	0-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0663		10.000		10.000		0,00	0-UE
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Lichtsignalanlagen		0665		100.000		100.000		22.456,92	0-UE
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Lärmschutz an Stadtstraßen		0360		15.000		0		0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6300					182.000		172.000		96.190,72	
A b g l e i c h UA 6300										
Einnahmen					50.000		830.000		10.375,75-	
Ausgaben					182.000		172.000		96.190,72	
Abgleich					132.000-		658.000		106.566,47-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0200	0	0	294.017,39	
Schlussrate 3. BA						
Einnahmen Unterabschnitt 6319			0	0	294.017,39	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 6319						
Einnahmen			0	0	294.017,39	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	294.017,39	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0231	0	0	95.000,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	0202	0	0	0,00	ERL.
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0202	3.000.000	3.321.400	3.500.000,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6320			3.000.000	3.321.400	3.595.000,00	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB	0231	60.000	10.000	0,00	ERL. O-UE
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1. BA	0665	0	0	6.215,62	O-UE
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel Planungskosten	0665	4.100.000 (3.000.000) (32.953.189) (27.653.189)	4.300.000	7.505.007,83	ERL. O-UE
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 3. BA	0665	25.000	75.000	30.000,00	O-UE
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 4. BA	0665	0	0	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6320 Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			4.185.000 (3.000.000) (32.953.189) (27.653.189)	4.385.000	7.541.223,45	
A b g l e i c h UA 6320						
Einnahmen			3.000.000	3.321.400	3.595.000,00	
Ausgaben			4.185.000	4.385.000	7.541.223,45	
Abgleich			1.185.000-	1.063.600-	3.946.223,45-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge Ost- und Westspange	0600	0	640.000	0,00	
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0202	2.800.000	700.000	0,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6330			2.800.000	1.340.000	0,00	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0231	150.000	60.000	135.000,00	O-UE
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1. BA, Straßenbau Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0665	1.600.000 (1.000.000) (3.870.027) (2.553.627)	400.000	54.666,82	ERL. O-UE
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnsteigtunnel (Stadt)	0665	541.000	1.000.000	8.535,70	ERL. O-UE
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Straßenbau Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0665	900.000 (17.522.711) (1.026.711)	25.000	50.000,00	ERL. O-UE
9535	Entwässerung 1. BA, Kanalbau Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0665	122.000 (1.199.603) (1.199.603)	100.000	22.396,98-	ERL. O-UE
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- 2. BA, Kanalbau Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0664	2.000.000 (3.609.636) (2.900.636)	900.000	636,35	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6330 Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			5.313.000 (1.000.000) (26.201.977) (7.680.577)	2.485.000	226.441,89	
A b g l e i c h UA 6330						
Einnahmen			2.800.000	1.340.000	0,00	
Ausgaben			5.313.000	2.485.000	226.441,89	
Abgleich			2.513.000-	1.145.000-	226.441,89-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Großostheimer Straße	0202	135.000	0	135.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6340			135.000	0	135.000,00	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0231	10.000	10.000	10.000,00	O-UE
9500	Tiefbaumaßnahmen Radwege / Radabstellplätze	0665	100.000	100.000	281.662,11	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6340			110.000	110.000	291.662,11	
A b g l e i c h UA 6340						
Einnahmen			135.000	0	135.000,00	
Ausgaben			110.000	110.000	291.662,11	
Abgleich			25.000	110.000-	156.662,11-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Fußgängerüberwege	0663	30.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6350			30.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA 6350						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			30.000	0	0,00	
Abgleich			30.000-	0	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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	3.500,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6351			0	0	3.500,00	
A b g l e i c h UA 6351						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	3.500,00	
Abgleich			0	0	3.500,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2.426,63-	0-UE
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten	0665	0	0	5.000,00-	0-UE

Ausgaben Unterabschnitt		6352	0	0	7.426,63-	
A b g l e i c h UA		6352				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	7.426,63-	
-----			-----			
Abgleich			0	0	7.426,63	

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		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0231	650.000	700.000	0,00	
3521	Erschließungsbeiträge	0600	0	300.000	867.000,00	
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0600	50.000	0	68.310,22	
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0600	0	0	125.000,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6376			700.000	1.000.000	1.060.310,22	
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenbau	0665	0	495.000	1.200.000,00	0-UE
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Naturschutzrechtl. Ausgleich	0670	75.000	3.000	0,00	0-UE
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalbau	0665	0	100.000	900.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6376			75.000	598.000	2.100.000,00	
A b g l e i c h UA 6376						
Einnahmen			700.000	1.000.000	1.060.310,22	
Ausgaben			75.000	598.000	2.100.000,00	
Abgleich			625.000	402.000	1.039.689,78-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße -077- Neubaugebiet Herrenwaldstraße						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	225.000	0	0,00	0-UE
9535	Entwässerung	0665	150.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt		6377	375.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA		6377				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			375.000	0	0,00	
Abgleich			375.000-	0	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
Einnahmen						
kein Konto			-	-	-	
Ausgaben						
9535	Entwässerung	0665	100.000	0	0,00	0-UE
Planungskosten						
Ausgaben Unterabschnitt 6378			100.000	0	0,00	
Abgleich UA 6378						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			100.000	0	0,00	
Abgleich			100.000-	0	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Stadtanteil Planung gem. Erschließungsvertrag (Beschluss Pl. 16.01.12)	0665	40.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6379			40.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA 6379						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			40.000	0	0,00	
Abgleich			40.000-	0	0,00	

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 Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Großostheimer Straße	0202	100.000	0	0,00	
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Konjunkturpaket II	0202	0	410.000	379.200,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6400			100.000	410.000	379.200,00	
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Stadt	0665	20.000	30.000	20.000,00	O-UE
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0663	50.000 (4.341.010) (4.191.010)	50.000	131.465,44	O-UE
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Busbeschleunigungskonzept	0665	50.000	50.000	50.000,00	ERL. O-UE
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Umbau Lindenweg	0665	325.000	0	0,00	O-UE
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Stockstadter Weg	0665	0	0	1.053,58-	O-UE
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Straßenumfeld FAN-Arena	0665	90.000	0	0,00	O-UE
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Würzburger Str., Serviceroad Verpflichtungsermächtigungen	0665	175.000 (175.000)	700.000	35.000,00	O-UE
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Lärmsan. Würzburger Str.	0665	0	400.000	5.037,87	ERL. O-UE
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Ausbau Otto- u. Langestraße	0665	350.000	300.000	0,00	O-UE
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Umbau Rhönstraße	0665	400.000	265.000	710.903,77	ERL. O-UE
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Lärmsan. Schweinheimer Str.	0665	0	0	50.783,71	ERL. O-UE
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Vorplatz Herz-Jesu-Kirche	0665	0	0	52.632,38	O-UE
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	0664	0	30.000	0,00	O-UE
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Lindenallee Verpflichtungsermächtigungen	0665	0 (400.000)	0	0,00	O-UE
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Großostheimer Straße	0665	0	46.000	779,26-	O-UE
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Mainfeldstraße	0663	-	-	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6400 Verpflichtungsermächtigungen Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			1.460.000 (575.000) (4.341.010) (4.191.010)	1.871.000	1.053.990,33	

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 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
A b g l e i c h UA 6400					
Einnahmen		100.000	410.000	379.200,00	
Ausgaben		1.460.000	1.871.000	1.053.990,33	
Abgleich		1.360.000-	1.461.000-	674.790,33-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6457 Gemeindestraße -157-						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Fassadengestaltung	0610	-	0	0,00	
Ausgaben Unterabschnitt 6457			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 6457						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			0	0	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Fahrzeughalle	0663	0	0	3.989,84	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6495			0	0	3.989,84	
A b g l e i c h UA 6495						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	3.989,84	
Abgleich			0	0	3.989,84-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG für Darmstädter Straße	0202	200.000	0	0,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6600			200.000	0	0,00	
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbau Kreuzung Darmstädter Str	0665	513.000	0	0,00	ERL. O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6600			513.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA 6600						
Einnahmen			200.000	0	0,00	
Ausgaben			513.000	0	0,00	
Abgleich			313.000-	0	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bundesdrittel	0202	296.000	500.000	500.000,00	ERL.
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0202	500.000	1.500.000	1.500.000,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 6651			796.000	2.000.000	2.000.000,00	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0231	10.000	0	0,00	ERL. 0-UE
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau	0665	670.000	4.000.000	3.828.802,41	ERL. 0-UE
Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			(14.930.565)			
			(14.930.565)			
Ausgaben Unterabschnitt 6651			680.000	4.000.000	3.828.802,41	
Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			(14.930.565)			
			(14.930.565)			
A b g l e i c h UA 6651						
Einnahmen			796.000	2.000.000	2.000.000,00	
Ausgaben			680.000	4.000.000	3.828.802,41	
Abgleich			116.000	2.000.000-	1.828.802,41-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	17.000	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6701			47.000	30.000	0,00	
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HQL-Umrüstung u.a.	0665	350.000	350.000	121.825,31	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6701			350.000	350.000	121.825,31	
A b g l e i c h UA 6701						
Einnahmen			47.000	30.000	0,00	
Ausgaben			350.000	350.000	121.825,31	
Abgleich			303.000-	320.000-	121.825,31-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht	0600	100.000	100.000	9.943,54	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0202	119.200	117.600	39.200,00	ERL.
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG ÖPNV-Mittel	0202	657.200	647.000	215.800,00	ERL.
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) für künstlerische Gestaltung	0610	0	95.000	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 6800			876.400	959.600	264.943,54	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke P + R - Platz	0231	0	35.000	256.520,07	O-UE
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkscheinautomaten	0665	10.000	15.000	4.862,34	O-UE
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verlängerung Bahnsteigtunnel Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0665	0 (1.861.493) (1.616.493)	800.000	800.000,00	ERL. O-UE
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stadtteilverbindung Damm	0665	125.000	0	0,00	O-UE
9590	Baunebenkosten: Tiefbau künstl. Gestaltung Tunnel	0610	0	95.000	30.000,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6800 Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			135.000 (1.861.493) (1.616.493)	945.000	1.091.382,41	
A b g l e i c h UA 6800						
Einnahmen			876.400	959.600	264.943,54	
Ausgaben			135.000	945.000	1.091.382,41	
Abgleich			741.400	14.600	826.438,87-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6908 Wasserläufe, Wasserbau -08- Renaturierung Glattbach						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 Brücke Haselmühlweg		0	0	4.881,62	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6908			0	0	4.881,62	
A b g l e i c h UA 6908						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	4.881,62	
Abgleich			0	0	4.881,62-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6909 Wasserläufe, Wasserbau -09- Hensbach						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 Überrechnung (PVS 21.09.10)		100.000	50.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6909			100.000	50.000	0,00	
A b g l e i c h UA 6909						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			100.000	50.000	0,00	
Abgleich			100.000-	50.000-	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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 Umbau Bereich Schellenmühle		400.000	400.000	48.043,19-	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 6910			400.000	400.000	48.043,19-	
A b g l e i c h UA 6910						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			400.000	400.000	48.043,19-	
Abgleich			400.000-	400.000-	48.043,19	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
60	-	7.000	7.000-	-	3.000	3.000-	-	9.463,23	9.463,23-
61	1.298.600	2.491.000	1.192.400-	1.266.300	2.929.000	1.662.700-	1.561.093,40	1.598.926,48	37.833,08-
62	702.100	460.000	242.100	2.102.100	525.000	1.577.100	1.034.765,38	395.530,04	639.235,34
63	6.685.000	10.410.000	3.725.000-	6.491.400	7.750.000	1.258.600-	5.073.951,86	10.251.591,54	5.177.639,68-
64	100.000	1.460.000	1.360.000-	410.000	1.871.000	1.461.000-	379.200,00	1.057.980,17	678.780,17-
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	996.000	1.193.000	197.000-	2.000.000	4.000.000	2.000.000-	2.000.000,00	3.828.802,41	1.828.802,41-
67	47.000	350.000	303.000-	30.000	350.000	320.000-	-	121.825,31	121.825,31-
68	876.400	135.000	741.400	959.600	945.000	14.600	264.943,54	1.091.382,41	826.438,87-
69	-	500.000	500.000-	-	450.000	450.000-	-	43.161,57-	43.161,57
6	10.705.100	17.006.000	6.300.900-	13.259.400	18.823.000	5.563.600-	10.313.954,18	18.312.340,02	7.998.385,84-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0600	300.000	300.000	575.370,32	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 7000			300.000	300.000	575.370,32	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	0103	6.000	6.000	6.074,01	0-UE
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Notstromaggregat	0663	10.000	50.000	6.958,42	0-UE
9357	Beschaffung von Fahrzeugen LKW Dopa Kipper	0663	0	0	67.000,00	0-UE
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0664	20.000	20.000	16.382,55	0-UE
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Generalentwässerungsplan	0665	300.000	300.000	200.000,00	0-UE
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Fernwirktechnik	0664	10.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7000			346.000	376.000	296.414,98	
A b g l e i c h UA 7000						
Einnahmen			300.000	300.000	575.370,32	
Ausgaben			346.000	376.000	296.414,98	
Abgleich			46.000-	76.000-	278.955,34	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9535	Entwässerung	0665	100.000	300.000	50.000,00-	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7072			100.000	300.000	50.000,00-	
A b g l e i c h UA 7072						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			100.000	300.000	50.000,00-	
Abgleich			100.000-	300.000-	50.000,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9535	Entwässerung	0665	75.000	25.000	40.000,00	0-UE
Planungskosten						
Ausgaben Unterabschnitt 7073			75.000	25.000	40.000,00	
A b g l e i c h UA 7073						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			75.000	25.000	40.000,00	
Abgleich			75.000-	25.000-	40.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7075 Abwasserbeseitigung -075- Abwasserschiene Schweinheim						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme -d-Kanal Weinbergstraße	0663	0	0	967,56-	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7075			0	0	967,56-	
A b g l e i c h UA 7075						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	0	967,56-	
Abgleich			0	0	967,56	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7100 Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten					
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
Einnahmen					
kein Konto		-	-	-	
Ausgaben					
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Christian-Schad-Straße	0665	125.000	0	0,00	0-UE
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Schwabenstraße und Preußenweg	0665	0	0	4.710,30-	0-UE
9503 Tiefbaumaßnahme -c- Lindenweg	0665	0	65.000	0,00	0-UE
9505 Tiefbaumaßnahme -e- Ruhlandstraße	0665	0	15.000	85.000,00	0-UE
9506 Tiefbaumaßnahme -f- Schlesierstraße	0665	0	0	27.646,17	0-UE
9507 Tiefbaumaßnahme -g- Paulusstraße	0665	0	0	0,00	0-UE
9508 Tiefbaumaßnahme -h- Lange Straße	0665	150.000	0	479,62	0-UE
9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belasteter Kanäle	0665	300.000	300.000	48.276,09-	0-UE
9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Lindenallee	0665	400.000	50.000	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7100		975.000	430.000	60.139,40	
Abgleich UA 7100					
Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		975.000	430.000	60.139,40	
Abgleich		975.000-	430.000-	60.139,40-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Anschlussgemeinden	0202	380.000	44.500	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 7181			380.000	44.500	0,00	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen (Geräte)	0664	15.000	15.000	7.834,87	0-UE
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Ersatzbeschaffung Pumpen	0664	75.000	75.000	51.820,71	0-UE
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Fernwirktechnik	0664	0	10.000	4.027,54	0-UE
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- Optimierungsmaßnahmen Gesamtbedarf / Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel	0664	1.200.000 (3.231.593) (1.731.593)	450.000	48.407,01-	0-UE
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- Sanierung Gastank	0664	0	140.000	3.125,89-	0-UE
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0000	-	0	96.940,93	
Ausgaben Unterabschnitt 7181 Gesamtbedarf/Maßnahme Bish. bereitgest. Mittel			1.290.000 (3.231.593) (1.731.593)	690.000	109.091,15	
A b g l e i c h UA 7181						
Einnahmen			380.000	44.500	0,00	
Ausgaben			1.290.000	690.000	109.091,15	
Abgleich			910.000-	645.500-	109.091,15-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Kleintransporter u.a.	0671	50.000	50.000	64.347,25	0-UE
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Entsorgungsfahrzeug	0671	165.000	60.000	0,00	0-UE
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Kühlzellen	0651	80.000	151.000	65.000,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7500			298.000	264.000	129.347,25	
A b g l e i c h UA 7500						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			298.000	264.000	129.347,25	
Abgleich			298.000-	264.000-	129.347,25-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau Urnenwand Waldfriedhof	0671	0	0	225.000,00	0-UE
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Ern. Ofen, Planungskosten	0651	50.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7520			50.000	0	225.000,00	
A b g l e i c h UA 7520						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			50.000	0	225.000,00	
Abgleich			50.000-	0	225.000,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Ern. MSR-Komponenten	0651	80.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7621			80.000	0	0,00	
A b g l e i c h UA 7621						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			80.000	0	0,00	
Abgleich			80.000-	0	0,00	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	0	160.000	0,00	0-UE
Bürgerinformationsbüro						
Ausgaben Unterabschnitt		7690	0	160.000	0,00	
A b g l e i c h UA		7690				
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			0	160.000	0,00	
Abgleich			0	160.000-	0,00	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0231	1.500.000	470.000	540.440,00	
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0235	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 7910			1.500.000	470.000	540.440,00	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0000	-	0	296.737,26	
9328	Erschließungsbeiträge	0235	10.000	10.000	0,00	0-UE
9329	Sonstiger Grunderwerb Baulandumlegung	0235	0	150.000	150.000,00	0-UE
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verbesserung Breitbandversorgung Stadtgebiet	1000	0	0	39.000,00	0-UE
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	1000	0	102.500	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 7910			10.000	262.500	485.737,26	
A b g l e i c h UA 7910						
Einnahmen			1.500.000	470.000	540.440,00	
Ausgaben			10.000	262.500	485.737,26	
Abgleich			1.490.000	207.500	54.702,74	

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	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
70	300.000	521.000	221.000-	300.000	701.000	401.000-	575.370,32	285.447,42	289.922,90
71	380.000	2.265.000	1.885.000-	44.500	1.120.000	1.075.500-	-	169.230,55	169.230,55-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	-	348.000	348.000-	-	264.000	264.000-	-	354.347,25	354.347,25-
76	-	80.000	80.000-	-	160.000	160.000-	-	-	-
77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	1.500.000	10.000	1.490.000	470.000	262.500	207.500	540.440,00	485.737,26	54.702,74
7	2.180.000	3.224.000	1.044.000-	814.500	2.507.500	1.693.000-	1.115.810,32	1.294.762,48	178.952,16-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen 0240		50.000	0	4.588,00	
Verkauf Schlepper						
Einnahmen Unterabschnitt 8500			50.000	0	4.588,00	
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen 0103		5.000	2.000	4.502,53	0-UE
des Anlagevermögens						
Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 0240		2.500	2.500	3.598,31	0-UE
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 0240		180.000	0	0,00	0-UE
Rückefahrzeug mit Zubehör						
Ausgaben Unterabschnitt 8500			187.500	4.500	8.100,84	
A b g l e i c h UA 8500						
Einnahmen			50.000	0	4.588,00	
Ausgaben			187.500	4.500	8.100,84	
Abgleich			137.500-	4.500-	3.512,84-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0231	60.000	34.000	55.144,80	
Einnahmen Unterabschnitt 8890			60.000	34.000	55.144,80	
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Bolzplatz Kinderheim	0231	60.000	70.000	59.476,97	0-UE
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Planung Umbau Range Control	0650	10.000	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8890			70.000	70.000	59.476,97	
A b g l e i c h UA 8890						
Einnahmen			60.000	34.000	55.144,80	
Ausgaben			70.000	70.000	59.476,97	
Abgleich			10.000-	36.000-	4.332,17-	

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	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	50.000	187.500	137.500-	-	4.500	4.500-	4.588,00	8.100,84	3.512,84-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	60.000	70.000	10.000-	34.000	70.000	36.000-	55.144,80	59.476,97	4.332,17-
89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	110.000	257.500	147.500-	34.000	74.500	40.500-	59.732,80	67.577,81	7.845,01-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	0202	785.000	785.100	754.423,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9000			785.000	785.100	754.423,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 9000						
Einnahmen			785.000	785.100	754.423,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			785.000	785.100	754.423,00	

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 2010	Erläuterungen	
			2012	2011			
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0202	0	0	0,00	0-UE	
Einnahmen Unterabschnitt 9101			0	0	0,00		
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0202	1.000.000	0	1.554.983,13		
Ausgaben Unterabschnitt 9101			1.000.000	0	1.554.983,13		
A b g l e i c h UA 9101							
Einnahmen			0	0	0,00		
Ausgaben			1.000.000	0	1.554.983,13		
Abgleich			1.000.000-	0	1.554.983,13-		

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0202	0	0	0,00	
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0202	0	0	15.000.000,00	
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0202	7.548.300	10.151.500	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9121			7.548.300	10.151.500	15.000.000,00	
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	743.100	743.100	743.025,00	A001 O-UE
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0202	4.058.700	4.058.700	3.558.701,90	A001 O-UE
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	0202	2.595.400	2.235.900	2.235.877,38	A001 O-UE
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0202	0	0	0,00	A001 O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 9121			7.548.300	7.188.800	6.688.716,86	
A b g l e i c h UA 9121						
Einnahmen			7.548.300	10.151.500	15.000.000,00	
Ausgaben			7.548.300	7.188.800	6.688.716,86	
Abgleich			0	2.962.700	8.311.283,14	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0202	15.940.300	15.786.700	9.952.387,27	
3061	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Versorgungsrücklagen	0119	0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 9161			15.940.300	15.786.700	9.952.387,27	
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0202	0	0	0,00	0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 9161			0	0	0,00	
A b g l e i c h UA 9161						
Einnahmen			15.940.300	15.786.700	9.952.387,27	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			15.940.300	15.786.700	9.952.387,27	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
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		2012	Haushaltsansatz		2011	Rechnungsergebnis		2010
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	785.000	-	785.000	785.100	-	785.100	754.423,00	-	754.423,00
91	23.488.600	8.548.300	14.940.300	25.938.200	7.188.800	18.749.400	24.952.387,27	8.243.699,99	16.708.687,28
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	24.273.600	8.548.300	15.725.300	26.723.300	7.188.800	19.534.500	25.706.810,27	8.243.699,99	17.463.110,28

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
			2011	2012	2013	2014	2015	
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen -----						
01	000,001	Grundsteuer A und B	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	37.000	40.000	38.000	38.000	38.000	-
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	31.995	33.804	33.804	33.804	33.804	-
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	80	85	85	85	85	-
05	00-03	Steuern zusammen	79.396	84.210	82.210	82.210	82.210	-
06	04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	25.803	25.108	25.116	25.086	25.086	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	105.199	109.318	107.326	107.296	107.296	-
		=====						
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17.127	17.518	17.429	17.449	17.449	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.894	4.947	4.950	4.950	4.950	-
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17)						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.690	4.516	4.483	4.455	4.455	-
12	161,171	vom Land	9.512	10.928	10.998	10.958	10.898	-
13	162,172	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und						
14	163,173	Zweckverbänden	8.684	9.281	8.715	8.715	8.715	-
14	164-168,169	von sonstigen Bereichen						
	174-178		7.052	8.575	8.511	8.485	8.489	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	53.959	55.765	55.086	55.012	54.956	-
		=====						
		Sonstige Finanzeinnahmen -----						
16	20	Zinseinnahmen	88	67	67	67	67	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	16.028	16.213	15.145	15.145	15.145	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	16.116	16.280	15.212	15.212	15.212	-
		=====						
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	175.274	181.363	177.624	177.520	177.464	-
		=====						

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
		2011	2012	2013	2014	2015	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.787	15.940	15.439	15.448	15.381	-
22 31	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-
23 32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.311	4.467	1.736	1.132	1.120	-
24 35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.208	546	646	646	646	-
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)						
25 360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	500	313	-	-	-	-
26 361	vom Land	10.810	11.342	7.459	4.714	3.475	-
27 362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	85	380	200	-	-	-
28 364-368	von sonstigen Bereichen	314	220	160	-	-	-
	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	10.152	7.548	8.002	7.620	7.793	-
33 379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-

34 3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43.167	40.756	33.642	29.560	28.415	-
	=====						
35 0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	218.441	222.119	211.266	207.080	205.879	-
	=====						

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
			2011	2012	2013	2014	2015	
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	48.178	49.538	49.514	49.509	49.512	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	43.241	43.125	43.081	43.098	43.121	-
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts	3.070	2.788	2.788	2.788	2.788	-
39	679	Innere Verrechnungen	5.338	6.185	6.192	6.196	6.201	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	7.307	7.146	7.146	7.146	7.146	-

41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	58.956	59.244	59.207	59.228	59.256	-
		=====						
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) -----						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.470	13.527	13.496	13.446	13.446	-
		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71,72)						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201	-
45	712,722	an Gemeinden, Gemeindeverbände,						
	713,723	an Zweckverbände und dgl.	66	185	185	185	185	-
46	715,716	an kommunale und sonstige öffentliche						
	725,726	Sonderrechnungen	1.761	1.682	1.682	1.682	1.682	-
47	714,717,718	an sonstige Bereiche						
	724,727,728		612	586	556	556	556	-
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	12.990	12.930	12.931	12.904	12.905	-

49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	30.100	30.111	30.051	29.974	29.975	-
		=====						
		Sonstige Finanzausgaben -----						
50	80	Zinsausgaben	3.477	3.234	3.200	3.147	3.128	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	6.600	6.850	6.850	6.850	6.850	-
52	82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	11.739	15.797	12.989	12.989	12.989	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	440	650	375	375	375	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.787	15.940	15.439	15.448	15.381	-

55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	38.043	42.471	38.853	38.809	38.723	-
		=====						
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	175.277	181.364	177.625	177.520	177.466	-
		=====						

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
			2011	2012	2013	2014	2015	
		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.	2.337	1.789	1.501	1.101	1.101	-
60	924-928	an sonstige Bereiche						
	984-988		1.532	1.212	333	333	303	-
		Vermögenserwerb, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)						
61	930	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
62	932	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.172	730	390	390	390	-
63	935		2.540	2.299	1.633	1.663	1.633	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	28.398	26.180	21.784	18.453	17.195	18.238
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen =====	35.979	32.210	25.641	21.940	20.622	18.238
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	1.000	-	-	-	-
		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						
		an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	7.038	7.397	7.851	7.469	7.642	-
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 =====	7.190	8.549	8.003	7.621	7.794	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	43.169	40.759	33.644	29.561	28.416	18.238
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	218.446	222.123	211.269	207.081	205.882	18.238

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				2015	Finanzplanrest
			2011	2012	2013	2014		
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung (EPL 0)	300	545	210	2.240	5.210	10.883
=====								
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL 1)	1.063	1.069	729	729	729	-
=====								
		Schulen						

03	21	Grund- und Hauptschulen	1.249	1.274	974	798	648	-
04	22	Realschulen	1.549	212	602	32	32	-
05	23	Gymnasien	552	1.015	1.305	673	588	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	1.748	1.853	4.279	4.279	4.279	-
07	27	Förderschulen	76	136	16	16	16	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-
09	20 - 29	Übriges	3	3	3	3	3	-

10	2	Epl. 2 zusammen	5.177	4.493	7.179	5.801	5.566	-
=====								
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						

11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	54	40	40	40	40	-
13	30, 32-34, 36-37	Übriges	4.068	1.487	1.471	121	121	-

14	3	Epl. 3 zusammen	4.122	1.527	1.511	161	161	-
=====								
		Soziale Sicherung						

15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe	1.793	1.663	91	91	91	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	138	146	145	145	145	-

17	4	Epl. 4 zusammen	1.931	1.809	236	236	236	-
=====								
		Gesundheit, Sport, Erholung						

18	51	Krankenhäuser	1.316	688	400	-	-	-
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	309	1.121	657	207	207	-
21	58, 59	Übriges	355	473	623	253	253	-

22	5	Epl. 5 zusammen	1.980	2.282	1.680	460	460	-
=====								
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						

23	63-66	Straßen	13.621	13.063	8.871	7.203	4.237	6.505
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	5.202	3.943	2.500	1.285	1.198	-

25	6	Epl. 6 zusammen	18.823	17.006	11.371	8.488	5.435	6.505
=====								
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						

26	70, 71	Abwasserbeseitigung	1.821	2.786	2.436	3.736	2.736	850
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73-79	Übriges	687	438	63	63	63	-

29	7	Epl. 7 zusammen	2.508	3.224	2.499	3.799	2.799	850
=====								
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						

30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	5	188	8	8	8	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	70	70	220	20	20	-

32	8	Epl. 8 zusammen	75	258	228	28	28	-
=====								

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
		2011	2012	2013	2014	2015	
33 0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd.Nr. 65 Teil 1)	35.979	32.213	25.643	21.942	20.624	18.238
=====							



**STADT
ASCHAFFENBURG**

Stadt Aschaffenburg

**Haushaltsplan 2012
Band II**

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 2 -

	Seite
 Verzeichnis der Sammelnachweise	693
 Verzeichnis der Deckungsringe	793
 Verzeichnis der Zweckbindungsringe	815
 Kostenrechnende Einrichtungen	817
 Freiwillige Aufgaben	821
 Verpflichtungsermächtigungen	833
 Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	837
 Investitionsprogramm 2012 - 2015	
 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 2012 der Aschaffener Versorgungs-GmbH (AVG)	
 Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Aschaffenburg (STA)	
 Wirtschaftsplan 2012 der Aschaffener Bad & Eisbahnhallen GmbH (ABE)	
 Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Verkehrs GmbH (SVG)	
 Wirtschaftsplan 2012 der Kongress- und Touristikbetriebe	
 Finanz- u. Wirtschaftsplan 2012 der Stadtbau Aschaffenburg GmbH	
 Wirtschaftsplan 2012 der Emde AVAB	
 Wirtschaftsplan 2012 der Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft (GBAB)	
 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		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0000.4090	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	398.000	394.300	388.692,63	A040 ERL. H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4100	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Beamtenbezüge	151.700	151.800	147.521,85	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4110	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	900	900	810,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4140	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Entgelte für tariflich Be- schäftigte	27.100	26.900	26.231,97	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.'	1.200	1.100	1.207,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4300	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	75.900	74.800	71.972,58	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4340	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	2.600	2.532,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4440	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	5.400	4.960,83	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4590	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27.000	17.300	20.542,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.4690	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Personalnebenausgaben	200	200	15,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0000.5620	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	203,40	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0000.6540	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Dienstreisen	24.000	24.000	22.733,67	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0100.4100	Rechnungsprüfung Beamtenbezüge	304.200	312.000	316.271,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0100.4110	Rechnungsprüfung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.700	1.800	1.736,72	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.'	2.600	2.100	2.588,38	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0100.4300	Rechnungsprüfung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	152.100	153.800	154.301,59	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 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	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.	58.000	91.000	50.236,64	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0100.4690	Rechnungsprüfung Personalnebensubgaben	100	100	25,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0100.5620	Rechnungsprüfung Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	700	1.036,51	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	157.200	154.000	151.609,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4110	Hauptverwaltung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	900	900	832,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4140	Hauptverwaltung -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	237.500	265.300	244.538,83	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4210	Hauptverwaltung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.300	1.100	1.240,77	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'	78.600	75.900	73.966,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4340	Hauptverwaltung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.900	25.200	23.362,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4440	Hauptverwaltung -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.600	53.600	49.606,36	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4590	Hauptverwaltung -1- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.000	4.000	8.837,69	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.4690	Hauptverwaltung -1- Personalnebensubgaben	100	100	66,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0202.5620	Hauptverwaltung -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.000	1.053,42	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0202.6540	Hauptverwaltung -1- Dienstreisen	1.000	100	1.161,26	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0221.4100	Personalamt Beamtenbezüge	213.600	197.600	192.180,07	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.4110	Personalamt Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.200	1.100	1.082,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.4140	Personalamt Entgelte für tariflich Be- schäftigte	356.900	359.900	328.027,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.4210	Personalamt Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.600	1.500	1.613,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.4300	Personalamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	106.800	97.400	96.209,42	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.4340	Personalamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.500	31.300	33.346,29	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0221.4440	Personalamt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	71.600	66.600	72.895,28	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.4590	Personalamt Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	102.000	106.000	77.830,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.4690	Personalamt Personalnebensausgaben	200	200	81,76	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0221.5620	Personalamt Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.700	3.256,81	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0221.6540	Personalamt Dienstreisen	500	500	90,41	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0241.4140	Öffentlichkeitsarbeit -01- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	118.300	119.000	99.211,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0241.4340	Öffentlichkeitsarbeit -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.400	8.900	9.171,85	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0241.4440	Öffentlichkeitsarbeit -01- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.700	19.000	19.783,99	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	10,22	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0241.5620	Öffentlichkeitsarbeit -01- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	700	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0241.6540	Öffentlichkeitsarbeit -01- Dienstreisen	200	100	234,65	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0301.4100	Kämmerei Beamtenbezüge	246.400	246.500	236.123,47	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4110	Kämmerei Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.400	1.400	1.517,78	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4140	Kämmerei Entgelte für tariflich Be- schäftigte	114.700	108.500	106.429,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4210	Kämmerei Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.300	2.100	2.262,07	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4300	Kämmerei Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	123.200	121.500	134.849,31	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4340	Kämmerei Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.100	10.300	11.687,35	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4440	Kämmerei Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.000	21.900	23.385,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4590	Kämmerei Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	23.500	23.685,19	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.4690	Kämmerei Personalnebensausgaben	100	100	791,69	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0301.5620	Kämmerei Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	400	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0301.6540	Kämmerei Dienstreisen	1.000	1.900	817,46	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0331.4100	Kassenverwaltung Beamtenbezüge	178.000	183.400	183.409,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4110	Kassenverwaltung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.000	1.000	1.005,39	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4140	Kassenverwaltung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	278.500	314.000	301.137,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4210	Kassenverwaltung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.500	1.300	1.498,41	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4300	Kassenverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	89.000	90.400	89.325,42	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4340	Kassenverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.900	29.800	29.535,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4440	Kassenverwaltung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.900	63.400	57.248,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4590	Kassenverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	52.000	11.639,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.4690	Kassenverwaltung Personalnebenausgaben	100	100	76,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0331.5620	Kassenverwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.300	2.859,59	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0331.6540	Kassenverwaltung Dienstreisen	300	300	242,78	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0341.4100	Steuerverwaltung Beamtenbezüge	96.000	95.700	93.702,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4110	Steuerverwaltung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	500	500	514,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4140	Steuerverwaltung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	75.000	74.200	72.505,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4210	Steuerverwaltung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	800	700	766,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4300	Steuerverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	48.000	47.200	45.715,30	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4340	Steuerverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.200	7.000	6.818,21	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4440	Steuerverwaltung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.000	15.000	14.576,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4590	Steuerverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	8.600	6.075,19	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.4690	Steuerverwaltung Personalnebenausgaben	100	100	20,44	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0341.5620	Steuerverwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0341.6540	Steuerverwaltung Dienstreisen	100	100	21,38	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0351.4100	Liegenschaftsverwaltung -1- Beamtenbezüge	116.000	113.800	111.307,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0351.4110	Liegenschaftsverwaltung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	600	611,22	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.4140	Liegenschaftsverwaltung -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	123.900	119.400	116.946,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.4210	Liegenschaftsverwaltung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	900	800	910,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.4300	Liegenschaftsverwaltung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	58.000	56.100	54.304,63	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.4340	Liegenschaftsverwaltung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	11.300	11.918,48	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.4440	Liegenschaftsverwaltung -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.800	24.100	24.530,28	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.4590	Liegenschaftsverwaltung -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	19.100	10.705,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.4690	Liegenschaftsverwaltung -1- Personalnebensausgaben	100	100	40,88	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0351.5620	Liegenschaftsverwaltung -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	1.071,13	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0351.6540	Liegenschaftsverwaltung -1- Dienstreisen	2.000	2.200	1.715,85	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0501.4100	Standesamt Beamtenbezüge	150.600	166.000	163.456,36	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4110	Standesamt Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	900	900	927,47	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4140	Standesamt Entgelte für tariflich Be- schäftigte	133.400	121.900	124.439,23	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4210	Standesamt Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.400	1.300	1.382,28	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4300	Standesamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	75.300	81.800	82.402,49	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4340	Standesamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.900	11.600	11.898,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4440	Standesamt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.800	24.600	24.773,48	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4590	Standesamt Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	16.000	13.100	15.256,84	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.4690	Standesamt Personalnebensausgaben	200	200	51,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0501.5620	Standesamt Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.600	1.922,05	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0501.6540	Standesamt Dienstreisen	100	100	109,97	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0511.4100	Statistik Beamtenbezüge	17.600	29.000	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0511.4110	Statistik Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0511.4140	Statistik Entgelte für tariflich Be- schäftigte	30.400	30.100	31.490,23	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	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0511.4300	Statistik Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.800	14.300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0511.4340	Statistik Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	2.900	2.872,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0511.4440	Statistik Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.100	6.100	5.550,58	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	5,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0511.5620	Statistik Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	553,94	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0511.6540	Statistik Dienstreisen	500	500	387,10	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0521.4100	Wahlen Beamtenbezüge	15.400	15.300	14.989,14	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4110	Wahlen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	100	82,31	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4140	Wahlen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	10.000	2.500	1.361,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4210	Wahlen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	122,67	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4300	Wahlen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.700	7.500	7.312,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4340	Wahlen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	200	119,13	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4440	Wahlen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	500	269,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0521.4590	Wahlen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	36,05	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	2,95	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0521.6540	Wahlen Dienstreisen	100	100	6,97	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0601.4100	EDY-Anlage -1- Beamtenbezüge	126.800	137.400	129.284,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.4110	EDY-Anlage -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	800	709,93	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0601.4140	EDV-Anlage -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	217.000	228.700	186.387,63	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.4210	EDV-Anlage -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.100	1.000	1.058,07	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.4300	EDV-Anlage -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	63.400	67.700	63.074,81	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.4340	EDV-Anlage -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.900	17.900	17.771,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.4440	EDV-Anlage -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.500	38.100	37.067,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.4590	EDV-Anlage -1- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.000	3.500	4.960,18	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.4690	EDV-Anlage -1- Personalnebensausgaben	100	100	51,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0601.5620	EDV-Anlage -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	2.300	3.448,99	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0601.6540	EDV-Anlage -1- Dienstreisen	100	100	123,09	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0611.4100	Zentrale Beschaffungsstelle Beamtenbezüge	9.700	13.100	10.996,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4110	Zentrale Beschaffungsstelle Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	100	60,38	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4140	Zentrale Beschaffungsstelle Entgelte für tariflich Be- schäftigte	112.700	112.200	109.257,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4210	Zentrale Beschaffungsstelle Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	89,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4300	Zentrale Beschaffungsstelle Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.900	6.500	5.364,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4340	Zentrale Beschaffungsstelle Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	10.700	10.414,49	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4440	Zentrale Beschaffungsstelle Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.600	22.700	21.779,28	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4590	Zentrale Beschaffungsstelle Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.000	300	363,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.4690	Zentrale Beschaffungsstelle Personalnebensausgaben	100	100	15,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0611.5620	Zentrale Beschaffungsstelle Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	528,05	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0611.6540	Zentrale Beschaffungsstelle Dienstreisen	100	100	109,78	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0651.4100	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Beamtenbezüge	14.600	17.900	15.706,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.4110	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	100	86,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	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	110.500	92.400	92.061,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.4210	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	128,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.4300	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.300	8.800	7.662,83	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.4340	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.700	8.800	9.919,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.4440	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.200	18.700	19.863,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.4590	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.000	500	619,18	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.4690	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Personalnebensausgaben	100	100	25,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0651.5620	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	92,04	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0651.6540	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Dienstreisen	100	100	23,38	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0681.4100	Verwaltungsgebäude -01- Beamtenbezüge	4.900	8.000	5.501,64	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4110	Verwaltungsgebäude -01- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	100	33,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4140	Verwaltungsgebäude -01- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	222.600	217.400	198.367,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4210	Verwaltungsgebäude -01- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	49,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4300	Verwaltungsgebäude -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.500	3.900	2.976,05	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4340	Verwaltungsgebäude -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.500	20.700	18.990,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4440	Verwaltungsgebäude -01- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.600	43.900	38.413,20	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4590	Verwaltungsgebäude -01- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	400	181,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.4690	Verwaltungsgebäude -01- Personalnebensausgaben	100	100	353,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0681.5620	Verwaltungsgebäude -01- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	74,81	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0681.6540	Verwaltungsgebäude -01- Dienstreisen	100	100	15,34	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0800.4100	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Beamtenbezüge	106.900	153.000	101.846,49	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4110	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	300	500	1.046,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4140	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Entgelte für tariflich Be- schäftigte	111.800	86.200	63.250,03	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4210	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.600	700	1.559,06	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4300	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	23.500	37.000	92.940,64	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4340	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	5.800	6.777,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4440	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.400	12.400	15.256,57	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4590	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	6.300	8.968,20	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.4690	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Personalnebensausgaben	300	300	443,77	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0800.5620	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.000	116.000	108.154,61	A040 H040 I-JA Ü=einzel		
0.0800.6540	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Dienstreisen	200	100	126,30	A040 H040 I-JA Ü=einzel		
0.0841.4591	Betriebsärztlicher Dienst Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	39.000	37.400	37.698,85	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0851.4140	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Entgelte für tariflich Be- schäftigte	97.600	96.400	92.634,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0851.4340	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.400	9.200	8.656,20	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.0851.4440	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.600	19.500	17.203,77	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	15,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0851.5620	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	800	63,10	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.0851.6540	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Dienstreisen	2.000	2.600	1.904,70	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1000.4210	Polizei Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.200	2.300	2.134,39	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1000.4300	Polizei Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	46.800	73.500	45.832,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1000.4590	Polizei Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	65.000	61.000	24.865,06	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4100	Allgemeine Ordnungsaufgaben Beamtenbezüge	213.400	197.500	187.453,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4110	Allgemeine Ordnungsaufgaben Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.200	1.100	1.154,30	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4140	Allgemeine Ordnungsaufgaben Entgelte für tariflich Be- schäftigte	276.000	313.100	302.343,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4160	Allgemeine Ordnungsaufgaben Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	1.050,00	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.'	1.700	1.500	1.720,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4300	Allgemeine Ordnungsaufgaben Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	106.700	97.400	102.555,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4340	Allgemeine Ordnungsaufgaben Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.600	29.700	28.322,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4440	Allgemeine Ordnungsaufgaben Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.400	63.200	63.363,51	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.	127.000	82.000	107.245,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.4690	Allgemeine Ordnungsaufgaben Personalnebensgaben	100	100	56,21	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1101.5620	Allgemeine Ordnungsaufgaben Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.800	1.700,22	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1101.6540	Allgemeine Ordnungsaufgaben Dienstreisen	1.000	800	499,84	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1111.4100	KFZ-Zulassungsstelle -1- Beamtenbezüge	129.500	109.900	105.047,63	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.4110	KFZ-Zulassungsstelle -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	600	580,97	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.4140	KFZ-Zulassungsstelle -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	314.400	314.500	274.717,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1111.4210	KFZ-Zulassungsstelle -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	900	800	865,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.4300	KFZ-Zulassungsstelle -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	64.800	54.200	51.617,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.4340	KFZ-Zulassungsstelle -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.400	26.100	29.059,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.4440	KFZ-Zulassungsstelle -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	63.100	55.400	59.162,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.4590	KFZ-Zulassungsstelle -1- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	25.000	2.700	8.455,30	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.4690	KFZ-Zulassungsstelle -1- Personalnebenausgaben	100	100	112,42	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1111.5620	KFZ-Zulassungsstelle -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.800	1.861,69	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	120.800	102.200	100.557,88	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4110	Straßenverkehrsaufsicht Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	600	552,19	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4140	Straßenverkehrsaufsicht Entgelte für tariflich Be- schäftigte	110.600	98.500	99.901,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4210	Straßenverkehrsaufsicht Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	800	600	822,97	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4300	Straßenverkehrsaufsicht Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	60.400	50.400	49.059,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4340	Straßenverkehrsaufsicht Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.700	9.400	10.122,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4440	Straßenverkehrsaufsicht Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.200	19.900	20.338,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4590	Straßenverkehrsaufsicht Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.000	5.700	6.825,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.4690	Straßenverkehrsaufsicht Personalnebenausgaben	100	100	25,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1121.5620	Straßenverkehrsaufsicht Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	300	43,73	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1121.6540	Straßenverkehrsaufsicht Dienstreisen	100	100	27,30	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1122.4100	Verkehrsüberwachung Beamtenbezüge	35.900	36.100	35.600,44	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.4110	Verkehrsüberwachung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	195,49	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.4140	Verkehrsüberwachung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	354.600	378.900	322.310,42	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.4210	Verkehrsüberwachung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	300	291,36	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1122.4300	Verkehrsüberwachung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.000	17.800	17.368,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.4340	Verkehrsüberwachung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.200	32.200	35.333,91	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.4440	Verkehrsüberwachung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	71.100	68.500	68.018,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.4590	Verkehrsüberwachung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	2.500	952,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.4690	Verkehrsüberwachung Personalnebenausgaben	100	100	325,90	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1122.5620	Verkehrsüberwachung Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	200	443,58	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	244.200	178.200	161.141,98	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4110	Umweltschutz -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.400	1.000	1.097,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4140	Umweltschutz -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	326.100	339.500	300.817,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4210	Umweltschutz -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.600	1.500	1.635,17	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4300	Umweltschutz -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	122.100	87.900	97.477,90	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4340	Umweltschutz -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.500	32.300	28.126,01	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4440	Umweltschutz -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	65.400	68.600	57.830,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4590	Umweltschutz -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	5.100	4.856,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.4690	Umweltschutz -1- Personalnebenausgaben	100	100	66,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1141.5620	Umweltschutz -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	8.500	6.825,44	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1141.6540	Umweltschutz -1- Dienstreisen	1.500	1.500	2.162,72	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1162.4100	Einwohnerwesen Beamtenbezüge	52.300	58.200	55.278,31	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.4110	Einwohnerwesen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	300	300	384,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.4140	Einwohnerwesen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	192.500	167.800	167.790,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.4210	Einwohnerwesen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	600	500	573,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.4300	Einwohnerwesen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.200	28.700	34.200,21	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1162.4340	Einwohnerwesen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.600	15.900	16.230,38	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.4440	Einwohnerwesen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.600	33.900	35.964,14	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.4590	Einwohnerwesen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	3.200	3.914,98	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.4690	Einwohnerwesen Personalnebensgaben	100	100	10,22	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1162.5620	Einwohnerwesen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	900	800,23	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	45.500	50.500	48.044,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4110	Passamt Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	300	300	267,42	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4140	Passamt Entgelte für tariflich Be- schäftigte	143.300	122.200	122.726,18	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4210	Passamt Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	400	400	398,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4300	Passamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.800	24.900	23.759,63	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4340	Passamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.800	11.600	11.466,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4440	Passamt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.700	24.700	25.921,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1163.4590	Passamt Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	1.000	1.998,44	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	400	600	586,04	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	104.700	123.300	116.875,13	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.4110	Ausländerbehörde Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	600	700	641,79	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.4140	Ausländerbehörde Entgelte für tariflich Be- schäftigte	174.900	153.000	144.227,01	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.4210	Ausländerbehörde Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.000	900	956,51	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.4300	Ausländerbehörde Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	52.400	60.800	57.020,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.4340	Ausländerbehörde Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.900	14.500	14.571,84	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1164.4440	Ausländerbehörde Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.100	30.900	30.716,64	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.4590	Ausländerbehörde Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	2.000	4.828,74	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.4690	Ausländerbehörde Personalnebensausgaben	100	100	51,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1164.5620	Ausländerbehörde Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	500	686,69	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1164.6540	Ausländerbehörde Dienstreisen	200	200	110,60	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1165.4100	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Beamtenbezüge	62.400	60.400	59.659,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4110	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	400	300	327,60	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4140	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Entgelte für tariflich Be- schäftigte	39.500	37.200	36.300,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4210	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.'	500	400	488,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4300	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	31.200	29.800	29.106,44	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4340	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	3.500	4.416,64	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4440	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.900	7.500	9.425,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4590	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	700	418,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.4690	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Personalnebensausgaben	100	100	15,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1165.5620	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	17,64	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1165.6540	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Dienstreisen	100	100	41,81	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1300.4090	Brandschutz Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.100	5.479,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4100	Brandschutz Beamtenbezüge	1.720.600	1.632.600	1.544.713,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4110	Brandschutz Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	9.700	9.500	8.701,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4140	Brandschutz Entgelte für tariflich Be- schäftigte	151.800	165.600	156.566,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1300.4160	Brandschutz Beschäftigungsentgelte und dgl	90.000	90.000	78.185,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4210	Brandschutz Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	13.000	12.100	12.968,42	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4300	Brandschutz Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	850.300	804.900	773.090,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4340	Brandschutz Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.700	15.700	15.509,90	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4440	Brandschutz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.400	33.500	34.137,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4590	Brandschutz Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200.000	70.000	232.748,18	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.4690	Brandschutz Personalnebensausgaben	2.500	2.500	2.017,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1300.5620	Brandschutz Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	15.024,92	A040 H040 I-JA Ü=einzel		
0.1300.6540	Brandschutz Dienstreisen	3.000	2.800	3.557,55	A040 H040 I-JA Ü=einzel		
0.1400.4100	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Beamtenbezüge	82.900	32.700	75.279,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4110	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	500	200	413,38	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4140	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Entgelte für tariflich Be- schäftigte	12.500	12.400	12.042,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4210	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	600	200	616,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4300	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	41.500	16.100	36.727,27	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4340	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.200	1.135,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4440	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	2.500	2.423,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4590	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	0	103,19	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.4690	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Personalnebensausgaben	100	100	5,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1400.5620	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	178,75	A040 H040 I-JA Ü=einzel		
0.1400.6540	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Dienstreisen	500	500	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzel		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1600.4100	Rettungsdienst Beamtenbezüge	0	73.900	48.894,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1600.4110	Rettungsdienst Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	300	268,49	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1600.4210	Rettungsdienst Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	400,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1600.4300	Rettungsdienst Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	24.600	23.854,36	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1600.4590	Rettungsdienst Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	2.000	1.592,21	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1600.4690	Rettungsdienst Personalnebensausgaben	0	100	5,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1600.5620	Rettungsdienst Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.000	15.153,39	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1600.6540	Rettungsdienst Dienstreisen	0	0	901,96	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1601.4100	Rettungsdienst Beamtenbezüge	86.700	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4110	Rettungsdienst Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	500	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4140	Rettungsdienst Entgelte für tariflich Be- schäftigte	723.300	740.500	681.924,64	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4210	Rettungsdienst Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	400	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4300	Rettungsdienst Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	43.400	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4340	Rettungsdienst Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	69.800	73.300	67.028,44	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4440	Rettungsdienst Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	145.100	155.000	138.646,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4590	Rettungsdienst Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.500	0	294,19	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.4690	Rettungsdienst Personalnebensausgaben	200	100	97,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.1601.5620	Rettungsdienst Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	100	11.288,87	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.1601.6540	Rettungsdienst Dienstreisen	1.100	1.200	451,15	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2000.4100	Schulverwaltung Beamtenbezüge	92.500	92.000	89.174,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4110	Schulverwaltung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	500	500	489,68	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4140	Schulverwaltung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	169.700	137.700	139.651,91	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4210	Schulverwaltung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	700	700	729,81	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2000.4300	Schulverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	46.300	45.400	43.506,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4340	Schulverwaltung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.400	11.200	15.337,91	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4440	Schulverwaltung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.000	23.800	31.752,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4590	Schulverwaltung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	21.000	27.900	7.831,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.4690	Schulverwaltung Personalnebensausgaben	100	100	20,44	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2000.5620	Schulverwaltung Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	100	84,30	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2000.6540	Schulverwaltung Dienstreisen	1.200	100	1.245,30	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2051.4100	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beamtenbezüge	36.400	41.000	40.475,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2051.4110	Verwaltung der Ausbildungsförderung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	222,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2051.4210	Verwaltung der Ausbildungsförderung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	300	331,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2051.4300	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.200	20.200	19.747,19	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2051.4590	Verwaltung der Ausbildungsförderung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	500	6.538,74	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	96,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2101.4140	Grundschule -01- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	63.800	81.600	55.812,45	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2101.4340	Grundschule -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	7.900	5.331,40	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2101.4440	Grundschule -01- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.800	16.500	11.110,08	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	300	300	117,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2101.5620	Grundschule -01- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2101.6540	Grundschule -01- Dienstreisen	200	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2102.4140	Grundschule -02- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	77.600	70.000	76.179,69	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2102.4340	Grundschule -02- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.500	6.600	7.147,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2102.4440	Grundschule -02- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.600	14.100	14.593,50	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- Personalnebenausgaben	200	200	292,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2102.5620	Grundschule -02- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2102.6540	Grundschule -02- Dienstreisen	200	200	573,30	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2103.4140	Grundschule -03- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	27.000	31.500	25.253,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2103.4340	Grundschule -03- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	3.000	3.152,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2103.4440	Grundschule -03- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	6.400	6.852,12	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- Personalnebenausgaben	200	200	292,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2103.5620	Grundschule -03- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2103.6540	Grundschule -03- Dienstreisen	200	500	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2104.4140	Grundschule -04- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	84.200	97.500	78.630,44	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2104.4340	Grundschule -04- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.100	9.300	7.569,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2104.4440	Grundschule -04- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.900	19.700	15.710,02	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- Personalnebenausgaben	400	400	292,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2104.5620	Grundschule -04- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2104.6540	Grundschule -04- Dienstreisen	200	500	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2105.4140	Grundschule -05- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	68.800	84.900	68.122,85	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2105.4340	Grundschule -05- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	8.100	6.469,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2105.4440	Grundschule -05- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.800	17.100	13.576,15	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- Personalnebensausgaben	400	400	292,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2105.5620	Grundschule -05- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2105.6540	Grundschule -05- Dienstreisen	200	400	414,75	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2106.4140	Grundschule -06- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	38.200	83.800	46.561,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2106.4340	Grundschule -06- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	8.000	4.477,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2106.4440	Grundschule -06- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	16.900	9.208,11	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	200	200	146,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2106.5620	Grundschule -06- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2106.6540	Grundschule -06- Dienstreisen	200	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2107.4140	Grundschule -07- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	12.500	13.700	11.367,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2107.4340	Grundschule -07- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.300	1.054,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2107.4440	Grundschule -07- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	2.800	2.428,17	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	100	118,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2107.5620	Grundschule -07- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2107.6540	Grundschule -07- Dienstreisen	200	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2108.4140	Grundschule -08- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	73.500	75.600	68.739,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2108.4340	Grundschule -08- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.100	7.200	6.937,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2108.4440	Grundschule -08- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.700	15.300	14.986,06	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
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	300	300	292,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2108.5620	Grundschule -08- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2108.6540	Grundschule -08- Dienstreisen	200	400	485,10	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2109.4140	Grundschule -09- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	29.900	38.700	32.673,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2109.4340	Grundschule -09- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	3.700	3.111,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2109.4440	Grundschule -09- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	7.800	6.576,18	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.		
0.2109.4690	Grundschule -09- Personalnebensausgaben	300	300	942,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2109.5620	Grundschule -09- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2109.6540	Grundschule -09- Dienstreisen	200	400	454,65	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2110.4140	Grundschule -10- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	60.900	66.200	61.319,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2110.4340	Grundschule -10- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.900	6.300	5.737,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2110.4440	Grundschule -10- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.200	13.400	11.968,10	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	200	200	292,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2110.5620	Grundschule -10- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2110.6540	Grundschule -10- Dienstreisen	200	200	552,30	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2111.4140	Grundschule -11- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	57.300	51.900	47.005,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2111.4340	Grundschule -11- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.500	4.900	4.782,78	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2111.4440	Grundschule -11- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.500	10.500	9.568,22	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	200	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2111.5620	Grundschule -11- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2111.6540	Grundschule -11- Dienstreisen	200	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2112.4140	Grundschule -12- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	46.700	51.000	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2112.4340	Grundschule -12- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.800	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2112.4440	Grundschule -12- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.400	10.300	0,00	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	100	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2112.5620	Grundschule -12- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2112.6540	Grundschule -12- Dienstreisen	200	300	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2113.4140	Grundschule -13- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	41.600	42.300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2113.4340	Grundschule -13- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	4.000	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2113.4440	Grundschule -13- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	8.500	0,00	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	100	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2113.5620	Grundschule -13- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2113.6540	Grundschule -13- Dienstreisen	200	300	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2120.4340	Hauptschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	28,68	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2121.4340	Hauptschule -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	7.651,70	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2122.4340	Hauptschule -02- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	10.348,31	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2123.4340	Hauptschule -03- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	7.265,89	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2131.4140	Hauptschule -11- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	84.600	81.800	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2131.4340	Hauptschule -11- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	7.800	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2131.4440	Hauptschule -11- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	16.500	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
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	100	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2131.5620	Hauptschule -11- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2131.6540	Hauptschule -11- Dienstreisen	200	300	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2132.4140	Hauptschule -12- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	126.100	71.600	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2132.4340	Hauptschule -12- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.200	6.800	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2132.4440	Hauptschule -12- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.300	14.500	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
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	100	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2132.5620	Hauptschule -12- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2132.6540	Hauptschule -12- Dienstreisen	200	300	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2133.4140	Hauptschule -13- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	150.300	75.500	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2133.4340	Hauptschule -13- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	7.200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2133.4440	Hauptschule -13- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.100	15.300	0,00	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	100	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2133.5620	Hauptschule -13- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2133.6540	Hauptschule -13- Dienstreisen	200	300	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2134.4140	Hauptschule -14- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	22.300	96.500	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2134.4340	Hauptschule -14- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	9.200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2134.4440	Hauptschule -14- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	19.500	0,00	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	100	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2134.5620	Hauptschule -14- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2134.6540	Hauptschule -14- Dienstreisen	200	300	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2135.4140	Hauptschule -15- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	58.400	51.100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2135.4340	Hauptschule -15- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.600	4.900	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2135.4440	Hauptschule -15- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.700	10.300	0,00	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- Personalnebenausgaben	100	100	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2135.5620	Hauptschule -15- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2135.6540	Hauptschule -15- Dienstreisen	200	300	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2136.4140	Hauptschule -16- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	42.800	42.400	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2136.4340	Hauptschule -16- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	4.000	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2136.4440	Hauptschule -16- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.600	8.600	0,00	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- Personalnebenausgaben	100	100	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2136.5620	Hauptschule -16- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2136.6540	Hauptschule -16- Dienstreisen	200	300	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2151.4140	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	100.785,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2152.4140	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	83.610,23	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2201.4140	Realschule -01- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	108.300	94.900	95.427,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2201.4340	Realschule -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	9.000	9.081,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2201.4440	Realschule -01- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.700	19.200	18.824,42	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2201.4590	Realschule -01- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	50,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2201.4690	Realschule -01- Personalnebensausgaben	100	100	146,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2201.5620	Realschule -01- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2201.6540	Realschule -01- Dienstreisen	500	500	184,10	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2202.4140	Realschule -02- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	83.000	87.100	83.527,03	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2202.4340	Realschule -02- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	8.300	7.532,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2202.4440	Realschule -02- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.600	17.600	16.256,92	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.		
0.2202.4690	Realschule -02- Personalnebensausgaben	100	100	146,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2202.5620	Realschule -02- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	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	236.100	238.500	227.948,83	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'	22.800	22.700	21.059,05	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2351.4440	Staatliches Gymnasium -01- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.400	48.200	45.126,78	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- Personalnebensausgaben	100	100	369,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2351.5620	Staatliches Gymnasium -01- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2351.6540	Staatliches Gymnasium -01- Dienstreisen	300	200	377,72	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	150.200	146.600	140.238,02	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.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2352.4340	Staatliches Gymnasium -02- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	13.900	14.740,38	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2352.4440	Staatliches Gymnasium -02- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.100	29.600	30.518,66	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- Personalnebensausgaben	100	100	40,88	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2352.5620	Staatliches Gymnasium -02- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2352.6540	Staatliches Gymnasium -02- Dienstreisen	300	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2353.4140	Staatliches Gymnasium -03- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	161.300	163.000	152.314,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2353.4340	Staatliches Gymnasium -03- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.600	15.500	15.017,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2353.4440	Staatliches Gymnasium -03- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.300	32.900	32.261,67	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	100	318,05	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2353.5620	Staatliches Gymnasium -03- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2353.6540	Staatliches Gymnasium -03- Dienstreisen	300	300	273,70	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	0	12.709,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2400.4210	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	12.424,02	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2400.4300	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	266.785,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2400.4340	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	1.203,14	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2400.4440	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	2.670,45	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
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	191.800	168.000	157.305,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2410.4210	Gewerbliche Berufsschulen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	9.300	7.400	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2410.4300	Gewerbliche Berufsschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	200.800	200.800	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2410.4340	Gewerbliche Berufsschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.500	16.000	16.620,48	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2410.4440	Gewerbliche Berufsschulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.500	33.900	34.084,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2410.4590	Gewerbliche Berufsschulen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2410.4690	Gewerbliche Berufsschulen Personalnebensausgaben	100	100	204,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2410.5620	Gewerbliche Berufsschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2410.6540	Gewerbliche Berufsschulen Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2420.4140	Kaufmännische Berufsschulen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	89.900	80.800	77.327,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2420.4210	Kaufmännische Berufsschulen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	4.100	3.600	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2420.4300	Kaufmännische Berufsschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	96.600	96.600	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2420.4340	Kaufmännische Berufsschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.700	7.700	8.120,77	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2420.4440	Kaufmännische Berufsschulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	16.300	17.432,14	A040 H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.2420.4590	Kaufmännische Berufsschulen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2420.4690	Kaufmännische Berufsschulen Personalnebensausgaben	100	100	87,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2420.5620	Kaufmännische Berufsschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2420.6540	Kaufmännische Berufsschulen Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2482.4140	Berufsfachschule -2- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.900	2.000	1.862,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2482.4340	Berufsfachschule -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	200	200	151,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2482.4440	Berufsfachschule -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	400	400	437,89	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		
0.2590.4140	Fachschulen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	129.700	117.900	129.712,79	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2590.4160	Fachschulen Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2590.4340	Fachschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.500	11.200	9.631,20	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2590.4440	Fachschulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	23.800	9.043,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2590.4590	Fachschulen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2590.4690	Fachschulen Personalnebensausgaben	45.000	55.000	54.844,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2590.5620	Fachschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	100	780,63	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2590.6540	Fachschulen Dienstreisen	500	400	729,68	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2591.4140	Fachschule -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	146.100	146.400	140.478,26	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'	14.100	13.900	10.956,13	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2591.4440	Fachschule -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.300	29.600	26.123,29	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2591.4590	Fachschule -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	6.300	5.675,76	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2591.4690	Fachschule -1- Personalnebensausgaben	200	100	64,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2591.5620	Fachschule -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	800	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2591.6540	Fachschule -1- Dienstreisen	2.800	2.100	1.996,20	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	11.900	11.200	11.208,67	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.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2592.4340	Fachschule -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.100	974,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2592.4440	Fachschule -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.400	2.300	2.433,09	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.		
0.2592.5620	Fachschule -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	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	62.400	53.200	54.037,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2601.4340	Fachoberschule -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	5.100	4.459,79	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2601.4440	Fachoberschule -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.500	10.700	10.653,36	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	300	100	131,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2651.4140	Berufsoberschule -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	34.500	41.400	37.027,05	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'	3.300	3.900	3.124,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2651.4440	Berufsoberschule -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	8.400	7.377,72	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	100	117,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2700.4140	Förderschulen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	23.200	21.300	21.110,45	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2700.4340	Förderschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	2.000	1.957,58	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2700.4440	Förderschulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	4.300	4.509,91	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	100	224,49	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2700.5620	Förderschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2700.6540	Förderschulen Dienstreisen	600	600	441,55	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2701.4140	Förderschule -01- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	88.200	93.900	88.816,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2701.4340	Förderschule -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	8.900	8.982,35	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2701.4440	Förderschule -01- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.700	19.000	18.091,02	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
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	100	368,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2701.5620	Förderschule -01- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2701.6540	Förderschule -01- Dienstreisen	500	800	238,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2923.4140	Schul- und Kreisbildstelle -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	10.000	15.500	12.762,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2923.4160	Schul- und Kreisbildstelle -1- Beschäftigungsentgelte und dgl	4.000	4.000	3.988,14	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'	1.000	1.500	1.208,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.2923.4440	Schul- und Kreisbildstelle -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	3.100	2.535,52	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	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.2923.6540	Schul- und Kreisbildstelle -1- Dienstreisen	1.300	1.100	1.184,40	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3000.4100	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Beamtenbezüge	24.300	24.300	23.780,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.4110	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	100	130,58	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.4140	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.4210	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	200	194,62	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.3000.4300	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	12.200	12.000	11.601,74	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.4340	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.4440	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.4590	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	133,14	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.4690	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Personalnebenausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3000.5620	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3000.6540	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Dienstreisen	100	100	7,21	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3201.4100	Museum -1- Beamtenbezüge	58.700	57.000	55.907,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4110	Museum -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	300	300	307,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4140	Museum -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	692.200	644.700	601.610,43	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.'	500	400	457,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4300	Museum -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.400	28.100	27.275,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4340	Museum -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	66.800	57.400	55.327,97	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4440	Museum -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	138.800	122.100	120.817,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4590	Museum -1- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.000	6.300	8.795,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.4690	Museum -1- Personalnebenausgaben	1.500	100	1.574,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3201.5620	Museum -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.300	1.365,22	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3201.6540	Museum -1- Dienstreisen	7.000	5.400	8.512,14	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3202.4100	Museum -2- Beamtenbezüge	0	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.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.3202.4140	Museum -2- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	44.300	42.600	42.432,57	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.4160	Museum -2- Beschäftigungsentgelte und dgl	0	1.000	484,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.4210	Museum -2- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.4300	Museum -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.4340	Museum -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	4.000	3.892,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.4440	Museum -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.900	8.600	8.138,67	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- Personalnebensgaben	300	100	292,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3202.5620	Museum -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3202.6540	Museum -2- Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3222.4140	Ausstellung -2- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	135.900	151.000	140.193,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3222.4340	Ausstellung -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.100	14.300	13.072,35	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3222.4440	Ausstellung -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.300	30.500	17.382,70	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- Personalnebensgaben	500	100	527,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3222.5620	Ausstellung -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3222.6540	Ausstellung -2- Dienstreisen	1.500	2.500	565,33	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3310.4100	Theater Beamtenbezüge	31.300	31.200	30.574,14	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4110	Theater Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	167,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4140	Theater Entgelte für tariflich Be- schäftigte	407.400	450.900	388.092,39	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4160	Theater Beschäftigungsentgelte und dgl	23.000	23.000	14.650,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4210	Theater Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	200	250,22	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4300	Theater Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	15.700	15.400	14.916,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.3310.4340	Theater Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	39.300	40.900	35.962,60	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4440	Theater Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	81.700	87.000	76.801,60	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4590	Theater Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	171,18	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.4690	Theater Personalnebensausgaben	300	100	317,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3310.5620	Theater Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	900	584,82	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3310.6540	Theater Dienstreisen	3.500	3.500	4.621,77	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3311.4100	Theater -1- Beamtenbezüge	6.900	6.900	6.794,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4110	Theater -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	100	37,31	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4140	Theater -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	40.500	44.000	42.916,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4160	Theater -1- Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	1.289,40	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4210	Theater -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	55,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4300	Theater -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.500	3.400	3.314,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4340	Theater -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	4.200	3.945,59	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4440	Theater -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.100	8.900	8.269,36	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3311.4590	Theater -1- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	38,04	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	30,90	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3311.6540	Theater -1- Dienstreisen	100	100	79,98	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3330.4100	Musikschulen Beamtenbezüge	6.900	6.900	6.794,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.4110	Musikschulen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	100	37,31	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.4140	Musikschulen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.456.000	1.415.600	1.393.679,02	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.4210	Musikschulen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	55,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.4300	Musikschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.500	3.400	3.314,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.3330.4340	Musikschulen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	140.600	134.500	131.471,82	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.4440	Musikschulen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	292.000	286.000	277.226,57	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.4590	Musikschulen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	200	813,69	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.4690	Musikschulen Personalnebensausgaben	500	200	548,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3330.5620	Musikschulen Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	800	646,01	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3330.6540	Musikschulen Dienstreisen	6.000	9.100	4.871,36	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3440.4100	Kreis- und Gemeindechronik Beamtenbezüge	142.100	141.700	138.506,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4110	Kreis- und Gemeindechronik Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	800	800	760,58	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4140	Kreis- und Gemeindechronik Entgelte für tariflich Be- schäftigte	184.600	161.800	172.936,29	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4170	Kreis- und Gemeindechronik Entgelte für ABM-Kräfte	0	35.000	19.467,58	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4210	Kreis- und Gemeindechronik Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.100	1.000	1.133,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4300	Kreis- und Gemeindechronik Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	71.100	69.900	67.574,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4340	Kreis- und Gemeindechronik Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.800	15.400	16.309,58	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'	37.000	32.700	33.852,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4470	Kreis- und Gemeindechronik Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	7.000	3.807,41	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4590	Kreis- und Gemeindechronik Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23.000	20.900	13.037,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.4690	Kreis- und Gemeindechronik Personalnebensausgaben	400	100	364,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3440.5620	Kreis- und Gemeindechronik Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	500	306,74	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3440.6540	Kreis- und Gemeindechronik Dienstreisen	1.500	1.200	1.507,09	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	533.600	534.600	520.093,58	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3501.4160	Volkshochschule -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 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
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'	51.500	50.800	49.842,51	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3501.4440	Volkshochschule -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	107.000	108.000	101.396,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3501.4590	Volkshochschule -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.000	14.600	23.084,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3501.4690	Volkshochschule -1- Personalnebensgaben	400	100	411,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3501.5620	Volkshochschule -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	3.900	1.915,35	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3501.6540	Volkshochschule -1- Dienstreisen	2.000	2.000	1.769,80	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3521.4140	Bücherei -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	682.800	666.900	658.158,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3521.4340	Bücherei -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	65.900	63.400	65.037,79	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3521.4440	Bücherei -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	136.900	134.700	139.774,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3521.4590	Bücherei -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	33,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3521.4690	Bücherei -1- Personalnebensgaben	400	100	394,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3521.5620	Bücherei -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.400	1.444,93	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3521.6540	Bücherei -1- Dienstreisen	200	200	474,00	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	15.200	14.300	14.119,01	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4110	Naturschutz und Landschaftspflege Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	100	77,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4140	Naturschutz und Landschaftspflege Entgelte für tariflich Be- schäftigte	59.800	58.900	57.390,20	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4210	Naturschutz und Landschaftspflege Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	115,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4300	Naturschutz und Landschaftspflege Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.600	7.000	6.888,35	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4340	Naturschutz und Landschaftspflege Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	5.600	5.275,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.3600.4440	Naturschutz und Landschaftspflege Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	11.900	10.301,19	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4590	Naturschutz und Landschaftspflege Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	152,47	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.4690	Naturschutz und Landschaftspflege Personalnebenausgaben	500	200	541,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.3600.5620	Naturschutz und Landschaftspflege Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	745,96	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.3600.6540	Naturschutz und Landschaftspflege Dienstreisen	200	200	243,24	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4002.4100	Heimaufsicht Beamtenbezüge	40.700	36.900	29.671,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4002.4110	Heimaufsicht Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	162,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4002.4210	Heimaufsicht Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	200	242,84	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4002.4300	Heimaufsicht Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.400	18.200	14.476,23	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4002.4590	Heimaufsicht Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	1.700	3.291,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4002.4690	Heimaufsicht Personalnebenausgaben	100	100	5,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4002.5620	Heimaufsicht Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	200	36,51	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4002.6540	Heimaufsicht Dienstreisen	200	200	201,30	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	207.200	225.300	223.185,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4110	Verwaltung der Sozialhilfe Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.200	1.300	1.225,57	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4140	Verwaltung der Sozialhilfe Entgelte für tariflich Be- schäftigte	430.600	463.200	444.267,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4210	Verwaltung der Sozialhilfe Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.800	1.600	1.826,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4300	Verwaltung der Sozialhilfe Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	103.600	111.100	108.887,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4340	Verwaltung der Sozialhilfe Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.600	42.100	41.069,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4440	Verwaltung der Sozialhilfe Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	86.400	89.500	86.546,35	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.4590	Verwaltung der Sozialhilfe Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	92.000	85.000	89.877,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4011.4690	Verwaltung der Sozialhilfe Personalnebensausgaben	100	100	66,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4011.5620	Verwaltung der Sozialhilfe Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	670,78	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4011.6540	Verwaltung der Sozialhilfe Dienstreisen	1.000	600	1.634,07	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4038.4100	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Beamtenbezüge	131.500	126.400	126.758,19	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4110	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	700	696,06	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4140	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	39.800	34.900	35.038,49	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4210	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.000	900	1.037,39	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4300	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	65.800	62.300	61.842,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4340	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	3.300	3.307,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4440	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	7.000	7.047,88	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4590	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	1.300	1.908,63	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.4690	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Personalnebensausgaben	100	100	20,44	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4038.5620	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	159,20	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4038.6540	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung Dienstreisen	100	100	37,08	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4041.4100	Verwaltung des Wohngeldes Beamtenbezüge	123.300	102.700	83.868,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.4110	Verwaltung des Wohngeldes Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	400	460,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.4140	Verwaltung des Wohngeldes Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	17.900	9.814,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4041.4210	Verwaltung des Wohngeldes Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	700	500	686,38	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.4300	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	61.700	35.800	40.917,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.4340	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	1.700	960,25	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.4440	Verwaltung des Wohngeldes Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	3.600	1.957,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.4590	Verwaltung des Wohngeldes Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	6.800	5.306,76	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.4690	Verwaltung des Wohngeldes Personalnebensausgaben	100	100	15,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4041.5620	Verwaltung des Wohngeldes Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	403,93	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4041.6540	Verwaltung des Wohngeldes Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4050.4100	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Beamtenbezüge	418.300	404.800	387.332,06	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4110	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	2.400	2.200	2.126,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4140	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Entgelte für tariflich Be- schäftigte	106.600	161.600	59.694,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4210	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.200	2.700	3.169,94	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4300	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	209.200	189.700	188.970,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4340	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	6.800	5.604,01	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4440	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.400	14.500	11.804,76	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4590	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	15.400	20.768,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.4690	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Personalnebensausgaben	100	100	45,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4050.5620	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	2.000	2.119,69	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4050.6540	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Dienstreisen	100	100	40,85	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4061.4100	Betreuungsstelle Beamtenbezüge	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4061.4140	Betreuungsstelle Entgelte für tariflich Be- schäftigte	141.600	121.500	126.461,51	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'	13.700	11.500	12.646,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4061.4440	Betreuungsstelle Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.400	24.500	26.155,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4061.4590	Betreuungsstelle Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	700	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4061.4690	Betreuungsstelle Personalnebensausgaben	100	100	20,44	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4061.5620	Betreuungsstelle Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	695,57	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4061.6540	Betreuungsstelle Dienstreisen	1.000	300	801,40	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4071.4090	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	800	800	705,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4100	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Beamtenbezüge	480.500	472.000	479.084,49	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4110	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	2.700	2.700	2.630,77	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4140	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	729.800	857.800	926.179,21	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4210	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.900	3.200	3.920,85	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4300	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	240.300	232.700	233.734,49	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4340	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	70.500	79.100	90.751,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4440	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	146.400	168.200	186.497,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4590	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	60.000	50.000	56.798,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.4690	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Personalnebensausgaben	200	200	132,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4071.5620	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	7.000	12.431,50	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4071.6540	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Dienstreisen	7.000	8.500	6.866,16	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	70.700	83.700	82.303,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4081.4300	Versicherungsamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4081.4340	Versicherungsamt Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.800	8.000	8.525,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4081.4440	Versicherungsamt Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.200	16.900	18.006,96	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4081.4590	Versicherungsamt Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	183,96	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4081.4690	Versicherungsamt Personalnebensgaben	200	200	263,07	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4081.5620	Versicherungsamt Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	30,00	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	53.700	44.500	41.279,35	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4351.4340	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	4.200	2.166,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4351.4440	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	9.000	7.773,47	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- Personalnebensgaben	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	82.600	78.700	79.306,05	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4352.4340	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	7.500	7.553,46	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4352.4440	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.600	15.900	15.867,26	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- Personalnebensgaben	300	100	302,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4352.5620	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	600	85,80	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4352.6540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Dienstreisen	500	500	341,55	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4520.4140	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Entgelte für tariflich Be- schäftigte	51.800	54.300	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4520.4340	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	4.800	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4520.4440	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	10.800	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
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	700	400	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4520.6540	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Dienstreisen	500	500	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4521.4140	Jugendsozialarbeit Entgelte für tariflich Be- schäftigte	166.800	131.200	127.812,91	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4521.4340	Jugendsozialarbeit Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.100	12.500	12.402,13	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4521.4440	Jugendsozialarbeit Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.500	26.500	25.321,69	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	15,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4521.5620	Jugendsozialarbeit Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	1.299,61	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4521.6540	Jugendsozialarbeit Dienstreisen	1.000	500	568,20	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4525.4140	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Entgelte für tariflich Be- schäftigte	30.800	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4525.4340	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4525.4440	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4525.4690	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Personalnebensausgaben	0	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4525.5620	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4525.6540	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Dienstreisen	100	0	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4601.4140	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	514.900	462.400	479.482,29	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.		
0.4601.4340	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	49.700	42.000	45.933,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4601.4440	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	103.300	89.400	95.766,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4601.4590	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4601.4690	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Personalnebensausgaben	200	100	348,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4601.5620	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.000	2.169,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4601.6540	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Dienstreisen	400	200	355,33	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4643.4140	Tageseinrichtung für Kinder -3- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	73.600	61.300	62.567,60	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4643.4340	Tageseinrichtung für Kinder -3- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.100	5.800	7.453,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4643.4440	Tageseinrichtung für Kinder -3- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.800	12.400	15.263,17	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4643.4590	Tageseinrichtung für Kinder -3- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4643.4690	Tageseinrichtung für Kinder -3- Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4643.5620	Tageseinrichtung für Kinder -3- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4643.6540	Tageseinrichtung für Kinder -3- Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4644.4140	Tageseinrichtung für Kinder -4- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	31.100	30.600	29.926,03	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4644.4340	Tageseinrichtung für Kinder -4- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	2.900	3.467,74	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4644.4440	Tageseinrichtung für Kinder -4- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	6.200	6.989,05	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	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4644.5620	Tageseinrichtung für Kinder -4- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	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	48.100	47.700	27.281,68	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4645.4340	Tageseinrichtung für Kinder -5- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	2.600	2.620,58	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4645.4440	Tageseinrichtung für Kinder -5- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.600	5.600	5.327,65	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
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	5,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4645.5620	Tageseinrichtung für Kinder -5- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	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	217.100	225.400	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4646.4340	Tageseinrichtung für Kinder -6- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.000	16.700	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4646.4440	Tageseinrichtung für Kinder -6- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.500	35.400	0,00	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	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4646.5620	Tageseinrichtung für Kinder -6- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	600	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.4646.6540	Tageseinrichtung für Kinder -6- Dienstreisen	100	500	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	1.500	2.000	2.014,37	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	100	11,06	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	1.388.900	1.359.600	1.221.456,90	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.'	100	100	16,49	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'	7.900	0	7.716,08	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'	800	1.000	982,77	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4661.4340	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	134.100	129.200	106.399,35	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'	278.500	274.600	221.581,16	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	200	57,56	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.4661.4690	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Personalnebensgaben	300	300	956,48	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	10.000	10.600	10.309,90	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	4.200	3.802,49	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.'	1.800	1.500	1.822,45	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.5101.4240	Krankenhaus -01- Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	26.000	25.992,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5101.4300	Krankenhaus -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	39.800	39.800	39.134,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5101.4590	Krankenhaus -01- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	4.500	2.764,13	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	36.300	30.600	29.658,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4110	Förderung des Sports Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	162,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4140	Förderung des Sports Entgelte für tariflich Be- schäftigte	102.100	100.200	86.836,06	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4170	Förderung des Sports Entgelte für ABM-Kräfte	24.000	0	13.654,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4210	Förderung des Sports Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhehaltsempf.'	200	200	242,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4300	Förderung des Sports Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.200	15.100	14.469,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4340	Förderung des Sports Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.900	9.500	7.859,59	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4440	Förderung des Sports Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.500	20.200	17.687,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4470	Förderung des Sports Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	4.500	0	2.481,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4590	Förderung des Sports Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.000	6.900	8.784,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.4690	Förderung des Sports Personalnebensausgaben	100	100	30,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5500.5620	Förderung des Sports Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5500.6540	Förderung des Sports Dienstreisen	2.000	1.500	2.246,91	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5600.4100	Sportanlagen Beamtenbezüge	8.700	8.600	8.394,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4110	Sportanlagen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	100	46,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4140	Sportanlagen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	369.900	351.400	354.605,28	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 'Ruhehaltsempf.'	100	100	68,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4300	Sportanlagen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.400	4.200	4.095,24	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.5600.4340	Sportanlagen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.700	33.400	36.699,40	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4440	Sportanlagen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	74.200	71.000	76.864,38	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4590	Sportanlagen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	200	241,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.4690	Sportanlagen Personalnebensgaben	100	100	323,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5600.5620	Sportanlagen Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	895,11	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5600.6540	Sportanlagen Dienstreisen	800	800	652,85	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5601.4100	Sportanlage -01- Beamtenbezüge	1.200	1.200	1.119,18	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4110	Sportanlage -01- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	100	6,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4140	Sportanlage -01- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	12.200	13.600	12.168,97	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4210	Sportanlage -01- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	9,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4300	Sportanlage -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	600	600	546,02	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4340	Sportanlage -01- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.300	1.109,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4440	Sportanlage -01- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.400	2.700	2.395,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4590	Sportanlage -01- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	25,07	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.4690	Sportanlage -01- Personalnebensgaben	100	100	297,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5601.5620	Sportanlage -01- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5601.6540	Sportanlage -01- Dienstreisen	100	100	4,48	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5602.4140	Sportanlage -02- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	25.500	17.100	20.268,91	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5602.4340	Sportanlage -02- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	1.600	2.542,03	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5602.4440	Sportanlage -02- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.100	3.500	4.490,92	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- Personalnebensgaben	100	100	292,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5602.5620	Sportanlage -02- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.5603.4100	Sportanlage -03- Beamtenbezüge	2.900	2.900	2.798,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4110	Sportanlage -03- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	100	15,36	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4140	Sportanlage -03- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	170.800	176.700	171.962,23	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4210	Sportanlage -03- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	22,90	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4300	Sportanlage -03- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.500	1.400	1.365,08	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4340	Sportanlage -03- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.500	16.800	16.384,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4440	Sportanlage -03- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.300	35.700	34.526,01	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4590	Sportanlage -03- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	62,69	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.4690	Sportanlage -03- Personalnebensgaben	100	100	328,27	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5603.5620	Sportanlage -03- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5603.6540	Sportanlage -03- Dienstreisen	100	100	11,20	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5604.4140	Sportanlage -04- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	32.200	32.000	30.968,03	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5604.4340	Sportanlage -04- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	3.000	2.951,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5604.4440	Sportanlage -04- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.500	6.500	6.163,37	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- Personalnebensgaben	100	100	297,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
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	0	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.5605.4340	Sportanlage -05- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.5605.4440	Sportanlage -05- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.5605.4690	Sportanlage -05- Personalnebensgaben	0	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.5605.6540	Sportanlage -05- Dienstreisen	100	0	0,00	H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5703.4140	Badeanstalt -03- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	700	500	3.615,47	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.5703.4340	Badeanstalt -03- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	0	271,58	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5703.4440	Badeanstalt -03- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100	100	711,02	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	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5800.4100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Beamtenbezüge	25.600	25.200	24.695,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	100	135,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4140	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.008.700	1.888.700	1.853.299,95	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4210	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	200	202,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
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'	12.800	12.400	12.048,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4340	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	193.900	177.500	189.477,27	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4440	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	402.900	377.500	375.357,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	200	751,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.4690	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Personalnebensausgaben	1.000	500	890,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5800.5620	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	2.300	4.699,48	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5800.6540	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Dienstreisen	4.000	6.400	4.201,64	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.5932.4100	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Beamtenbezüge	35.500	30.700	30.143,90	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.4110	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	165,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.5932.4140	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	148.200	150.400	148.327,99	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.4210	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	300	246,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.4300	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.800	15.100	14.706,53	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.4340	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.300	14.300	12.958,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.4440	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.700	30.400	29.202,23	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.5932.4590	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.000	4.100	2.183,61	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	100	100	29,10	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
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	57.800	55.300	54.478,41	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4110	Hochbauverwaltung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	300	300	299,15	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4140	Hochbauverwaltung -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.000.100	952.900	935.068,89	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.'	400	400	445,85	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4300	Hochbauverwaltung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	28.900	27.300	26.578,78	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4340	Hochbauverwaltung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	96.500	90.500	95.416,02	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4440	Hochbauverwaltung -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	200.600	192.500	182.123,48	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.	45.000	35.000	32.581,57	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6011.4690	Hochbauverwaltung -1- Personalnebensausgaben	600	500	701,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONAL AUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.6011.5620	Hochbauverwaltung -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	3.400	1.849,18	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6011.6540	Hochbauverwaltung -1- Dienstreisen	10.000	12.000	9.140,43	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6101.4090	Orts- und Regionalplanung -1- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	300	78,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4100	Orts- und Regionalplanung -1- Beamtenbezüge	219.200	194.100	219.722,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4110	Orts- und Regionalplanung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.200	1.100	1.206,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4140	Orts- und Regionalplanung -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	921.800	875.100	843.820,98	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4210	Orts- und Regionalplanung -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.800	1.500	1.798,22	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4300	Orts- und Regionalplanung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	109.600	95.700	107.197,61	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4340	Orts- und Regionalplanung -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	89.000	83.100	80.641,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4440	Orts- und Regionalplanung -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	184.900	176.800	165.633,47	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4590	Orts- und Regionalplanung -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	55.000	31.500	55.601,27	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.4690	Orts- und Regionalplanung -1- Personalnebensausgaben	200	200	132,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6101.5620	Orts- und Regionalplanung -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	4.700	2.936,74	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6101.6540	Orts- und Regionalplanung -1- Dienstreisen	1.600	1.600	1.886,43	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6131.4100	Bauordnung Beamtenbezüge	276.100	289.300	254.840,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4110	Bauordnung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.600	1.600	1.527,21	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4140	Bauordnung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	525.900	454.700	451.483,34	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4210	Bauordnung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.300	2.100	2.276,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4300	Bauordnung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	138.100	142.600	135.686,83	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4340	Bauordnung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	50.800	43.200	44.167,02	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4440	Bauordnung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	105.500	91.800	93.289,26	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4590	Bauordnung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	24.000	55.000	17.722,29	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6131.4690	Bauordnung Personalnebensausgaben	200	200	289,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.6131.5620	Bauordnung Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.300	4.300	6.292,76	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6131.6540	Bauordnung Dienstreisen	10.000	14.500	12.496,13	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6200.4100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beamtenbezüge	63.800	63.500	62.425,59	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6200.4110	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	400	400	342,79	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.'	500	400	510,89	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6200.4300	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	31.900	31.300	30.456,03	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.		
0.6200.4590	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.000	2.700	1.401,83	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6200.4690	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Personalnebenausgaben	100	100	10,22	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6200.5620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	1,76	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6200.6540	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Dienstreisen	300	100	79,21	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6300.4100	Gemeindestraßen Beamtenbezüge	133.300	126.000	124.787,40	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4110	Gemeindestraßen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	800	700	696,29	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4140	Gemeindestraßen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.343.200	2.245.600	2.160.421,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4210	Gemeindestraßen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.000	900	1.037,74	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4300	Gemeindestraßen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	66.700	62.100	61.862,85	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4340	Gemeindestraßen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	226.200	210.800	204.145,73	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4440	Gemeindestraßen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	469.900	447.600	434.925,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.6300.4590	Gemeindestraßen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	36.300	10.407,91	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.4690	Gemeindestraßen Personalnebensausgaben	8.000	3.400	7.542,66	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6300.5620	Gemeindestraßen Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	13.000	17.165,25	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6300.6540	Gemeindestraßen Dienstreisen	16.000	28.000	18.209,51	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6600.4140	Bundesstraßen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	19.100	18.400	20.409,01	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6600.4340	Bundesstraßen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.800	1.700	1.948,96	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6600.4440	Bundesstraßen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	3.700	4.009,74	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	200	100	37,73	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6600.6540	Bundesstraßen Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
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.	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6800.4690	Parkeinrichtungen Personalnebensausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6800.5620	Parkeinrichtungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6800.6540	Parkeinrichtungen Dienstreisen	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.6900.4100	Wasserläufe, Wasserbau Beamtenbezüge	400	400	432,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4110	Wasserläufe, Wasserbau Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	100	2,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4140	Wasserläufe, Wasserbau Entgelte für tariflich Be- schäftigte	102.000	104.400	99.109,17	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4210	Wasserläufe, Wasserbau Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	3,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4300	Wasserläufe, Wasserbau Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	200	200	210,81	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUFGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.6900.4340	Wasserläufe, Wasserbau Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	9.900	9.835,10	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4440	Wasserläufe, Wasserbau Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.500	21.100	19.288,04	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4590	Wasserläufe, Wasserbau Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	34,81	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.4690	Wasserläufe, Wasserbau Personalnebensgaben	100	100	10,22	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.6900.5620	Wasserläufe, Wasserbau Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	150,92	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	124.700	123.000	120.638,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4110	Abwasserbeseitigung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	700	662,45	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4140	Abwasserbeseitigung Entgelte für tariflich Be- schäftigte	825.700	869.100	804.518,97	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4210	Abwasserbeseitigung Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.000	900	987,31	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4300	Abwasserbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	62.400	60.600	58.856,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4340	Abwasserbeseitigung Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	79.700	82.300	78.527,12	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4440	Abwasserbeseitigung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	165.600	175.500	163.335,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4590	Abwasserbeseitigung Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.000	11.700	9.131,16	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.4690	Abwasserbeseitigung Personalnebensgaben	200	100	204,47	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7000.5620	Abwasserbeseitigung Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	5.000	6.920,21	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7000.6540	Abwasserbeseitigung Dienstreisen	4.000	5.000	3.563,74	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7181.4100	Kläranlage -1- Beamtenbezüge	4.000	4.000	3.888,91	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4110	Kläranlage -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	100	21,42	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4140	Kläranlage -1- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	734.000	706.300	693.331,07	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4210	Kläranlage -1- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	31,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4300	Kläranlage -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.000	2.000	1.902,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4340	Kläranlage -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	70.900	67.100	68.220,52	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.7181.4440	Kläranlage -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	147.200	142.700	138.406,64	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4590	Kläranlage -1- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	400	340,09	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.4690	Kläranlage -1- Personalnebensausgaben	100	200	156,74	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7181.5620	Kläranlage -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	3.200	3.191,84	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7181.6540	Kläranlage -1- Dienstreisen	100	100	100,77	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.		
0.7400.4590	Schlacht- und Viehhöfe Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.000	11.600	8.931,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7400.4690	Schlacht- und Viehhöfe Personalnebensausgaben	0	0	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4100	Bestattungswesen Beamtenbezüge	9.000	21.000	20.917,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4110	Bestattungswesen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	100	114,86	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4140	Bestattungswesen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	924.300	823.700	820.862,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4210	Bestattungswesen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	200	171,19	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4300	Bestattungswesen Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.500	10.400	10.205,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4340	Bestattungswesen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	89.200	77.300	77.834,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4440	Bestattungswesen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	185.400	164.400	170.667,58	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4590	Bestattungswesen Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	800	2.173,33	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.4690	Bestattungswesen Personalnebensausgaben	100	100	66,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7500.5620	Bestattungswesen Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	767,63	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.7500.6540	Bestattungswesen Dienstreisen	300	300	118,63	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7520.4100	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Beamtenbezüge	2.200	5.200	5.229,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4110	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	100	28,72	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4140	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	87.900	80.000	80.140,60	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4210	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	42,80	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4300	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.100	2.600	2.551,29	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4340	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	7.600	7.642,07	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4440	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.600	16.200	16.196,55	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4590	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	200	471,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.4690	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Personalnebenausgaben	200	200	274,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7520.5620	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	3,67	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7520.6540	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Dienstreisen	100	100	18,04	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7622.4140	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	7.500	6.000	4.518,87	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7622.4340	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	700	600	385,27	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7622.4440	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.200	1.288,30	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- Personalnebenausgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7622.5620	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.7690.4140	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Entgelte für tariflich Be- schäftigte	25.000	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.7690.4340	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.400	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.7690.4440	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.7901.4140	Fremdenverkehr Entgelte für tariflich Be- schäftigte	10.100	10.500	10.043,68	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7901.4340	Fremdenverkehr Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	1.000	922,03	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7901.4440	Fremdenverkehr Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	2.100	2.008,07	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	100	0,00	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	56.000	62.300	60.423,06	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7910.4340	Sonstige Förderung der Wirtschaft Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	5.900	5.769,54	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7910.4440	Sonstige Förderung der Wirtschaft Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.200	12.600	11.979,39	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7910.4590	Sonstige Förderung der Wirtschaft Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	5,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7910.4690	Sonstige Förderung der Wirtschaft Personalnebensausgaben	100	100	5,11	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.7910.5620	Sonstige Förderung der Wirtschaft Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	900	789,77	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.7910.6540	Sonstige Förderung der Wirtschaft Dienstreisen	1.400	1.400	1.347,55	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.8500.4100	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Beamtenbezüge	120.000	105.500	103.707,14	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.4110	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	600	569,48	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.8500.4140	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Entgelte für tariflich Beschäftigte	439.800	481.200	458.812,59	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.4210	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	800	700	848,74	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'	60.000	52.000	50.596,37	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.4340	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.500	45.700	40.988,92	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.4440	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.200	97.200	88.974,70	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.4590	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.000	21.200	15.550,02	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.4690	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Personalnebensausgaben	200	200	127,75	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8500.5620	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	3.900	5.069,98	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.8500.6540	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Dienstreisen	16.000	20.000	20.135,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.8801.4140	Bebauter Grundbesitz -1- Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.400	27.900	4.501,71	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8801.4340	Bebauter Grundbesitz -1- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.400	800	378,43	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8801.4440	Bebauter Grundbesitz -1- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.900	1.600	896,20	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	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8801.5620	Bebauter Grundbesitz -1- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.8812.4100	Unbebaute Grundbesitz -2- Beamtenbezüge	500	0	514,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8812.4110	Unbebaute Grundbesitz -2- Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	50	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.8812.4140	Unbebaute Grundbesitz -2- Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.600	5.800	5.067,28	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8812.4300	Unbebaute Grundbesitz -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		

VII A. Sammelnachweis 040 - PERSONALAUSGABEN

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.8812.4340	Unbebaute Grundbesitz -2- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	500	600	477,40	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8812.4440	Unbebaute Grundbesitz -2- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.200	1.015,40	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- Personalnebensgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8812.5620	Unbebaute Grundbesitz -2- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	33,05	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.8812.6540	Unbebaute Grundbesitz -2- Dienstreisen	100	100	0,78	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.8813.4100	Unbebaute Grundbesitz -3- Beamtenbezüge	500	0	514,32	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8813.4110	Unbebaute Grundbesitz -3- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.8813.4140	Unbebaute Grundbesitz -3- Entgelte für tariflich Be- schäftigte	11.100	11.000	10.057,29	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8813.4300	Unbebaute Grundbesitz -3- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	0	0,00	H040 I-JA J-JA Ü=Hauptgr.		
0.8813.4340	Unbebaute Grundbesitz -3- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.000	945,50	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8813.4440	Unbebaute Grundbesitz -3- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	2.200	2.016,83	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- Personalnebensgaben	100	100	0,00	A040 H040 I-JA Ü=Hauptgr.		
0.8813.5620	Unbebaute Grundbesitz -3- Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	77,30	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
0.8813.6540	Unbebaute Grundbesitz -3- Dienstreisen	100	100	0,78	A040 H040 I-JA Ü=einzeln		
Summe Sammelnachweis 040		49.951.900	48.621.300	46.005.871,67			

VII A. Sammelnachweis 113 - Fernsprechgühren

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0000.6521	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.400	1.014,32	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0100.6521	Rechnungsprüfung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	733,24	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0202.6521	Hauptverwaltung -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.200	2.244,14	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0221.6521	Personalamt Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.258,73	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0301.6521	Kämmerei Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	916,55	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0331.6521	Kassenverwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	2.100	1.955,31	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0341.6521	Steuerverwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	366,62	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0351.6521	Liegenschaftsverwaltung -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.300	3.008,00	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0501.6521	Standesamt Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.295,39	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0511.6521	Statistik Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	61,10	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0521.6521	Wahlen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	128,32	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0601.6521	EDV-Anlage -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.300	1.974,45	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0611.6521	Zentrale Beschaffungsstelle Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	700	686,80	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0651.6521	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.100	5.800	4.877,27	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0681.6521	Verwaltungsgebäude -01- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	331,30	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0800.6521	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	366,62	A113 H113 Ü=einzeln		
0.0851.6521	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	244,41	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1101.6521	Allgemeine Ordnungsaufgaben Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	3.000	2.205,13	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1111.6521	Kfz-Zulassungsstelle -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.374,83	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1121.6521	Straßenverkehrsaufsicht Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	800	501,05	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1122.6521	Verkehrsüberwachung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.300	1.773,90	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1141.6521	Umweltschutz -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	989,13	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1162.6521	Einwohnerwesen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	600	595,15	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1163.6521	Passamt Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	455,83	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1164.6521	Ausländerbehörde Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	757,68	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1165.6521	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	201,64	A113 H113 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 113 - Fernsprechggebühren

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1300.6521	Brandschutz Fernsprech-, Fernschreibgeb.	21.500	25.700	7.701,28	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1400.6521	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	A113 H113 Ü=einzeln		
0.1601.6521	Rettungsdienst Fernsprech-, Fernschreibgeb.	140.000	50.000	45.300,49	A113 H113 Ü=einzeln		
0.2000.6521	Schulverwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.100	1.139,93	A113 H113 Ü=einzeln		
0.2051.6521	Verwaltung der Ausbildungsförderung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	122,21	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3000.6521	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	200	86,78	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3201.6521	Museum -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.300	7.000	6.749,35	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.	1.800	2.500	1.362,30	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3310.6521	Theater Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	2.900	2.396,76	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3311.6521	Theater -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	244,41	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3330.6521	Musikschulen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.400	1.558,84	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3440.6521	Kreis- und Gemeindechronik Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.700	1.804,93	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3521.6521	Bücherei -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.500	2.825,29	A113 H113 Ü=einzeln		
0.3600.6521	Naturschutz und Landschaftspflege Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4011.6521	Verwaltung der Sozialhilfe Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.100	3.300	2.837,77	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4041.6521	Verwaltung des Wohngeldes Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	248,08	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4061.6521	Betreuungsstelle Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	400	271,62	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4071.6521	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	3.300	4.399,59	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4081.6521	Versicherungsamt Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	366,62	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4351.6521	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	500	361,46	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4352.6521	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	757,02	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4601.6521	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.400	6.500	310,58	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4643.6521	Tageseinrichtung für Kinder -3- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	188,76	A113 H113 Ü=einzeln		
0.4644.6521	Tageseinrichtung für Kinder -4- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	143,19	A113 H113 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 113 - Fernsprechggebühren

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.4661.6521	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.200	3.181,07	A113 H113 Ü=einzeln		
0.5500.6521	Förderung des Sports Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	283,35	A113 H113 Ü=einzeln		
0.5600.6521	Sportanlagen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	700	1.214,91	A113 H113 Ü=einzeln		
0.5601.6521	Sportanlage -01- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	8,55	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	1.765,10	A113 H113 Ü=einzeln		
0.5800.6521	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.900	8.500	8.525,12	A113 H113 Ü=einzeln		
0.6011.6521	Hochbauverwaltung -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.700	5.200	3.840,57	A113 H113 Ü=einzeln		
0.6101.6521	Orts- und Regionalplanung -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.200	3.900	4.178,76	A113 H113 Ü=einzeln		
0.6131.6521	Bauordnung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.100	1.767,94	A113 H113 Ü=einzeln		
0.6200.6521	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	372,73	A113 H113 Ü=einzeln		
0.6300.6521	Gemeindestraßen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	11.100	10.700	9.578,91	A113 H113 Ü=einzeln		
0.6900.6521	Wasserläufe, Wasserbau Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	0,61	A113 H113 Ü=einzeln		
0.7000.6521	Abwasserbeseitigung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	2.500	1.704,04	A113 H113 Ü=einzeln		
0.7181.6521	Kläranlage -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	532,45	A113 H113 Ü=einzeln		
0.7500.6521	Bestattungswesen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.300	830,97	A113 H113 Ü=einzeln		
0.7520.6521	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	134,02	A113 H113 Ü=einzeln		
0.7901.6521	Fremdenverkehr Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	15,89	A113 H113 Ü=einzeln		
0.8500.6521	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.700	2.456,35	A113 H113 Ü=einzeln		
0.8801.6521	Bebauter Grundbesitz -1- Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00	A113 H113 Ü=einzeln		
Summe Sammelnachweis 113		274.900	191.400	151.885,51			

VII A. Sammelnachweis 114 - Postgebühren

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0000.6525	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	8.600	8.000	8.424,23	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0100.6525	Rechnungsprüfung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	68,82	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0202.6525	Hauptverwaltung -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.400	3.000	3.741,67	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0221.6525	Personalamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.400	4.300	3.968,56	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0301.6525	Kämmerei Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.500	1.363,49	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0331.6525	Kassenverwaltung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.200	6.100	5.563,22	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0341.6525	Steuerverwaltung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.300	3.200	2.947,94	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0351.6525	Liegenschaftsverwaltung -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	700	700	646,32	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0501.6525	Standesamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	8.200	8.000	7.317,59	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0511.6525	Statistik Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	141,30	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0521.6525	Wahlen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.300	100	3.331,48	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0601.6525	EDV-Anlage -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	500	496,07	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0611.6525	Zentrale Beschaffungsstelle Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	300	576,79	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	248,04	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0800.6525	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	19,36	A114 H114 Ü=einzeln		
0.0851.6525	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	600	516,57	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1101.6525	Allgemeine Ordnungsaufgaben Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.000	7.000	6.221,10	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1111.6525	KFZ-Zulassungsstelle -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	11.400	11.200	10.186,50	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1121.6525	Straßenverkehrsaufsicht Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.100	6.000	5.485,04	A114 H114 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 114 - Postgebühren

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1122.6525	Verkehrsüberwachung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	27.300	26.800	24.468,81	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1141.6525	Umweltschutz -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.600	2.600	2.356,48	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1162.6525	Einwohnerwesen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.300	16.400	4.199,62	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1163.6525	Passamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.700	3.700	3.359,70	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1164.6525	Ausländerbehörde Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.600	6.400	5.879,47	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1165.6525	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.700	3.700	3.359,70	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1300.6525	Brandschutz Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.400	3.700	2.374,01	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1400.6525	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	124,95	A114 H114 Ü=einzeln		
0.1601.6525	Rettungsdienst Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.2000.6525	Schulverwaltung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.200	2.200	1.867,77	A114 H114 Ü=einzeln		
0.2051.6525	Verwaltung der Ausbildungsförderung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	700	700	621,46	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3000.6525	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	500	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3201.6525	Museum -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.000	3.900	3.684,62	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3202.6525	Museum -2- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	182,57	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3222.6525	Ausstellung -2- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.900	6.700	6.171,43	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3310.6525	Theater Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	10.200	10.100	9.583,38	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3311.6525	Theater -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.400	1.300	1.078,23	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3330.6525	Musikschulen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.200	2.200	2.008,86	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3440.6525	Kreis- und Gemeindechronik Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.400	1.600	1.127,62	A114 H114 Ü=einzeln		
0.3521.6525	Bücherei -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.500	7.300	6.882,30	A114 H114 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 114 - Postgebühren

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		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	282,78	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4011.6525	Verwaltung der Sozialhilfe Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	9.100	8.900	8.142,39	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4041.6525	Verwaltung des Wohngeldes Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.800	2.800	2.526,64	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4061.6525	Betreuungsstelle Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	700	700	621,46	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4071.6525	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	12.200	12.000	10.937,58	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4081.6525	Versicherungsamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.000	1.000	904,71	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-	3.900	3.800	3.457,37	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4643.6525	Tageseinrichtung für Kinder -3- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	0	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4644.6525	Tageseinrichtung für Kinder -4- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	0	0,00	A114 H114 Ü=einzeln		
0.4661.6525	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	248,58	A114 H114 Ü=einzeln		
0.5500.6525	Förderung des Sports Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	900	900	791,43	A114 H114 Ü=einzeln		
0.5600.6525	Sportanlagen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	221,60	A114 H114 Ü=einzeln		
0.5601.6525	Sportanlage -01- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	63,32	A114 H114 Ü=einzeln		
0.5602.6525	Sportanlage -02- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	63,32	A114 H114 Ü=einzeln		
0.5603.6525	Sportanlage -03- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	200	158,28	A114 H114 Ü=einzeln		
0.5800.6525	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	400,02	A114 H114 Ü=einzeln		
0.6011.6525	Hochbauverwaltung -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.300	2.300	2.065,30	A114 H114 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 114 - Postgebühren

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.6101.6525	Orts- und Regionalplanung -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.400	3.300	3.009,32	A114 H114 Ü=einzeln		
0.6131.6525	Bauordnung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.500	3.400	3.106,71	A114 H114 Ü=einzeln		
0.6200.6525	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.100	1.100	1.001,16	A114 H114 Ü=einzeln		
0.6300.6525	Gemeindestraßen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.100	2.100	1.909,90	A114 H114 Ü=einzeln		
0.7000.6525	Abwasserbeseitigung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.300	2.200	2.027,55	A114 H114 Ü=einzeln		
0.7181.6525	Kläranlage -1- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	151,13	A114 H114 Ü=einzeln		
0.7500.6525	Bestattungswesen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.400	2.400	2.189,23	A114 H114 Ü=einzeln		
0.7520.6525	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	243,25	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	147,08	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		208.200	210.800	185.265,18			

VII A. Sammelnachweis 115 - Zweckausstattung

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0000.5200	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0100.5200	Rechnungsprüfung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	200	139,05	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0202.5200	Hauptverwaltung -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.100	2.500	3.078,71	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0221.5200	Personalamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.300	2.300	1.503,97	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0301.5200	Kämmerei Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.200	800	1.047,05	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0331.5200	Kassenverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	600	1.083,32	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0341.5200	Steuerverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	100	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0351.5200	Liegenschaftsverwaltung -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	200	32,32	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0501.5200	Standesamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	4.000	1.600	8.172,67	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	900	200	2.092,74	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0601.5200	EDV-Anlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	9.000	9.200	8.603,71	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0611.5200	Zentrale Beschaffungsstelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.000	5.700	6.325,97	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0651.5200	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.900	2.800	1.730,45	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0681.5200	Verwaltungsgebäude -01- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.300	4.200	1.089,65	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0800.5200	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	800	125,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0800.5209	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	300	9,68	A115 H115 Ü=einzeln		
0.0851.5200	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	300	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1101.5200	Allgemeine Ordnungsaufgaben Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.700	2.100	1.584,26	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1111.5200	KFZ-Zulassungsstelle -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	1.000	355,81	A115 H115 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 115 - Zweckausstattung

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1121.5200	Straßenverkehrsaufsicht Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	600	999,98	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1122.5200	Verkehrsüberwachung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	900	68,10	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1141.5200	Umweltschutz -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.100	400	1.036,23	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1162.5200	Einwohnerwesen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	8.300	7.200	8.784,60	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1163.5200	Passamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.1164.5200	Ausländerbehörde Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	1.000	765,08	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	1.400	1.300	1.347,89	A115 H115 Ü=einzeln		
0.2000.5200	Schulverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	0,00	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	65,45	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	2.400	500	5.739,70	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3201.5203	Museum -1- Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	8.000	5.000	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3222.5200	Ausstellung -2- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	400	409,36	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3310.5200	Theater Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	400	739,42	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3311.5200	Theater -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	100	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3330.5200	Musikschulen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	300	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3440.5200	Kreis- und Gemeindechronik Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	99,26	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3501.5200	Volkshochschule -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.3521.5200	Bücherei -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	600	384,37	A115 H115 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 115 - Zweckausstattung

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.3600.5200	Naturschutz und Landschaftspflege Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.4011.5200	Verwaltung der Sozialhilfe Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	1.200	1.048,53	A115 H115 Ü=einzeln		
0.4041.5200	Verwaltung des Wohngeldes Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	276,08	A115 H115 Ü=einzeln		
0.4061.5200	Betreuungsstelle Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.4071.5200	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.100	1.000	565,56	A115 H115 Ü=einzeln		
0.4081.5200	Versicherungsamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.4601.5200	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	700	257,47	A115 H115 Ü=einzeln		
0.4643.5200	Tageseinrichtung für Kinder -3- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	0	0,00	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	100	100	250,05	A115 H115 Ü=einzeln		
0.5500.5200	Förderung des Sports Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	46,96	A115 H115 Ü=einzeln		
0.5603.5200	Sportanlage -03- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.5800.5200	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	500	413,63	A115 H115 Ü=einzeln		
0.6011.5200	Hochbauverwaltung -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.800	1.928,57	A115 H115 Ü=einzeln		
0.6101.5200	Orts- und Regionalplanung -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.400	2.600	980,41	A115 H115 Ü=einzeln		
0.6131.5200	Bauordnung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.300	1.500	419,97	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	2.400	2.300	1.769,69	A115 H115 Ü=einzeln		
0.7000.5200	Abwasserbeseitigung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	137,67	H115 I-JA Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 115 - Zweckausstattung

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.7181.5200	Kläranlage -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	300	108,49	A115 H115 Ü=einzeln		
0.7500.5200	Bestattungswesen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	97,84	A115 H115 Ü=einzeln		
0.7520.5200	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	0,00	A115 H115 Ü=einzeln		
0.8500.5200	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	300	400	341,51	A115 H115 Ü=einzeln		
	Summe Sammelnachweis 115	74.800	67.400	66.056,23			

VII A. Sammelnachweis 116 - EDV Kosten

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0000.6322	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane EDV-Kosten an Dritte	500	500	357,88	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0100.6322	Rechnungsprüfung EDV-Kosten an Dritte	700	600	664,57	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0202.6322	Hauptverwaltung -1- EDV-Kosten an Dritte	6.100	5.100	7.342,63	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0221.6322	Personalamt EDV-Kosten an Dritte	11.200	11.900	9.725,99	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0241.6322	Öffentlichkeitsarbeit -01- EDV-Kosten an Dritte	6.100	6.300	5.771,65	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0301.6322	Kämmerei EDV-Kosten an Dritte	7.800	8.000	5.496,24	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0331.6322	Kassenverwaltung EDV-Kosten an Dritte	10.100	9.500	10.107,30	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0341.6322	Steuerverwaltung EDV-Kosten an Dritte	70.200	66.600	66.175,26	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0351.6322	Liegenschaftsverwaltung -1- EDV-Kosten an Dritte	3.800	3.800	3.309,34	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0501.6322	Standesamt EDV-Kosten an Dritte	25.000	8.700	5.115,82	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0511.6322	Statistik EDV-Kosten an Dritte	100	100	95,50	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0521.6322	Wahlen EDV-Kosten an Dritte	2.700	2.300	881,44	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0601.6322	EDV-Anlage -1- EDV-Kosten an Dritte	113.300	115.700	63.895,02	A116 H116 Ü=einzeln	O-UE	
0.0611.6322	Zentrale Beschaffungsstelle EDV-Kosten an Dritte	400	400	458,68	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0651.6322	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax EDV-Kosten an Dritte	500	500	450,41	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0681.6322	Verwaltungsgebäude -01- EDV-Kosten an Dritte	1.200	1.300	1.016,39	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0800.6322	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige EDV-Kosten an Dritte	500	400	542,19	A116 H116 Ü=einzeln		
0.0851.6322	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige EDV-Kosten an Dritte	300	300	236,50	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1101.6322	Allgemeine Ordnungsaufgaben EDV-Kosten an Dritte	16.800	9.200	30.374,05	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1111.6322	KFZ-Zulassungsstelle -1- EDV-Kosten an Dritte	26.400	24.500	23.794,54	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1121.6322	Straßenverkehrsaufsicht EDV-Kosten an Dritte	2.500	1.700	3.453,04	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1122.6322	Verkehrsüberwachung EDV-Kosten an Dritte	4.000	3.700	3.628,29	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1141.6322	Umweltschutz -1- EDV-Kosten an Dritte	2.900	2.100	3.366,84	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1162.6322	Einwohnerwesen EDV-Kosten an Dritte	17.600	17.500	22.140,37	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1163.6322	Passamt EDV-Kosten an Dritte	11.500	7.900	16.567,53	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1164.6322	Ausländerbehörde EDV-Kosten an Dritte	6.200	5.600	5.537,90	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1165.6322	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten EDV-Kosten an Dritte	2.200	2.100	2.062,79	A116 H116 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 116 - EDV Kosten

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1300.6322	Brandschutz EDV-Kosten an Dritte	5.800	4.600	7.044,58	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1400.6322	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. EDV-Kosten an Dritte	300	500	47,21	A116 H116 Ü=einzeln		
0.1601.6322	Rettungsdienst EDV-Kosten an Dritte	62.000	2.000	3.228,48	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2000.6322	Schulverwaltung EDV-Kosten an Dritte	500	600	499,19	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2051.6322	Verwaltung der Ausbildungsförderung EDV-Kosten an Dritte	6.900	6.400	3.323,75	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2101.6322	Grundschule -01- EDV-Kosten an Dritte	400	400	357,18	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2102.6322	Grundschule -02- EDV-Kosten an Dritte	300	300	330,24	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2103.6322	Grundschule -03- EDV-Kosten an Dritte	200	200	230,22	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2104.6322	Grundschule -04- EDV-Kosten an Dritte	400	500	387,04	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2105.6322	Grundschule -05- EDV-Kosten an Dritte	400	500	415,83	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2106.6322	Grundschule -06- EDV-Kosten an Dritte	400	300	374,97	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2107.6322	Grundschule -07- EDV-Kosten an Dritte	100	100	137,24	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2108.6322	Grundschule -08- EDV-Kosten an Dritte	500	400	483,03	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2109.6322	Grundschule -09- EDV-Kosten an Dritte	300	400	313,58	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2110.6322	Grundschule -10- EDV-Kosten an Dritte	300	300	328,07	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2111.6322	Grundschule -11- EDV-Kosten an Dritte	300	300	284,34	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2151.6322	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- EDV-Kosten an Dritte	0	0	609,73	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2152.6322	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- EDV-Kosten an Dritte	0	0	435,82	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2201.6322	Realschule -01- EDV-Kosten an Dritte	700	600	722,21	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2202.6322	Realschule -02- EDV-Kosten an Dritte	600	600	585,91	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2351.6322	Staatliches Gymnasium -01- EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.400	1.141,82	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2352.6322	Staatliches Gymnasium -02- EDV-Kosten an Dritte	800	900	682,33	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2353.6322	Staatliches Gymnasium -03- EDV-Kosten an Dritte	900	900	809,16	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2410.6322	Gewerbliche Berufsschulen EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.600	1.254,18	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2420.6322	Kaufmännische Berufsschulen EDV-Kosten an Dritte	600	800	601,71	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2591.6322	Fachschule -1- EDV-Kosten an Dritte	2.200	1.800	3.129,47	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2592.6322	Fachschule -2- EDV-Kosten an Dritte	100	100	112,16	A116 H116 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 116 - EDV Kosten

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.2700.6322	Förderschulen EDV-Kosten an Dritte	600	800	304,00	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2701.6322	Förderschule -01- EDV-Kosten an Dritte	600	600	505,19	A116 H116 Ü=einzeln		
0.2923.6322	Schul- und Kreisbildstelle -1- EDV-Kosten an Dritte	100	100	84,91	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3000.6322	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten EDV-Kosten an Dritte	400	600	206,45	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3201.6322	Museum -1- EDV-Kosten an Dritte	19.900	16.400	10.587,27	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3202.6322	Museum -2- EDV-Kosten an Dritte	200	200	219,34	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3222.6322	Ausstellung -2- EDV-Kosten an Dritte	3.400	2.700	4.025,55	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3310.6322	Theater EDV-Kosten an Dritte	2.400	2.200	2.458,47	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3311.6322	Theater -1- EDV-Kosten an Dritte	400	300	334,08	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3330.6322	Musikschulen EDV-Kosten an Dritte	10.000	9.300	9.835,95	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3440.6322	Kreis- und Gemeindechronik EDV-Kosten an Dritte	11.400	11.300	12.382,28	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3501.6322	Volkshochschule -1- EDV-Kosten an Dritte	2.300	2.800	10.155,95	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3521.6322	Bücherei -1- EDV-Kosten an Dritte	31.600	27.400	32.299,57	A116 H116 Ü=einzeln		
0.3600.6322	Naturschutz und Landschaftspflege EDV-Kosten an Dritte	100	100	73,83	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4011.6322	Verwaltung der Sozialhilfe EDV-Kosten an Dritte	17.700	14.200	20.552,24	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4041.6322	Verwaltung des Wohngeldes EDV-Kosten an Dritte	2.800	2.300	2.982,69	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4061.6322	Betreuungsstelle EDV-Kosten an Dritte	2.900	2.200	1.851,72	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4071.6322	Verwaltung der Jugendhilfe -1- EDV-Kosten an Dritte	18.200	13.000	20.325,60	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4081.6322	Versicherungsamt EDV-Kosten an Dritte	300	300	293,35	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4351.6322	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- EDV-Kosten an Dritte	500	300	580,78	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4352.6322	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- EDV-Kosten an Dritte	200	200	189,44	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4601.6322	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- EDV-Kosten an Dritte	6.300	4.300	10.075,76	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4643.6322	Tageseinrichtung für Kinder -3- EDV-Kosten an Dritte	200	300	197,57	A116 H116 Ü=einzeln		
0.4644.6322	Tageseinrichtung für Kinder -4- EDV-Kosten an Dritte	300	300	261,86	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	34.400	5.300	7.273,19	A116 H116 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 116 - EDV Kosten

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.5500.6322	Förderung des Sports EDV-Kosten an Dritte	4.100	900	9.689,58	A116 H116 Ü=einzeln		
0.5600.6322	Sportanlagen EDV-Kosten an Dritte	1.100	1.000	1.238,80	A116 H116 Ü=einzeln		
0.5601.6322	Sportanlage -01- EDV-Kosten an Dritte	200	200	188,36	A116 H116 Ü=einzeln		
0.5602.6322	Sportanlage -02- EDV-Kosten an Dritte	200	200	170,78	A116 H116 Ü=einzeln		
0.5603.6322	Sportanlage -03- EDV-Kosten an Dritte	1.100	1.100	775,60	A116 H116 Ü=einzeln		
0.5800.6322	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen EDV-Kosten an Dritte	14.400	15.000	9.009,82	A116 H116 Ü=einzeln		
0.6011.6322	Hochbauverwaltung -1- EDV-Kosten an Dritte	42.200	32.400	27.395,18	A116 H116 Ü=einzeln		
0.6101.6322	Orts- und Regionalplanung -1- EDV-Kosten an Dritte	36.000	34.700	23.295,37	A116 H116 Ü=einzeln		
0.6101.6327	Orts- und Regionalplanung -1- EDV-Kosten an Dritte - b -	28.800	27.700	28.566,09	A116 H116 Ü=einzeln		
0.6131.6322	Bauordnung EDV-Kosten an Dritte	12.700	13.400	9.543,23	A116 H116 Ü=einzeln		
0.6200.6322	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge EDV-Kosten an Dritte	5.300	3.700	4.673,05	A116 H116 Ü=einzeln		
0.6300.6322	Gemeindestraßen EDV-Kosten an Dritte	28.700	27.500	23.498,81	A116 H116 Ü=einzeln		
0.7000.6322	Abwasserbeseitigung EDV-Kosten an Dritte	13.700	14.800	13.176,61	A116 H116 Ü=einzeln		
0.7181.6322	Kläranlage -1- EDV-Kosten an Dritte	2.100	1.900	2.175,37	A116 H116 Ü=einzeln		
0.7500.6322	Bestattungswesen EDV-Kosten an Dritte	7.900	6.900	6.745,12	A116 H116 Ü=einzeln		
0.7520.6322	Einrichtung des Bestattungswesens -10- EDV-Kosten an Dritte	500	500	524,16	A116 H116 Ü=einzeln		
0.7622.6322	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- EDV-Kosten an Dritte	100	100	46,71	A116 H116 Ü=einzeln		
0.7901.6322	Fremdenverkehr EDV-Kosten an Dritte	100	100	59,03	A116 H116 Ü=einzeln		
0.8500.6322	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen EDV-Kosten an Dritte	11.800	11.300	10.437,50	A116 H116 Ü=einzeln		
0.8801.6322	Bebauter Grundbesitz -1- EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.300	1.442,31	A116 H116 Ü=einzeln		
	Summe Sammelnachweis 116	817.900	655.000	641.146,13			

VII A. Sammelnachweis 117 - Bürobedarf

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0000.6500	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Bürobedarf	400	400	3,35	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0100.6500	Rechnungsprüfung Bürobedarf	1.700	1.700	1.664,55	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0202.6500	Hauptverwaltung -1- Bürobedarf	21.400	18.700	24.191,74	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0221.6500	Personalamt Bürobedarf	8.200	8.300	7.548,68	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0301.6500	Kämmerei Bürobedarf	9.500	9.600	5.994,74	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0331.6500	Kassenverwaltung Bürobedarf	8.400	6.100	11.597,19	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0341.6500	Steuerverwaltung Bürobedarf	100	100	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0351.6500	Liegenschaftsverwaltung -1- Bürobedarf	3.400	2.800	3.191,37	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0501.6500	Standesamt Bürobedarf	6.100	6.600	6.709,40	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0511.6500	Statistik Bürobedarf	0	0	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0521.6500	Wahlen Bürobedarf	2.600	2.500	853,67	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0601.6500	EDV-Anlage -1- Bürobedarf	2.600	3.100	238,81	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0611.6500	Zentrale Beschaffungsstelle Bürobedarf	100	200	64,28	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0651.6500	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax Bürobedarf	1.600	3.600	1.521,50	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0800.6500	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Bürobedarf	300	300	432,93	A117 H117 Ü=einzeln		
0.0851.6500	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Bürobedarf	900	700	1.148,04	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1101.6500	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürobedarf	9.300	11.600	5.472,29	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1111.6500	KFZ-Zulassungsstelle -1- Bürobedarf	900	1.700	394,80	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1121.6500	Straßenverkehrsaufsicht Bürobedarf	6.300	4.600	8.047,80	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1122.6500	Verkehrsüberwachung Bürobedarf	3.700	3.900	4.057,09	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1141.6500	Umweltschutz -1- Bürobedarf	6.100	1.800	6.142,07	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1162.6500	Einwohnerwesen Bürobedarf	11.200	10.500	11.680,98	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1163.6500	Passamt Bürobedarf	100	100	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1164.6500	Ausländerbehörde Bürobedarf	6.400	6.000	5.386,32	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1165.6500	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Bürobedarf	500	500	567,86	A117 H117 Ü=einzeln		
0.1300.6500	Brandschutz Bürobedarf	5.900	4.700	7.710,29	A117 H117 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 117 - Bürobedarf

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1601.6500	Rettungsdienst Bürobedarf	1.500	1.500	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.2000.6500	Schulverwaltung Bürobedarf	1.700	1.800	2.192,75	A117 H117 Ü=einzeln		
0.2051.6500	Verwaltung der Ausbildungsförderung Bürobedarf	0	300	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3000.6500	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Bürobedarf	100	200	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3201.6500	Museum -1- Bürobedarf	7.700	9.300	4.762,95	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3202.6500	Museum -2- Bürobedarf	0	100	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3222.6500	Ausstellung -2- Bürobedarf	4.600	4.100	3.630,09	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3310.6500	Theater Bürobedarf	2.900	2.900	2.748,20	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3311.6500	Theater -1- Bürobedarf	200	300	145,14	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3330.6500	Musikschulen Bürobedarf	2.400	1.900	3.194,50	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3440.6500	Kreis- und Gemeindechronik Bürobedarf	3.600	4.000	2.274,26	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3501.6500	Volkshochschule -1- Bürobedarf	10.000	9.400	10.297,30	A117 H117 Ü=einzeln		
0.3521.6500	Bücherei -1- Bürobedarf	4.300	4.400	3.493,35	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4011.6500	Verwaltung der Sozialhilfe Bürobedarf	8.000	7.800	8.752,90	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4041.6500	Verwaltung des Wohngeldes Bürobedarf	3.300	3.100	3.119,76	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4061.6500	Betreuungsstelle Bürobedarf	0	0	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4071.6500	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Bürobedarf	8.400	6.200	9.794,07	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4081.6500	Versicherungsamt Bürobedarf	1.500	900	1.526,38	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4601.6500	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Bürobedarf	8.200	9.600	5.398,47	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4643.6500	Tageseinrichtung für Kinder -3- Bürobedarf	0	0	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.4661.6500	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Bürobedarf	3.300	2.900	3.691,56	A117 H117 Ü=einzeln		
0.5500.6500	Förderung des Sports Bürobedarf	2.200	2.200	1.735,89	A117 H117 Ü=einzeln		
0.5603.6500	Sportanlage -03- Bürobedarf	500	500	519,67	A117 H117 Ü=einzeln		
0.5800.6500	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Bürobedarf	4.500	4.800	4.373,37	A117 H117 Ü=einzeln		
0.6011.6500	Hochbauverwaltung -1- Bürobedarf	10.500	9.200	11.325,67	A117 H117 Ü=einzeln		
0.6101.6500	Orts- und Regionalplanung -1- Bürobedarf	12.600	13.000	10.394,27	A117 H117 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 117 - Bürobedarf

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.6131.6500	Bauordnung Bürobedarf	9.500	8.700	12.218,40	A117 H117 Ü=einzeln		
0.6200.6500	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Bürobedarf	100	100	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.6300.6500	Gemeindestraßen Bürobedarf	9.800	8.400	11.038,91	A117 H117 Ü=einzeln		
0.7000.6500	Abwasserbeseitigung Bürobedarf	200	200	0,00	A117 H117 Ü=einzeln		
0.7181.6500	Kläranlage -1- Bürobedarf	1.900	1.600	2.036,15	A117 H117 Ü=einzeln		
0.7500.6500	Bestattungswesen Bürobedarf	2.000	1.500	2.623,41	A117 H117 Ü=einzeln		
0.7520.6500	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Bürobedarf	200	100	182,61	A117 H117 Ü=einzeln		
0.8500.6500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Bürobedarf	1.800	1.900	1.179,29	A117 H117 Ü=einzeln		
Summe Sammelnachweis 117		245.200	233.000	237.269,07			

VII A. Sammelnachweis 118 - Bücher

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.0000.6510	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	100	452,20	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0100.6510	Rechnungsprüfung Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.400	5.000	4.900,42	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0202.6510	Hauptverwaltung -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.500	2.081,96	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0221.6510	Personalamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.200	11.300	12.991,99	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0241.6510	Öffentlichkeitsarbeit -01- Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0301.6510	Kämmerei Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100	3.600	3.628,47	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0331.6510	Kassenverwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	900	1.032,39	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0341.6510	Steuerverwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.600	1.723,10	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0351.6510	Liegenschaftsverwaltung -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.000	1.476,99	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0501.6510	Standesamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	2.300	4.378,21	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0511.6510	Statistik Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	131,44	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0521.6510	Wahlen Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	213,80	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0601.6510	EDV-Anlage -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	900	425,33	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0611.6510	Zentrale Beschaffungsstelle Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.900	9.500	10.474,67	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.	4.500	4.100	4.029,36	A118 H118 Ü=einzeln		
0.0851.6510	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	309,84	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1101.6510	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.000	8.100	8.484,65	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1111.6510	KFZ-Zulassungsstelle -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	800	358,63	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1121.6510	Straßenverkehrsaufsicht Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	1.700	3.062,11	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1122.6510	Verkehrsüberwachung Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	100,12	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1141.6510	Umweltschutz -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100	3.800	3.697,88	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1162.6510	Einwohnerwesen Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	266,10	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1163.6510	Passamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	525,99	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1164.6510	Ausländerbehörde Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	21,42	A118 H118 Ü=einzeln		
0.1165.6510	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
					Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.1601.6510	Rettungsdienst Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	300	0,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.2000.6510	Schulverwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.800	1.773,71	A118 H118 Ü=einzeln		
0.2051.6510	Verwaltung der Ausbildungsförderung Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	433,31	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	704,44	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	1.100	1.304,36	A118 H118 Ü=einzeln		
0.4011.6510	Verwaltung der Sozialhilfe Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.600	4.400	3.980,49	A118 H118 Ü=einzeln		
0.4041.6510	Verwaltung des Wohngeldes Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	672,74	A118 H118 Ü=einzeln		
0.4061.6510	Betreuungsstelle Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	400	88,20	A118 H118 Ü=einzeln		
0.4071.6510	Verwaltung der Jugendhilfe -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.800	5.500	4.781,38	A118 H118 Ü=einzeln		
0.4081.6510	Versicherungsamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.900	2.025,31	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	212,10	A118 H118 Ü=einzeln		
0.5800.6510	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.000	1.518,78	A118 H118 Ü=einzeln		
0.6011.6510	Hochbauverwaltung -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.600	2.414,84	A118 H118 Ü=einzeln		
0.6101.6510	Orts- und Regionalplanung -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.500	2.557,40	A118 H118 Ü=einzeln		
0.6131.6510	Bauordnung Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.400	5.400	6.244,11	A118 H118 Ü=einzeln		
0.6200.6510	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	238,72	A118 H118 Ü=einzeln		
0.6300.6510	Gemeindestraßen Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.700	2.900	4.739,36	A118 H118 Ü=einzeln		
0.7000.6510	Abwasserbeseitigung Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.400	1.037,00	A118 H118 Ü=einzeln		
0.7500.6510	Bestattungswesen Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	577,62	A118 H118 Ü=einzeln		

VII A. Sammelnachweis 118 - Bücher

- aufgegliedert nach Haushaltsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Rechnungserg. 2010	Erläuterungen		
		2012	2011		Übernahme in Hpl.(Ü)	Auflösung mit Ring-Nr.	Splitting(SPL) Prozent Übernahme
0.8500.6510	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				A118 H118		
	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.000	948,92	Ü=einzeln		
	Summe Sammelnachweis 118	105.900	92.300	101.019,86			

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									
	4090	4100	4110	4140	4160	4170	4200	4210	4240	4300
0000	398.000	151.700	900	27.100	-	-	-	1.200	-	75.900
0100	-	304.200	1.700	-	-	-	-	2.600	-	152.100
0202	-	157.200	900	237.500	-	-	-	1.300	-	78.600
0221	-	213.600	1.200	356.900	-	-	-	1.600	-	106.800
0241	-	-	-	118.300	-	-	-	-	-	-
0301	-	246.400	1.400	114.700	-	-	-	2.300	-	123.200
0331	-	178.000	1.000	278.500	-	-	-	1.500	-	89.000
0341	-	96.000	500	75.000	-	-	-	800	-	48.000
0351	-	116.000	700	123.900	-	-	-	900	-	58.000
0501	-	150.600	900	133.400	-	-	-	1.400	-	75.300
0511	-	17.600	100	30.400	-	-	-	100	-	8.800
0521	-	15.400	100	10.000	-	-	-	100	-	7.700
0601	-	126.800	700	217.000	-	-	-	1.100	-	63.400
0611	-	9.700	100	112.700	-	-	-	100	-	4.900
0651	-	14.600	100	110.500	-	-	-	100	-	7.300
0681	-	4.900	50	222.600	-	-	-	100	-	2.500
0800	-	106.900	300	111.800	-	-	-	1.600	-	23.500
0841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0851	-	-	-	97.600	-	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	-	2.200	-	46.800
1101	-	213.400	1.200	276.000	1.000	-	-	1.700	-	106.700
1111	-	129.500	700	314.400	-	-	-	900	-	64.800
1121	-	120.800	700	110.600	-	-	-	800	-	60.400
1122	-	35.900	200	354.600	-	-	-	300	-	18.000
1141	-	244.200	1.400	326.100	-	-	-	1.600	-	122.100
1162	-	52.300	300	192.500	-	-	-	600	-	26.200
1163	-	45.500	300	143.300	-	-	-	400	-	22.800
1164	-	104.700	600	174.900	-	-	-	1.000	-	52.400
1165	-	62.400	400	39.500	-	-	-	500	-	31.200
1300	5.500	1.720.600	9.700	151.800	90.000	-	-	13.000	-	850.300
1400	-	82.900	500	12.500	-	-	-	600	-	41.500
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	-	86.700	500	723.300	-	-	-	400	-	43.400
2000	-	92.500	500	169.700	-	-	-	700	-	46.300
2051	-	36.400	200	-	-	-	-	300	-	18.200
2101	-	-	-	63.800	-	-	-	-	-	-
2102	-	-	-	77.600	-	-	-	-	-	-
2103	-	-	-	27.000	-	-	-	-	-	-
2104	-	-	-	84.200	-	-	-	-	-	-
2105	-	-	-	68.800	-	-	-	-	-	-
2106	-	-	-	38.200	-	-	-	-	-	-
2107	-	-	-	12.500	-	-	-	-	-	-

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	2.600	-	5.400	-	27.000	-	200	300	24.000	714.300
0100	-	-	-	-	58.000	-	100	2.000	300	521.000
0202	22.900	-	47.600	-	7.000	-	100	4.000	1.000	558.100
0221	34.500	-	71.600	-	102.000	-	200	4.000	500	892.900
0241	11.400	-	23.700	-	100	-	100	100	200	153.900
0301	11.100	-	23.000	-	12.000	-	100	2.000	1.000	537.200
0331	26.900	-	55.900	-	20.000	-	100	3.000	300	654.200
0341	7.200	-	15.000	-	12.000	-	100	200	100	254.900
0351	12.000	-	24.800	-	8.000	-	100	400	2.000	346.800
0501	12.900	-	26.800	-	16.000	-	200	2.000	100	419.600
0511	2.900	-	6.100	-	100	-	100	500	500	67.200
0521	1.000	-	2.000	-	100	-	100	100	100	36.700
0601	20.900	-	43.500	-	8.000	-	100	6.500	100	488.100
0611	10.900	-	22.600	-	1.000	-	100	1.000	100	163.200
0651	10.700	-	22.200	-	1.000	-	100	300	100	167.000
0681	21.500	-	44.600	-	500	-	100	100	100	297.050
0800	10.800	-	22.400	-	4.000	-	300	100.000	200	381.800
0841	-	-	-	-	-	39.000	-	-	-	39.000
0851	9.400	-	19.600	-	100	-	100	200	2.000	129.000
1000	-	-	-	-	65.000	-	-	-	-	114.000
1101	26.600	-	55.400	-	127.000	-	100	4.000	1.000	814.100
1111	30.400	-	63.100	-	25.000	-	100	1.000	100	630.000
1121	10.700	-	22.200	-	11.000	-	100	1.000	100	338.400
1122	34.200	-	71.100	-	3.000	-	100	2.000	100	519.500
1141	31.500	-	65.400	-	12.000	-	100	6.000	1.500	811.900
1162	18.600	-	38.600	-	7.000	-	100	500	100	336.800
1163	13.800	-	28.700	-	3.000	-	100	400	100	258.400
1164	16.900	-	35.100	-	3.000	-	100	1.500	200	390.400
1165	3.800	-	7.900	-	500	-	100	500	100	146.900
1300	14.700	-	30.400	-	200.000	-	2.500	13.000	3.000	3.104.500
1400	1.200	-	2.500	-	500	-	100	200	500	143.000
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	69.800	-	145.100	-	3.500	-	200	10.000	1.100	1.084.000
2000	16.400	-	34.000	-	21.000	-	100	800	1.200	383.200
2051	-	-	-	-	3.000	-	100	100	200	58.500
2101	6.200	-	12.800	-	100	-	300	-	200	83.400
2102	7.500	-	15.600	-	100	-	200	-	200	101.200
2103	2.600	-	5.400	-	100	-	200	-	200	35.500
2104	8.100	-	16.900	-	100	-	400	-	200	109.900
2105	6.600	-	13.800	-	100	-	400	-	200	89.900
2106	3.700	-	7.700	-	100	-	200	-	200	50.100
2107	1.200	-	2.500	-	100	-	100	-	200	16.600

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
2108	-	-	-	73.500	-	-	-	-	-	-
2109	-	-	-	29.900	-	-	-	-	-	-
2110	-	-	-	60.900	-	-	-	-	-	-
2111	-	-	-	57.300	-	-	-	-	-	-
2112	-	-	-	46.700	-	-	-	-	-	-
2113	-	-	-	41.600	-	-	-	-	-	-
2120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2131	-	-	-	84.600	-	-	-	-	-	-
2132	-	-	-	126.100	-	-	-	-	-	-
2133	-	-	-	150.300	-	-	-	-	-	-
2134	-	-	-	22.300	-	-	-	-	-	-
2135	-	-	-	58.400	-	-	-	-	-	-
2136	-	-	-	42.800	-	-	-	-	-	-
2151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2201	-	-	-	108.300	-	-	-	-	-	-
2202	-	-	-	83.000	-	-	-	-	-	-
2351	-	-	-	236.100	-	-	-	-	-	-
2352	-	-	-	150.200	-	-	-	-	-	-
2353	-	-	-	161.300	-	-	-	-	-	-
2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	-	-	-	191.800	-	-	-	9.300	-	200.800
2420	-	-	-	89.900	-	-	-	4.100	-	96.600
2482	-	-	-	1.900	-	-	-	-	-	-
2590	-	-	-	129.700	-	-	-	-	-	-
2591	-	-	-	146.100	-	-	-	-	-	-
2592	-	-	-	11.900	-	-	-	-	-	-
2601	-	-	-	62.400	-	-	-	-	-	-
2651	-	-	-	34.500	-	-	-	-	-	-
2700	-	-	-	23.200	-	-	-	-	-	-
2701	-	-	-	88.200	-	-	-	-	-	-
2923	-	-	-	10.000	4.000	-	-	-	-	-
3000	-	24.300	100	-	-	-	-	200	-	12.200
3201	-	58.700	300	692.200	-	-	-	500	-	29.400
3202	-	-	-	44.300	-	-	-	100	-	-
3222	-	-	-	135.900	-	-	-	-	-	-
3310	-	31.300	200	407.400	23.000	-	-	200	-	15.700
3311	-	6.900	50	40.500	1.000	-	-	100	-	3.500
3330	-	6.900	50	1.456.000	-	-	-	100	-	3.500

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	
2108	7.100	-	14.700	-	100	-	300	-	200	95.900
2109	2.900	-	6.000	-	100	-	300	-	200	39.400
2110	5.900	-	12.200	-	100	-	200	-	200	79.500
2111	5.500	-	11.500	-	100	-	200	-	200	74.800
2112	4.500	-	9.400	-	100	-	100	-	200	61.000
2113	4.000	-	8.300	-	100	-	100	-	200	54.300
2120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2131	8.200	-	17.000	-	100	-	100	-	200	110.200
2132	12.200	-	25.300	-	100	-	100	-	200	164.000
2133	14.500	-	30.100	-	100	-	100	-	200	195.300
2134	2.200	-	4.500	-	100	-	100	-	200	29.400
2135	5.600	-	11.700	-	100	-	100	-	200	76.100
2136	4.100	-	8.600	-	100	-	100	-	200	55.900
2151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2201	10.500	-	21.700	-	100	-	100	-	500	141.200
2202	8.000	-	16.600	-	100	-	100	-	500	108.300
2351	22.800	-	47.400	-	100	-	100	-	300	306.800
2352	14.500	-	30.100	-	100	-	100	-	300	195.300
2353	15.600	-	32.300	-	100	-	100	-	300	209.700
2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	18.500	-	38.500	-	100	-	100	-	100	459.200
2420	8.700	-	18.000	-	100	-	100	-	100	217.600
2482	200	-	400	-	100	-	100	-	100	2.800
2590	12.500	-	26.000	-	100	-	45.000	1.000	500	214.800
2591	14.100	-	29.300	-	7.000	-	200	200	2.800	199.700
2592	1.100	-	2.400	-	100	-	100	-	100	15.700
2601	6.000	-	12.500	-	100	-	300	-	-	81.300
2651	3.300	-	6.900	-	100	-	100	-	-	44.900
2700	2.200	-	4.700	-	100	-	100	-	600	30.900
2701	8.500	-	17.700	-	100	-	100	-	500	115.100
2923	1.000	-	2.000	-	100	-	100	100	1.300	18.600
3000	-	-	-	-	100	-	100	100	100	37.200
3201	66.800	-	138.800	-	9.000	-	1.500	3.000	7.000	1.007.200
3202	4.300	-	8.900	-	100	-	300	100	100	58.200
3222	13.100	-	27.300	-	100	-	500	400	1.500	178.800
3310	39.300	-	81.700	-	100	-	300	1.300	3.500	604.000
3311	3.900	-	8.100	-	100	-	100	100	100	64.450
3330	140.600	-	292.000	-	500	-	500	600	6.000	1.906.750

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
3440	-	142.100	800	184.600	-	-	-	1.100	-	71.100
3501	-	-	-	533.600	-	-	-	-	-	-
3521	-	-	-	682.800	-	-	-	-	-	-
3600	-	15.200	100	59.800	-	-	-	100	-	7.600
4002	-	40.700	200	-	-	-	-	200	-	20.400
4011	-	207.200	1.200	430.600	-	-	-	1.800	-	103.600
4038	-	131.500	700	39.800	-	-	-	1.000	-	65.800
4041	-	123.300	700	-	-	-	-	700	-	61.700
4050	-	418.300	2.400	106.600	-	-	-	3.200	-	209.200
4061	-	-	-	141.600	-	-	-	-	-	-
4071	800	480.500	2.700	729.800	-	-	-	3.900	-	240.300
4081	-	-	-	70.700	-	-	-	-	-	-
4351	-	-	-	53.700	-	-	-	-	-	-
4352	-	-	-	82.600	-	-	-	-	-	-
4520	-	-	-	51.800	-	-	-	-	-	-
4521	-	-	-	166.800	-	-	-	-	-	-
4525	-	-	-	30.800	-	-	-	-	-	-
4601	-	-	-	514.900	-	-	-	-	-	-
4643	-	-	-	73.600	-	-	-	-	-	-
4644	-	-	-	31.100	-	-	-	-	-	-
4645	-	-	-	48.100	-	-	-	-	-	-
4646	-	-	-	217.100	-	-	-	-	-	-
4661	-	1.500	50	1.388.900	-	-	-	100	7.900	800
5101	-	-	-	-	-	-	-	1.800	26.000	39.800
5500	-	36.300	200	102.100	-	24.000	-	200	-	18.200
5600	-	8.700	50	369.900	-	-	-	100	-	4.400
5601	-	1.200	50	12.200	-	-	-	100	-	600
5602	-	-	-	25.500	-	-	-	-	-	-
5603	-	2.900	50	170.800	-	-	-	100	-	1.500
5604	-	-	-	32.200	-	-	-	-	-	-
5605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5703	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-
5800	-	25.600	100	2.008.700	-	-	-	200	-	12.800
5932	-	35.500	200	148.200	-	-	-	200	-	17.800
6011	-	57.800	300	1.000.100	-	-	-	400	-	28.900
6101	200	219.200	1.200	921.800	-	-	-	1.800	-	109.600
6131	-	276.100	1.600	525.900	-	-	-	2.300	-	138.100
6200	-	63.800	400	-	-	-	-	500	-	31.900
6300	-	133.300	800	2.343.200	-	-	-	1.000	-	66.700
6600	-	-	-	19.100	-	-	-	-	-	-
6800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6900	-	400	50	102.000	-	-	-	100	-	200

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				
3440	17.800	-	37.000	-	23.000	-	400	400	1.500	479.800
3501	51.500	-	107.000	-	15.000	-	400	1.900	2.000	711.400
3521	65.900	-	136.900	-	100	-	400	1.000	200	887.300
3600	5.800	-	12.000	-	100	-	500	400	200	101.800
4002	-	-	-	-	4.000	-	100	500	200	66.300
4011	41.600	-	86.400	-	92.000	-	100	1.800	1.000	967.300
4038	3.800	-	8.000	-	4.000	-	100	200	100	255.000
4041	-	-	-	-	4.000	-	100	100	100	190.700
4050	10.300	-	21.400	-	6.000	-	100	3.500	100	781.100
4061	13.700	-	28.400	-	500	-	100	300	1.000	185.600
4071	70.500	-	146.400	-	60.000	-	200	10.000	7.000	1.752.100
4081	6.800	-	14.200	-	100	-	200	100	100	92.200
4351	5.200	-	10.800	-	100	-	100	100	-	70.000
4352	8.000	-	16.600	-	100	-	300	300	500	108.400
4520	5.000	-	10.400	-	100	-	100	700	500	68.600
4521	16.100	-	33.500	-	100	-	100	600	1.000	218.200
4525	3.000	-	6.200	-	-	-	-	500	100	40.600
4601	49.700	-	103.300	-	100	-	200	3.000	400	671.600
4643	7.100	-	14.800	-	100	-	100	100	100	95.900
4644	3.000	-	6.200	-	100	-	100	100	100	40.700
4645	4.600	-	9.600	-	100	-	100	100	100	62.700
4646	21.000	-	43.500	-	100	-	100	100	100	282.000
4661	134.100	-	278.500	-	100	-	300	10.000	3.200	1.825.450
5101	-	-	-	-	3.000	-	100	-	-	70.700
5500	9.900	-	20.500	4.500	11.000	-	100	100	2.000	229.100
5600	35.700	-	74.200	-	500	-	100	500	800	494.950
5601	1.200	-	2.400	-	100	-	100	-	100	18.050
5602	2.500	-	5.100	-	100	-	100	-	-	33.300
5603	16.500	-	34.300	-	100	-	100	-	100	226.450
5604	3.100	-	6.500	-	100	-	100	-	100	42.100
5605	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
5703	100	-	100	-	100	-	100	-	-	1.100
5800	193.900	-	402.900	-	500	-	1.000	2.300	4.000	2.652.000
5932	14.300	-	29.700	-	3.000	-	100	100	100	249.200
6011	96.500	-	200.600	-	45.000	-	600	3.400	10.000	1.443.600
6101	89.000	-	184.900	-	55.000	-	200	4.700	1.600	1.589.200
6131	50.800	-	105.500	-	24.000	-	200	6.300	10.000	1.140.800
6200	-	-	-	-	2.000	-	100	100	300	99.100
6300	226.200	-	469.900	-	12.000	-	8.000	15.000	16.000	3.292.100
6600	1.800	-	3.800	-	100	-	100	200	100	25.200
6800	-	-	-	-	100	-	100	-	100	300
6900	9.800	-	20.500	-	100	-	100	100	100	133.450

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				
7000	-	124.700	700	825.700	-	-	-	1.000	-	62.400
7181	-	4.000	50	734.000	-	-	-	100	-	2.000
7400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7500	-	9.000	100	924.300	-	-	-	200	-	4.500
7520	-	2.200	50	87.900	-	-	-	100	-	1.100
7622	-	-	-	7.500	-	-	-	-	-	-
7690	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-
7901	-	-	-	10.100	-	-	-	-	-	-
7910	-	-	-	56.000	-	-	-	-	-	-
8500	-	120.000	700	439.800	-	-	-	800	-	60.000
8801	-	-	-	24.400	-	-	-	-	-	-
8812	-	500	50	5.600	-	-	-	-	-	300
8813	-	500	50	11.100	-	-	-	-	-	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				
7000	79.700	-	165.600	-	11.000	-	200	3.000	4.000	1.278.000
7181	70.900	-	147.200	-	500	-	100	3.200	100	962.150
7400	-	-	-	-	13.000	-	-	-	-	13.000
7500	89.200	-	185.400	-	6.000	-	100	600	300	1.219.700
7520	8.500	-	17.600	-	500	-	200	100	100	118.350
7622	700	-	1.500	-	100	-	100	-	-	9.900
7690	2.400	-	5.000	-	-	-	-	-	-	32.400
7901	1.000	-	2.000	-	100	-	100	-	100	13.400
7910	5.400	-	11.200	-	100	-	100	600	1.400	74.800
8500	42.500	-	88.200	-	10.000	-	200	3.900	16.000	782.100
8801	2.400	-	4.900	-	100	-	100	100	-	32.000
8812	500	-	1.100	-	100	-	100	100	100	8.450
8813	1.100	-	2.200	-	100	-	100	100	100	15.650

Unter- abschn.	6521	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	1.100	1.100	
0100	800	800	
0202	2.300	2.300	
0221	1.400	1.400	
0301	1.000	1.000	
0331	2.100	2.100	
0341	400	400	
0351	1.100	1.100	
0501	1.400	1.400	
0511	100	100	
0521	100	100	
0601	2.200	2.200	
0611	800	800	
0651	5.100	5.100	
0681	300	300	
0800	400	400	
0851	300	300	
1101	2.600	2.600	
1111	1.500	1.500	
1121	600	600	
1122	2.200	2.200	
1141	1.000	1.000	
1162	700	700	
1163	500	500	
1164	800	800	
1165	200	200	
1300	21.500	21.500	
1400	-	-	
1601	140.000	140.000	
2000	1.100	1.100	
2051	100	100	
3000	100	100	
3201	7.300	7.300	
3202	-	-	
3222	1.800	1.800	
3310	2.800	2.800	
3311	300	300	
3330	1.600	1.600	
3440	2.000	2.000	
3521	2.700	2.700	
3600	-	-	
4011	3.100	3.100	

VII.B. Sammelnachweis 113 - Fernsprechggebühren

- 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
4041	300	300	
4061	300	300	
4071	4.000	4.000	
4081	400	400	
4351	400	400	
4352	800	800	
4601	6.400	6.400	
4643	200	200	
4644	200	200	
4661	4.000	4.000	
5500	300	300	
5600	1.100	1.100	
5601	100	100	
5602	-	-	
5603	2.000	2.000	
5800	8.900	8.900	
6011	4.700	4.700	
6101	4.200	4.200	
6131	2.000	2.000	
6200	300	300	
6300	11.100	11.100	
6900	100	100	
7000	2.400	2.400	
7181	600	600	
7500	1.100	1.100	
7520	200	200	
7901	100	100	
8500	3.300	3.300	
8801	-	-	

Unter- abschn.	6525	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	8.600	8.600	
0100	100	100	
0202	3.400	3.400	
0221	4.400	4.400	
0301	1.500	1.500	
0331	6.200	6.200	
0341	3.300	3.300	
0351	700	700	
0501	8.200	8.200	
0511	200	200	
0521	5.300	5.300	
0601	600	600	
0611	400	400	
0651	-	-	
0681	300	300	
0800	100	100	
0851	600	600	
1101	7.000	7.000	
1111	11.400	11.400	
1121	6.100	6.100	
1122	27.300	27.300	
1141	2.600	2.600	
1162	5.300	5.300	
1163	3.700	3.700	
1164	6.600	6.600	
1165	3.700	3.700	
1300	3.400	3.400	
1400	100	100	
1601	300	300	
2000	2.200	2.200	
2051	700	700	
3000	200	200	
3201	4.000	4.000	
3202	200	200	
3222	6.900	6.900	
3310	10.200	10.200	
3311	1.400	1.400	
3330	2.200	2.200	
3440	1.400	1.400	
3521	7.500	7.500	
3600	300	300	
4011	9.100	9.100	

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	2.800	2.800	
4061	700	700	
4071	12.200	12.200	
4081	1.000	1.000	
4351	-	-	
4352	-	-	
4601	3.900	3.900	
4643	-	-	
4644	-	-	
4661	300	300	
5500	900	900	
5600	200	200	
5601	100	100	
5602	100	100	
5603	100	100	
5800	400	400	
6011	2.300	2.300	
6101	3.400	3.400	
6131	3.500	3.500	
6200	1.100	1.100	
6300	2.100	2.100	
7000	2.300	2.300	
7181	200	200	
7500	2.400	2.400	
7520	300	300	
7901	-	-	
8500	200	200	
8801	-	-	

Unter- abschn.	5200	5203	5209	G r u p p i e r u n g s z i f f e r SUMME
0000	100	-	-	100
0100	100	-	-	100
0202	3.100	-	-	3.100
0221	2.300	-	-	2.300
0301	1.200	-	-	1.200
0331	600	-	-	600
0341	-	-	-	-
0351	300	-	-	300
0501	4.000	-	-	4.000
0511	-	-	-	-
0521	900	-	-	900
0601	9.000	-	-	9.000
0611	5.000	-	-	5.000
0651	2.900	-	-	2.900
0681	3.300	-	-	3.300
0800	800	-	200	1.000
0851	300	-	-	300
1101	1.700	-	-	1.700
1111	1.000	-	-	1.000
1121	1.000	-	-	1.000
1122	1.000	-	-	1.000
1141	1.100	-	-	1.100
1162	8.300	-	-	8.300
1163	100	-	-	100
1164	500	-	-	500
1165	-	-	-	-
1300	1.400	-	-	1.400
2000	100	-	-	100
2051	-	-	-	-
2591	100	-	-	100
2923	-	-	-	-
3201	2.400	8.000	-	10.400
3222	500	-	-	500
3310	600	-	-	600
3311	-	-	-	-
3330	300	-	-	300
3440	200	-	-	200
3501	400	-	-	400
3521	600	-	-	600
3600	-	-	-	-
4011	1.000	-	-	1.000
4041	100	-	-	100

Unter- abschn.	5200	5203	5209	G r u p p i e r u n g s z i f f e r SUMME
4061	100	-	-	100
4071	1.100	-	-	1.100
4081	100	-	-	100
4601	600	-	-	600
4643	100	-	-	100
4644	-	-	-	-
4661	100	-	-	100
5500	100	-	-	100
5603	100	-	-	100
5800	400	-	-	400
6011	1.500	-	-	1.500
6101	1.400	-	-	1.400
6131	1.300	-	-	1.300
6200	-	-	-	-
6300	2.400	-	-	2.400
7000	200	-	-	200
7181	300	-	-	300
7500	200	-	-	200
7520	-	-	-	-
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	500	-	500	
0100	700	-	700	
0202	6.100	-	6.100	
0221	11.200	-	11.200	
0241	6.100	-	6.100	
0301	7.800	-	7.800	
0331	10.100	-	10.100	
0341	70.200	-	70.200	
0351	3.800	-	3.800	
0501	25.000	-	25.000	
0511	100	-	100	
0521	2.700	-	2.700	
0601	113.300	-	113.300	
0611	400	-	400	
0651	500	-	500	
0681	1.200	-	1.200	
0800	500	-	500	
0851	300	-	300	
1101	16.800	-	16.800	
1111	26.400	-	26.400	
1121	2.500	-	2.500	
1122	4.000	-	4.000	
1141	2.900	-	2.900	
1162	17.600	-	17.600	
1163	11.500	-	11.500	
1164	6.200	-	6.200	
1165	2.200	-	2.200	
1300	5.800	-	5.800	
1400	300	-	300	
1601	62.000	-	62.000	
2000	500	-	500	
2051	6.900	-	6.900	
2101	400	-	400	
2102	300	-	300	
2103	200	-	200	
2104	400	-	400	
2105	400	-	400	
2106	400	-	400	
2107	100	-	100	
2108	500	-	500	
2109	300	-	300	
2110	300	-	300	

Unter- abschn.	6322	6327	SUMME	Gruppierungsziffer
2111	300	-	300	
2151	-	-	-	
2152	-	-	-	
2201	700	-	700	
2202	600	-	600	
2351	1.300	-	1.300	
2352	800	-	800	
2353	900	-	900	
2410	1.300	-	1.300	
2420	600	-	600	
2591	2.200	-	2.200	
2592	100	-	100	
2700	600	-	600	
2701	600	-	600	
2923	100	-	100	
3000	400	-	400	
3201	19.900	-	19.900	
3202	200	-	200	
3222	3.400	-	3.400	
3310	2.400	-	2.400	
3311	400	-	400	
3330	10.000	-	10.000	
3440	11.400	-	11.400	
3501	2.300	-	2.300	
3521	31.600	-	31.600	
3600	100	-	100	
4011	17.700	-	17.700	
4041	2.800	-	2.800	
4061	2.900	-	2.900	
4071	18.200	-	18.200	
4081	300	-	300	
4351	500	-	500	
4352	200	-	200	
4601	6.300	-	6.300	
4643	200	-	200	
4644	300	-	300	
4661	34.400	-	34.400	
5500	4.100	-	4.100	
5600	1.100	-	1.100	
5601	200	-	200	
5602	200	-	200	
5603	1.100	-	1.100	

Unter- abschn.	6322	6327	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
5800	14.400	-	14.400	
6011	42.200	-	42.200	
6101	36.000	28.800	64.800	
6131	12.700	-	12.700	
6200	5.300	-	5.300	
6300	28.700	-	28.700	
7000	13.700	-	13.700	
7181	2.100	-	2.100	
7500	7.900	-	7.900	
7520	500	-	500	
7622	100	-	100	
7901	100	-	100	
8500	11.800	-	11.800	
8801	1.500	-	1.500	

Unter- abschn.	6500	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	400	400	
0100	1.700	1.700	
0202	21.400	21.400	
0221	8.200	8.200	
0301	9.500	9.500	
0331	8.400	8.400	
0341	100	100	
0351	3.400	3.400	
0501	6.100	6.100	
0511	-	-	
0521	2.600	2.600	
0601	2.600	2.600	
0611	100	100	
0651	1.600	1.600	
0800	300	300	
0851	900	900	
1101	9.300	9.300	
1111	900	900	
1121	6.300	6.300	
1122	3.700	3.700	
1141	6.100	6.100	
1162	11.200	11.200	
1163	100	100	
1164	6.400	6.400	
1165	500	500	
1300	5.900	5.900	
1601	1.500	1.500	
2000	1.700	1.700	
2051	-	-	
3000	100	100	
3201	7.700	7.700	
3202	-	-	
3222	4.600	4.600	
3310	2.900	2.900	
3311	200	200	
3330	2.400	2.400	
3440	3.600	3.600	
3501	10.000	10.000	
3521	4.300	4.300	
4011	8.000	8.000	
4041	3.300	3.300	
4061	-	-	

Unter- abschn.	6500	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
4071	8.400	8.400	
4081	1.500	1.500	
4601	8.200	8.200	
4643	-	-	
4661	3.300	3.300	
5500	2.200	2.200	
5603	500	500	
5800	4.500	4.500	
6011	10.500	10.500	
6101	12.600	12.600	
6131	9.500	9.500	
6200	100	100	
6300	9.800	9.800	
7000	200	200	
7181	1.900	1.900	
7500	2.000	2.000	
7520	200	200	
8500	1.800	1.800	

Unter- abschn.	6510	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
0000	300	300	
0100	5.400	5.400	
0202	2.000	2.000	
0221	13.200	13.200	
0241	100	100	
0301	4.100	4.100	
0331	1.100	1.100	
0341	1.800	1.800	
0351	1.300	1.300	
0501	3.500	3.500	
0511	200	200	
0521	200	200	
0601	600	600	
0611	10.900	10.900	
0651	-	-	
0800	4.500	4.500	
0851	300	300	
1101	9.000	9.000	
1111	700	700	
1121	2.500	2.500	
1122	100	100	
1141	4.100	4.100	
1162	300	300	
1163	800	800	
1164	200	200	
1165	-	-	
1601	1.500	1.500	
2000	2.000	2.000	
2051	300	300	
3000	-	-	
3222	-	-	
3310	800	800	
3311	-	-	
3330	-	-	
3501	-	-	
3521	-	-	
3600	1.400	1.400	
4011	4.600	4.600	
4041	700	700	
4061	300	300	
4071	5.800	5.800	
4081	2.000	2.000	

Unter- abschn.	6510	SUMME	G r u p p i e r u n g s z i f f e r
4601	-	-	
5500	200	200	
5800	1.200	1.200	
6011	1.900	1.900	
6101	2.600	2.600	
6131	6.400	6.400	
6200	300	300	
6300	3.700	3.700	
7000	1.300	1.300	
7500	600	600	
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 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
113	0.0000.6521	1.100	-	0.0100.6521	800	-	0.0202.6521	2.300	-	0.0221.6521	1.400	-
	0.0301.6521	1.000	-	0.0331.6521	2.100	-	0.0341.6521	400	-	0.0351.6521	1.100	-
	0.0501.6521	1.400	-	0.0511.6521	100	-	0.0521.6521	100	-	0.0601.6521	2.200	-
	0.0611.6521	800	-	0.0651.6521	5.100	-	0.0681.6521	300	-	0.0800.6521	400	-
	0.0851.6521	300	-	0.1101.6521	2.600	-	0.1111.6521	1.500	-	0.1121.6521	600	-
	0.1122.6521	2.200	-	0.1141.6521	1.000	-	0.1162.6521	700	-	0.1163.6521	500	-
	0.1164.6521	800	-	0.1165.6521	200	-	0.1300.6521	21.500	-	0.1400.6521	0	-
	0.1601.6521	140.000	-	0.2000.6521	1.100	-	0.2051.6521	100	-	0.3000.6521	100	-
	0.3201.6521	7.300	-	0.3202.6521	0	-	0.3222.6521	1.800	-	0.3310.6521	2.800	-
	0.3311.6521	300	-	0.3330.6521	1.600	-	0.3440.6521	2.000	-	0.3521.6521	2.700	-
	0.3600.6521	0	-	0.4011.6521	3.100	-	0.4041.6521	300	-	0.4061.6521	300	-
	0.4071.6521	4.000	-	0.4081.6521	400	-	0.4351.6521	400	-	0.4352.6521	800	-
	0.4601.6521	6.400	-	0.4643.6521	200	-	0.4644.6521	200	-	0.4661.6521	4.000	-
	0.5500.6521	300	-	0.5600.6521	1.100	-	0.5601.6521	100	-	0.5602.6521	0	-
	0.5603.6521	2.000	-	0.5800.6521	8.900	-	0.6011.6521	4.700	-	0.6101.6521	4.200	-
	0.6131.6521	2.000	-	0.6200.6521	300	-	0.6300.6521	11.100	-	0.6900.6521	100	-
	0.7000.6521	2.400	-	0.7181.6521	600	-	0.7500.6521	1.100	-	0.7520.6521	200	-
	0.7901.6521	100	-	0.8500.6521	3.300	-	0.8801.6521	0	-			
							Summe	Ring-Nr. - 113 -			274.900	
114	0.0000.6525	8.600	-	0.0100.6525	100	-	0.0202.6525	3.400	-	0.0221.6525	4.400	-
	0.0301.6525	1.500	-	0.0331.6525	6.200	-	0.0341.6525	3.300	-	0.0351.6525	700	-
	0.0501.6525	8.200	-	0.0511.6525	200	-	0.0521.6525	5.300	-	0.0601.6525	600	-
	0.0611.6525	400	-	0.0651.6525	0	-	0.0681.6525	300	-	0.0800.6525	100	-
	0.0851.6525	600	-	0.1101.6525	7.000	-	0.1111.6525	11.400	-	0.1121.6525	6.100	-
	0.1122.6525	27.300	-	0.1141.6525	2.600	-	0.1162.6525	5.300	-	0.1163.6525	3.700	-
	0.1164.6525	6.600	-	0.1165.6525	3.700	-	0.1300.6525	3.400	-	0.1400.6525	100	-
	0.1601.6525	300	-	0.2000.6525	2.200	-	0.2051.6525	700	-	0.3000.6525	200	-
	0.3201.6525	4.000	-	0.3202.6525	200	-	0.3222.6525	6.900	-	0.3310.6525	10.200	-
	0.3311.6525	1.400	-	0.3330.6525	2.200	-	0.3440.6525	1.400	-	0.3521.6525	7.500	-
	0.3600.6525	300	-	0.4011.6525	9.100	-	0.4041.6525	2.800	-	0.4061.6525	700	-
	0.4071.6525	12.200	-	0.4081.6525	1.000	-	0.4351.6525	0	-	0.4352.6525	0	-
	0.4601.6525	3.900	-	0.4643.6525	0	-	0.4644.6525	0	-	0.4661.6525	300	-
	0.5500.6525	900	-	0.5600.6525	200	-	0.5601.6525	100	-	0.5602.6525	100	-
	0.5603.6525	100	-	0.5800.6525	400	-	0.6011.6525	2.300	-	0.6101.6525	3.400	-
	0.6131.6525	3.500	-	0.6200.6525	1.100	-	0.6300.6525	2.100	-	0.7000.6525	2.300	-
	0.7181.6525	200	-	0.7500.6525	2.400	-	0.7520.6525	300	-	0.7901.6525	0	-
	0.8500.6525	200	-	0.8801.6525	0	-						
							Summe	Ring-Nr. - 114 -			208.200	
115	0.0000.5200	100	-	0.0100.5200	100	-	0.0202.5200	3.100	-	0.0221.5200	2.300	-
	0.0301.5200	1.200	-	0.0331.5200	600	-	0.0341.5200	0	-	0.0351.5200	300	-
	0.0501.5200	4.000	-	0.0511.5200	0	-	0.0521.5200	900	-	0.0601.5200	9.000	-
	0.0611.5200	5.000	-	0.0651.5200	2.900	-	0.0681.5200	3.300	-	0.0800.5200	800	-
	0.0800.5200	200	-	0.0851.5200	300	-	0.1101.5200	1.700	-	0.1111.5200	1.000	-
	0.1121.5200	1.000	-	0.1122.5200	1.000	-	0.1141.5200	1.100	-	0.1162.5200	8.300	-
	0.1163.5200	100	-	0.1164.5200	500	-	0.1165.5200	0	-	0.1300.5200	1.400	-
	0.2000.5200	100	-	0.2051.5200	0	-	0.2591.5200	100	-	0.2923.5200	0	-
	0.3201.5200	2.400	-	0.3201.5203	8.000	-	0.3222.5200	500	-	0.3310.5200	600	-
	0.3311.5200	0	-	0.3330.5200	300	-	0.3440.5200	200	-	0.3501.5200	400	-
	0.3521.5200	600	-	0.3600.5200	0	-	0.4011.5200	1.000	-	0.4041.5200	100	-
	0.4061.5200	100	-	0.4071.5200	1.100	-	0.4081.5200	100	-	0.4601.5200	600	-
	0.4643.5200	100	-	0.4644.5200	0	-	0.4661.5200	100	-	0.5500.5200	100	-
	0.5603.5200	100	-	0.5800.5200	400	-	0.6011.5200	1.500	-	0.6101.5200	1.400	-
	0.6131.5200	1.300	-	0.6200.5200	0	-	0.6300.5200	2.400	-	0.7181.5200	300	-
	0.7500.5200	200	-	0.7520.5200	0	-	0.8500.5200	300	-			
							Summe	Ring-Nr. - 115 -			74.600	
116	0.0000.6322	500	-	0.0100.6322	700	-	0.0202.6322	6.100	-	0.0221.6322	11.200	-
	0.0241.6322	6.100	-	0.0301.6322	7.800	-	0.0331.6322	10.100	-	0.0341.6322	70.200	-
	0.0351.6322	3.800	-	0.0501.6322	25.000	-	0.0511.6322	100	-	0.0521.6322	2.700	-
	0.0601.6322	113.300	-	0.0611.6322	400	-	0.0651.6322	500	-	0.0681.6322	1.200	-
	0.0800.6322	500	-	0.0851.6322	300	-	0.1101.6322	16.800	-	0.1111.6322	26.400	-
	0.1121.6322	2.500	-	0.1122.6322	4.000	-	0.1141.6322	2.900	-	0.1162.6322	17.600	-
	0.1163.6322	11.500	-	0.1164.6322	6.200	-	0.1165.6322	2.200	-	0.1300.6322	5.800	-
	0.1400.6322	300	-	0.1601.6322	62.000	-	0.2000.6322	500	-	0.2051.6322	6.900	-
	0.2101.6322	400	-	0.2102.6322	300	-	0.2103.6322	200	-	0.2104.6322	400	-
	0.2105.6322	400	-	0.2106.6322	400	-	0.2107.6322	100	-	0.2108.6322	500	-
	0.2109.6322	300	-	0.2110.6322	300	-	0.2111.6322	300	-	0.2151.6322	0	-
	0.2152.6322	0	-	0.2201.6322	700	-	0.2202.6322	600	-	0.2351.6322	1.300	-
	0.2352.6322	800	-	0.2353.6322	900	-	0.2410.6322	1.300	-	0.2420.6322	600	-
	0.2591.6322	2.200	-	0.2592.6322	100	-	0.2700.6322	600	-	0.2701.6322	600	-
	0.2923.6322	100	-	0.3000.6322	400	-	0.3201.6322	19.900	-	0.3202.6322	200	-
	0.3222.6322	3.400	-	0.3310.6322	2.400	-	0.3311.6322	400	-	0.3330.6322	10.000	-
	0.3440.6322	11.400	-	0.3501.6322	2.300	-	0.3521.6322	31.600	-	0.3600.6322	100	-
	0.4011.6322	17.700	-	0.4041.6322	2.800	-	0.4061.6322	2.900	-	0.4071.6322	18.200	-
	0.4081.6322	300	-	0.4351.6322	500	-	0.4352.6322	200	-	0.4601.6322	6.300	-
	0.4643.6322	200	-	0.4644.6322	300	-	0.4661.6322	34.400	-	0.5500.6322	4.100	-
	0.5600.6322	1.100	-	0.5601.6322	200	-	0.5602.6322	200	-	0.5603.6322	1.100	-
	0.5800.6322	14.400	-	0.6011.6322	42.200	-	0.6101.6322	36.000	-	0.6101.6327	28.800	-
	0.6131.6322	12.700	-	0.6200.6322	5.300	-	0.6300.6322	28.700	-	0.7000.6322	13.700	-
	0.7181.6322	2.100	-	0.7500.6322	7.900	-	0.7520.6322	500	-	0.7622.6322	100	-
	0.7901.6322	100	-	0.8500.6322	11.800	-	0.8801.6322	1.500	-			

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Rahmen eines Sammelnachweises

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
										Summe Ring-Nr. - 116 -	817.900	
117	0.0000.6500	400	-	0.0100.6500	1.700	-	0.0202.6500	21.400	-	0.0221.6500	8.200	-
	0.0301.6500	9.500	-	0.0331.6500	8.400	-	0.0341.6500	100	-	0.0351.6500	3.400	-
	0.0501.6500	6.100	-	0.0511.6500	0	-	0.0521.6500	2.600	-	0.0601.6500	2.600	-
	0.0611.6500	100	-	0.0651.6500	1.600	-	0.0800.6500	300	-	0.0851.6500	900	-
	0.1101.6500	9.300	-	0.1111.6500	900	-	0.1121.6500	6.300	-	0.1122.6500	3.700	-
	0.1141.6500	6.100	-	0.1162.6500	11.200	-	0.1163.6500	100	-	0.1164.6500	6.400	-
	0.1165.6500	500	-	0.1300.6500	5.900	-	0.1601.6500	1.500	-	0.2000.6500	1.700	-
	0.2051.6500	0	-	0.3000.6500	100	-	0.3201.6500	7.700	-	0.3202.6500	0	-
	0.3222.6500	4.600	-	0.3310.6500	2.900	-	0.3311.6500	200	-	0.3330.6500	2.400	-
	0.3440.6500	3.600	-	0.3501.6500	10.000	-	0.3521.6500	4.300	-	0.4011.6500	8.000	-
	0.4041.6500	3.300	-	0.4061.6500	0	-	0.4071.6500	8.400	-	0.4081.6500	1.500	-
	0.4601.6500	8.200	-	0.4643.6500	0	-	0.4661.6500	3.300	-	0.5500.6500	2.200	-
	0.5603.6500	500	-	0.5800.6500	4.500	-	0.6011.6500	10.500	-	0.6101.6500	12.600	-
	0.6131.6500	9.500	-	0.6200.6500	100	-	0.6300.6500	9.800	-	0.7000.6500	200	-
	0.7181.6500	1.900	-	0.7500.6500	2.000	-	0.7520.6500	200	-	0.8500.6500	1.800	-
										Summe Ring-Nr. - 117 -	245.200	
118	0.0000.6510	300	-	0.0100.6510	5.400	-	0.0202.6510	2.000	-	0.0221.6510	13.200	-
	0.0241.6510	100	-	0.0301.6510	4.100	-	0.0331.6510	1.100	-	0.0341.6510	1.800	-
	0.0351.6510	1.300	-	0.0501.6510	3.500	-	0.0511.6510	200	-	0.0521.6510	200	-
	0.0601.6510	600	-	0.0611.6510	10.900	-	0.0651.6510	0	-	0.0800.6510	4.500	-
	0.0851.6510	300	-	0.1101.6510	9.000	-	0.1111.6510	700	-	0.1121.6510	2.500	-
	0.1122.6510	100	-	0.1141.6510	4.100	-	0.1162.6510	300	-	0.1163.6510	800	-
	0.1164.6510	200	-	0.1165.6510	0	-	0.1601.6510	1.500	-	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	4.600	-	0.4041.6510	700	-	0.4061.6510	300	-
	0.4071.6510	5.800	-	0.4081.6510	2.000	-	0.4601.6510	0	-	0.5500.6510	200	-
	0.5800.6510	1.200	-	0.6011.6510	1.900	-	0.6101.6510	2.600	-	0.6131.6510	6.400	-
	0.6200.6510	300	-	0.6300.6510	3.700	-	0.7000.6510	1.300	-	0.7500.6510	600	-
	0.8500.6510	1.100	-								Summe Ring-Nr. - 118 -	105.900

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	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	7.500	-	0.2133.5410	8.800	-	0.2134.5410	7.800	-	0.2135.5410	5.300	-
	0.2136.5410	2.700	-	0.2151.5410	0	-	0.2152.5410	0	-	0.2201.5410	8.400	-
	0.2202.5410	8.400	-	0.2351.5410	33.000	-	0.2352.5410	13.900	-	0.2353.5410	12.000	-
	0.2410.5410	1.000	-	0.2420.5410	1.000	-	0.2591.5410	2.000	-	0.2700.5410	4.000	-
	0.2701.5410	17.000	-	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	11.000	-	0.5601.5410	3.000	-
	0.5602.5410	6.000	-	0.5603.5410	18.500	-	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	3.000	-	0.7520.5410	5.000	-
	0.7621.5410	58.000	-	0.8500.5410	4.500	-	0.8801.5410	69.000	-	0.8811.5410	75.000	-
	0.8812.5410	1.900	-	0.8813.5410	1.500	-						
							Summe Ring-Nr. - 002 -			594.800		
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	1.100	-
	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 -			151.000		
004	0.0521.5560	1.100	-	0.0651.5560	2.500	-	0.0681.5560	18.000	-	0.1122.5560	300	-
	0.1300.5560	10.000	-	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	4.300	-
	0.5800.5560	23.000	-	0.6011.5560	1.600	-	0.6101.5560	500	-	0.6300.5560	12.000	-
	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 -			103.050		
005	0.0202.6430	156.000	-	0.0202.6440	36.000	-	0.0202.6450	185.000	-	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	3.700	-	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	-	0.4643.6440	50	-	0.4644.6440	50	-
	0.4661.6430	400	-	0.4661.6440	300	-	0.4661.6450	500	-	0.5600.6440	100	-
	0.5603.6440	1.600	-	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 -			789.500		
006	0.1141.5223	250	-	0.1141.6321	29.000	-	0.1141.6360	2.500	-	0.1141.6550	11.000	-
	0.1141.6610	2.000	-	0.1141.7099	5.000	-	0.1141.7170	10.000	-			
							Summe Ring-Nr. - 006 -			59.750		
008	0.2600.7130	20.300	-	0.2601.7130	97.400	-	0.2651.7130	22.300	-			

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
										Summe Ring-Nr. - 008 -	140.000	
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	3.200	-	0.2700.5723	300	-	0.2700.5741	100	-
	0.2700.5749	300	-	0.2700.6587	4.000	-	0.2700.6722	1.800	-	0.2701.5719	2.100	-
	0.2701.5723	300	-	0.2701.5741	400	-	0.2701.5749	100	-	0.2701.6587	33.800	-
	0.2702.7180	26.800	-	0.2923.5210	0	-						
										Summe Ring-Nr. - 009 -	82.100	
010	0.2201.5719	10.000	-	0.2201.5741	7.200	-	0.2201.5743	9.500	-	0.2201.5749	600	-
	0.2201.5759	1.000	-									
										Summe Ring-Nr. - 010 -	28.300	
011	0.2351.5390	221.100	-	0.2351.5719	1.000	-	0.2351.5741	16.200	-	0.2351.5743	9.800	-
	0.2351.5749	900	-	0.2351.5759	600	-	0.2351.6587	1.000	-	0.2352.5719	2.500	-
	0.2352.5741	100	-	0.2352.5743	5.500	-	0.2352.5749	300	-	0.2353.5719	15.300	-
	0.2353.5741	3.200	-	0.2353.5743	9.300	-	0.2353.5749	700	-	0.2353.6582	0	-
	0.2353.6587	12.000	-									
										Summe Ring-Nr. - 011 -	299.500	
013	0.2113.5270	900	-	0.2113.5710	1.000	-	0.2113.5711	3.800	-	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 -	10.100	
014	0.2591.5220	0	-	0.2591.5719	1.500	-						
										Summe Ring-Nr. - 014 -	1.500	
015	0.0000.6790	500	-	0.0000.6798	44.200	-	0.0100.6790	500	-	0.0100.6798	37.300	-
	0.0202.6790	5.400	-	0.0202.6798	84.800	-	0.0221.6790	3.700	-	0.0221.6798	63.900	-
	0.0241.6790	900	-	0.0301.6790	1.700	-	0.0301.6798	37.700	-	0.0331.6790	3.400	-
	0.0331.6798	59.800	-	0.0341.6790	1.000	-	0.0341.6798	24.000	-	0.0351.6790	1.600	-
	0.0351.6798	42.500	-	0.0501.6790	2.100	-	0.0501.6798	69.000	-	0.0511.6790	400	-
	0.0511.6798	100	-	0.0521.6790	200	-	0.0521.6798	7.800	-	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	8.400	-	0.0851.6790	900	-	0.0851.6798	10.100	-	0.1101.6790	3.200	-
	0.1101.6798	72.000	-	0.1111.6790	3.300	-	0.1111.6798	62.100	-	0.1121.6790	1.200	-
	0.1121.6798	25.200	-	0.1122.6790	3.900	-	0.1122.6798	25.600	-	0.1141.6790	2.900	-
	0.1141.6798	33.400	-	0.1162.6790	1.700	-	0.1162.6798	44.200	-	0.1163.6790	1.500	-
	0.1163.6798	5.500	-	0.1164.6790	2.100	-	0.1164.6798	36.500	-	0.1165.6790	800	-
	0.1165.6798	14.700	-	0.1300.6790	4.000	-	0.1300.6798	23.000	-	0.1400.6790	400	-
	0.1400.6798	100	-	0.1600.6790	0	-	0.1600.6792	0	-	0.1601.6790	6.600	-
	0.1601.6792	55.400	-	0.2000.6790	1.600	-	0.2000.6798	20.400	-	0.2051.6790	100	-
	0.2051.6798	5.300	-	0.2100.6790	0	-	0.2100.6792	0	-	0.2100.6798	0	-
	0.2101.6790	900	-	0.2101.6792	15.100	-	0.2101.6798	1.500	-	0.2102.6790	1.200	-
	0.2102.6792	15.100	-	0.2102.6798	400	-	0.2103.6790	900	-	0.2103.6792	15.100	-
	0.2103.6798	500	-	0.2104.6790	1.400	-	0.2104.6792	15.100	-	0.2104.6798	700	-
	0.2105.6790	1.300	-	0.2105.6792	15.100	-	0.2105.6798	1.000	-	0.2106.6790	900	-
	0.2106.6792	15.100	-	0.2106.6798	600	-	0.2107.6790	100	-	0.2107.6792	15.100	-
	0.2107.6798	300	-	0.2108.6790	1.200	-	0.2108.6792	15.100	-	0.2108.6798	700	-
	0.2109.6790	900	-	0.2109.6792	15.100	-	0.2109.6798	1.300	-	0.2110.6790	1.000	-
	0.2110.6792	15.100	-	0.2110.6798	700	-	0.2111.6790	1.000	-	0.2111.6792	15.100	-
	0.2111.6798	600	-	0.2112.6790	800	-	0.2112.6792	15.100	-	0.2112.6798	1.300	-
	0.2113.6790	650	-	0.2113.6792	15.200	-	0.2113.6798	300	-	0.2120.6792	0	-
	0.2120.6798	0	-	0.2122.6792	0	-	0.2123.6792	0	-	0.2124.6792	0	-
	0.2131.6790	1.300	-	0.2131.6792	18.700	-	0.2131.6798	700	-	0.2132.6790	1.700	-
	0.2132.6792	18.700	-	0.2132.6798	900	-	0.2133.6790	1.400	-	0.2133.6792	18.700	-
	0.2133.6798	2.500	-	0.2134.6790	1.400	-	0.2134.6792	18.700	-	0.2134.6798	1.100	-
	0.2135.6790	1.000	-	0.2135.6792	18.700	-	0.2135.6798	600	-	0.2136.6790	600	-
	0.2136.6792	18.600	-	0.2136.6798	200	-	0.2150.6792	0	-	0.2150.6798	0	-
	0.2151.6792	0	-	0.2152.6792	0	-	0.2201.6790	1.500	-	0.2201.6791	24.200	-
	0.2201.6792	59.300	-	0.2201.6798	1.800	-	0.2201.6799	6.500	-	0.2202.6790	1.600	-
	0.2202.6791	20.100	-	0.2202.6792	59.300	-	0.2202.6798	2.600	-	0.2351.6790	3.100	-
	0.2351.6791	5.800	-	0.2351.6792	41.800	-	0.2351.6798	2.900	-	0.2351.6799	10.000	-
	0.2352.6790	2.000	-	0.2352.6791	11.400	-	0.2352.6792	38.600	-	0.2352.6798	1.400	-
	0.2352.6799	15.000	-	0.2353.6790	2.300	-	0.2353.6791	2.100	-	0.2353.6792	36.800	-
	0.2353.6798	2.200	-	0.2353.6799	2.000	-	0.2410.6790	2.500	-	0.2410.6792	84.100	-
	0.2410.6797	13.100	-	0.2410.6798	3.300	-	0.2420.6790	1.300	-	0.2420.6792	84.100	-
	0.2420.6797	13.100	-	0.2420.6798	2.900	-	0.2482.6790	100	-	0.2482.6792	16.900	-
	0.2482.6798	100	-	0.2590.6790	1.300	-	0.2590.6792	19.300	-	0.2591.6790	1.500	-
	0.2591.6792	18.800	-	0.2591.6798	800	-	0.2592.6790	300	-	0.2592.6792	13.100	-
	0.2592.6798	300	-	0.2601.6790	0	-	0.2651.6790	0	-	0.2700.6790	500	-
	0.2700.6798	1.400	-	0.2701.6790	1.600	-	0.2701.6791	7.900	-	0.2701.6798	1.600	-
	0.2923.6790	200	-	0.2923.6798	300	-	0.3000.6790	100	-	0.3000.6798	100	-
	0.3201.6790	5.800	-	0.3201.6798	21.400	-	0.3202.6790	700	-	0.3202.6798	100	-
	0.3222.6790	1.600	-	0.3222.6798	9.600	-	0.3310.6790	4.800	-	0.3310.6792	31.300	-
	0.3310.6797	2.000	-	0.3310.6798	16.400	-	0.3310.6799	5.000	-	0.3311.6790	700	-
	0.3311.6798	600	-	0.3330.6790	18.000	-	0.3330.6791	32.700	-	0.3330.6792	45.400	-
	0.3330.6797	2.000	-	0.3330.6798	8.700	-	0.3330.6799	4.000	-	0.3440.6790	3.000	-
	0.3440.6798	11.900	-	0.3501.6790	5.000	-	0.3501.6791	39.100	-	0.3501.6792	41.400	-

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
	0.3501.6797	1.500	-	0.3501.6798	24.400	-	0.3501.6799	1.000	-	0.3521.6790	7.000	-
	0.3521.6798	52.500	-	0.3600.6790	600	-	0.3600.6798	100	-	0.4002.6790	100	-
	0.4011.6790	6.000	-	0.4011.6798	105.400	-	0.4038.6790	800	-	0.4041.6790	200	-
	0.4041.6798	14.000	-	0.4050.6790	1.000	-	0.4061.6790	1.000	-	0.4061.6798	6.300	-
	0.4071.6790	8.500	-	0.4071.6798	98.100	-	0.4081.6790	1.400	-	0.4081.6798	14.000	-
	0.4351.6790	1.000	-	0.4351.6798	100	-	0.4352.6790	1.000	-	0.4352.6798	300	-
	0.4521.6790	2.300	-	0.4601.6790	5.200	-	0.4601.6797	2.000	-	0.4601.6798	19.100	-
	0.4601.6799	0	-	0.4603.6797	0	-	0.4643.6790	1.000	-	0.4643.6798	100	-
	0.4644.6790	900	-	0.4644.6798	100	-	0.4645.6790	600	-	0.4661.6790	11.600	-
	0.4661.6792	61.200	-	0.4661.6797	2.000	-	0.4661.6798	3.900	-	0.4661.6799	10.000	-
	0.5101.6790	100	-	0.5500.6790	900	-	0.5500.6798	18.000	-	0.5600.6790	3.600	-
	0.5600.6798	600	-	0.5601.6790	700	-	0.5601.6797	1.500	-	0.5601.6798	100	-
	0.5602.6790	700	-	0.5602.6798	100	-	0.5603.6790	2.300	-	0.5603.6797	1.000	-
	0.5603.6798	2.400	-	0.5604.6790	600	-	0.5604.6797	500	-	0.5605.6797	500	-
	0.5703.6797	1.000	-	0.5800.6790	5.400	-	0.5800.6798	17.200	-	0.5932.6790	100	-
	0.5932.6799	20.000	-	0.6011.6790	8.600	-	0.6011.6798	92.400	-	0.6101.6790	7.100	-
	0.6101.6798	99.000	-	0.6131.6790	4.800	-	0.6131.6798	86.300	-	0.6200.6790	100	-
	0.6200.6798	13.000	-	0.6300.6790	100.000	-	0.6300.6791	840.000	-	0.6300.6798	77.600	-
	0.6300.6799	370.000	-	0.6495.6797	1.000	-	0.6600.6790	300	-	0.6600.6798	0	-
	0.6892.6792	22.400	-	0.6900.6790	1.600	-	0.6900.6798	100	-	0.7000.6790	8.500	-
	0.7000.6792	109.200	-	0.7000.6798	33.000	-	0.7000.6799	0	-	0.7181.6790	7.500	-
	0.7181.6792	75.500	-	0.7181.6798	1.600	-	0.7191.6790	0	-	0.7411.6790	500	-
	0.7500.6790	25.000	-	0.7500.6792	57.100	-	0.7500.6797	5.000	-	0.7500.6798	11.700	-
	0.7500.6799	250.000	-	0.7520.6790	400	-	0.7520.6792	43.800	-	0.7520.6797	5.000	-
	0.7520.6798	300	-	0.7621.6797	500	-	0.7622.6790	200	-	0.7622.6798	0	-
	0.7901.6790	200	-	0.7901.6798	100	-	0.7910.6790	700	-	0.8500.6790	2.500	-
	0.8500.6798	2.000	-	0.8801.6790	200	-	0.8801.6798	0	-	0.8812.6790	700	-
	0.8812.6792	5.600	-	0.8813.6790	300	-	0.8813.6792	11.400	-			
							Summe	Ring-Nr. - 015 -		5.203.600		
016	0.6300.5040	50.000	-	0.6300.5041	20.000	-	0.6300.5130	25.000	-	0.6300.5131	1.200.000	-
	0.6300.5134	230.000	-	0.6300.5135	75.000	-	0.6300.5138	50.000	-	0.6300.5139	5.000	-
	0.6300.5141	90.000	-	0.6300.5220	15.000	-	0.6300.5510	110.000	-	0.6300.5540	70.000	-
	0.6300.5601	12.000	-	0.6300.6330	10.000	-	0.6300.6342	60.000	-	0.6300.6360	10.000	-
	0.6300.6460	100	-	0.6300.6551	10.000	-	0.6495.5010	25.000	-	0.6495.5040	5.000	-
	0.6600.6360	5.000	-	0.6800.5132	40.000	-	0.6900.5142	15.000	-	0.6900.5340	18.000	-
	0.6900.5510	5.000	-	0.6900.5520	1.000	-	0.6900.5540	5.000	-	0.6900.6360	15.000	-
							Summe	Ring-Nr. - 016 -		2.176.100		
017	0.3000.6013	4.700	-	0.3000.6318	50.000	-	0.3000.6321	12.000	-	0.3000.6556	40.000	-
							Summe	Ring-Nr. - 017 -		106.700		
018	0.3501.5310	130.000	-	0.3501.5710	800	-	0.3501.5711	1.200	-	0.3501.5712	1.000	-
	0.3501.5713	1.300	-	0.3501.5716	30.000	-	0.3501.5719	1.000	-	0.3501.5744	11.500	-
	0.3501.5749	75.000	-	0.3501.5759	35.000	-	0.3501.5790	10.000	-	0.3501.6013	1.900	-
	0.3501.6321	84.000	-	0.3501.6327	9.500	-	0.3501.6556	1.073.000	-	0.3501.6580	9.300	-
	0.3501.6610	5.000	-				Summe	Ring-Nr. - 018 -		1.479.500		
019	0.0681.5300	13.000	-	0.2011.5300	7.000	-	0.2101.5300	7.000	-	0.2103.5300	15.000	-
	0.2105.5300	8.400	-	0.2131.5300	6.000	-	0.2136.5300	4.000	-	0.2201.5300	0	-
	0.2351.5300	99.000	-	0.3201.5300	55.600	-	0.4011.5300	900	-	0.4602.5300	1.000	-
	0.4641.5300	34.200	-	0.4643.5300	4.700	-	0.4644.5300	8.000	-	0.6300.5300	1.800	-
	0.6800.5350	20.200	-	0.7000.5300	200	-	0.8801.5300	500	-	0.8811.5300	3.900	-
	0.8811.5350	3.900	-	0.8813.5350	2.300	-						
							Summe	Ring-Nr. - 019 -		296.600		
020	0.3310.5300	30.000	-	0.3310.5510	500	-	0.3310.5540	500	-	0.3310.5550	800	-
	0.3310.6013	64.000	-	0.3310.6019	30.000	-	0.3310.6321	80.000	-	0.3310.6556	980.000	-
							Summe	Ring-Nr. - 020 -		1.185.800		
021	0.3311.5300	30.000	-	0.3311.5320	5.000	-	0.3311.6013	10.000	-	0.3311.6019	10.000	-
	0.3311.6321	30.000	-	0.3311.6556	290.000	-	0.3311.7091	65.000	-			
							Summe	Ring-Nr. - 021 -		440.000		
022	0.1122.5253	4.000	-	0.1122.5510	1.700	-	0.1122.5520	400	-	0.1122.5540	2.000	-
	0.1122.5550	100	-	0.1122.5601	2.000	-	0.1122.5602	2.800	-	0.1122.5609	100	-
							Summe	Ring-Nr. - 022 -		13.100		
023	0.9121.8000	70.500	-	0.9121.8010	1.200	-	0.9121.8050	235.300	-	0.9121.8060	1.750.000	-
	0.9121.8070	1.021.500	-	0.9181.8050	0	-	0.9181.8060	0	-	0.9181.8070	150.000	-
	0.9181.8080	5.000	-				Summe	Ring-Nr. - 023 -		3.233.500		
024	0.4101.7357	0	-	0.4103.7351	0	-	0.4104.7351	0	-	0.4111.7351	0	-
	0.4112.7351	0	-	0.4112.7357	0	-	0.4113.7351	0	-	0.4114.7351	0	-
	0.4128.7351	0	-	0.4131.7351	0	-	0.4131.7357	0	-	0.4133.7351	0	-

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
	0.4152.7455	0	-									
								Summe	Ring-Nr. - 024 -		0	
026	0.4511.7004	1.000	-	0.4511.7600	23.000	-	0.4511.7601	15.000	-	0.4512.7099	1.000	-
	0.4512.7600	53.000	-	0.4512.7601	44.000	-	0.4512.7602	10.000	-	0.4513.7600	10.000	-
	0.4514.5690	6.000	-	0.4515.5209	4.500	-	0.4515.5510	4.000	-	0.4515.5540	2.300	-
	0.4515.5550	1.300	-	0.4515.6318	1.000	-	0.4700.7014	15.500	-	0.4700.7090	12.000	-
	0.4700.7092	370.000	-									
								Summe	Ring-Nr. - 026 -		573.600	
027	0.3222.5291	6.000	-	0.3222.5293	6.000	-	0.3222.6321	106.000	-	0.3222.6329	195.000	-
	0.3222.6556	3.400	-	0.3222.7181	47.500	-						
								Summe	Ring-Nr. - 027 -		363.900	
029	0.4260.7910	50.000	-	0.4262.7910	2.000	-	0.4262.7920	20.000	-	0.4264.7910	15.000	-
	0.4264.7920	80.000	-	0.4265.7910	20.000	-	0.4266.7910	120.000	-	0.4266.7911	10.000	-
	0.4266.7920	70.000	-	0.4266.7921	3.000	-	0.4266.7922	55.000	-	0.4267.7910	0	-
	0.4267.7920	0	-	0.4268.7910	10.000	-	0.4268.7920	20.000	-			
								Summe	Ring-Nr. - 029 -		475.000	
030	0.6101.5252	1.000	-	0.6101.5500	2.500	-	0.6101.5601	300	-	0.6101.6321	8.000	-
	0.6101.6329	7.500	-	0.6101.6369	5.000	-	0.6101.6550	95.000	-	0.6101.6551	15.000	-
	0.6101.6555	105.000	-	0.6101.6558	5.000	-	0.6101.6559	0	-	0.8801.6551	1.000	-
	0.8811.6551	2.000	-									
								Summe	Ring-Nr. - 030 -		247.300	
031	0.4401.7531	1.000	-	0.4401.7532	8.000	-	0.4401.7542	2.000	-	0.4401.7568	0	-
								Summe	Ring-Nr. - 031 -		11.000	
032	0.0331.6552	26.000	-	0.0331.6581	36.000	-	0.0331.6585	500	-	0.0331.6610	22.000	-
	0.0331.8411	0	-	0.0331.8412	250.000	-						
								Summe	Ring-Nr. - 032 -		334.500	
033	0.1162.6589	9.000	-	0.1163.6320	340.000	-	0.1163.6700	27.000	-			
								Summe	Ring-Nr. - 033 -		376.000	
034	0.4352.5210	2.000	-	0.4352.6320	3.000	-	0.4352.6584	500	-			
								Summe	Ring-Nr. - 034 -		5.500	
037	0.3600.5165	37.500	-	0.3600.6321	4.000	-	0.3600.6551	15.000	-			
								Summe	Ring-Nr. - 037 -		56.500	
038	0.4151.7351	0	-	0.4151.7352	0	-	0.4151.7355	0	-	0.4151.7357	0	-
	0.4152.7351	0	-	0.4152.7352	0	-	0.4152.7355	0	-	0.4152.7357	0	-
								Summe	Ring-Nr. - 038 -		0	
040	0.0000.4090	398.000	-	0.0000.4100	151.700	-	0.0000.4110	900	-	0.0000.4140	27.100	-
	0.0000.4200	0	-	0.0000.4210	1.200	-	0.0000.4300	75.900	-	0.0000.4340	2.600	-
	0.0000.4440	5.400	-	0.0000.4590	27.000	-	0.0000.4690	200	-	0.0000.5620	300	-
	0.0000.6540	24.000	-	0.0100.4100	304.200	-	0.0100.4110	1.700	-	0.0100.4140	0	-
	0.0100.4210	2.600	-	0.0100.4300	152.100	-	0.0100.4340	0	-	0.0100.4440	0	-
	0.0100.4590	58.000	-	0.0100.4690	100	-	0.0100.5620	2.000	-	0.0100.6540	300	-
	0.0202.4100	157.200	-	0.0202.4110	900	-	0.0202.4140	237.500	-	0.0202.4210	1.300	-
	0.0202.4240	0	-	0.0202.4300	78.600	-	0.0202.4340	22.900	-	0.0202.4440	47.600	-
	0.0202.4590	7.000	-	0.0202.4690	100	-	0.0202.5620	4.000	-	0.0202.6540	1.000	-
	0.0221.4100	213.600	-	0.0221.4110	1.200	-	0.0221.4140	356.900	-	0.0221.4210	1.600	-
	0.0221.4300	106.800	-	0.0221.4340	34.500	-	0.0221.4440	71.600	-	0.0221.4590	102.000	-
	0.0221.4690	200	-	0.0221.5620	4.000	-	0.0221.6540	500	-	0.0241.4140	118.300	-
	0.0241.4340	11.400	-	0.0241.4440	23.700	-	0.0241.4590	100	-	0.0241.4690	100	-
	0.0241.5620	100	-	0.0241.6540	200	-	0.0301.4100	246.400	-	0.0301.4110	1.400	-
	0.0301.4140	114.700	-	0.0301.4210	2.300	-	0.0301.4300	123.200	-	0.0301.4340	11.100	-
	0.0301.4440	23.000	-	0.0301.4590	12.000	-	0.0301.4690	100	-	0.0301.5620	2.000	-
	0.0301.6540	1.000	-	0.0331.4100	178.000	-	0.0331.4110	1.000	-	0.0331.4140	278.500	-
	0.0331.4210	1.500	-	0.0331.4300	89.000	-	0.0331.4340	26.900	-	0.0331.4440	55.900	-
	0.0331.4590	20.000	-	0.0331.4690	100	-	0.0331.5620	3.000	-	0.0331.6540	300	-
	0.0341.4100	96.000	-	0.0341.4110	500	-	0.0341.4140	75.000	-	0.0341.4210	800	-
	0.0341.4300	48.000	-	0.0341.4340	7.200	-	0.0341.4440	15.000	-	0.0341.4590	12.000	-
	0.0341.4690	100	-	0.0341.5620	200	-	0.0341.6540	100	-	0.0351.4100	116.000	-
	0.0351.4110	700	-	0.0351.4140	123.900	-	0.0351.4210	900	-	0.0351.4300	58.000	-
	0.0351.4340	12.000	-	0.0351.4440	24.800	-	0.0351.4590	8.000	-	0.0351.4690	100	-
	0.0351.5620	400	-	0.0351.6540	2.000	-	0.0501.4100	150.600	-	0.0501.4110	900	-
	0.0501.4140	133.400	-	0.0501.4210	1.400	-	0.0501.4300	75.300	-	0.0501.4340	12.900	-
	0.0501.4440	26.800	-	0.0501.4590	16.000	-	0.0501.4690	200	-	0.0501.5620	2.000	-
	0.0501.6540	100	-	0.0511.4100	17.600	-	0.0511.4110	100	-	0.0511.4140	30.400	-
	0.0511.4160	0	-	0.0511.4210	100	-	0.0511.4300	8.800	-	0.0511.4340	2.900	-

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
0.0511.4440		6.100	-	0.0511.4590	100	-	0.0511.4690	100	-	0.0511.5620	500	-
0.0511.6540		500	-	0.0521.4100	15.400	-	0.0521.4110	100	-	0.0521.4140	10.000	-
0.0521.4210		100	-	0.0521.4300	7.700	-	0.0521.4340	1.000	-	0.0521.4440	2.000	-
0.0521.4590		100	-	0.0521.4690	100	-	0.0521.5620	100	-	0.0521.6540	100	-
0.0601.4100		126.800	-	0.0601.4110	700	-	0.0601.4140	217.000	-	0.0601.4210	1.100	-
0.0601.4300		63.400	-	0.0601.4340	20.900	-	0.0601.4440	43.500	-	0.0601.4590	8.000	-
0.0601.4690		100	-	0.0601.5620	6.500	-	0.0601.6540	100	-	0.0611.4100	9.700	-
0.0611.4110		100	-	0.0611.4140	112.700	-	0.0611.4210	100	-	0.0611.4300	4.900	-
0.0611.4340		10.900	-	0.0611.4440	22.600	-	0.0611.4590	1.000	-	0.0611.4690	100	-
0.0611.5620		1.000	-	0.0611.6540	100	-	0.0651.4100	14.600	-	0.0651.4110	100	-
0.0651.4140		110.500	-	0.0651.4210	100	-	0.0651.4300	7.300	-	0.0651.4340	10.700	-
0.0651.4440		22.200	-	0.0651.4590	1.000	-	0.0651.4690	100	-	0.0651.5620	300	-
0.0651.6540		100	-	0.0681.4100	4.900	-	0.0681.4110	50	-	0.0681.4140	222.600	-
0.0681.4210		100	-	0.0681.4300	2.500	-	0.0681.4340	21.500	-	0.0681.4440	44.600	-
0.0681.4590		500	-	0.0681.4690	100	-	0.0681.5620	100	-	0.0681.6540	100	-
0.0800.4100		106.900	-	0.0800.4110	300	-	0.0800.4140	111.800	-	0.0800.4210	1.600	-
0.0800.4300		23.500	-	0.0800.4340	10.800	-	0.0800.4440	22.400	-	0.0800.4590	4.000	-
0.0800.4690		300	-	0.0800.5620	100.000	-	0.0800.6540	200	-	0.0841.4591	39.000	-
0.0851.4140		97.600	-	0.0851.4340	9.400	-	0.0851.4440	19.600	-	0.0851.4590	100	-
0.0851.4690		100	-	0.0851.5620	200	-	0.0851.6540	2.000	-	0.1000.4210	2.200	-
0.1000.4300		46.800	-	0.1000.4590	65.000	-	0.1101.4100	213.400	-	0.1101.4110	1.200	-
0.1101.4140		276.000	-	0.1101.4160	1.000	-	0.1101.4170	0	-	0.1101.4210	1.700	-
0.1101.4300		106.700	-	0.1101.4340	26.600	-	0.1101.4440	55.400	-	0.1101.4470	0	-
0.1101.4590		127.000	-	0.1101.4690	100	-	0.1101.5620	4.000	-	0.1101.6540	1.000	-
0.1111.4100		129.500	-	0.1111.4110	700	-	0.1111.4140	314.400	-	0.1111.4210	900	-
0.1111.4300		64.800	-	0.1111.4340	30.400	-	0.1111.4440	63.100	-	0.1111.4590	25.000	-
0.1111.4690		100	-	0.1111.5620	1.000	-	0.1111.6540	100	-	0.1121.4100	120.800	-
0.1121.4110		700	-	0.1121.4140	110.600	-	0.1121.4210	800	-	0.1121.4300	60.400	-
0.1121.4340		10.700	-	0.1121.4440	22.200	-	0.1121.4590	11.000	-	0.1121.4690	100	-
0.1121.5620		1.000	-	0.1121.6540	100	-	0.1122.4100	35.900	-	0.1122.4110	200	-
0.1122.4140		354.600	-	0.1122.4210	300	-	0.1122.4300	18.000	-	0.1122.4340	34.200	-
0.1122.4440		71.100	-	0.1122.4590	3.000	-	0.1122.4690	100	-	0.1122.5620	2.000	-
0.1122.6540		100	-	0.1141.4100	244.200	-	0.1141.4110	1.400	-	0.1141.4140	326.100	-
0.1141.4210		1.600	-	0.1141.4300	122.100	-	0.1141.4340	31.500	-	0.1141.4440	65.400	-
0.1141.4590		12.000	-	0.1141.4690	100	-	0.1141.5620	6.000	-	0.1141.6540	1.500	-
0.1162.4100		52.300	-	0.1162.4110	300	-	0.1162.4140	192.500	-	0.1162.4210	600	-
0.1162.4300		26.200	-	0.1162.4340	18.600	-	0.1162.4440	38.600	-	0.1162.4590	7.000	-
0.1162.4690		100	-	0.1162.5620	500	-	0.1162.6540	100	-	0.1163.4100	45.500	-
0.1163.4110		300	-	0.1163.4140	143.300	-	0.1163.4210	400	-	0.1163.4300	22.800	-
0.1163.4340		13.800	-	0.1163.4440	28.700	-	0.1163.4590	3.000	-	0.1163.4690	100	-
0.1163.5620		400	-	0.1163.6540	100	-	0.1164.4100	104.700	-	0.1164.4110	600	-
0.1164.4140		174.900	-	0.1164.4210	1.000	-	0.1164.4300	52.400	-	0.1164.4340	16.900	-
0.1164.4440		35.100	-	0.1164.4590	3.000	-	0.1164.4690	100	-	0.1164.5620	1.500	-
0.1164.6540		200	-	0.1165.4100	62.400	-	0.1165.4110	400	-	0.1165.4140	39.500	-
0.1165.4210		500	-	0.1165.4300	31.200	-	0.1165.4340	3.800	-	0.1165.4440	7.900	-
0.1165.4590		500	-	0.1165.4690	100	-	0.1165.5620	500	-	0.1165.6540	100	-
0.1300.4090		5.500	-	0.1300.4100	1.720.600	-	0.1300.4110	9.700	-	0.1300.4140	151.800	-
0.1300.4160		90.000	-	0.1300.4210	13.000	-	0.1300.4300	850.300	-	0.1300.4340	14.700	-
0.1300.4440		30.400	-	0.1300.4590	200.000	-	0.1300.4690	2.500	-	0.1300.5620	13.000	-
0.1300.6540		3.000	-	0.1400.4100	82.900	-	0.1400.4110	500	-	0.1400.4140	12.500	-
0.1400.4210		600	-	0.1400.4300	41.500	-	0.1400.4340	1.200	-	0.1400.4440	2.500	-
0.1400.4590		500	-	0.1400.4690	100	-	0.1400.5620	200	-	0.1400.6540	500	-
0.1600.4100		0	-	0.1600.4110	0	-	0.1600.4210	0	-	0.1600.4300	0	-
0.1600.4590		0	-	0.1600.4690	0	-	0.1600.5620	0	-	0.1600.6540	0	-
0.1601.4140		723.300	-	0.1601.4340	69.800	-	0.1601.4440	145.100	-	0.1601.4690	200	-
0.1601.5620		10.000	-	0.1601.6540	1.100	-	0.2000.4100	92.500	-	0.2000.4110	500	-
0.2000.4140		169.700	-	0.2000.4210	700	-	0.2000.4300	46.300	-	0.2000.4340	16.400	-
0.2000.4440		34.000	-	0.2000.4590	21.000	-	0.2000.4690	100	-	0.2000.5620	800	-
0.2000.6540		1.200	-	0.2051.4100	36.400	-	0.2051.4110	200	-	0.2051.4210	300	-
0.2051.4300		18.200	-	0.2051.4590	3.000	-	0.2051.4690	100	-	0.2051.5620	100	-
0.2051.6540		200	-	0.2101.4140	63.800	-	0.2101.4340	6.200	-	0.2101.4440	12.800	-
0.2101.4590		100	-	0.2101.4690	300	-	0.2101.5620	0	-	0.2101.6540	200	-
0.2102.4140		77.600	-	0.2102.4340	7.500	-	0.2102.4440	15.600	-	0.2102.4590	100	-
0.2102.4690		200	-	0.2102.5620	0	-	0.2102.6540	200	-	0.2103.4140	27.000	-
0.2103.4340		2.600	-	0.2103.4440	5.400	-	0.2103.4590	100	-	0.2103.4690	200	-
0.2103.5620		0	-	0.2103.6540	200	-	0.2104.4140	84.200	-	0.2104.4340	8.100	-
0.2104.4440		16.900	-	0.2104.4590	100	-	0.2104.4690	400	-	0.2104.5620	0	-
0.2104.6540		200	-	0.2105.4140	68.800	-	0.2105.4340	6.600	-	0.2105.4440	13.800	-
0.2105.4590		100	-	0.2105.4690	400	-	0.2105.5620	0	-	0.2105.6540	200	-
0.2106.4140		38.200	-	0.2106.4340	3.700	-	0.2106.4440	7.700	-	0.2106.4590	100	-
0.2106.4690		200	-	0.2106.5620	0	-	0.2106.6540	200	-	0.2107.4140	12.500	-
0.2107.4340		1.200	-	0.2107.4440	2.500	-	0.2107.4590	100	-	0.2107.4690	100	-
0.2107.5620		0	-	0.2107.6540	200	-	0.2108.4140	73.500	-	0.2108.4340	7.100	-
0.2108.4440		14.700	-	0.2108.4590	100	-	0.2108.4690	300	-	0.2108.5620	0	-
0.2108.6540		200	-	0.2109.4140	29.900	-	0.2109.4340	2.900	-	0.2109.4440	6.000	-
0.2109.4590		100	-	0.2109.4690	300	-	0.2109.5620	0	-	0.2109.6540	200	-
0.2110.4140		60.900	-	0.2110.4340	5.900	-	0.2110.4440	12.200	-	0.2110.4590	100	-
0.2110.4690		200	-	0.2110.5620	0	-	0.2110.6540	200	-	0.2111.4140	57.300	-
0.2111.4340		5.500	-	0.2111.4440	11.500	-	0.2111.4590	100	-	0.2111.4690	200	-
0.2111.5620		0	-	0.2111.6540	200	-	0.2112.4140	46.700	-	0.2112.4340	4.500	-
0.2112.4440		9.400	-	0.2112.4590	100	-	0.2113.4140	41.600	-	0.2113.4340	4.000	-
0.2113.4440		8.300	-	0.2113.4590	100	-	0.2131.4140	84.600	-	0.2131.4340	8.200	-
0.2131.4440		17.000	-	0.2131.4590	100	-	0.2132.4140	126.100	-	0.2132.4340	12.200	-
0.2132.4440		25.300	-	0.2132.4590	100	-	0.2133.4140	150.300	-	0.2133.4340	14.500	-
0.2133.4440		30.100	-	0.2133.4590	100	-	0.2134.4140	22.300	-	0.2134.4340	2.200	-
0.2134.4440		4.500	-	0.2134.4590	100	-	0.2135.4140	58.400	-	0.2135.4340	5.600	-

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring -Nr.	Haushalts- stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts- stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts- stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts- stelle	Ansatz 2012	G/N Z
0.2135.4440	11.700	-	0.2135.4590	100	-	0.2136.4140	42.800	-	0.2136.4340	4.100	-	
0.2136.4440	8.600	-	0.2136.4590	100	-	0.2151.4140	0	-	0.2152.4140	0	-	
0.2201.4140	108.300	-	0.2201.4340	10.500	-	0.2201.4440	21.700	-	0.2201.4590	100	-	
0.2201.4690	100	-	0.2201.5620	0	-	0.2201.6540	500	-	0.2202.4140	83.000	-	
0.2202.4340	8.000	-	0.2202.4440	16.600	-	0.2202.4590	100	-	0.2202.4690	100	-	
0.2202.5620	0	-	0.2202.6540	500	-	0.2351.4100	0	-	0.2351.4140	236.100	-	
0.2351.4240	0	-	0.2351.4300	0	-	0.2351.4340	22.800	-	0.2351.4440	47.400	-	
0.2351.4590	100	-	0.2351.4690	100	-	0.2351.5620	0	-	0.2351.6540	300	-	
0.2352.4100	0	-	0.2352.4140	150.200	-	0.2352.4300	0	-	0.2352.4340	14.500	-	
0.2352.4440	30.100	-	0.2352.4590	100	-	0.2352.4690	100	-	0.2352.5620	0	-	
0.2352.6540	300	-	0.2353.4140	161.300	-	0.2353.4340	15.600	-	0.2353.4440	32.300	-	
0.2353.4590	100	-	0.2353.4690	100	-	0.2353.5620	0	-	0.2353.6540	300	-	
0.2400.4090	0	-	0.2400.4140	0	-	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	191.800	-	0.2410.4210	9.300	-	0.2410.4300	200.800	-	0.2410.4340	18.500	-	
0.2410.4440	38.500	-	0.2410.4590	100	-	0.2410.4690	100	-	0.2410.5620	0	-	
0.2410.6540	100	-	0.2420.4140	89.900	-	0.2420.4210	4.100	-	0.2420.4300	96.600	-	
0.2420.4340	8.700	-	0.2420.4440	18.000	-	0.2420.4590	100	-	0.2420.4690	100	-	
0.2420.5620	0	-	0.2420.6540	100	-	0.2482.4140	1.900	-	0.2482.4340	200	-	
0.2482.4440	400	-	0.2482.4590	100	-	0.2482.4690	100	-	0.2482.6540	100	-	
0.2590.4140	129.700	-	0.2590.4160	0	-	0.2590.4340	12.500	-	0.2590.4440	26.000	-	
0.2590.4590	100	-	0.2590.4690	45.000	-	0.2590.5620	1.000	-	0.2590.6540	500	-	
0.2591.4140	146.100	-	0.2591.4160	0	-	0.2591.4340	14.100	-	0.2591.4440	29.300	-	
0.2591.4590	7.000	-	0.2591.4690	200	-	0.2591.5620	200	-	0.2591.6540	2.800	-	
0.2592.4100	0	-	0.2592.4140	11.900	-	0.2592.4160	0	-	0.2592.4300	0	-	
0.2592.4340	1.100	-	0.2592.4440	2.400	-	0.2592.4590	100	-	0.2592.4690	100	-	
0.2592.5620	0	-	0.2592.6540	100	-	0.2601.4140	62.400	-	0.2601.4340	6.000	-	
0.2601.4440	12.500	-	0.2601.4590	100	-	0.2601.4690	300	-	0.2651.4140	34.500	-	
0.2651.4160	0	-	0.2651.4340	3.300	-	0.2651.4440	6.900	-	0.2651.4590	100	-	
0.2651.4690	100	-	0.2700.4140	23.200	-	0.2700.4340	2.200	-	0.2700.4440	4.700	-	
0.2700.4590	100	-	0.2700.4690	100	-	0.2700.5620	0	-	0.2700.6540	600	-	
0.2701.4140	88.200	-	0.2701.4340	8.500	-	0.2701.4440	17.700	-	0.2701.4590	100	-	
0.2701.4690	100	-	0.2701.5620	0	-	0.2701.6540	500	-	0.2923.4140	10.000	-	
0.2923.4160	4.000	-	0.2923.4170	0	-	0.2923.4340	1.000	-	0.2923.4440	2.000	-	
0.2923.4470	0	-	0.2923.4590	100	-	0.2923.4690	100	-	0.2923.5620	100	-	
0.2923.6540	1.300	-	0.3000.4100	24.300	-	0.3000.4110	100	-	0.3000.4140	0	-	
0.3000.4210	200	-	0.3000.4300	12.200	-	0.3000.4340	0	-	0.3000.4440	0	-	
0.3000.4590	100	-	0.3000.4690	100	-	0.3000.5620	100	-	0.3000.6540	100	-	
0.3201.4100	58.700	-	0.3201.4110	300	-	0.3201.4140	692.200	-	0.3201.4160	0	-	
0.3201.4210	500	-	0.3201.4300	29.400	-	0.3201.4340	66.800	-	0.3201.4440	138.800	-	
0.3201.4590	9.000	-	0.3201.4690	1.500	-	0.3201.5620	3.000	-	0.3201.6540	7.000	-	
0.3202.4100	0	-	0.3202.4110	0	-	0.3202.4140	44.300	-	0.3202.4160	0	-	
0.3202.4210	100	-	0.3202.4300	0	-	0.3202.4340	4.300	-	0.3202.4440	8.900	-	
0.3202.4590	100	-	0.3202.4690	300	-	0.3202.5620	100	-	0.3202.6540	100	-	
0.3222.4140	135.900	-	0.3222.4340	13.100	-	0.3222.4440	27.300	-	0.3222.4590	100	-	
0.3222.4690	500	-	0.3222.5620	400	-	0.3222.6540	1.500	-	0.3310.4100	31.300	-	
0.3310.4110	200	-	0.3310.4140	407.400	-	0.3310.4160	23.000	-	0.3310.4210	200	-	
0.3310.4300	15.700	-	0.3310.4340	39.300	-	0.3310.4440	81.700	-	0.3310.4590	100	-	
0.3310.4690	300	-	0.3310.5620	1.300	-	0.3310.6540	3.500	-	0.3311.4100	6.900	-	
0.3311.4110	50	-	0.3311.4140	40.500	-	0.3311.4160	1.000	-	0.3311.4210	100	-	
0.3311.4300	3.500	-	0.3311.4340	3.900	-	0.3311.4440	8.100	-	0.3311.4590	100	-	
0.3311.4690	100	-	0.3311.5620	100	-	0.3311.6540	100	-	0.3330.4100	6.900	-	
0.3330.4110	50	-	0.3330.4140	1.456.000	-	0.3330.4210	100	-	0.3330.4300	3.500	-	
0.3330.4340	140.600	-	0.3330.4440	292.000	-	0.3330.4590	500	-	0.3330.4690	500	-	
0.3330.5620	600	-	0.3330.6540	6.000	-	0.3440.4100	142.100	-	0.3440.4110	800	-	
0.3440.4140	184.600	-	0.3440.4170	0	-	0.3440.4210	1.100	-	0.3440.4300	71.100	-	
0.3440.4340	17.800	-	0.3440.4370	0	-	0.3440.4440	37.000	-	0.3440.4470	0	-	
0.3440.4590	23.000	-	0.3440.4690	400	-	0.3440.5620	400	-	0.3440.6540	1.500	-	
0.3501.4100	0	-	0.3501.4140	533.600	-	0.3501.4160	0	-	0.3501.4300	0	-	
0.3501.4340	51.500	-	0.3501.4440	107.000	-	0.3501.4590	15.000	-	0.3501.4690	400	-	
0.3501.5620	1.900	-	0.3501.6540	2.000	-	0.3521.4140	682.800	-	0.3521.4340	65.900	-	
0.3521.4440	136.900	-	0.3521.4590	100	-	0.3521.4690	400	-	0.3521.5620	1.000	-	
0.3521.6540	200	-	0.3600.4090	0	-	0.3600.4100	15.200	-	0.3600.4110	100	-	
0.3600.4140	59.800	-	0.3600.4210	100	-	0.3600.4300	7.600	-	0.3600.4340	5.800	-	
0.3600.4440	12.000	-	0.3600.4590	100	-	0.3600.4690	500	-	0.3600.5620	400	-	
0.3600.6540	200	-	0.4002.4100	40.700	-	0.4002.4110	200	-	0.4002.4210	200	-	
0.4002.4300	20.400	-	0.4002.4590	4.000	-	0.4002.4690	100	-	0.4002.5620	500	-	
0.4002.6540	200	-	0.4011.4090	0	-	0.4011.4100	207.200	-	0.4011.4110	1.200	-	
0.4011.4140	430.600	-	0.4011.4210	1.800	-	0.4011.4300	103.600	-	0.4011.4340	41.600	-	
0.4011.4440	86.400	-	0.4011.4590	92.000	-	0.4011.4690	100	-	0.4011.5620	1.800	-	
0.4011.6540	1.000	-	0.4038.4100	131.500	-	0.4038.4110	700	-	0.4038.4140	39.800	-	
0.4038.4210	1.000	-	0.4038.4300	65.800	-	0.4038.4340	3.800	-	0.4038.4440	8.000	-	
0.4038.4590	4.000	-	0.4038.4690	100	-	0.4038.5620	200	-	0.4038.6540	100	-	
0.4041.4100	123.300	-	0.4041.4110	700	-	0.4041.4140	0	-	0.4041.4210	700	-	
0.4041.4300	61.700	-	0.4041.4340	0	-	0.4041.4440	0	-	0.4041.4590	4.000	-	
0.4041.4690	100	-	0.4041.5620	100	-	0.4041.6540	100	-	0.4050.4100	418.300	-	
0.4050.4110	2.400	-	0.4050.4140	106.600	-	0.4050.4210	3.200	-	0.4050.4300	209.200	-	
0.4050.4340	10.300	-	0.4050.4440	21.400	-	0.4050.4590	6.000	-	0.4050.4690	100	-	
0.4050.5620	3.500	-	0.4050.6540	100	-	0.4061.4100	0	-	0.4061.4140	141.600	-	
0.4061.4300	0	-	0.4061.4340	13.700	-	0.4061.4440	28.400	-	0.4061.4590	500	-	
0.4061.4690	100	-	0.4061.5620	300	-	0.4061.6540	1.000	-	0.4071.4090	800	-	
0.4071.4100	480.500	-	0.4071.4110	2.700	-	0.4071.4140	729.800	-	0.4071.4210	3.900	-	
0.4071.4300	240.300	-	0.4071.4340	70.500	-	0.4071.4440	146.400	-	0.4071.4590	60.000	-	
0.4071.4690	200	-	0.4071.5620	10.000	-	0.4071.6540	7.000	-	0.4081.4100	0	-	
0.4081.4140	70.700	-	0.4081.4300	0	-	0.4081.4340	6.800	-	0.4081.4440	14.200	-	
0.4081.4590	100	-	0.4081.4690	200	-	0.4081.5620	100	-	0.4081.6540	100	-	

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
0.4351.4140		53.700	-	0.4351.4340	5.200	-	0.4351.4440	10.800	-	0.4351.4590	100	-
0.4351.4690		100	-	0.4351.5620	100	-	0.4352.4140	82.600	-	0.4352.4340	8.000	-
0.4352.4440		16.600	-	0.4352.4590	100	-	0.4352.4690	300	-	0.4352.5620	300	-
0.4352.6540		500	-	0.4520.4140	51.800	-	0.4520.4340	5.000	-	0.4520.4440	10.400	-
0.4520.4590		100	-	0.4521.4140	166.800	-	0.4521.4340	16.100	-	0.4521.4440	33.500	-
0.4521.4590		100	-	0.4521.4690	100	-	0.4521.6540	1.000	-	0.4525.4140	30.800	-
0.4525.4340		3.000	-	0.4525.4440	6.200	-	0.4601.4140	514.900	-	0.4601.4160	0	-
0.4601.4340		49.700	-	0.4601.4440	103.300	-	0.4601.4590	100	-	0.4601.4690	200	-
0.4601.5620		3.000	-	0.4601.6540	400	-	0.4643.4140	73.600	-	0.4643.4340	7.100	-
0.4643.4440		14.800	-	0.4643.4590	100	-	0.4643.4690	100	-	0.4643.5620	100	-
0.4643.6540		100	-	0.4644.4140	31.100	-	0.4644.4340	3.000	-	0.4644.4440	6.200	-
0.4644.4590		100	-	0.4644.4690	100	-	0.4644.5620	100	-	0.4644.6540	100	-
0.4645.4140		48.100	-	0.4645.4340	4.600	-	0.4645.4440	9.600	-	0.4645.4590	100	-
0.4645.4690		100	-	0.4645.5620	100	-	0.4646.4140	100	-	0.4646.4160	217.100	-
0.4646.4340		21.000	-	0.4646.4440	43.500	-	0.4646.4590	100	-	0.4646.4690	100	-
0.4646.5620		100	-	0.4646.6540	100	-	0.4661.4100	1.500	-	0.4661.4110	50	-
0.4661.4140		1.388.900	-	0.4661.4210	100	-	0.4661.4240	7.900	-	0.4661.4300	800	-
0.4661.4340		134.100	-	0.4661.4440	278.500	-	0.4661.4590	100	-	0.4661.4690	300	-
0.4661.5620		10.000	-	0.4661.6540	3.200	-	0.5101.4200	0	-	0.5101.4210	1.800	-
0.5101.4240		26.000	-	0.5101.4300	39.800	-	0.5101.4590	3.000	-	0.5101.4690	100	-
0.5500.4100		36.300	-	0.5500.4110	200	-	0.5500.4140	102.100	-	0.5500.4170	24.000	-
0.5500.4210		200	-	0.5500.4300	18.200	-	0.5500.4340	9.900	-	0.5500.4440	20.500	-
0.5500.4470		4.500	-	0.5500.4590	11.000	-	0.5500.4690	100	-	0.5500.5620	100	-
0.5500.6540		2.000	-	0.5600.4100	8.700	-	0.5600.4110	50	-	0.5600.4140	369.900	-
0.5600.4160		0	-	0.5600.4210	100	-	0.5600.4300	4.400	-	0.5600.4340	35.700	-
0.5600.4440		74.200	-	0.5600.4590	500	-	0.5600.4690	100	-	0.5600.5620	500	-
0.5600.6540		800	-	0.5601.4100	1.200	-	0.5601.4110	50	-	0.5601.4140	12.200	-
0.5601.4210		100	-	0.5601.4300	600	-	0.5601.4340	1.200	-	0.5601.4440	2.400	-
0.5601.4590		100	-	0.5601.4690	100	-	0.5601.5620	0	-	0.5601.6540	100	-
0.5602.4140		25.500	-	0.5602.4340	2.500	-	0.5602.4440	5.100	-	0.5602.4590	100	-
0.5602.4690		100	-	0.5602.5620	0	-	0.5603.4100	2.900	-	0.5603.4110	50	-
0.5603.4140		170.800	-	0.5603.4210	100	-	0.5603.4300	1.500	-	0.5603.4340	16.500	-
0.5603.4440		34.300	-	0.5603.4590	100	-	0.5603.4690	100	-	0.5603.5620	0	-
0.5603.6540		100	-	0.5604.4140	32.200	-	0.5604.4340	3.100	-	0.5604.4440	6.500	-
0.5604.4590		100	-	0.5604.4690	100	-	0.5604.6540	100	-	0.5703.4140	700	-
0.5703.4340		100	-	0.5703.4440	100	-	0.5703.4590	100	-	0.5703.4690	100	-
0.5703.5620		0	-	0.5800.4100	25.600	-	0.5800.4110	100	-	0.5800.4140	2.008.700	-
0.5800.4210		200	-	0.5800.4240	0	-	0.5800.4300	12.800	-	0.5800.4340	193.900	-
0.5800.4440		402.900	-	0.5800.4590	500	-	0.5800.4690	1.000	-	0.5800.5620	2.300	-
0.5800.6540		4.000	-	0.5932.4100	35.500	-	0.5932.4110	200	-	0.5932.4140	148.200	-
0.5932.4210		200	-	0.5932.4300	17.800	-	0.5932.4340	14.300	-	0.5932.4440	29.700	-
0.5932.4590		3.000	-	0.5932.4690	100	-	0.5932.5620	100	-	0.5932.6540	100	-
0.6011.4100		57.800	-	0.6011.4110	300	-	0.6011.4140	1.000.100	-	0.6011.4170	0	-
0.6011.4210		400	-	0.6011.4300	28.900	-	0.6011.4340	96.500	-	0.6011.4440	200.600	-
0.6011.4470		0	-	0.6011.4590	45.000	-	0.6011.4690	600	-	0.6011.5620	3.400	-
0.6011.6540		10.000	-	0.6101.4090	200	-	0.6101.4100	219.200	-	0.6101.4110	1.200	-
0.6101.4140		921.800	-	0.6101.4210	1.800	-	0.6101.4300	109.600	-	0.6101.4340	89.000	-
0.6101.4440		184.900	-	0.6101.4590	55.000	-	0.6101.4690	200	-	0.6101.5620	4.700	-
0.6101.6540		1.600	-	0.6131.4100	276.100	-	0.6131.4110	1.600	-	0.6131.4140	525.900	-
0.6131.4210		2.300	-	0.6131.4300	138.100	-	0.6131.4340	50.800	-	0.6131.4440	105.500	-
0.6131.4590		24.000	-	0.6131.4690	200	-	0.6131.5620	6.300	-	0.6131.6540	10.000	-
0.6200.4100		63.800	-	0.6200.4110	400	-	0.6200.4140	0	-	0.6200.4210	500	-
0.6200.4300		31.900	-	0.6200.4340	0	-	0.6200.4440	0	-	0.6200.4590	2.000	-
0.6200.4690		100	-	0.6200.5620	100	-	0.6200.6540	300	-	0.6300.4100	133.300	-
0.6300.4110		800	-	0.6300.4140	2.343.200	-	0.6300.4210	1.000	-	0.6300.4300	66.700	-
0.6300.4340		226.200	-	0.6300.4440	469.900	-	0.6300.4590	12.000	-	0.6300.4690	8.000	-
0.6300.5620		15.000	-	0.6300.6540	16.000	-	0.6600.4140	19.100	-	0.6600.4340	1.800	-
0.6600.4440		3.800	-	0.6600.4590	100	-	0.6600.4690	100	-	0.6600.5620	200	-
0.6600.6540		100	-	0.6800.4140	0	-	0.6800.4340	0	-	0.6800.4440	0	-
0.6800.4590		100	-	0.6800.4690	100	-	0.6800.5620	0	-	0.6800.6540	100	-
0.6900.4100		400	-	0.6900.4110	50	-	0.6900.4140	102.000	-	0.6900.4210	100	-
0.6900.4300		200	-	0.6900.4340	9.800	-	0.6900.4440	20.500	-	0.6900.4590	100	-
0.6900.4690		100	-	0.6900.5620	100	-	0.6900.6540	100	-	0.7000.4100	124.700	-
0.7000.4110		700	-	0.7000.4140	825.700	-	0.7000.4210	1.000	-	0.7000.4300	62.400	-
0.7000.4340		79.700	-	0.7000.4440	165.600	-	0.7000.4590	11.000	-	0.7000.4690	200	-
0.7000.5620		3.000	-	0.7000.6540	4.000	-	0.7181.4100	4.000	-	0.7181.4110	50	-
0.7181.4140		734.000	-	0.7181.4210	100	-	0.7181.4300	2.000	-	0.7181.4340	70.900	-
0.7181.4440		147.200	-	0.7181.4590	500	-	0.7181.4690	100	-	0.7181.5620	3.200	-
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	13.000	-
0.7400.4690		0	-	0.7500.4100	9.000	-	0.7500.4110	100	-	0.7500.4140	924.300	-
0.7500.4210		200	-	0.7500.4300	4.500	-	0.7500.4340	89.200	-	0.7500.4440	185.400	-
0.7500.4590		6.000	-	0.7500.4690	100	-	0.7500.5620	600	-	0.7500.6540	300	-
0.7520.4100		2.200	-	0.7520.4110	50	-	0.7520.4140	87.900	-	0.7520.4210	100	-
0.7520.4300		1.100	-	0.7520.4340	8.500	-	0.7520.4440	17.600	-	0.7520.4590	500	-
0.7520.4690		200	-	0.7520.5620	100	-	0.7520.6540	100	-	0.7622.4140	7.500	-
0.7622.4340		700	-	0.7622.4440	1.500	-	0.7622.4590	100	-	0.7622.4690	100	-
0.7622.5620		0	-	0.7901.4140	10.100	-	0.7901.4340	1.000	-	0.7901.4440	2.000	-
0.7901.4590		100	-	0.7901.4690	100	-	0.7901.5620	0	-	0.7901.6540	100	-
0.7910.4140		56.000	-	0.7910.4340	5.400	-	0.7910.4440	11.200	-	0.7910.4590	100	-
0.7910.4690		100	-	0.7910.5620	600	-	0.7910.6540	1.400	-	0.8500.4100	120.000	-
0.8500.4110		700	-	0.8500.4140	439.800	-	0.8500.4210	800	-	0.8500.4240	0	-
0.8500.4300		60.000	-	0.8500.4340	42.500	-	0.8500.4440	88.200	-	0.8500.4590	10.000	-
0.8500.4690		200	-	0.8500.5620	3.900	-	0.8500.6540	16.000	-	0.8801.4140	24.400	-
0.8801.4340		2.400	-	0.8801.4440	4.900	-	0.8801.4590	100	-	0.8801.4690	100	-
0.8801.5620		100	-	0.8812.4100	500	-	0.8812.4140	5.600	-	0.8812.4340	500	-

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
	0.8812.4440	1.100	-	0.8812.4590	100	-	0.8812.4690	100	-	0.8812.5620	100	-
	0.8812.6540	100	-	0.8813.4100	500	-	0.8813.4140	11.100	-	0.8813.4340	1.100	-
	0.8813.4440	2.200	-	0.8813.4590	100	-	0.8813.4690	100	-	0.8813.5620	100	-
	0.8813.6540	100	-									
								Summe	Ring-Nr. - 040 -		49.779.300	
043	0.4601.5220	1.500	-	0.4601.5250	2.500	-	0.4601.5713	1.000	-	0.4601.5715	3.200	-
	0.4601.5717	1.700	-	0.4601.6311	12.000	-	0.4601.6316	26.000	-	0.4601.6317	11.000	-
	0.4601.6318	12.000	-	0.4601.6321	24.000	-	0.4601.6556	3.000	-			
								Summe	Ring-Nr. - 043 -		97.900	
045	0.4643.5715	1.000	-	0.4643.5719	200	-	0.4643.6311	200	-	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 -		7.300	
051	0.3201.5209	12.000	-	0.3201.5510	2.500	-	0.3201.5540	2.000	-	0.3201.5550	1.000	-
	0.3201.6050	42.300	-	0.3201.6316	15.000	-	0.3201.6317	0	-	0.3201.6318	0	-
	0.3201.6319	5.000	-	0.3201.6321	89.500	-	0.3201.6330	8.000	-	0.3201.6510	4.000	-
	0.3201.6556	50.000	-	0.3201.6589	15.000	-	0.3201.6610	1.000	-	0.3202.5290	2.500	-
	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 -		267.900	
052	0.4661.5230	17.000	-	0.4661.5237	500	-	0.4661.5260	4.200	-	0.4661.5380	4.800	-
	0.4661.5510	4.000	-	0.4661.5540	3.000	-	0.4661.5550	800	-	0.4661.5744	7.000	-
	0.4661.5810	82.000	-	0.4661.5910	1.000	-	0.4661.5955	20.000	-	0.4661.5959	15.000	-
	0.4661.6320	1.100	-	0.4661.6510	2.300	-						
								Summe	Ring-Nr. - 052 -		162.700	
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	160.000	-	0.0681.5440	65.000	-	0.0681.5450	9.500	-	0.1300.5420	51.000	-
	0.1300.5440	35.000	-	0.1300.5450	12.000	-	0.1601.5420	8.500	-	0.1601.5440	35.000	-
	0.1601.5450	4.900	-	0.2101.5420	17.000	-	0.2101.5440	9.000	-	0.2101.5450	1.700	-
	0.2102.5420	31.500	-	0.2102.5440	9.000	-	0.2102.5450	3.500	-	0.2103.5420	10.700	-
	0.2103.5440	3.000	-	0.2103.5450	700	-	0.2104.5420	25.700	-	0.2104.5440	6.000	-
	0.2104.5450	1.500	-	0.2105.5420	17.000	-	0.2105.5440	8.500	-	0.2105.5450	4.000	-
	0.2106.5420	14.000	-	0.2106.5440	4.400	-	0.2106.5450	1.200	-	0.2107.5420	23.000	-
	0.2107.5440	3.000	-	0.2107.5450	2.000	-	0.2108.5420	11.000	-	0.2108.5440	9.000	-
	0.2108.5450	1.400	-	0.2109.5420	40.000	-	0.2109.5440	9.000	-	0.2109.5450	2.700	-
	0.2110.5420	11.000	-	0.2110.5440	6.200	-	0.2110.5450	1.300	-	0.2111.5420	14.800	-
	0.2111.5440	5.800	-	0.2111.5450	1.100	-	0.2112.5420	23.500	-	0.2112.5440	13.000	-
	0.2112.5450	6.500	-	0.2113.5420	16.000	-	0.2113.5440	4.500	-	0.2113.5450	2.500	-
	0.2131.5420	25.000	-	0.2131.5440	12.000	-	0.2131.5450	1.900	-	0.2132.5420	20.000	-
	0.2132.5440	8.000	-	0.2132.5450	2.400	-	0.2133.5420	62.000	-	0.2133.5440	32.000	-
	0.2133.5450	12.000	-	0.2134.5420	32.000	-	0.2134.5440	10.000	-	0.2134.5450	3.100	-
	0.2135.5420	23.500	-	0.2135.5440	16.000	-	0.2135.5450	6.500	-	0.2136.5420	16.000	-
	0.2136.5440	8.200	-	0.2136.5450	2.500	-	0.2201.5420	62.000	-	0.2201.5440	18.000	-
	0.2201.5450	5.500	-	0.2202.5420	62.000	-	0.2202.5440	18.000	-	0.2202.5450	5.500	-
	0.2351.5420	152.000	-	0.2351.5440	52.000	-	0.2351.5450	15.000	-	0.2352.5420	53.000	-
	0.2352.5440	20.000	-	0.2352.5450	12.000	-	0.2353.5420	62.000	-	0.2353.5440	38.000	-
	0.2353.5450	13.000	-	0.2410.5420	200.000	-	0.2410.5440	46.000	-	0.2410.5450	5.500	-
	0.2420.5420	65.000	-	0.2420.5440	15.000	-	0.2420.5450	2.000	-	0.2482.5420	2.000	-
	0.2482.5440	700	-	0.2482.5450	700	-	0.2590.5420	1.000	-	0.2590.5440	700	-
	0.2590.5450	700	-	0.2591.5420	10.000	-	0.2591.5440	5.000	-	0.2591.5450	700	-
	0.2592.5420	10.000	-	0.2592.5440	2.000	-	0.2592.5450	400	-	0.2700.5420	71.000	-
	0.2700.5440	30.000	-	0.2700.5450	10.000	-	0.2701.5420	65.000	-	0.2701.5440	30.000	-
	0.2701.5450	11.000	-	0.3000.5420	2.000	-	0.3000.5440	800	-	0.3000.5450	1.000	-
	0.3201.5420	35.000	-	0.3201.5440	25.000	-	0.3201.5450	800	-	0.3202.5420	5.000	-
	0.3202.5440	2.000	-	0.3202.5450	300	-	0.3222.5420	7.500	-	0.3222.5440	22.000	-
	0.3222.5450	200	-	0.3310.5420	45.000	-	0.3310.5440	20.000	-	0.3310.5450	2.500	-
	0.3330.5420	14.000	-	0.3330.5440	7.000	-	0.3330.5450	700	-	0.3440.5420	30.000	-
	0.3440.5440	12.000	-	0.3440.5450	1.000	-	0.3501.5420	16.000	-	0.3501.5440	21.000	-
	0.3501.5450	4.000	-	0.3521.5420	20.000	-	0.3521.5440	27.000	-	0.3521.5450	3.000	-
	0.3650.5440	9.000	-	0.3650.5450	200	-	0.4351.5420	8.400	-	0.4351.5440	2.000	-
	0.4351.5450	1.500	-	0.4352.5420	14.200	-	0.4352.5440	6.500	-	0.4352.5450	3.000	-
	0.4512.5420	3.000	-	0.4512.5440	2.000	-	0.4512.5450	600	-	0.4601.5420	37.000	-
	0.4601.5440	10.000	-	0.4601.5450	2.000	-	0.4602.5450	100	-	0.4603.5420	5.000	-
	0.4603.5440	2.200	-	0.4603.5450	500	-	0.4604.5440	300	-	0.4643.5420	1.500	-
	0.4643.5440	500	-	0.4644.5420	2.400	-	0.4644.5440	500	-	0.4644.5450	200	-
	0.4661.5420	32.000	-	0.4661.5440	16.000	-	0.4661.5450	8.000	-	0.5600.5420	10.000	-
	0.5600.5440	25.000	-	0.5600.5450	65.000	-	0.5601.5420	20.000	-	0.5601.5440	4.500	-
	0.5601.5450	1.200	-	0.5602.5420	33.000	-	0.5602.5440	29.000	-	0.5602.5450	1.000	-
	0.5603.5420	65.000	-	0.5603.5440	22.000	-	0.5603.5450	9.000	-	0.5604.5420	12.000	-
	0.5604.5440	5.000	-	0.5604.5450	1.000	-	0.5605.5420	10.000	-	0.5605.5440	3.000	-

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
	0.5605.5450	1.500	-	0.5703.5420	0	-	0.5703.6341	3.000	-	0.5703.6342	1.000	-			
	0.5800.5420	53.000	-	0.5800.6341	17.000	-	0.5800.6342	13.000	-	0.6495.5420	46.000	-			
	0.6495.5440	11.000	-	0.6495.5450	6.000	-	0.6892.5440	3.000	-	0.7191.5420	1.500	-			
	0.7500.5420	4.000	-	0.7500.6341	22.000	-	0.7500.6342	13.000	-	0.7520.5420	21.500	-			
	0.7520.5440	20.000	-	0.7520.5450	0	-	0.7622.5420	2.000	-	0.7622.5440	500	-			
	0.7622.5450	1.000	-	0.7690.5420	2.000	-	0.7690.5440	500	-	0.7690.5450	1.000	-			
	0.8500.5420	3.500	-	0.8500.5440	2.500	-	0.8500.5450	800	-	0.8801.5420	36.000	-			
	0.8801.5440	5.000	-	0.8801.5450	4.000	-	0.8812.5440	2.000	-	0.8812.5450	9.000	-			
	0.8813.5440	500	-	0.8813.5450	1.000	-									
								Summe	Ring-Nr. - 054 -		3.339.000				
055	0.4602.5163	100.000	-	0.4661.5165	70.000	-	0.5800.5165	180.000	-	0.5800.5220	90.000	-			
	0.5800.5280	15.000	-	0.5800.5510	150.000	-	0.5800.5540	130.000	-	0.5800.5550	12.000	-			
	0.5800.5601	23.000	-	0.5800.5860	100.000	-	0.5800.6325	25.000	-	0.5800.6330	25.000	-			
	0.5800.6360	61.000	-	0.5800.6710	1.300	-									
								Summe	Ring-Nr. - 055 -		982.300				
056	0.7000.5040	35.000	-	0.7000.5041	35.000	-	0.7000.5090	5.000	-	0.7000.5151	110.000	-			
	0.7000.5220	5.000	-	0.7000.5340	16.000	-	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	100.000	-	0.7000.6360	5.000	-	0.7000.6551	10.000	-	0.7000.6555	50.000	-			
	0.7000.6610	1.000	-	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	40.000	-	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	10.000	-	0.7181.6325	210.000	-	0.7181.6329	60.000	-	0.7181.6341	5.000	-			
	0.7181.6342	150.000	-	0.7181.6343	10.000	-	0.7181.6344	0	-	0.7181.6360	400.000	-			
	0.7181.6495	310.000	-	0.7181.6551	30.000	-									
								Summe	Ring-Nr. - 056 -		2.117.500				
059	0.7500.5165	100.000	-	0.7500.5166	85.000	-	0.7500.5220	20.000	-	0.7500.5510	20.000	-			
	0.7500.5540	20.000	-	0.7500.5550	3.000	-	0.7500.5601	6.000	-	0.7500.6091	3.000	-			
	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	6.000	-						
								Summe	Ring-Nr. - 059 -		314.800				
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	300	-	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	6.000	-	0.8801.6553	1.000	-	0.8811.6553	500	-						
								Summe	Ring-Nr. - 060 -		23.400				
061	0.6011.5510	3.000	-	0.6011.5540	3.000	-	0.6011.5550	2.000	-	0.6011.5601	3.500	-			
	0.6011.6330	6.000	-												
								Summe	Ring-Nr. - 061 -		17.500				
062	0.0681.5010	63.000	-	0.1300.5010	70.000	-	0.1400.5010	2.500	-	0.1400.5110	2.500	-			
	0.1601.5010	1.000	-	0.2101.5010	16.000	-	0.2102.5010	18.000	-	0.2103.5010	19.400	-			
	0.2104.5010	48.500	-	0.2105.5010	37.000	-	0.2106.5010	15.350	-	0.2107.5010	6.000	-			
	0.2108.5010	15.000	-	0.2109.5010	28.400	-	0.2110.5010	19.000	-	0.2111.5010	23.000	-			
	0.2112.5010	7.750	-	0.2113.5010	10.000	-	0.2131.5010	20.000	-	0.2132.5010	14.200	-			
	0.2133.5010	35.700	-	0.2134.5010	23.500	-	0.2135.5010	7.750	-	0.2136.5010	10.000	-			
	0.2201.5010	18.500	-	0.2202.5010	18.500	-	0.2351.5010	60.000	-	0.2352.5010	40.000	-			
	0.2353.5010	100.000	-	0.2410.5010	80.000	-	0.2420.5010	30.000	-	0.2591.5010	10.000	-			
	0.2592.5010	2.700	-	0.2700.5010	44.000	-	0.2701.5010	75.000	-	0.3000.5010	3.000	-			
	0.3201.5010	21.000	-	0.3202.5010	5.000	-	0.3222.5010	18.000	-	0.3310.5010	45.000	-			
	0.3330.5010	18.000	-	0.3440.5010	20.000	-	0.3501.5010	15.000	-	0.3521.5010	30.000	-			
	0.3650.5010	500	-	0.3650.5142	10.000	-	0.3650.5144	20.000	-	0.3650.6321	5.000	-			
	0.3700.5010	11.000	-	0.4351.5010	10.000	-	0.4352.5010	14.000	-	0.4512.5010	10.000	-			
	0.4601.5010	25.000	-	0.4603.5010	5.000	-	0.4604.5010	1.000	-	0.4641.5010	190.000	-			
	0.4643.5020	500	-	0.4644.5020	500	-	0.4661.5010	25.000	-	0.5600.5010	25.000	-			
	0.5601.5010	18.000	-	0.5602.5010	25.000	-	0.5603.5010	40.000	-	0.5604.5010	10.000	-			
	0.5605.5010	10.000	-	0.5703.5010	1.500	-	0.5703.5162	1.500	-	0.5800.5010	35.000	-			
	0.6011.5120	5.000	-	0.6300.5010	3.000	-	0.6892.5010	10.000	-	0.7191.5020	9.000	-			
	0.7500.5010	40.000	-	0.7520.5010	3.000	-	0.7621.5010	77.000	-	0.7622.5010	2.000	-			
	0.7690.5010	5.000	-	0.8500.5090	8.000	-	0.8801.5010	70.500	-	0.8801.5020	0	-			
	0.8801.5090	0	-	0.8801.5110	15.000	-	0.8811.5090	5.000	-						
								Summe	Ring-Nr. - 062 -		1.913.250				
063	0.0000.6793	35.000	-	0.0501.6793	2.000	-	0.0521.6793	8.000	-	0.0681.6793	6.000	-			
	0.0800.6793	6.000	-	0.1300.6793	500	-	0.2101.6793	6.000	-	0.2102.6793	6.000	-			
	0.2103.6793	6.000	-	0.2104.6793	6.000	-	0.2105.6793	6.000	-	0.2106.6793	6.000	-			
	0.2107.6793	6.000	-	0.2108.6793	6.000	-	0.2109.6793	6.000	-	0.2110.6793	6.000	-			
	0.2111.6793	6.000	-	0.2112.6793	6.000	-	0.2113.6793	6.000	-	0.2131.6793	6.000	-			
	0.2132.6793	6.000	-	0.2133.6793	6.000	-	0.2134.6793	6.000	-	0.2135.6793	6.000	-			
	0.2136.6793	6.000	-	0.2201.6793	14.000	-	0.2202.6793	10.000	-	0.2351.6793	14.000	-			
	0.2352.6793	10.000	-	0.2353.6793	10.500	-	0.2410.6793	9.000	-	0.2420.6793	12.000	-			
	0.2482.6793	500	-	0.2590.6793	1.000	-	0.2592.6793	2.000	-	0.2700.6793	10.000	-			
	0.2701.6793	10.000	-	0.3000.6793	2.000	-	0.3201.6793	2.000	-	0.3222.6793	1.000	-			
	0.3311.6793	4.000	-	0.3420.6793	1.000	-	0.3440.6793	2.000	-	0.3521.6793	1.000	-			

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
	0.3600.6793	4.000	-	0.3650.6793	30.000	-	0.3700.6793	2.000	-	0.4512.6793	5.000	-
	0.4601.6793	2.000	-	0.4602.6793	320.000	-	0.4641.6793	100.000	-	0.4642.6793	10.000	-
	0.5500.6793	95.000	-	0.5603.6793	6.000	-	0.5703.6793	4.000	-	0.6300.5165	180.000	-
	0.6600.6793	18.000	-	0.7181.6793	500	-	0.8801.6793	5.000	-	0.8811.6793	20.000	-
								Summe Ring-Nr. - 063 -			1.089.000	
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	
066	0.0681.5430	30.000	-	0.1300.5430	1.000	-	0.1601.5430	5.000	-	0.2101.5430	4.000	-
	0.2102.5430	5.000	-	0.2103.5430	4.000	-	0.2104.5430	7.000	-	0.2105.5430	5.000	-
	0.2106.5430	3.000	-	0.2107.5430	25.000	-	0.2108.5430	8.000	-	0.2109.5430	5.000	-
	0.2110.5430	6.000	-	0.2111.5430	3.000	-	0.2112.5430	6.000	-	0.2113.5430	4.000	-
	0.2131.5430	6.000	-	0.2132.5430	7.000	-	0.2133.5430	6.000	-	0.2134.5430	7.000	-
	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	30.000	-	0.2352.5271	0	-
	0.2352.5430	12.000	-	0.2353.5271	0	-	0.2353.5430	15.000	-	0.2410.5430	24.000	-
	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	60.000	-
	0.2701.5221	0	-	0.2701.5271	0	-	0.2701.5430	10.000	-	0.3000.5430	500	-
	0.3201.5430	5.000	-	0.3202.5430	1.500	-	0.3222.5430	2.000	-	0.3310.5430	5.000	-
	0.3330.5430	4.000	-	0.3440.5430	4.000	-	0.3501.5430	5.000	-	0.3521.5430	12.000	-
	0.4351.5430	2.000	-	0.4352.5430	10.000	-	0.4512.5430	3.000	-	0.4601.5430	6.000	-
	0.4603.5430	1.000	-	0.4643.5430	500	-	0.4644.5430	500	-	0.4661.5430	5.000	-
	0.5600.5430	1.000	-	0.5601.5430	2.000	-	0.5602.5430	3.000	-	0.5603.5430	7.000	-
	0.5604.5430	3.000	-	0.5605.5430	0	-	0.5703.5430	500	-	0.5800.5430	7.000	-
	0.6495.5430	3.500	-	0.7000.5430	500	-	0.7181.5430	2.000	-	0.7191.5430	500	-
	0.7500.5430	3.000	-	0.7622.5430	1.000	-	0.7690.5430	0	-	0.8500.5430	1.000	-
	0.8801.5430	2.000	-					Summe Ring-Nr. - 066 -			453.500	
067	0.0681.5030	87.500	-	0.1300.5030	39.500	-	0.1400.5030	500	-	0.1601.5030	5.000	-
	0.2101.5030	16.300	-	0.2102.5030	13.500	-	0.2103.5030	9.200	-	0.2104.5030	18.800	-
	0.2105.5030	10.400	-	0.2106.5030	12.100	-	0.2107.5030	14.000	-	0.2108.5030	8.700	-
	0.2109.5030	13.900	-	0.2110.5030	12.300	-	0.2111.5030	29.500	-	0.2112.5030	10.700	-
	0.2113.5030	10.200	-	0.2131.5030	16.500	-	0.2132.5030	17.500	-	0.2133.5030	28.000	-
	0.2134.5030	17.500	-	0.2135.5030	19.750	-	0.2136.5030	10.700	-	0.2201.5030	16.500	-
	0.2202.5030	16.500	-	0.2351.5030	39.000	-	0.2352.5030	76.300	-	0.2353.5030	31.000	-
	0.2410.5030	45.250	-	0.2420.5030	18.250	-	0.2482.5030	1.000	-	0.2590.5030	3.600	-
	0.2591.5030	8.400	-	0.2592.5030	2.500	-	0.2700.5030	78.500	-	0.2701.5030	31.500	-
	0.3000.5030	2.700	-	0.3201.5030	59.500	-	0.3202.5030	5.800	-	0.3222.5030	13.000	-
	0.3310.5030	54.000	-	0.3330.5030	14.500	-	0.3440.5030	30.800	-	0.3501.5030	20.800	-
	0.3521.5030	47.000	-	0.3650.5030	40.700	-	0.3700.5030	1.500	-	0.4351.5030	7.700	-
	0.4352.5030	10.000	-	0.4512.5030	6.500	-	0.4601.5030	13.500	-	0.4602.5030	1.000	-
	0.4603.5030	3.000	-	0.4604.5030	2.000	-	0.4641.5030	56.000	-	0.4643.5030	900	-
	0.4644.5030	700	-	0.4661.5030	24.300	-	0.5600.5030	7.800	-	0.5601.5030	11.700	-
	0.5602.5030	17.000	-	0.5603.5030	55.500	-	0.5604.5030	11.000	-	0.5605.5030	11.000	-
	0.5703.5030	3.000	-	0.5800.5030	21.500	-	0.6495.5030	7.000	-	0.6892.5030	7.000	-
	0.7191.5030	4.500	-	0.7500.5030	13.000	-	0.7500.5040	8.000	-	0.7520.5030	12.000	-
	0.7520.5040	38.000	-	0.7621.5030	76.800	-	0.7621.5040	92.500	-	0.7622.5030	5.000	-
	0.7690.5030	1.600	-	0.8500.5030	4.100	-	0.8801.5030	14.000	-	0.8812.5030	11.000	-
	0.8813.5030	10.000	-					Summe Ring-Nr. - 067 -			1.649.250	
069	0.3330.5270	2.100	-	0.3330.5390	7.500	-	0.3330.5710	3.100	-	0.3330.5711	8.000	-
	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	12.000	-	0.3330.6329	1.000	-
	0.3330.6556	8.500	-	0.3330.6580	11.000	-	0.3330.6587	2.000	-			
								Summe Ring-Nr. - 069 -			69.000	
070	0.2101.5161	1.000	-	0.2102.5161	1.000	-	0.2103.5161	2.000	-	0.2104.5161	2.000	-
	0.2105.5161	2.000	-	0.2106.5161	2.000	-	0.2107.5161	2.000	-	0.2108.5161	2.000	-
	0.2109.5161	2.000	-	0.2110.5161	2.000	-	0.2111.5161	2.000	-	0.2112.5161	2.000	-
	0.2113.5161	2.000	-	0.2131.5161	2.000	-	0.2132.5161	2.000	-	0.2133.5161	2.000	-
	0.2134.5161	2.000	-	0.2135.5161	2.000	-	0.2136.5161	2.000	-	0.2201.5161	5.000	-
	0.2202.5161	5.000	-	0.2351.5161	10.000	-	0.2352.5161	10.000	-	0.2353.5161	10.000	-
								Summe Ring-Nr. - 070 -			76.000	
071	0.5500.5161	80.000	-	0.5600.5161	150.000	-	0.5600.5223	40.000	-	0.5600.5510	20.000	-
	0.5600.5540	30.000	-	0.5600.5550	1.500	-	0.5600.5601	5.000	-	0.5600.6360	25.000	-
	0.5600.6556	0	-					Summe Ring-Nr. - 071 -			351.500	
072	0.1601.5040	7.000	-	0.1601.5200	6.300	-	0.1601.5220	5.000	-	0.1601.6320	11.000	-
	0.1601.6360	5.000	-					Summe Ring-Nr. - 072 -			34.300	

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
073	0.7191.5010 0.7191.6369	2.500 50.000	- -	0.7191.5280	1.000	-	0.7191.6341	3.000	-	0.7191.6342	2.500	-
								Summe	Ring-Nr. - 073 -		59.000	
074	0.1300.5220 0.1300.5600 0.1300.6610	40.000 80.000 1.200	- - -	0.1300.5230 0.1300.6325	5.000 20.000	- -	0.1300.5510 0.1300.6330	35.000 18.000	- -	0.1300.5540 0.1300.6369	31.000 2.000	- -
								Summe	Ring-Nr. - 074 -		232.200	
077	0.5601.5209 0.5603.5209 0.5703.6329	500 10.000 100	- - -	0.5601.6329 0.5603.6321	700 2.500	- -	0.5602.5209 0.5603.6329	1.000 20.000	- -	0.5602.6329 0.5703.5915	1.000 100	- -
								Summe	Ring-Nr. - 077 -		35.900	
082	0.3310.6800 0.3501.6800 0.4661.6800 0.7000.6800 0.7500.6800 0.8812.6800	180.000 60.000 40.000 950.000 150.000 10.000	- - - - - -	0.3310.6850 0.3501.6850 0.4661.6850 0.7000.6850 0.7500.6850 0.8812.6850	180.000 100.000 170.000 1.500.000 860.000 98.000	- - - - - -	0.3330.6800 0.3521.6800 0.5603.6800 0.7181.6800 0.7520.6800 0.8813.6800	80.000 250.000 370.000 400.000 66.000 27.000	- - - - - -	0.3330.6850 0.3521.6850 0.5603.6850 0.7181.6850 0.7520.6850 0.8813.6850	140.000 390.000 510.000 420.000 50.000 145.000	- - - - - -
								Summe	Ring-Nr. - 082 -		7.146.000	
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	3.600 200 2.000	- - -	0.2101.5712 0.2101.5790 0.2101.6525	1.400 100 200	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 101 -		14.700	
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	400 100 700	- - -	0.2102.5712 0.2102.5790 0.2102.6525	400 100 100	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 102 -		4.100	
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	200 100 500	- - -	0.2103.5712 0.2103.5790 0.2103.6525	400 100 100	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 103 -		3.300	
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	2.500 100 1.400	- - -	0.2104.5712 0.2104.5790 0.2104.6525	900 100 200	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 104 -		10.100	
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	3.200 100 1.800	- - -	0.2105.5712 0.2105.5790 0.2105.6525	1.200 100 200	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 105 -		13.100	
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	2.800 100 1.300	- - -	0.2106.5712 0.2106.5790 0.2106.6525	900 100 200	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 106 -		10.100	
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	600 100 700	- - -	0.2107.5712 0.2107.5790 0.2107.6525	500 100 100	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 107 -		4.600	
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	2.700 100 1.200	- - -	0.2108.5712 0.2108.5790 0.2108.6525	800 100 100	- - -
								Summe	Ring-Nr. - 108 -		9.300	
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	2.100 200 2.300	- - -	0.2109.5712 0.2109.5790 0.2109.6525	1.600 200 300	- - -

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
								Summe	Ring-Nr. - 109 -		14.900	
110	0.2110.5270	1.600	-	0.2110.5710	800	-	0.2110.5711	2.200	-	0.2110.5712	800	-
	0.2110.5715	700	-	0.2110.5721	200	-	0.2110.5753	100	-	0.2110.5790	100	-
	0.2110.6500	400	-	0.2110.6510	300	-	0.2110.6521	1.200	-	0.2110.6525	100	-
								Summe	Ring-Nr. - 110 -		8.500	
111	0.2111.5270	1.600	-	0.2111.5710	800	-	0.2111.5711	2.200	-	0.2111.5712	800	-
	0.2111.5715	700	-	0.2111.5721	200	-	0.2111.5753	100	-	0.2111.5790	100	-
	0.2111.6500	400	-	0.2111.6510	300	-	0.2111.6521	1.100	-	0.2111.6525	100	-
								Summe	Ring-Nr. - 111 -		8.400	
112	0.2112.5270	1.400	-	0.2112.5710	1.500	-	0.2112.5711	2.300	-	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 -		11.600	
116	0.2112.6322	400	-	0.2113.6322	300	-	0.2131.6322	400	-	0.2132.6322	600	-
	0.2133.6322	400	-	0.2134.6322	600	-	0.2135.6322	200	-	0.2136.6322	100	-
								Summe	Ring-Nr. - 116 -		3.000	
131	0.2131.5260	900	-	0.2131.5270	4.700	-	0.2131.5710	3.400	-	0.2131.5711	3.800	-
	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 -		21.400	
132	0.2132.5260	500	-	0.2132.5270	2.700	-	0.2132.5710	2.000	-	0.2132.5711	1.100	-
	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 -		11.400	
133	0.2133.5260	700	-	0.2133.5270	3.800	-	0.2133.5710	2.700	-	0.2133.5711	4.300	-
	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 -		18.700	
134	0.2134.5260	500	-	0.2134.5270	2.800	-	0.2134.5710	2.000	-	0.2134.5711	3.000	-
	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 -		13.500	
135	0.2135.5260	500	-	0.2135.5270	1.400	-	0.2135.5710	1.500	-	0.2135.5711	2.800	-
	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 -		13.400	
136	0.2136.5260	300	-	0.2136.5270	900	-	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	800	-	0.2136.6510	300	-	0.2136.6521	900	-
	0.2136.6525	300	-					Summe	Ring-Nr. - 136 -		5.300	
201	0.2201.5270	8.000	-	0.2201.5710	14.000	-	0.2201.5711	6.400	-	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 -		43.700	
202	0.2202.5270	8.000	-	0.2202.5710	14.000	-	0.2202.5711	900	-	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 -		38.200	
351	0.2351.5270	12.200	-	0.2351.5710	25.000	-	0.2351.5711	25.900	-	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	-						

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
										Summe	Ring-Nr. - 351 -	105.100
352	0.2352.5270	3.700	-	0.2352.5710	9.500	-	0.2352.5711	26.200	-	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 -	57.200
353	0.2353.5270	7.800	-	0.2353.5710	15.000	-	0.2353.5711	23.800	-	0.2353.5712	7.000	-
	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 -	66.800
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	3.500	-
	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 -	29.300
701	0.2701.5260	500	-	0.2701.5270	2.700	-	0.2701.5710	1.200	-	0.2701.5711	3.400	-
	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 -	21.100
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 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
001	1.9121.9706	147.600	-	1.9121.9716	3.500	-	1.9121.9756	743.100	-	1.9121.9766	4.058.700	-
	1.9121.9776	2.595.400	-	1.9121.9900	0	-						
								Summe	Ring-Nr. - 001 -		7.548.300	
002	1.6200.9270	30.000	-	1.6200.9870	70.000	-						
								Summe	Ring-Nr. - 002 -		100.000	

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushaltsstelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushaltsstelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushaltsstelle	Ansatz 2012	G/N Z
002	0.3310.1185	7.500	-	0.3310.1186	520.000	-	0.3310.1414	35.000	-	0.3310.1420	500	-
	0.3310.1599	50	-	0.3310.5300	30.000	-	0.3310.6013	64.000	-	0.3310.6019	30.000	-
	0.3310.6321	80.000	-	0.3310.6556	980.000	-						
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 002 -						563.050	
003	0.6141.2634	565.000	-	0.6141.8414	380.000	-						
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 003 -						565.000	
004	0.3311.1188	150.000	-	0.3311.1599	200	-	0.3311.1771	0	-	0.3311.5300	30.000	-
	0.3311.6013	10.000	-	0.3311.6019	10.000	-	0.3311.6321	30.000	-	0.3311.6556	290.000	-
	0.3311.7091	65.000	-									
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 004 -						150.200	
005	0.3521.1339	100	-	0.3521.1553	2.000	-	0.3521.1599	500	-	0.3521.1710	0	-
	0.3521.6070	100.000	-	0.3521.6071	23.000	-						
					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	1.200.000	-						
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 008 -						50.000	
009	0.6300.1559	50.000	-	0.6300.5134	230.000	-	0.6300.5138	50.000	-			
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 009 -						50.000	
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	94.300	-	0.0000.6790	500	-	0.0000.6798	44.200	-	0.0100.1692	115.900	-
	0.0100.6790	500	-	0.0100.6798	37.300	-	0.0202.1690	377.000	-	0.0202.1692	36.400	-
	0.0202.6790	5.400	-	0.0202.6798	84.800	-	0.0221.1692	217.300	-	0.0221.6790	3.700	-
	0.0221.6798	63.900	-	0.0241.6790	900	-	0.0301.1692	101.100	-	0.0301.6790	1.700	-
	0.0301.6798	37.700	-	0.0331.1692	116.800	-	0.0331.6790	3.400	-	0.0331.6798	59.800	-
	0.0341.6790	1.000	-	0.0341.6798	24.000	-	0.0351.1692	14.400	-	0.0351.6790	1.600	-
	0.0351.6798	42.500	-	0.0501.6790	2.100	-	0.0501.6798	69.000	-	0.0511.6790	400	-
	0.0511.6798	100	-	0.0521.6790	200	-	0.0521.6798	7.800	-	0.0601.1698	608.100	-
	0.0601.6790	1.800	-	0.0611.1698	184.700	-	0.0611.6790	1.500	-	0.0651.1698	189.050	-
	0.0651.6790	1.400	-	0.0681.1698	778.050	-	0.0681.6790	3.000	-	0.0800.6790	700	-
	0.0800.6798	8.400	-	0.0851.6790	900	-	0.0851.6798	10.100	-	0.1101.6790	3.200	-
	0.1101.6798	72.000	-	0.1111.6790	3.300	-	0.1111.6798	62.100	-	0.1121.6790	1.200	-
	0.1121.6798	25.200	-	0.1122.6790	3.900	-	0.1122.6798	25.600	-	0.1141.6790	2.900	-
	0.1141.6798	33.400	-	0.1162.6790	1.700	-	0.1162.6798	44.200	-	0.1163.6790	1.500	-
	0.1163.6798	5.500	-	0.1164.6790	2.100	-	0.1164.6798	36.500	-	0.1165.6790	800	-
	0.1165.6798	14.700	-	0.1300.6790	4.000	-	0.1300.6798	23.000	-	0.1400.6790	400	-
	0.1400.6798	100	-	0.1600.6790	0	-	0.1600.6792	0	-	0.1601.6790	6.600	-
	0.1601.6792	55.400	-	0.2000.1692	416.100	-	0.2000.6790	1.600	-	0.2000.6798	20.400	-
	0.2051.6790	100	-	0.2051.6798	5.300	-	0.2100.6790	0	-	0.2100.6792	0	-
	0.2100.6798	0	-	0.2101.6790	900	-	0.2101.6792	15.100	-	0.2101.6798	1.500	-
	0.2102.6790	1.200	-	0.2102.6792	15.100	-	0.2102.6798	400	-	0.2103.6790	900	-
	0.2103.6792	15.100	-	0.2103.6798	500	-	0.2104.6790	1.400	-	0.2104.6792	15.100	-
	0.2104.6798	700	-	0.2105.1691	17.900	-	0.2105.6790	1.300	-	0.2105.6792	15.100	-
	0.2105.6798	1.000	-	0.2106.6790	900	-	0.2106.6792	15.100	-	0.2106.6798	600	-
	0.2107.6790	100	-	0.2107.6792	15.100	-	0.2107.6798	300	-	0.2108.6790	1.200	-
	0.2108.6792	15.100	-	0.2108.6798	700	-	0.2109.6790	900	-	0.2109.6792	15.100	-
	0.2109.6798	1.300	-	0.2110.6790	1.000	-	0.2110.6792	15.100	-	0.2110.6798	700	-
	0.2111.6790	1.000	-	0.2111.6792	15.100	-	0.2111.6798	600	-	0.2112.6790	800	-
	0.2112.6792	15.100	-	0.2112.6798	1.300	-	0.2113.6790	650	-	0.2113.6792	15.200	-
	0.2113.6798	300	-	0.2120.6792	0	-	0.2120.6798	0	-	0.2122.6792	0	-
	0.2123.6792	0	-	0.2124.6792	0	-	0.2131.6790	1.300	-	0.2131.6792	18.700	-
	0.2131.6798	700	-	0.2132.6790	1.700	-	0.2132.6792	18.700	-	0.2132.6798	900	-
	0.2133.6790	1.400	-	0.2133.6792	18.700	-	0.2133.6798	2.500	-	0.2134.6790	1.400	-
	0.2134.6792	18.700	-	0.2134.6798	1.100	-	0.2135.6790	1.000	-	0.2135.6792	18.700	-
	0.2135.6798	600	-	0.2136.6790	650	-	0.2136.6792	18.600	-	0.2136.6798	200	-
	0.2150.6792	0	-	0.2150.6798	0	-	0.2151.6792	0	-	0.2152.6792	0	-
	0.2201.1691	500	-	0.2201.6790	1.500	-	0.2201.6791	24.200	-	0.2201.6792	59.300	-
	0.2201.6798	1.800	-	0.2201.6799	6.500	-	0.2202.6790	1.600	-	0.2202.6791	20.100	-
	0.2202.6792	59.300	-	0.2202.6798	2.600	-	0.2351.1691	0	-	0.2351.6790	3.100	-
	0.2351.6791	5.800	-	0.2351.6792	41.800	-	0.2351.6798	2.900	-	0.2351.6799	10.000	-
	0.2352.1691	800	-	0.2352.6790	2.000	-	0.2352.6791	11.400	-	0.2352.6792	38.600	-
	0.2352.6798	1.400	-	0.2352.6799	15.000	-	0.2353.6790	2.300	-	0.2353.6791	2.100	-
	0.2353.6792	36.800	-	0.2353.6798	2.200	-	0.2353.6799	2.000	-	0.2410.6790	2.500	-
	0.2410.6792	84.100	-	0.2410.6797	13.100	-	0.2410.6798	3.300	-	0.2420.6790	1.300	-
	0.2420.6792	84.100	-	0.2420.6797	13.100	-	0.2420.6798	2.900	-	0.2482.6790	100	-
	0.2482.6792	16.900	-	0.2482.6798	100	-	0.2590.6790	1.300	-	0.2590.6792	19.300	-
	0.2591.6790	1.500	-	0.2591.6792	18.800	-	0.2591.6798	800	-	0.2592.6790	300	-
	0.2592.6792	13.100	-	0.2592.6798	300	-	0.2601.6790	0	-	0.2651.6790	0	-
	0.2700.6790	500	-	0.2700.6798	1.400	-	0.2701.1691	2.100	-	0.2701.6790	1.600	-

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
	0.2701.6791	7.900	-	0.2701.6798	1.600	-	0.2923.1691	10.800	-	0.2923.6790	200	-
	0.2923.6798	300	-	0.3000.6790	100	-	0.3000.6798	100	-	0.3201.6790	5.800	-
	0.3201.6798	21.400	-	0.3202.6790	700	-	0.3202.6798	100	-	0.3222.1691	0	-
	0.3222.6790	1.600	-	0.3222.6798	9.600	-	0.3310.6790	4.800	-	0.3310.6792	31.300	-
	0.3310.6797	2.000	-	0.3310.6798	16.400	-	0.3310.6799	5.000	-	0.3311.6790	700	-
	0.3311.6798	600	-	0.3330.6790	18.000	-	0.3330.6791	32.700	-	0.3330.6792	45.400	-
	0.3330.6797	2.000	-	0.3330.6798	8.700	-	0.3330.6799	4.000	-	0.3440.6790	3.000	-
	0.3440.6798	11.900	-	0.3501.6790	5.000	-	0.3501.6791	39.100	-	0.3501.6792	41.400	-
	0.3501.6797	1.500	-	0.3501.6798	24.400	-	0.3501.6799	1.000	-	0.3521.6790	7.000	-
	0.3521.6798	52.500	-	0.3600.6790	600	-	0.3600.6798	100	-	0.4002.6790	100	-
	0.4011.6790	6.000	-	0.4011.6798	105.400	-	0.4038.6790	800	-	0.4041.6790	200	-
	0.4041.6798	14.000	-	0.4050.6790	1.000	-	0.4061.6790	1.000	-	0.4061.6798	6.300	-
	0.4071.6790	8.500	-	0.4071.6798	98.100	-	0.4081.6790	1.400	-	0.4081.6798	14.000	-
	0.4351.6790	1.000	-	0.4351.6798	100	-	0.4352.6790	1.000	-	0.4352.6798	300	-
	0.4521.6790	2.300	-	0.4601.6790	5.200	-	0.4601.6797	2.000	-	0.4601.6798	19.100	-
	0.4601.6799	0	-	0.4603.6797	0	-	0.4643.6790	1.000	-	0.4643.6798	100	-
	0.4644.6790	900	-	0.4644.6798	100	-	0.4645.6790	600	-	0.4661.6790	11.600	-
	0.4661.6792	61.200	-	0.4661.6797	2.000	-	0.4661.6798	3.900	-	0.4661.6799	10.000	-
	0.5101.6790	100	-	0.5500.6790	900	-	0.5500.6798	18.000	-	0.5600.1691	800	-
	0.5600.6790	3.600	-	0.5600.6798	600	-	0.5601.1691	6.800	-	0.5601.6790	700	-
	0.5601.6797	1.500	-	0.5601.6798	100	-	0.5602.1691	100	-	0.5602.6790	700	-
	0.5602.6798	100	-	0.5603.6790	2.300	-	0.5603.6797	1.000	-	0.5603.6798	2.400	-
	0.5604.1691	9.000	-	0.5604.6790	600	-	0.5604.6797	500	-	0.5605.1691	36.200	-
	0.5605.6797	500	-	0.5703.6797	1.000	-	0.5800.1691	840.000	-	0.5800.1699	270.000	-
	0.5800.6790	5.400	-	0.5800.6798	17.200	-	0.5932.6790	100	-	0.5932.6799	20.000	-
	0.6011.1692	228.000	-	0.6011.1697	51.700	-	0.6011.6790	8.600	-	0.6011.6798	92.400	-
	0.6101.6790	7.100	-	0.6101.6798	99.000	-	0.6131.6790	4.800	-	0.6131.6798	86.300	-
	0.6200.6790	100	-	0.6200.6798	13.000	-	0.6300.6790	100.000	-	0.6300.6791	840.000	-
	0.6300.6798	77.600	-	0.6300.6799	370.000	-	0.6495.1696	0	-	0.6495.6797	1.000	-
	0.6600.6790	300	-	0.6600.6798	0	-	0.6892.6792	22.400	-	0.6900.6790	1.600	-
	0.6900.6798	100	-	0.7000.1699	370.000	-	0.7000.6790	8.500	-	0.7000.6792	109.200	-
	0.7000.6798	33.000	-	0.7000.6799	0	-	0.7181.6790	7.500	-	0.7181.6792	75.500	-
	0.7181.6798	1.600	-	0.7191.6790	0	-	0.7411.6790	500	-	0.7500.6790	25.000	-
	0.7500.6792	57.100	-	0.7500.6797	5.000	-	0.7500.6798	11.700	-	0.7500.6799	250.000	-
	0.7520.6790	400	-	0.7520.6792	43.800	-	0.7520.6797	5.000	-	0.7520.6798	300	-
	0.7621.6797	500	-	0.7622.6790	200	-	0.7622.6798	0	-	0.7901.6790	200	-
	0.7901.6798	100	-	0.7910.6790	700	-	0.8500.1699	20.000	-	0.8500.6790	2.500	-
	0.8500.6798	2.000	-	0.8801.6790	200	-	0.8801.6798	0	-	0.8812.6790	700	-
	0.8812.6792	5.600	-	0.8813.6790	300	-	0.8813.6792	11.400	-			
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 015 -						5.113.900	
016	0.3310.6800	180.000	-	0.3330.6800	80.000	-	0.3501.6800	60.000	-	0.3521.6800	250.000	-
	0.4661.6800	40.000	-	0.5603.6800	370.000	-	0.7000.6800	950.000	-	0.7181.6800	400.000	-
	0.7500.6800	150.000	-	0.7520.6800	66.000	-	0.8812.6800	10.000	-	0.8813.6800	27.000	-
	0.9151.2700	2.583.000	-									
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 016 -						2.583.000	
017	0.3310.6850	180.000	-	0.3330.6850	140.000	-	0.3501.6850	100.000	-	0.3521.6850	390.000	-
	0.4661.6850	170.000	-	0.5603.6850	510.000	-	0.7000.6850	1.500.000	-	0.7181.6850	420.000	-
	0.7500.6850	860.000	-	0.7520.6850	50.000	-	0.8812.6850	98.000	-	0.8813.6850	145.000	-
	0.9151.2750	4.563.000	-									
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 017 -						4.563.000	
018	0.1111.1001	780.000	-	0.1111.6580	40.000	-						
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 018 -						780.000	
019	0.2901.1716	555.800	-	0.2901.6391	977.000	-	0.2902.1716	253.000	-	0.2902.6391	508.000	-
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 019 -						808.800	
021	0.3000.1187	15.000	-	0.3000.1599	50	-	0.3000.6556	40.000	-			
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 021 -						15.050	
025	0.4131.1620	250.000	-	0.4131.7450	250.000	-						
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 025 -						250.000	
029	0.4260.1610	75.000	-	0.4260.7920	25.000	-	0.4262.1610	22.000	-	0.4264.1610	95.000	-
	0.4264.2410	0	-	0.4265.1610	20.000	-	0.4265.2410	0	-	0.4266.1610	258.000	-
	0.4266.2410	0	-	0.4266.7922	55.000	-	0.4267.1610	0	-	0.4267.7920	0	-
	0.4268.1610	30.000	-	0.4268.2410	0	-						
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 029 -						500.000	
032	0.0331.1010	33.000	-	0.0331.1040	12.000	-	0.0331.2610	85.000	-	0.0331.2612	20.000	-
	0.0331.2616	500.000	-	0.0331.6552	26.000	-	0.0331.6581	36.000	-	0.0331.6585	500	-
	0.0331.6610	22.000	-	0.0331.8411	0	-	0.0331.8412	250.000	-			
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 032 -						650.000	
033	0.1162.1000	110.000	-	0.1162.6589	9.000	-	0.1163.1000	400.000	-	0.1163.6320	340.000	-

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushaltsstelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushaltsstelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushaltsstelle	Ansatz 2012	G/N Z
	0.1163.6700	27.000	-	0.1164.1000	70.000	-	0.1165.1000	30.000	-
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 033 -				610.000
043	0.4601.1199	9.000	-	0.4601.5713	1.000	-	0.4601.5715	3.200	-
	0.4601.6311	12.000	-	0.4601.6316	26.000	-	0.4601.6317	11.000	-
	0.4601.6321	24.000	-	0.4601.6556	3.000	-			
					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	35.000	-	0.0501.6793	2.000	-	0.0521.6793	8.000	-
	0.0800.6793	6.000	-	0.1300.6793	500	-	0.2101.6793	6.000	-
	0.2103.6793	6.000	-	0.2104.6793	6.000	-	0.2105.6793	6.000	-
	0.2107.6793	6.000	-	0.2108.6793	6.000	-	0.2109.6793	6.000	-
	0.2111.6793	6.000	-	0.2112.6793	6.000	-	0.2113.6793	6.000	-
	0.2132.6793	6.000	-	0.2133.6793	6.000	-	0.2134.6793	6.000	-
	0.2136.6793	6.000	-	0.2201.6793	14.000	-	0.2202.6793	10.000	-
	0.2352.6793	10.000	-	0.2353.6793	10.500	-	0.2410.6793	9.000	-
	0.2482.6793	500	-	0.2590.6793	1.000	-	0.2592.6793	2.000	-
	0.2701.6793	10.000	-	0.3000.6793	2.000	-	0.3201.6793	2.000	-
	0.3311.6793	4.000	-	0.3420.6793	1.000	-	0.3440.6793	2.000	-
	0.3600.5165	37.500	-	0.3600.6793	4.000	-	0.3650.6793	30.000	-
	0.4512.6793	5.000	-	0.4601.6793	2.000	-	0.4602.6793	320.000	-
	0.4642.6793	10.000	-	0.5500.6793	95.000	-	0.5603.6793	6.000	-
	0.5800.1693	909.000	-	0.6600.6793	18.000	-	0.7181.6793	500	-
	0.8811.6793	20.000	-						
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 063 -				909.000
066	0.2201.1430	15.600	-	0.2351.1430	40.000	-	0.2352.1430	45.400	-
	0.2700.1430	77.600	-	0.2701.1430	44.400	-	0.5500.7099	985.800	-
	0.5601.1430	34.700	-	0.5602.1430	20.500	-	0.5603.1430	76.700	-
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 066 -				593.100
067	0.0681.5030	87.500	-	0.1300.5030	39.500	-	0.1400.5030	500	-
	0.2102.5030	13.500	-	0.2103.5030	9.200	-	0.2104.5030	18.800	-
	0.2106.5030	12.100	-	0.2107.5030	14.000	-	0.2108.5030	8.700	-
	0.2110.5030	12.300	-	0.2111.5030	29.500	-	0.2112.5030	10.700	-
	0.2131.5030	16.500	-	0.2132.5030	17.500	-	0.2133.5030	28.000	-
	0.2135.5030	19.750	-	0.2136.5030	10.700	-	0.2201.5030	16.500	-
	0.2351.5030	39.000	-	0.2352.5030	76.300	-	0.2353.5030	31.000	-
	0.2420.5030	18.250	-	0.2591.5030	8.400	-	0.2700.5030	78.500	-
	0.3222.5030	13.000	-	0.3440.5030	30.800	-	0.3521.5030	47.000	-
	0.4351.5030	7.700	-	0.4352.5030	10.000	-	0.4641.5030	56.000	-
	0.4644.5030	700	-	0.5600.5030	7.800	-	0.5602.5030	17.000	-
	0.6011.1544	146.000	-	0.6892.5030	7.000	-	0.7191.5030	4.500	-
	0.7690.5030	1.600	-	0.8500.5030	4.100	-			
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 067 -				146.000
068	0.6131.1517	300.000	-	0.6131.6557	300.000	-			
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 068 -				300.000
071	0.3000.1199	1.500	-	0.3000.6311	15.000	-			
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 071 -				1.500
073	0.0501.1331	3.000	-	0.0501.6323	3.000	-	0.0501.6589	200	-
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 073 -				3.000
074	0.3330.1782	50	-	0.3330.5710	3.100	-			
					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	20.000	-	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 -				20.000

IX. Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	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	200.000	-	0.4820.7880	0	-			
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 004 -				200.000
005	0.3650.1771	1.000	-	0.3650.6329	25.000	-			
					Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 005 -				1.000

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 2012	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	Haushalts-stelle	Ansatz 2012
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	200.000	0.4820.7880 Gesamtsumme Einnahmen	0 200.000			Gesamtsumme Ausgaben	0
005	0.3650.1771 Ring-Nr. 005	1.000	0.3650.6329 Gesamtsumme Einnahmen	25.000 1.000			Gesamtsumme Ausgaben	25.000

T e i l XI

Kostenrechnende Einrichtungen

– Verzeichnis der Ringe –

XI. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen

Ring- Nr.	Haushalts- stelle	Ansatz 2012	E A	Haushalts- stelle	Ansatz 2012	E A	Haushalts- stelle	Ansatz 2012	E A	Haushalts- stelle	Ansatz 2012	E A
001	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)											
	0.3330.1182	780.000	E	0.3330.1184	8.500	E	0.3330.1187	5.300	E	0.3330.1412	1.400	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	200.000	E	0.3330.1782	50	E						
	0.3330.4100	6.900	A	0.3330.4110	50	A	0.3330.4140	1.456.000	A	0.3330.4210	100	A
	0.3330.4300	3.500	A	0.3330.4340	140.600	A	0.3330.4440	292.000	A	0.3330.4590	500	A
	0.3330.4690	500	A	0.3330.5010	18.000	A	0.3330.5030	14.500	A	0.3330.5200	300	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	4.000	A	0.3330.5440	7.000	A	0.3330.5450	700	A	0.3330.5460	700	A
	0.3330.5620	600	A	0.3330.5710	3.100	A	0.3330.5711	8.000	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	12.000	A	0.3330.6322	10.000	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	2.400	A	0.3330.6510	0	A	0.3330.6521	1.600	A	0.3330.6525	2.200	A
	0.3330.6540	6.000	A	0.3330.6556	8.500	A	0.3330.6580	11.000	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	32.700	A
	0.3330.6792	45.400	A	0.3330.6797	2.000	A	0.3330.6798	8.700	A	0.3330.6799	4.000	A
	0.3330.6800	80.000	A	0.3330.6850	140.000	A						
	Gesamtsumme Einnahmen			1.126.000	Gesamtsumme Ausgaben		2.392.600	Deckungsgrad		47,06		
002	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige sowie Inobhutnahme -1- - Kinderheim -											
	0.4661.1194	2.300.000	E	0.4661.1301	8.000	E	0.4661.1303	0	E	0.4661.1771	15.000	E
	0.4661.1782	0	E									
	0.4661.4100	1.500	A	0.4661.4110	50	A	0.4661.4140	1.388.900	A	0.4661.4210	100	A
	0.4661.4300	800	A	0.4661.4340	134.100	A	0.4661.4440	278.500	A	0.4661.4590	100	A
	0.4661.4690	300	A	0.4661.5010	25.000	A	0.4661.5030	24.300	A	0.4661.5165	70.000	A
	0.4661.5200	100	A	0.4661.5230	17.000	A	0.4661.5237	500	A	0.4661.5260	4.200	A
	0.4661.5380	4.800	A	0.4661.5410	4.500	A	0.4661.5420	32.000	A	0.4661.5430	5.000	A
	0.4661.5440	16.000	A	0.4661.5450	8.000	A	0.4661.5460	1.400	A	0.4661.5510	4.000	A
	0.4661.5540	3.000	A	0.4661.5550	800	A	0.4661.5560	1.600	A	0.4661.5620	10.000	A
	0.4661.5744	7.000	A	0.4661.5810	82.000	A	0.4661.5910	1.000	A	0.4661.5955	20.000	A
	0.4661.5959	15.000	A	0.4661.6310	15.000	A	0.4661.6320	1.100	A	0.4661.6322	34.400	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	3.300	A	0.4661.6510	2.300	A	0.4661.6521	4.000	A
	0.4661.6525	300	A	0.4661.6540	3.200	A	0.4661.6790	11.600	A	0.4661.6792	61.200	A
	0.4661.6797	2.000	A	0.4661.6798	3.900	A	0.4661.6799	10.000	A	0.4661.6800	40.000	A
	0.4661.6850	170.000	A									
	Gesamtsumme Einnahmen			2.323.000	Gesamtsumme Ausgaben		2.527.650	Deckungsgrad		91,90		
006	Abwasserbeseitigung											
	0.7000.1010	500	E	0.7000.1111	3.900.000	E	0.7000.1112	141.000	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	370.000	E
	0.7000.4100	124.700	A	0.7000.4110	700	A	0.7000.4140	825.700	A	0.7000.4210	1.000	A
	0.7000.4300	62.400	A	0.7000.4340	79.700	A	0.7000.4440	165.600	A	0.7000.4590	11.000	A
	0.7000.4690	200	A	0.7000.5040	35.000	A	0.7000.5041	35.000	A	0.7000.5090	5.000	A
	0.7000.5151	110.000	A	0.7000.5200	200	A	0.7000.5220	5.000	A	0.7000.5300	200	A
	0.7000.5340	16.000	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	3.000	A	0.7000.6322	13.700	A
	0.7000.6325	30.000	A	0.7000.6341	15.000	A	0.7000.6342	100.000	A	0.7000.6360	5.000	A
	0.7000.6448	50	A	0.7000.6460	100	A	0.7000.6500	200	A	0.7000.6510	1.300	A
	0.7000.6521	2.400	A	0.7000.6525	2.300	A	0.7000.6540	4.000	A	0.7000.6551	10.000	A
	0.7000.6555	50.000	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	109.200	A	0.7000.6798	33.000	A
	0.7000.6799	0	A	0.7000.6800	950.000	A	0.7000.6850	1.500.000	A			
	Gesamtsumme Einnahmen			4.449.000	Gesamtsumme Ausgaben		4.512.850	Deckungsgrad		98,58		
007	Kläranlage -1-											
	0.7181.1115	2.300.000	E	0.7181.1119	40.000	E	0.7181.1176	1.000	E	0.7181.1599	20.000	E
	0.7181.1621	830.000	E									
	0.7181.4100	4.000	A	0.7181.4110	50	A	0.7181.4140	734.000	A	0.7181.4210	100	A
	0.7181.4300	2.000	A	0.7181.4340	70.900	A	0.7181.4440	147.200	A	0.7181.4590	500	A
	0.7181.4690	100	A	0.7181.5010	25.000	A	0.7181.5040	240.000	A	0.7181.5200	300	A
	0.7181.5220	6.000	A	0.7181.5340	40.000	A	0.7181.5410	1.000	A	0.7181.5430	2.000	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	3.200	A
	0.7181.6321	10.000	A	0.7181.6322	2.100	A	0.7181.6325	210.000	A	0.7181.6329	60.000	A
	0.7181.6341	5.000	A	0.7181.6342	150.000	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	310.000	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	75.500	A	0.7181.6793	500	A
	0.7181.6798	1.600	A	0.7181.6800	400.000	A	0.7181.6850	420.000	A			
	Gesamtsumme Einnahmen			3.191.000	Gesamtsumme Ausgaben		3.412.250	Deckungsgrad		93,51		
011	Einrichtung des KREMATORIUM			Bestattungswesens -10-								
	0.7520.1000	19.000	E	0.7520.1141	300.000	E	0.7520.1198	0	E	0.7520.1599	100	E
	0.7520.4140	87.900	A	0.7520.4340	8.500	A	0.7520.4440	17.600	A	0.7520.4590	500	A
	0.7520.4690	200	A	0.7520.5010	3.000	A	0.7520.5030	12.000	A	0.7520.5040	38.000	A
	0.7520.5200	0	A	0.7520.5410	5.000	A	0.7520.5420	21.500	A	0.7520.5440	20.000	A

XI. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	E A	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	E A	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	E A	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	E A
	0.7520.5450	0	A	0.7520.5601	300	A	0.7520.5620	100	A	0.7520.6322	500	A
	0.7520.6325	8.000	A	0.7520.6366	6.000	A	0.7520.6412	0	A	0.7520.6500	200	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	43.800	A	0.7520.6797	5.000	A	0.7520.6798	300	A
	0.7520.6800	66.000	A	0.7520.6850	50.000	A						
	Gesamtsumme Einnahmen			319.100	Gesamtsumme Ausgaben		395.450	Deckungsgrad		80,69		
013	Bestattungswesen											
	0.7500.1000	17.000	E	0.7500.1140	390.000	E	0.7500.1141	80.000	E	0.7500.1142	900.000	E
	0.7500.1145	60.000	E	0.7500.1410	6.700	E	0.7500.1412	6.700	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	924.300	A	0.7500.4340	89.200	A	0.7500.4440	185.400	A	0.7500.4590	6.000	A
	0.7500.4690	100	A	0.7500.5010	40.000	A	0.7500.5030	13.000	A	0.7500.5040	8.000	A
	0.7500.5165	100.000	A	0.7500.5166	85.000	A	0.7500.5200	200	A	0.7500.5220	20.000	A
	0.7500.5410	3.000	A	0.7500.5420	4.000	A	0.7500.5430	3.000	A	0.7500.5460	1.100	A
	0.7500.5510	20.000	A	0.7500.5540	20.000	A	0.7500.5550	3.000	A	0.7500.5560	6.500	A
	0.7500.5601	6.000	A	0.7500.5620	600	A	0.7500.6091	3.000	A	0.7500.6092	5.000	A
	0.7500.6322	7.900	A	0.7500.6325	6.000	A	0.7500.6341	22.000	A	0.7500.6342	13.000	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	2.000	A	0.7500.6510	600	A	0.7500.6521	1.100	A	0.7500.6525	2.400	A
	0.7500.6540	300	A	0.7500.6610	500	A	0.7500.6620	200	A	0.7500.6790	25.000	A
	0.7500.6792	57.100	A	0.7500.6797	5.000	A	0.7500.6798	11.700	A	0.7500.6799	250.000	A
	0.7500.6800	150.000	A	0.7500.6850	860.000	A						
	Gesamtsumme Einnahmen			1.475.000	Gesamtsumme Ausgaben		3.002.650	Deckungsgrad		49,12		
014	Theater											
	STADTTHEATER											
	0.3310.1185	7.500	E	0.3310.1186	520.000	E	0.3310.1198	0	E	0.3310.1330	3.100	E
	0.3310.1410	26.000	E	0.3310.1414	35.000	E	0.3310.1420	500	E	0.3310.1513	50	E
	0.3310.1599	50	E									
	0.3310.4100	31.300	A	0.3310.4110	200	A	0.3310.4140	407.400	A	0.3310.4160	23.000	A
	0.3310.4210	200	A	0.3310.4300	15.700	A	0.3310.4340	39.300	A	0.3310.4440	81.700	A
	0.3310.4590	100	A	0.3310.4690	300	A	0.3310.5010	45.000	A	0.3310.5030	54.000	A
	0.3310.5200	600	A	0.3310.5300	30.000	A	0.3310.5410	3.600	A	0.3310.5420	45.000	A
	0.3310.5430	5.000	A	0.3310.5440	20.000	A	0.3310.5450	2.500	A	0.3310.5460	10.500	A
	0.3310.5510	500	A	0.3310.5540	500	A	0.3310.5550	800	A	0.3310.5560	500	A
	0.3310.5620	1.300	A	0.3310.6013	64.000	A	0.3310.6019	30.000	A	0.3310.6321	80.000	A
	0.3310.6322	2.400	A	0.3310.6412	0	A	0.3310.6430	100	A	0.3310.6440	8.000	A
	0.3310.6500	2.900	A	0.3310.6510	800	A	0.3310.6521	2.800	A	0.3310.6525	10.200	A
	0.3310.6540	3.500	A	0.3310.6556	980.000	A	0.3310.6610	500	A	0.3310.6620	50	A
	0.3310.6790	4.800	A	0.3310.6792	31.300	A	0.3310.6797	2.000	A	0.3310.6798	16.400	A
	0.3310.6799	5.000	A	0.3310.6800	180.000	A	0.3310.6850	180.000	A			
	Gesamtsumme Einnahmen			592.200	Gesamtsumme Ausgaben		2.423.750	Deckungsgrad		24,43		
018	Volkshochschule -1-											
	0.3501.1180	4.500	E	0.3501.1181	1.335.000	E	0.3501.1182	80.000	E	0.3501.1184	90.000	E
	0.3501.1410	4.800	E	0.3501.1511	750	E	0.3501.1513	0	E	0.3501.1519	300	E
	0.3501.1540	23.000	E	0.3501.1599	100	E	0.3501.1620	250	E	0.3501.1621	225.000	E
	0.3501.1700	230.000	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	533.600	A	0.3501.4160	0	A	0.3501.4300	0	A
	0.3501.4340	51.500	A	0.3501.4440	107.000	A	0.3501.4590	15.000	A	0.3501.4690	400	A
	0.3501.5010	15.000	A	0.3501.5030	20.800	A	0.3501.5200	400	A	0.3501.5310	130.000	A
	0.3501.5410	3.200	A	0.3501.5420	16.000	A	0.3501.5430	5.000	A	0.3501.5440	21.000	A
	0.3501.5450	4.000	A	0.3501.5460	700	A	0.3501.5620	1.900	A	0.3501.5700	4.000	A
	0.3501.5710	800	A	0.3501.5711	1.200	A	0.3501.5712	1.000	A	0.3501.5713	1.300	A
	0.3501.5716	30.000	A	0.3501.5719	1.000	A	0.3501.5720	10.000	A	0.3501.5744	11.500	A
	0.3501.5749	75.000	A	0.3501.5759	35.000	A	0.3501.5790	10.000	A	0.3501.6013	1.900	A
	0.3501.6321	84.000	A	0.3501.6322	2.300	A	0.3501.6327	9.500	A	0.3501.6440	800	A
	0.3501.6500	10.000	A	0.3501.6510	0	A	0.3501.6521	5.000	A	0.3501.6525	10.000	A
	0.3501.6540	2.000	A	0.3501.6556	1.073.000	A	0.3501.6580	9.300	A	0.3501.6610	5.000	A
	0.3501.6620	250	A	0.3501.6790	5.000	A	0.3501.6791	39.100	A	0.3501.6792	41.400	A
	0.3501.6797	1.500	A	0.3501.6798	24.400	A	0.3501.6799	1.000	A	0.3501.6800	60.000	A
	0.3501.6850	100.000	A									
	Gesamtsumme Einnahmen			2.145.200	Gesamtsumme Ausgaben		2.591.750	Deckungsgrad		82,77		
020	Unbebaute Grundbesitz -2-											
	VOLKSFESTPLATZ											
	0.8812.1198	0	E	0.8812.1400	65.000	E	0.8812.1599	100	E			
	0.8812.5030	11.000	A	0.8812.5190	5.000	A	0.8812.5410	1.900	A	0.8812.5440	2.000	A
	0.8812.5450	9.000	A	0.8812.6412	0	A	0.8812.6792	5.600	A	0.8812.6800	10.000	A
	0.8812.6850	98.000	A									
	Gesamtsumme Einnahmen			65.100	Gesamtsumme Ausgaben		142.500	Deckungsgrad		45,68		

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 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechn. Ergebnis 2010	Finanzplanungsjahre 2013 2014	2015	Finanzplan- folgejahre	
Ring -1-							
0.0000.6311 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Gemeinschaftsveranstaltungen vorher: 0.0000.7182	1.000	-	-	1.000	1.000	1.000	-
0.0000.6314 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Städtepartnerschaften u.ä. (früher 0.0000.7180)	40.000	40.000	7.591,50	40.000	40.000	40.000	-
0.0000.8410 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Sonstige Finanzausgaben jüdische Gedenkkultur	20.000	20.000	4.195,38	5.000	5.000	5.000	-
0.0202.6610 Hauptverwaltung -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	60.000	59.000	55.409,79	60.000	60.000	60.000	-
0.0331.6610 Kassenverwaltung Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	22.000	20.200	21.437,19	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	4.959,00	5.000	5.000	5.000	-
0.1141.7170 Umweltschutz -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.000	200	-	10.000	10.000	10.000	-
0.1300.6610 Brandschutz Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	1.200	1.114,88	1.200	1.200	1.200	-
0.1300.7170 Brandschutz Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGE FEUERWEHR	25.000	20.000	2.372,96	20.000	20.000	20.000	-
0.1400.7029 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechn. Ergebnis 2010	2013	Finanzplanungsjahre 2014	2015	Finanzplan- folgejahre
Ring -1-							
0.1603.7020 Unfall- und Rettungsstationen Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss BRK Obernau	1.000	-	-	1.000	1.000	1.000	-
0.2131.7180 Hauptschule -11- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	500	-	-	500	500	500	-
0.2132.7180 Hauptschule -12- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.000	-	-	1.000	1.000	1.000	-
0.2133.7180 Hauptschule -13- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	900	-	-	900	900	900	-
0.2134.7180 Hauptschule -14- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	500	-	-	500	500	500	-
0.2135.7180 Hauptschule -15- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.000	-	-	1.000	1.000	1.000	-
0.2136.7180 Hauptschule -16- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	300	-	-	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	12.800	-
0.2301.7180 Gymnasium -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2301.7170	79.500	-	-	79.500	79.500	79.500	-
0.2591.6610 Fachschule -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Innungsmitgliedschaft	600	600	561,00	600	600	600	-
0.2593.7019 Fachschule -3- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	-
0.2599.7180 Fachschulen Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2599.7170	2.000	-	-	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	26.800	26.800	-
0.3000.6610 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. kultur.initiative.rhein.main	10.000	10.000	9.721,26	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	35.310,00	34.000	34.000	34.000	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechn.Ergebnis 2010	2013	Finanzplanungsjahre 2014	2015	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	1.312,00	1.000	1.000	1.000	-
0.3202.6610 Museum -2- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	121,50	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	47.300	48.168,82	47.500	47.500	47.500	-
0.3310.6610 Theater Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	475,00	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	56.806,62	65.000	65.000	65.000	-
0.3330.6610 Musikschulen Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.100	2.100	1.819,00	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	10.000	-	-	-	-	-	-
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.	800	800	711,63	900	900	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 Volkshochschule -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BEITRAG BAYER. VHS-VERBAND	5.000	4.900	5.431,94	5.000	5.000	5.000	-
0.3521.6610 Bücherei -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	486,90	500	500	500	-
0.3551.7069 Sonstige Volksbildung -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung	3.700	3.700	3.700,00	3.700	3.700	3.700	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechn. Ergebnis 2010	Finanzplanungsjahre 2013	Finanzplanungsjahre 2014	Finanzplanungsjahre 2015	Finanzplanungsjahre 2016
Ring -1-							
0.3650.7091 Denkmalschutz und -pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	-
0.3650.7181 Denkmalschutz und -pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	33.000	33.000	22.848,18	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	550,42	1.000	1.000	1.000	-
0.4071.6610 Verwaltung der Jugendhilfe -1- Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	1.400	1.483,01	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	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	766,40	1.000	1.000	1.000	-
0.4541.7701 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	260.000	260.000	239.221,50	260.000	260.000	260.000	-
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	7.781,00	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	6.200	-
0.4641.7000 Tageseinrichtung für Kinder -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	100.000	100.000	85.618,26	100.000	100.000	100.000	-
0.4641.7004 Tageseinrichtung für Kinder -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä.	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	-
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	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechn.Ergebnis 2010	2013	Finanzplanungsjahre 2014	2015	Finanzplan- folgejahre
Ring -1-							
0.4641.7099 Tageseinrichtung für Kinder -1- Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Miet- und Sachkosten MütZe	64.000	64.000	65.381,15	43.000	43.000	43.000	-
0.4643.5715 Tageseinrichtung für Kinder -3- Werk- und Beschäftigungs- material	1.000	1.000	892,06	1.000	1.000	1.000	-
0.4643.5719 Tageseinrichtung für Kinder -3- Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	160,79	200	200	200	-
0.4643.6311 Tageseinrichtung für Kinder -3- Gemeinschaftsveranstaltungen	200	200	624,72	200	200	200	-
0.4644.5715 Tageseinrichtung für Kinder -4- Werk- und Beschäftigungs- material	1.000	1.000	1.018,02	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	313,31	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	4.400,00	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.	7.000	5.000	5.593,20	7.000	7.000	7.000	-
0.4700.7010 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Sozialpsychiatrischer Dienst	10.000	-	-	10.000	10.000	10.000	-
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	10.861,70	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)	32.000	32.000	31.993,62	32.000	32.000	32.000	-
0.4700.7034 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4554.7004)	192.000	192.000	207.720,31	192.000	192.000	192.000	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechn. Ergebnis 2010	Finanzplanungsjahre 2013	Finanzplanungsjahre 2014	Finanzplanungsjahre 2015	Finanzplan- folgejahre
Ring -1-							
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	93.612,68	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	12.000	-	-	12.000	12.000	12.000	-
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	24.000	21.845,80	12.000	12.000	12.000	-
0.4700.7091 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen WABE + Kosten Ehrenamt	70.000	-	-	70.000	70.000	70.000	-
0.4700.7092 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092)	370.000	363.800	363.800,00	370.000	370.000	370.000	-
0.4700.7097 Förderung der Wohlfahrts- pflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4352.7170)	20.000	-	-	20.000	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)	1.000	-	-	1.000	1.000	1.000	-
0.4701.7000 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	20.000	16.000	14.507,00	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	48.445,45	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	27.835,31	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.	40.000	50.000	41.447,64	40.000	40.000	40.000	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechn. Ergebnis 2010	2013	Finanzplanungsjahre 2014	2015	Finanzplan- folgejahre
Ring -1-							
0.4987.7180 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	2.000	2.360,00	-	-	-	-
0.4987.7181 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich- Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Erstattung Kulturpass	100.000	100.000	93.158,14	100.000	100.000	100.000	-
0.4987.7885 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich- Weitere soziale Leistungen -a- Einkaufs-Begleitdienst	3.000	3.000	263,15	3.000	3.000	3.000	-
0.4987.7886 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich- Weitere soziale Leistungen -b	60.000	-	-	60.000	60.000	60.000	-
0.4987.7889 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich- Weitere soziale Leistungen -e- Einkaufsbegleitdienst	3.000	-	-	3.000	3.000	3.000	-
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	49.999,90	50.000	50.000	50.000	-
0.5500.6320 Förderung des Sports Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit	10.000	-	-	10.000	10.000	10.000	-
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	95.000	-	-	95.000	95.000	95.000	-
0.5500.7093 Förderung des Sports Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	266.500	266.500	250.782,13	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	312,52	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	33.514,11	31.500	31.500	31.500	-

XII A. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Haushaltsstelle und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rechn.Ergebnis 2010	2013	Finanzplanungsjahre 2014	2015	Finanzplan- folgejahre
Ring -1-							
0.7910.6320 Sonstige Förderung der Wirtschaft Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing	165.000	165.000	163.567,37	165.000	165.000	165.000	-
0.8410.6760 Unternehmen der Wirtschafts- förderung Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beschl. Pl. v. 04.07.2011	198.600	-	-	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	-
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	29.661,24	70.000	70.000	70.000	-
Summe Ring -1-	3.341.900	2.582.100	2.391.286,15	3.291.000	3.291.000	3.291.100	0

XII B. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Verwaltungshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechn. Ergebnis 2010	Finanzplanungsjahre			Finanzplan- folgejahre
		2012	2011		2013	2014	2015	
0	Allgemeine Verwaltung	143.200	139.400	88.743,86	128.200	128.200	128.200	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	108.300	92.500	74.205,94	103.300	103.300	103.300	-
2	Schulen	135.900	10.600	10.561,00	135.900	135.900	135.900	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	244.900	234.600	215.532,85	235.000	235.000	235.100	-
4	Soziale Sicherung	1.720.500	1.419.500	1.373.311,23	1.699.500	1.699.500	1.699.500	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	421.600	316.600	300.879,03	421.600	421.600	421.600	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	199.300	199.300	198.781,00	199.300	199.300	199.300	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	200.200	1.600	1.610,00	200.200	200.200	200.200	-
9	Allgemeine Finanzwirtsc	-	-	-	-	-	-	-
Summe des Verwaltungshaushaltes		3.173.900	2.414.100	2.263.624,91	3.123.000	3.123.000	3.123.100	0

XII C. Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben - Vermögenshaushalt

Epl	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012	2011	Rechn.Ergebnis 2010	2013	Finanzplanungsjahre 2014	2015	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	29.661,24	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	127.661,24	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 2013	Ausgaben 2014	Ausgaben 2015	Ausgaben- Restjahre
2012	6.775.000	6.775.000	0	0	0
Nachr. Kreditaufnahme		8.001.800	7.620.100	7.793.200	0

XIV. B. Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Veranschlagungs- jahr 2012					
Haushalts- stelle	Gesamtermäch- tigung	Finanzplan Jahr 3	Finanzplan Jahr 4	Finanzplan Jahr 5	Finanzplan Rest
1.2400.9451	2.000.000	2.000.000	0	0	0
1.6157.9519	200.000	200.000	0	0	0
1.6320.9512	3.000.000	3.000.000	0	0	0
1.6330.9510	1.000.000	1.000.000	0	0	0
1.6400.9506	175.000	175.000	0	0	0
1.6400.9513	400.000	400.000	0	0	0
Summe:	6.775.000	6.775.000	0	0	0

T e i l XVI
Innere Verrechnung

- Verzeichnis -

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

GRZ	GLZ	2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	2014	2015
Einnahmen UGr. 169:					
UGr.	1690 0202	377.000	377.000	377.000	377.000
UGr.	1691 2101	2.300	2.300	2.300	2.300
	2102	900	900	900	900
	2104	15.900	15.900	15.900	15.900
	2105	17.900	17.900	17.900	17.900
	2107	6.500	6.500	6.500	6.500
	2111	3.800	3.800	3.800	3.800
	2113	3.300	3.300	3.300	3.300
	2131	17.900	17.900	17.900	17.900
	2133	2.600	2.600	2.600	2.600
	2136	3.300	3.300	3.300	3.300
	2201	500	500	500	500
	2202	500	500	500	500
	2352	800	800	800	800
	2410	7.500	7.500	7.500	7.500
	2420	7.500	7.500	7.500	7.500
	2701	2.100	2.100	2.100	2.100
	2923	10.800	10.800	10.800	10.800
	5600	800	800	800	800
	5601	6.800	6.800	6.800	6.800
	5602	100	100	100	100
	5604	9.000	9.000	9.000	9.000
	5605	36.200	36.200	36.200	36.200
	5800	840.000	840.000	840.000	840.000
UGr.	1692 0000	94.300	94.300	94.300	94.300
	0100	115.900	115.900	115.900	115.900
	0202	36.400	36.400	36.400	36.400
	0221	217.300	218.600	218.600	218.600
	0301	101.100	101.100	101.100	101.100
	0331	116.800	116.800	116.800	116.800
	0351	14.400	14.400	14.400	14.400
	2000	416.100	416.100	416.100	416.100
	6011	228.000	228.000	228.000	228.000
UGr.	1693 5800	909.000	909.000	909.000	909.000
UGr.	1697 6011	51.700	51.700	51.700	51.700
UGr.	1698 0601	608.100	611.800	615.500	619.200
	0611	184.700	185.000	185.600	185.900
	0651	189.050	189.250	189.550	189.950
	0681	778.050	779.150	779.350	779.550
UGr.	1699 5600	90.000	90.000	90.000	90.000
	5800	270.000	270.000	270.000	270.000
	7000	370.000	370.000	370.000	370.000
	8500	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Einnahmen UGr. 169:		6.184.900	6.191.500	6.196.300	6.200.900
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

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

GRZ	GLZ	2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	2014	2015
	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
	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
	4643	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	500	500	500	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

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

GRZ	GLZ	2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	2014	2015
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	2105	5.000	5.000	5.000	5.000
	2131	200	200	200	200
	2132	200	200	200	200
	2133	200	200	200	200
	2134	200	200	200	200
	2136	6.800	6.800	6.800	6.800
	2201	24.200	24.200	24.200	24.200
	2202	20.100	20.100	20.100	20.100
	2351	5.800	5.800	5.800	5.800
	2352	11.400	11.400	11.400	11.400
	2353	2.100	2.100	2.100	2.100
	2410	50	50	50	50
	2420	50	50	50	50
	2701	7.900	7.900	7.900	7.900
	3330	32.700	32.700	32.700	32.700
	3501	39.100	39.100	39.100	39.100
	6300	840.000	840.000	840.000	840.000
UGr.	6792				
	1601	55.400	56.700	56.700	56.700
	2101	15.100	15.100	15.100	15.100
	2102	15.100	15.100	15.100	15.100
	2103	15.100	15.100	15.100	15.100
	2104	15.100	15.100	15.100	15.100
	2105	15.100	15.100	15.100	15.100
	2106	15.100	15.100	15.100	15.100
	2107	15.100	15.100	15.100	15.100
	2108	15.100	15.100	15.100	15.100
	2109	15.100	15.100	15.100	15.100
	2110	15.100	15.100	15.100	15.100
	2111	15.100	15.100	15.100	15.100
	2112	15.100	15.100	15.100	15.100
	2113	15.200	15.200	15.200	15.200
	2131	18.700	18.700	18.700	18.700
	2132	18.700	18.700	18.700	18.700
	2133	18.700	18.700	18.700	18.700
	2134	18.700	18.700	18.700	18.700
	2135	18.700	18.700	18.700	18.700
	2136	18.600	18.600	18.600	18.600
	2201	59.300	59.300	59.300	59.300
	2202	59.300	59.300	59.300	59.300
	2351	41.800	41.800	41.800	41.800
	2352	38.600	38.600	38.600	38.600
	2353	36.800	36.800	36.800	36.800
	2410	84.100	84.100	84.100	84.100
	2420	84.100	84.100	84.100	84.100
	2482	16.900	16.900	16.900	16.900
	2590	19.300	19.300	19.300	19.300
	2591	18.800	18.800	18.800	18.800
	2592	13.100	13.100	13.100	13.100
	3310	31.300	31.300	31.300	31.300
	3330	45.400	45.400	45.400	45.400
	3501	41.400	41.400	41.400	41.400
	4661	61.200	61.200	61.200	61.200
	6892	22.400	22.400	22.400	22.400
	7000	109.200	109.200	109.200	109.200
	7181	75.500	75.500	75.500	75.500
	7500	57.100	57.100	57.100	57.100
	7520	43.800	43.800	43.800	43.800
	8812	5.600	5.600	5.600	5.600
	8813	11.400	11.400	11.400	11.400
UGr.	6793				
	0000	35.000	35.000	35.000	35.000
	0501	2.000	2.000	2.000	2.000
	0521	8.000	8.000	8.000	8.000
	0681	6.000	6.000	6.000	6.000
	0800	6.000	6.000	6.000	6.000
	1300	500	500	500	500
	2101	6.000	6.000	6.000	6.000
	2102	6.000	6.000	6.000	6.000
	2103	6.000	6.000	6.000	6.000
	2104	6.000	6.000	6.000	6.000
	2105	6.000	6.000	6.000	6.000
	2106	6.000	6.000	6.000	6.000
	2107	6.000	6.000	6.000	6.000
	2108	6.000	6.000	6.000	6.000
	2109	6.000	6.000	6.000	6.000
	2110	6.000	6.000	6.000	6.000
	2111	6.000	6.000	6.000	6.000
	2112	6.000	6.000	6.000	6.000
	2113	6.000	6.000	6.000	6.000
	2131	6.000	6.000	6.000	6.000

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

GRZ	GLZ	2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	2014	2015
	2132	6.000	6.000	6.000	6.000
	2133	6.000	6.000	6.000	6.000
	2134	6.000	6.000	6.000	6.000
	2135	6.000	6.000	6.000	6.000
	2136	6.000	6.000	6.000	6.000
	2201	14.000	14.000	14.000	14.000
	2202	10.000	10.000	10.000	10.000
	2351	14.000	14.000	14.000	14.000
	2352	10.000	10.000	10.000	10.000
	2353	10.500	10.500	10.500	10.500
	2410	9.000	9.000	9.000	9.000
	2420	12.000	12.000	12.000	12.000
	2482	500	500	500	500
	2590	1.000	1.000	1.000	1.000
	2592	2.000	2.000	2.000	2.000
	2700	10.000	10.000	10.000	10.000
	2701	10.000	10.000	10.000	10.000
	3000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3201	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	3600	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650	30.000	30.000	30.000	30.000
	3700	2.000	2.000	2.000	2.000
	4512	5.000	5.000	5.000	5.000
	4601	2.000	2.000	2.000	2.000
	4602	320.000	320.000	320.000	320.000
	4641	100.000	100.000	100.000	100.000
	4642	10.000	10.000	10.000	10.000
	5500	95.000	95.000	95.000	95.000
	5603	6.000	6.000	6.000	6.000
	5703	4.000	4.000	4.000	4.000
	6600	18.000	18.000	18.000	18.000
	7181	500	500	500	500
	8801	5.000	5.000	5.000	5.000
	8811	20.000	20.000	20.000	20.000
UGr.	6797				
	2410	13.100	13.100	13.100	13.100
	2420	13.100	13.100	13.100	13.100
	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	44.200	44.400	44.500	44.600
	0100	37.300	37.500	37.600	37.600
	0202	84.800	85.000	85.300	85.500
	0221	63.900	64.100	64.200	64.400
	0301	37.700	37.800	37.900	38.000
	0331	59.800	60.000	60.100	60.300
	0341	24.000	24.100	24.100	24.200
	0351	42.500	42.700	42.800	42.900
	0501	69.000	69.200	69.400	69.600
	0511	100	100	100	100
	0521	7.800	7.800	7.900	7.900
	0800	8.400	8.400	8.400	8.400
	0851	10.100	10.200	10.200	10.200
	1101	72.000	72.200	72.400	72.600
	1111	62.100	62.300	62.400	62.600
	1121	25.200	25.200	25.300	25.400
	1122	25.600	25.700	25.800	25.900
	1141	33.400	33.500	33.600	33.700
	1162	44.200	44.300	44.400	44.500
	1163	5.500	5.600	5.600	5.600
	1164	36.500	36.600	36.700	36.800
	1165	14.700	14.800	14.800	14.800
	1300	23.000	23.000	23.100	23.100
	1400	100	100	100	100
	2000	20.400	20.500	20.500	20.600
	2051	5.300	5.300	5.400	5.400
	2101	1.500	1.600	1.600	1.600
	2102	400	400	400	400
	2103	500	500	500	500
	2104	700	700	700	700
	2105	1.000	1.000	1.000	1.000

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

GRZ	GLZ	2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	2014	2015
	2106	600	600	600	600
	2107	300	300	300	300
	2108	700	700	700	700
	2109	1.300	1.300	1.300	1.300
	2110	700	700	700	700
	2111	600	600	600	600
	2112	1.300	1.300	1.300	1.300
	2113	300	300	300	300
	2131	700	700	700	700
	2132	900	900	900	900
	2133	2.500	2.600	2.600	2.600
	2134	1.100	1.100	1.100	1.100
	2135	600	600	600	600
	2136	200	200	200	200
	2201	1.800	1.800	1.800	1.800
	2202	2.600	2.600	2.600	2.600
	2351	2.900	2.900	2.900	2.900
	2352	1.400	1.400	1.400	1.400
	2353	2.200	2.200	2.200	2.200
	2410	3.300	3.300	3.300	3.400
	2420	2.900	2.900	2.900	2.900
	2482	100	100	100	100
	2591	800	800	800	800
	2592	300	300	300	300
	2601	1.500	1.500	1.500	1.500
	2651	600	600	600	600
	2700	1.400	1.400	1.400	1.400
	2701	1.600	1.600	1.600	1.600
	2923	300	300	300	300
	3000	100	100	100	100
	3201	21.400	21.400	21.500	21.500
	3202	100	100	100	100
	3222	9.600	9.600	9.700	9.700
	3310	16.400	16.400	16.500	16.500
	3311	600	600	600	600
	3330	8.700	8.700	8.800	8.800
	3440	11.900	11.900	12.000	12.000
	3501	24.400	24.500	24.500	24.600
	3521	52.500	52.600	52.800	52.900
	3600	100	100	100	100
	4011	105.400	105.700	106.000	106.300
	4041	14.000	14.000	14.100	14.100
	4061	6.300	6.300	6.400	6.400
	4071	98.100	98.400	98.700	98.900
	4081	14.000	14.000	14.000	14.100
	4351	100	100	100	100
	4352	300	300	300	300
	4601	19.100	19.200	19.200	19.300
	4643	100	100	100	100
	4644	100	100	100	100
	4661	3.900	3.900	3.900	3.900
	5500	18.000	18.100	18.100	18.200
	5600	600	600	600	600
	5601	100	100	100	100
	5602	100	100	100	100
	5603	2.400	2.400	2.500	2.500
	5800	17.200	17.300	17.300	17.300
	6011	92.400	92.700	92.900	93.200
	6101	99.000	99.300	99.500	99.800
	6131	86.300	86.500	86.800	87.000
	6200	13.000	13.000	13.000	13.100
	6300	77.600	77.900	78.100	78.300
	6900	100	100	100	100
	7000	33.000	33.100	33.200	33.300
	7181	1.600	1.600	1.600	1.600
	7500	11.700	11.700	11.700	11.800
	7520	300	300	300	300
	7901	100	100	100	100
	8500	2.000	2.000	2.000	2.000
UGr.	6799				
	2101	500	500	500	500
	2102	10.500	10.500	10.500	10.500
	2103	2.500	2.500	2.500	2.500
	2104	6.000	6.000	6.000	6.000
	2105	3.000	3.000	3.000	3.000
	2107	1.500	1.500	1.500	1.500
	2109	500	500	500	500
	2111	7.000	7.000	7.000	7.000
	2112	1.500	1.500	1.500	1.500
	2113	5.000	5.000	5.000	5.000
	2131	500	500	500	500
	2133	3.000	3.000	3.000	3.000
	2134	500	500	500	500
	2135	1.500	1.500	1.500	1.500
	2136	6.500	6.500	6.500	6.500
	2201	6.500	6.500	6.500	6.500
	2202	6.500	6.500	6.500	6.500
	2351	10.000	10.000	10.000	10.000

XVI. Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

GRZ	GLZ	2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	2014	2015
	2352	15.000	15.000	15.000	15.000
	2353	2.000	2.000	2.000	2.000
	3310	5.000	5.000	5.000	5.000
	3330	4.000	4.000	4.000	4.000
	3501	1.000	1.000	1.000	1.000
	4661	10.000	10.000	10.000	10.000
	5932	20.000	20.000	20.000	20.000
	6300	370.000	370.000	370.000	370.000
	7500	250.000	250.000	250.000	250.000

Summe Ausgaben UGr. 679:		6.184.900	6.191.500	6.196.300	6.200.900
Summe Einnahmen UGr. 169:		6.184.900	6.191.500	6.196.300	6.200.900

Differenz	:	0	0	0	0
=====					

Investitionsprogramm 2012 - 2015
(Anlage nach § 2 Abs.2 Ziffer 5 KommHV-Kameralistik zum Haushaltsplan 2012)

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 2012 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 2012 - 2015

						Kosten in Tsd. €						VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F	EPI/ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016ff
		0	Allgemeine Verwaltung																
0.1	F	0681	Generalsanierung Rathaus	2008	2018	18.900	1.017	0	0	2.000	5.000	10.883	0	0	0	0	0	0	1.500
			Brandschutzmaßnahmen																
0.2	F	0681	Rathaus	2011	2012	330	70	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 0			19.230	1.087	260	0	2.000	5.000	10.883	0	0	0	0	0	0	1.500
		1	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung																
			Feuerwehr/Katastrophenschutz:																
1.1	F	1300	Fahrzeuge, Geräteausrüstung;	1988	2015	8.210	6.850	310	350	350	350	0	0	2.138	40	40	40	40	0
1.2	F	1300	Brandschutz an Schulen	2001	2015	3.635	2.435	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
			Feuerwehr, Neubau Fahrzeug-																
1.3	F	1300	und Gerätehallen	2009	2012	1.250	950	300	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 1			13.095	10.235	910	650	650	650	0	0	2.410	40	40	40	40	0
		2	Schulen																
2.1	F	2100	Sanierung Schulschwimmbäder	2005	2014	1.089	639	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Schönbergschule,																
2.2	F	2121	Sanierungsmaßnahmen	2009	2015	2.561	501	560	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pestalozzischule,																
2.3	F	2134	Mittagsbetreuung	2011	2012	370	220	150	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0
			Realschule: 5. BA (Musik, In-																
2.4	F	2201	nenhof) u. Fassadensanierung	2008	2012	5.752	5.577	175	0	0	0	0	0	750	383	0	0	0	0
			Realschule:																
2.5	F	2201	6. BA (Außenanlagen)	2009	2013	620	50	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dessauer-Gymnasium,																
2.6	N	2351	Außenanlagen	2013	2014	685	0	0	600	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kronberg-Gymnasium:																
2.7	F	2352	Sanierungsarbeiten	2008	2015	2.510	390	620	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dalberg-Gymnasium:Sanierung/																
2.8	F	2353	Erweiterung/Mittagsbetreuung	2005	2013	3.583	3.166	300	117	0	0	0	0	1.456	100	0	0	0	0
			Staatliche Berufsschule I und II:																
2.9	N	2400	Erweiterung und Sanierung	2012		9.500	0	500	3.000	3.000	3.000	0	2.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
2.10	F	2600	FOS/BOS, Investitionsumlage	2009	2015	6.170	1.858	1.078	1.078	1.078	1.078	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 2			32.840	12.401	3.533	6.515	5.313	5.078	0	2.000	2.206	483	0	1.094	1.000	1.000

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2012 - 2015

						Kosten in Tsd. €						VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016ff
		3	<u>Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</u>																
3.1	F	3201	Museumsquartier, 1. BA (Erweiterung Kunsthalle)	2011	2013	2.000	150	500	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	F	3310	Stadttheater, Erweiterung und Umbau	2007	2012	8.284	7.488	796	0	0	0	0	0	1.663	112	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 3			10.284	7.638	1.296	1.350	0	0	0	0	1.663	112	0	0	0	0
		4	<u>Soziale Sicherung</u>																
4.1	F	4602	Spielplätze: Um- und Neubau	1983	2015	4.357	4.057	100	100	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	F	4641	Inv.zuschüsse für Kindergärten anderer Träger	1986	2015	7.786	6.856	630	100	100	100	0	0	1.051	215	50	50	50	0
4.3	N	4642	Neubau Kinderkrippe																
			Schwalbenrainweg	2011	2012	924	50	874	0	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0
4.4	F	4642	Inv.zuschüsse für Kinderkrippen	2008	2015	2.763	2.463	0	100	100	100	0	0	1.107	98	70	70	70	0
			Zwischensumme Epl. 4			15.830	13.426	1.604	300	250	250	0	0	2.158	860	120	120	120	0
		5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>																
5.1	F	5191	Klinikum: Investitionsumlage			26.372	25.284	688	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Förderung des Sports:																
5.2	F	5500	Inv.zuschüsse an Sportvereine	1977	2015	8.860	8.468	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mehrzweckhalle Obernau:																
5.3	F	5601	Generalsanierung	2004	2013	323	53	20	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sanierung Hallenbad,																
5.4	F	5701	Städt. Baukostenzuschuss	2007	2012	3.385	3.166	219	0	0	0	0	0	1.135	0	0	0	0	0
			Neubau Kunstrasenplatz																
5.5	N	5600	Kleiner Auweg	2012	2012	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	N	5800	Sanierung Nilkheimer Hof	2013	2013	320	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl.5			39.960	36.971	1.725	1.068	98	98	0	0	1.135	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2012 - 2015

						Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016ff	
		6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>																	
6.1	F	6157	Sanierung Innenstadt, Straßenumbau, Theatervorplatz	2007	2015	2.337	984	442	323	323	265	0	200	797	150	150	150	150	0	
6.2	F	6170	Soziale Stadt Damm, Quartiersmanagement	2004	2013	811	672	94	45	0	0	0	0	231	45	20	0	0	0	
6.3	N	6170	Soziale Stadt: Fassaden- sanierung altes Feuerwehrhaus	2012	2012	100	0	100	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	
6.4	N	6170	Soziale Stadt, Dämmer Tor Platz	2012	2012	600	0	600	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	
6.5	N	6170	Soziale Stadt, Straßenumbauten	2012	2013	200	0	0	200	0	0	0	0	0	100	50	0	0	0	
6.6	F	6170	Soziale Stadt Damm, Kommunales Förderprogramm	2007	2015	1.005	855	90	20	20	20	0	0	300	87	0	0	0	0	
6.7	N	6172	Bau Familienzentrum Hefner- Alteneck	2011	2013	1.525	100	700	725	0	0	0	0	0	667	380	0	0	0	
6.8	F	6320	Ringschluß Ost: Planung u. Grunderwerb	1990	2012	6.650	6.590	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.9	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	
6.10	F	6320	Ringschluß Ost: 2.BA "Fasanerie"	2005	2014	32.953	23.553	4.100	4.000	1.300	0	0	3.000	14.971	3.000	2.000	1.000	0	0	
6.11	F	6320	Ringschluß Ost: 3.BA "Bahnquerung"	2003	2012	23.050	23.025	25	0	0	0	0	0	11.123	0	0	1.462	0	0	
6.12	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	
6.13	F	6330	Bahnparallele Damm: Grunderwerb	1997	2012	5.638	5.488	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.14	F	6330	Bahnparallele Damm: 1. BA Straße u. Kanal	2007	2014	5.070	2.032	1.722	1.200	116	0	0	1.000	500	800	1.000	1.000	500	1.434	
6.15	F	6330	Bahnparallele Damm: 2. BA Straße und Kanal	2009	2017	21.132	1.027	2.900	1.800	5.050	3.850	6.505	0	350	2.000	1.500	1.500	2.000	2.750	
6.16	F	6330	Bahnsteigtunnel (Stadt)	2011	2012	1.541	1.000	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.17	F	6376	Neubaugebiet Am Gäßpfad	2009	2012	2.927	2.852	75	0	0	0	0	0	1.060	50	0	0	0	0	
6.18	F	6400	Verkehrsberuhigung	1996	2015	4.289	4.089	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.19	F	6400	Lärmsanierung Rhönstraße	2010	2013	1.725	975	400	350	0	0	0	0	529	0	0	0	0	0	
6.20	F	6400	Serviceroads Würzburger Straße	2010	2013	1.085	735	175	175	0	0	0	175	621	0	76	0	0	0	

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2012 - 2015

						Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI/ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016ff	
6.21	F	6400	Ausbau Otto- / Lange Straße	2011	2014	1.350	300	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Umbau Lindenallee																	
6.22	N	6400	Straße und Kanal	2012	2013	800	0	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	
			Umbau Kreuzung Darmstädter																	
6.23	N	6600	Straße, Stadtanteil	2012	2012	513	0	513	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	
			St 2309/OD Obernau:																	
6.24	F	6651	Neubau incl. Grunderwerb	1992	2012	16.462	15.792	670	0	0	0	0	0	6.250	500	845	0	0	0	
6.25	F	6800	Bahnsteigtunnel (Bahn)	2008	2013	1.861	1.616	0	245	0	0	0	0	20	776	449	0	0	0	
6.26	F	6910	Renaturierung Röderbach	2011	2012	800	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwischensumme Epl.6			155.807	113.468	14.557	9.883	7.209	4.185	6.505	4.775	49.785	8.735	8.264	5.112	2.650	4.184	
		7	Öffentliche Einrichtungen																	
			Generalentwässerungsplan;																	
7.1	F	7000	Kanaldatenbank	2010	2015	1.700	500	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Beckenbauprogramm / Bau neuer																	
7.2	F	7072	Becken	2011	2015	6.400	300	100	1.000	3.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	F	7100	Sanierung sonstige Kanäle	1977	2015	18.598	16.998	700	300	300	300		0	26.302	300	300	300	300	0	
			Kläranlage																	
7.4	F	7181	Optimierungsmaßnahmen	2009	2016	3.232	532	1.200	650	0	0	850	0	0	0	900	0	0	750	
			Zwischensumme Epl.7			29.930	18.330	2.300	2.250	3.600	2.600	850	0	26.302	300	1.200	300	300	750	
		8	Wirtschaftliche Unternehmen																	
			Bebauter Grundbesitz incl. Bau-																	
8.1	F	8801	ausgaben	1987	2015	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	2015	34.402	34.282	60	20	20	20	0	0	99.987	2.000	1.500	900	900	0	
			Zwischensumme Epl. 8			60.610	60.190	60	120	120	120	0	0	129.579	2.100	1.600	1.000	1.000	0	

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2012 - 2015

						Kosten in Tsd. €						VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016ff	2012	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016ff
		0	Allgemeine Verwaltung			19.230	1.087	260	0	2.000	5.000	10.883	0	0	0	0	0	0	1.500
		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			13.095	10.235	910	650	650	650	0	0	2.410	40	40	40	40	0
		2	Schulen			32.840	12.401	3.533	6.515	5.313	5.078	0	2.000	2.206	483	0	1.094	1.000	1.000
		3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege			10.284	7.638	1.296	1.350	0	0	0	0	1.663	112	0	0	0	0
		4	Soziale Sicherung			15.830	13.426	1.604	300	250	250	0	0	2.158	860	120	120	120	0
		5	Gesundheit, Sport, Erholung			39.960	36.971	1.725	1.068	98	98	0	0	1.135	0	0	0	0	0
		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			155.807	113.468	14.557	9.883	7.209	4.185	6.505	4.775	49.785	8.735	8.264	5.112	2.650	4.184
		7	Öffentliche Einrichtungen			29.930	18.330	2.300	2.250	3.600	2.600	850	0	26.302	300	1.200	300	300	750
		8	Wirtschaftliche Unternehmen			60.610	60.190	60	120	120	120	0	0	129.579	2.100	1.600	1.000	1.000	0
		9	Allgem. Finanzwirtschaft			0	0	0	0	0	0	0	0	7.484	785	785	785	785	0
			Zwischensumme Investitionen nach Aufgabenbereich			377.586	273.746	26.245	22.136	19.240	17.981	18.238	6.775	222.722	13.415	12.009	8.451	5.895	7.434
			Übrige Investitionen der Epl.					5.968	3.507	2.702	2.643	0	0						
			Gesamte Investitionen (Abschlußwerte Finanzplan nach § 24 Abs. 1 KommHV)					32.213	25.643	21.942	20.624	18.238	6.775						

**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	21 500 €
Bayer. Städtetag	24 500 €
sonstige (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband, Dt. Institut für Urbanistik, Europa-Union u.a.)	<u>14 000 €</u>
	60 000 €

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 **63 000 €** 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 **87 500 €** 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 €

Einzelplan 1: Öffentl. Sicherheit und Ordnung

1111 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Kfz-Bestand am 01.01.2012 50 283

davon

Pkw	39 851
Omnibusse	84
Kraftträder	3 107
Lkw	2 845
Sonderfahrzeuge	465
Zugmaschinen	425
Anhänger	3 506

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 01.10.2011 68 838
(eig. Fortschreibung)
Zuzüge 2011 4 605
Geburten 2011 589
Wegzüge 2011 4 114
Sterbefälle 2011 748

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 2010:

Alarmierung bei Bränden	123
Technische Hilfeleistungen	649
Fehlalarme	258

1300.5010 Allgemeiner Bauunterhalt einschließlich Jahresmaßnahmen für die Feuerwache und die Gerätehäuser in den Stadtteilen.

Jahresmaßnahmen 2011:

Renov. Fassade Hauptgebäude

Das Bauunterhaltsprogramm ist auf **70 000 €** 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.	21 500 €
	Werkstattleistungen	1 000 €
	<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
	Rückbau von Trinkwasserleitungen	2 500 €
	Gesamt:	39 500 €

1300.5220 Das Beschaffungsprogramm 2012 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	5 100 €
	THW	1 400 €
	Malteser	3 500 €
	Gesamt:	10 000 €

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)

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-Grundschule
UA 2106 Dalbergschule	UA 2113 Mozart-Grundschule
UA 2107 Gutenbergschule	

2011/2012 besuchen 2 201 Schülerinnen und Schüler in 104 Klassen die 13 Grundschulen der Stadt.

Von UA 5500 für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und der Turnhallen

2101.1430 Brentanoschule 16 500 €

2102.1430	Erthalschule	13 700 €
2104.1430	Grünewaldschule	14 000 €
2105.1430	Christian-Schad-Schule	12 800 €
2106.1430	Dalbergschule	11 600 €
2107.1430	Gutenbergschule	33 300 €
2108.1430	Kolpingschule	13 800 €
2109.1430	Pestalozzischule	20 900 €
2110.1430	Schillerschule	20 400 €
2111.1430	Schule Strietwald	18 400 €
2112.1430	Hefner-Alteneck-Grundschule	16 200 €
2113.1430	Mozart-Grundschule	6 700 €

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	2 300 €
2102.1691	Schulraumbenutzung von UA 3330	900 €
2104.1691	Benutzung der <u>Turnhallen</u> von UA 2352 und Schulraumbenutzung von UA 3330	4 500 € 11 400 €
2105.1691	Schulraumbenutzung von UA 2701 und von UA 3330	7 900 € 10 000 €
2107.1691	Schulraumbenutzung von UA 2104 und Benutzung der <u>Lehrschwimmbecken</u> von UA 2352	1 000 € 5 500 €
2111.1691	Schulraumbenutzung von UA 3330	3 800 €
2113.1691	Schulraumbenutzung von UA 3330	3 300 €

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für die 13 Grundschulen ist wie folgt festgesetzt:

2101.5010	Brentanoschule	16 000 €
2102.5010	Erthalschule	18 000 €
2103.5010	Erich-Kästner-Schule	19 400 €
2104.5010	Grünewaldschule	48 500 €
2105.5010	Christian-Schad-Schule	37 000 €
2106.5010	Dalbergschule	15 350 €
2107.5010	Gutenbergschule	6 000 €
2108.5010	Kolpingschule	15 000 €
2109.5010	Pestalozzischule	28 400 €
2110.5010	Schillerschule	19 000 €
2111.5010	Strietwaldschule	23 000 €
2112.5010	Hefner-Alteneck-Grundschule	7 750 €
2113.5010	Mozart-Grundschule	10 000 €

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 13 Grundschulen ist wie folgt festgesetzt:

2101.5030	Brentanoschule	16 300 €
2102.5030	Erthalschule	13 500 €
2103.5030	Erich-Kästner-Schule	9 200 €
2104.5030	Grünewaldschule	18 800 €
2105.5030	Christian-Schad-Schule	10 400 €
2106.5030	Dalbergschule	12 100 €
2107.5030	Gutenbergschule	14 000 €
2108.5030	Kolpingschule	8 700 €

2109.5030	Pestalozzischule	13 900 €
2110.5030	Schillerschule	12 300 €
2111.5030	Strietwaldschule	29 500 €
2112.5030	Hefner-Alteneck-Grundschule	10 700 €
2113.5030	Mozart-Grundschule	10 200 €
<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	1 000 €
<u>2105.6791</u>	an UA 5604	5 000 €
<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

2011/2012 besuchen 1 273 Schülerinnen und Schüler in 68 Klassen die 6 Mittelschulen der Stadt.

Von UA 5500 für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und der Turnhallen:

2131.1430	Brentano-Mittelschule	24 800 €
2132.1430	Dalberg-Mittelschule	11 800 €
2133.1430	Schönbergschule -Mittelschule-	97 600 €
2134.1430	Pestalozzi-Mittelschule	16 400 €
2135.1430	Hefner-Alteneck-Mittelschule	16 200 €
2136.1430	Mozart-Mittelschule	6 700 €

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 15 600 €
und Benutzung der Turnhallen von UA 3501 2 300 €

2133.1691 für die Benutzung der Turnhallen von
UA 2351 2 600 €

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 6 Mittelschulen ist wie folgt festgesetzt:

2131.5010	Brentano-Mittelschule	20 000 €
2132.5010	Dalberg-Mittelschule	14 200 €
2133.5010	Schönbergschule -Mittelschule-	35 700 €
2134.5010	Pestalozzi-Mittelschule	23 500 €
2135.5010	Hefner-Alteneck-Mittelschule	7 750 €
2136.5010	Mozart-Mittelschule	10 000 €

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 6 Mittelschulen ist wie folgt festgesetzt:

2131.5030	Brentano-Mittelschule	16 500 €
2132.5030	Dalberg-Mittelschule	17 500 €

2133.5030	Schönbergschule -Mittelschule-	28 000 €
2134.5030	Pestalozzi-Mittelschule	17 500 €
2135.5030	Hefner-Altenneck-Mittelschule	19 750 €
2136.5030	Mozart-Mittelschule	10 700 €

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
2133.6710 Ganztagschule“) an den 3 Mittelschulen seit
2134.6710 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-Altenneck-
Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010.
Je Gruppe bzw. Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

<u>2131.6791</u>	bis	
<u>2134.6791</u>	An UA 5600	je 200 €
<u>2136.6791</u>	An UA 5601	6 800 €

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-Altenneck-Mittelschule	1 000 €
2136.7180	Mozart-Mittelschule	300 €

2201/2202 Realschule für Knaben und Mädchen

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 2011/2012

Staatl. Realschule für Knaben:

Stadt Aschaffenburg	415 (58,4%)
Landkreis Aschaffenburg	244 (34,4%)
Übrige	<u>51 (7,2%)</u>
	710 (100,0%)

Ruth-Weiss-Realschule:

Stadt Aschaffenburg	349 (56,3%)
Landkreis Aschaffenburg	224 (36,1%)
Übrige	<u>47 (7,6%)</u>
	620 (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.

<u>2201/2.5030</u>	Instandhaltung der	
	elektrischen Anlagen	je 2 000 €
	sanitären Anlagen	je 2 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	je 2 000 €
	Wartungsverträge, TÜV-Prüfgebühren	je 5 000 €
	Betriebstechn. Einrichtungen	je 1 500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	<u>je 1 000 €</u>
		je 13.500 €

Jahresmaßnahmen Realschulen 2012:

Trinkwassersystem-Sanierung	je 3 000 €

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 14 000 €

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 6 400 €

2202.5711 Budget Ruth-Weiss-Realschule 900 €

Vor Bestellung und Auftragserteilung sind die Prioritäten von den Schulleitungen festzulegen.

2201.5770 Budget Realschule für Knaben 28 600 €

2202.5770 Budget Ruth-Weiss-Realschule 26 200 €

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 2010/2011:

Stadt Aschaffenburg 337 (29,6%)

Landkreis Aschaffenburg 575 (50,4%)

Landkreis Miltenberg 216 (18,9%)

Übrige 12 (1,1%)

1 140 (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 2011/2012:

Stadt Aschaffenburg 813 (47,7%)

Landkreis Aschaffenburg 680 (40,0%)

Übrige 209 (12,3%)

1 702 (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 **60 000 €** 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. 7 000 €
Werkstattleistungen (an UA 6011) 2 000 €
sonst. betriebs-techn. Einrichtungen 5 000 €
Jahresmaßnahme:
Trinkwassersystem-Sanierung 5 000 €
39 000 €

2351.5300 - Miete für Containeranlage auf dem Gelände des Friedrich-Dessauer-Gymnasiums
- Benutzung der Tennishalle des SSKC Poseidon

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 2133 2 600 €
UA 2923 3 200 €
5 800 €

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 2011/2012:

Stadt Aschaffenburg 427 (46,7%)

Landkreis Aschaffenburg 412 (45,0%)

Übrige 76 (8,3%)

915 (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 Gastzuschüler 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)	7 500 €
	<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
	Trinkwassersystem-Sanierung	5 000 €
	Ern. Kaltwasserverteiler + Trennstation	20 000 €
	Trennstation Feuerlöschleitung	<u>25 000 €</u>
		76 300 €

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu
erfolgen.

2352.6710 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.

2352.6791	An	UA 2104	4 500 €
		UA 2107	5 500 €
		UA 2923	<u>1 400 €</u>
			11 400 €

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 Über-
gabe des Schulgrundstückes und aller baulichen Anlagen ein Erbbau-
rechtsvertrag abgeschlossen.

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2011/2012:

Stadt Aschaffenburg	355 (32,8%)
Landkreis Aschaffenburg	562 (52,0%)
Übrige	<u>165 (15,2%)</u>
	1 082 (100,0%)

2353.1622 Gastzuschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m.
§ 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v.
08.05.2009: **Pauschale je Gastzuschüler 700 €**;
die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

2353.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf
100 000 € 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.	6 500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	5 000 €

sonst. betriebstechn. Einrichtungen 3 500 €

Jahresmaßnahmen:

Trinkwassersystem-Sanierung	<u>5 000 €</u>
	31 000 €

2353.6710 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.

2410/20 Staatl. Berufsschulen

Nach Art. 8 BaySchFG wird der Schulaufwand von den Gebietskörper-
schaften getragen, die den Schulsprengel bilden. Zum Schulaufwand
gehören insbesondere der Unterhalt der Gebäude einschl. Betriebs-
technik, die Lehr- und Lernmittel und die Kosten des Hauspersonals.

Nach dem RS vom 22.10.1975 umfassen die allgemeinen Schulspreng-
gel mit Beginn des Schuljahres 1975/76 folgende Gebiete:

1. UA 2410: Staatl. Berufsschule I

Das Gebiet der Stadt und des Landkreises Aschaffenburg für Ju-
gendliche, 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 Ju-
gendliche, die im Sprengelgebiet in **wirtschafts- und steuer-
beratenden 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 Zweckvereinba-
rung zwischen Stadt und Landkreis (PL v. 19.07.1976 i.d.F. v.
22.01.1979).

Schülerzahlen 2011/2012

UA 2410 Staatl. Berufsschule I

Stadt Aschaffenburg	662 (35,9%)
Landkreis Aschaffenburg	684 (37,1%)
Übrige	<u>499 (27,0%)</u>
	1 845 (100%)

UA 2420 Staatl. Berufsschule II

Stadt Aschaffenburg	1 170 (51,2%)
Landkreis Aschaffenburg	847 (37,1%)
Übrige	<u>266 (11,7%)</u>
	2 283 (100%)

2410.1622 Kostenersatz nach Art. 10 BaySchFG für die Schüler der
und Landkreise Aschaffenburg, Miltenberg u.a. Nach der
2420.1622 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 Auf-
teilung des Schulaufwandes der Staatl. Berufsschule **III** in

der Trägerschaft des Landkreises Aschaffenburg gilt das gleiche.

Die Gastschülerbeiträge für die Landkreise Miltenberg, Main-Spessart u.a. werden nach Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 8 Abs. 3 BaySchFG festgesetzt.

Der gesamte umzulegende Aufwand für die Staatl. Berufsschulen Aschaffenburg betrug im Haushaltsjahr 2010 ca. 3,2 Mio. €.

Auf den Landkreis Aschaffenburg entfielen ca. 1,7 Mio. € und auf sonstige Kostenträger rund 500 000 €.

2410.5010 Das Bauunterhaltsprogramm ist auf **80 000 €** festgesetzt.

2420.5010 Das Bauunterhaltsprogramm ist auf **30 000 €** festgesetzt.

2410.5030 Für den Unterhalt der gesamten

Elektrischen Anlagen	8 000 €
Sanitären Anlagen	8 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	8 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	3 250 €
Wartungsverträge, TÜV-Prüfgeb.	13 000 €
<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
Trinkwassersystem-Sanierung	5 000 €
	45 250 €

2420.5030 Für den Unterhalt der gesamten

Elektrischen Anlagen	3 000 €
Sanitären Anlagen	2 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	1 750 €
Wartungsverträge, TÜV-Prüfgebühren	4 500 €
<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
Trinkwassersystem-Sanierung	5 000 €
	18 250 €

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 €

2410.6791 an UA 2923 50 €

2420.6791 an UA 2923 50 €

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 2011/2012:

Stadt Aschaffenburg	8 (57,2%)
Landkreis Aschaffenburg	5 (35,7%)
Übrige	<u>1 (7,1%)</u>
	14 (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 2010/2011:

Stadt Aschaffenburg	9 (15,0%)
Landkreis Aschaffenburg	21 (35,0%)
Übrige	<u>30 (50,0%)</u>
	60 (100 %)

2591 Meisterschule für Steinmetzen

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2010/2011:

Stadt/Landkreis Aschaffenburg	-
Übrige	<u>8</u>
	8

2591.5010	Anstricharbeiten	4 000 €
	Fußbodenarbeiten	3 000 €
	Allgemeiner Bauunterhalt	<u>3 000 €</u>
		10 000 €

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 2010/2011:

Stadt Aschaffenburg	21 (15,2%)
Landkreis Aschaffenburg	54 (39,1%)
Übrige	<u>63 (45,7%)</u>
	138 (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 2011/2012:

Stadt Aschaffenburg	153 (26,1%)
Landkreis Aschaffenburg	329 (56,1%)
Übrige	<u>104 (17,8%)</u>
	586 (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 2601 aufgeführt.

Schüler nach Wohngemeinden 2011/2012:

Stadt Aschaffenburg	59 (19,9%)
Landkreis Aschaffenburg	180 (60,8%)
Übrige	<u>57 (19,3%)</u>
	296 (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.

2011/2012 besuchen 171 Schülerinnen und Schüler die 13 Klassen der Schule.

2700.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf **44 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.

2700.5030 Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm ist auf **78 500 €** 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 Comeniuschule

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.

2011/2012 besuchen 161 Schüler die 18 Klassen der Schule.

2701.5030	Elektrische Anlage	3 000 €
	Sanitäre Anlage	3 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	4 000 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	10 000 €
	sonst. betriebs-	
	techn. Einrichtungen	2 500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	3 500 €
	Lüftungsanlage, Überprüfung Brand-	
	schutzklappen	500 €
	<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
	Trinkwassersystem-Sanierung	<u>5 000 €</u>
		31 500 €

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-Liebmänn-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	2 000 €
		UA 2202	2 000 €
		UA 2351	3 200 €
		UA 2352	1 400 €
		UA 2353	2 100 €
		UA 2410	50 €
		UA 2420	<u>50 €</u>
			10 800 €

EINZELPLAN 3: WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

3000.6556	<u>Honorare u.ä.:</u> - Aschaffburger Gitarrentage - Konzerte im Sommer 2012 Gesamtansatz:	40 000 €

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 2011 31 066 Interessierte, das Stiftsmuseum konnte 7 144 Besucher verzeichnen.

Im „Museum für jüdische Geschichte und Kultur“ (ehemals Dokumentationszentrum zur Geschichte der Aschaffburger Juden) in der Treibgasse 20 wurden 2011 1 541 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 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	2 000 €
	<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
	Trinkwassersystem-Sanierung	5 000 €
		59 500 €

3201.6050	Schädlingsbefall
	Konservatorische Maßnahmen
	Säurefreie Kartons f. Aufbewahrung
	Sammlungsobjekte
	Restaurierung Kupfertafeln
	Zeichenaufträge Archäologie
	Scan 6000 Dias bzw. Beschaffung
	Scan-Anlage
	und Andere

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 2011 3 998 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>Jahresmaßnahmen:</u>	
	Trinkwassersystem-Sanierung	1 500 €
		5 800 €

3222 Kunsthalle Jesuitenkirche

Die 4 Ausstellungen des Jahres 2011 wurden von 14 227 Besuchern gesehen.

3222.6321 Jahresprogramm 2012 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).

<u>3310.5010</u>	Allg. Bauunterhalt	15 000 €	
	<u>Jahresmaßnahme:</u>		
	Sanierung Toiletten	<u>30 000 €</u>	
		45 000 €	
<u>3310.5030</u>	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 €	
	<u>Jahresmaßnahme:</u>		
	Frischwasserstation	<u>15 000 €</u>	
		54 000 €	

3310.6610 Interessengemeinschaft
der Städte mit Gastspieltheatern

3311 Konzerte

<u>3311.6019</u>	Anmietung von Licht- und Akustikgeräten Pyrotechnik sowie sonstiger Konzertbedarf	
<u>3311.6556</u>	Honorare für Konzerte, z.B. in der Stadthalle, Schöntal-konzerte, Schlosskonzerte sowie Carillonkonzerte	
<u>3311.7091</u>	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 Dirigentenhonore u. jugendliche Mitglieder gem. Beschluss KSS v. 01.09.79	
	Gesamtsumme:	65 000 €

3330 Städtische MusikschuleSchüler nach Wohngemeinden 2011/2012:

Stadt Aschaffenburg	1 114 (72,15 %)
Markt Großostheim	220 (14,25 %)
Landkreis Aschaffenburg	183 (11,85 %)
Übrige	<u>27 (1,75 %)</u>
	1 544 (100,0%)

3420 Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen

<u>3420.7181</u>	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
20 000 € 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.	12 500 €
	Betriebstechn. Einrichtungen	1 000 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	2 000 €
	<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
	Beseitigung Mängel BetrSichV (2.BA) Aufzug	7 800 €
	Trinkwassersystem-Sanierung	<u>1 500 €</u>
		30 800 €

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
Sechsten Nachtragsvereinbarung vom 25.09./02.10.2008 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 2011 und 2012 auf **225 000 €** festgelegt. Für die
Abrechnungsjahre 2013 ff. sind rechtzeitig neue Verhandlungen zu
führen.

3501.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf **15 000 €**
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 €
	<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
	Beseitigung Mängel BetrSichV (2.BA) Aufzug	7 300 €
	Trinkwassersystem-Sanierung	<u>3 000 €</u>
		20 800 €

3501.6791	An	UA 2101	2 300 €
		UA 2131	15 600 €
		UA 2131	2 300 €
		UA 2201	500 €
		UA 2202	500 €
		UA 2352	800 €
		UA 2410	7 500 €
		UA 2420	7 500 €
		UA 2701	<u>2 100 €</u>
			39 100 €

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 2011 (Stand 31.12.2011):

Medienbestand	77 952
Anzahl Besucher	157 415
Ausgeliehene Medien	448 213
Anzahl Neuerwerbungen	9 384

<u>3521.5030</u>	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 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Beseitigung Mängel BetrSichV (2.BA) Aufzug	<u>13 500 €</u>
		47 000 €

3650 Denkmalpflege, historische Bauten

<u>3650.5144</u>	Städt. Bildstöcke und Wegekreuze
	Reinigungs- und Renovierungsarbeiten
	<u>Altstadtfriedhof:</u>
	Renovierung historischer/ kunst-
	historischer Grabstätten
	Jüdischer Friedhof
	Das eingereichte Unterhaltsprogramm ist auf 20 000 €
	festgelegt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach
	Prioritäten zu erfolgen.

3700 Kirchen

<u>3700.5010</u>	- Sandkirchenturm	1 000 €
	- Kilianskapelle	1 000 €
	- Elisabethenkapelle	1 000 €
	- Siechenhauskapelle	1 000 €
	- Kirchturm Obernau	1 000 €
	- Kapelle ehem. Krankenhaus	4 000 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Taubenvergrämung	<u>2 000 €</u>
		11 000 €

<u>3700.7180</u>	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	<u>3 119,40 €</u>
		5 400,00 €

EINZELPLAN 4: SOZIALE SICHERUNG

4011 Verwaltung der Sozialhilfe

- 4011.6610** - Arbeitsgemeinschaft der öffentl. und freien Wohlfahrtspflege 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 **01.01.2012** festgelegte monatliche Regelsätze (gültig bis 31.12.2012):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	374,00 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	219,00 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	251,00 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	287,00 €
- vom Beginn des 19. Lj. an	299,00 €

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).

4521 Jugendsozialarbeit

4521.7601 Ab 01.01.2005 wurde gemäß Beschluss des JHA vom
4521.7602 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 01.01.2012 :	28
Plätze	2 150

4641.5010 Allg. Bauunterhalt der Kindergärten
St. Martin (Hefner-Alteneck)
St. Kilian (Nilkheim)
St. Konrad (Strietwald)
(zusätzl. Jahresmaßnahme Renov. Toilettenanlagen)
Christuskirche, Dinglerstraße 11
Altstadt-Kindergarten im
ehemaligen Krankenhaus
integrativer Kindergarten „Himmelszelt“
Kinderkrippe Mäuschen
St. Christoph (Obernau), Jahnstraße
St. Jakobus (Elsa-Brandström-Weg)
St. Michael („Regenbogenland“, Schwalbenrainweg)
Schwalbennest (Steubenstraße)
Evang. KiGa Inselstr.
Kinderhort St. Vinzenz Schweinheimer Str.
Kinderhort Hefner-Alteneck-Schule
Objekt im Umbau – Schweinheimer Str.
Haus der Kinder, Boppstr.

Gesamtsumme: 190 000 €

4641.5030 Allgemeiner bautechnischer Unterhalt für
alle städt. Kindergärten 56 000 €

4641.5300 Anmietung von Räumen im Anwesen Gold-
bacher Str. 14 für die Kinderkrippe „Mäuschen“
sowie Miete für 5 Pkw-Stellplätze 34 200 €

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):
Suppensschul-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 01.01.2011 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	143,80 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 Personal-Aufwand für Betreuer, Leitung und Verwaltung sowie Fahrtkosten und sonstige Sachkosten abgedeckt.

**Aufnahmealter ab 13 Jahre

4661.5010	Verschiedene Anstricharbeiten	3 000 €
	Fußbodenreparatur	4 000 €
	Fensteranstrich	5 000 €
	Allgemeiner Bauunterhalt	5 000 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Gemeinschaftsraum (Fußboden u. Wände)	<u>8 000 €</u>
		25 000 €

4661.5030	Elektrische Anlage	3 000 €
	Sanitäre Anlage	2 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 000 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	2 500 €
	Betriebstechn. Einrichtungen	1 500 €
	Lüftungsanlage, Überprüfung	
	Brandschutzklappen	1 000 €
	<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
	Beseitigung Mängel BetrSichV (2.BA) Aufzug	4 600 €
	Rep. Außenbeleuchtung	3 500 €
	Trinkwassersystem-Sanierung	<u>3 000 €</u>
		24 300 €

4661.5744	Fahrtkosten	4 000 €
	Sonstiges	<u>3 000 €</u>
		7 000 €

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 / Katakombe
Evang. Jugendzentrum
Jugendtreff St. Michael / Damm
CVJM Kochstraße

Projektförderung etc.

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

4701.1629 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.

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 €
	Selbsthilfevereine 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 erfolgt 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 12 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	164 500 €
	Sportärztliche Untersuchungsstelle	1 000 €
	Zuschüsse für Jugendarbeit	26 000 €
	Unterhalt vereinseigener Sportplätze und -hallen	55 000 €
	sonstige Zuschüsse	20 000 €
		266 500 €

5500.7099

An Hhst. Für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und Schulsporthallen

<u>Grundschulen</u>		
2101.1430	Brentanoschule	16 500 €
2102.1430	Erthalschule	13 700 €
2104.1430	Grünwaldschule	14 000 €
2105.1430	Christian-Schad-Schule	12 800 €
2106.1430	Dalbergschule	11 600 €
2107.1430	Gutenbergschule	33 300 €
2108.1430	Kolpingschule	13 800 €
2109.1430	Pestalozzischule	20 900 €
2110.1430	Schillerschule	20 400 €
2111.1430	Schule Strietwald	18 400 €
2112.1430	Hefner-Alteneck-Schule	16 200 €
2113.1430	Mozartschule	6 700 €
<u>Mittelschulen</u>		
2131.1430	Brentano-Mittelschule	24 800 €
2132.1430	Dalberg-Mittelschule	11 800 €
2133.1430	Schönbergschule -Mittelschule-	97 600 €
2134.1430	Pestalozzi-Mittelschule	16 400 €
2135.1430	Hefner-Alteneck-Mittelschule	16 200 €
2136.1430	Mozart-Mittelschule	6 700 €
<u>Realschulen</u>		
2201.1430	Realschule für Knaben	15 600 €
2202.1430	Ruth-Weiss-Realschule	20 900 €
<u>Gymnasium</u>		
2351.1430	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	40 000 €
2352.1430	Kronberg-Gymnasium	45 400 €
2353.1430	Dalberg-Gymnasium	53 200 €
<u>Weiterführende Schulen</u>		
2700.1430	Fröbelschule	77 600 €
2701.1430	Comeniusschule	44 400 €
<u>Sportanlagen und Sporthallen</u>		
5600.1430	Sportanlagen	179 000 €
5601.1430	Mehrzweckhalle Obernau	34 700 €
5602.1430	Erbighalle	20 500 €
5603.1430	f.a.n. frankenstolz arena	76 700 €
5604.1430	Bürgerhaus Nilkheim	6 000 €
		985 800 €

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 Nilkheim	<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	<u>2 500 €</u>
	11 700 €

5602 Erbhalle

5602.5010 Überprüfung der Sportgeräte	5 000 €
Wartung der Sporthallen-trennvorhänge	5 000 €
Verschiedene Anstricharbeiten	5 000 €
Schreinerarbeiten	5 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	<u>5 000 €</u>
	25 000 €

5603 f.a.n. frankenstolz arena

5603.1414 von UA 2351	221 100 €
von UA 2410	48 200 €
von UA 2420	<u>65 700 €</u>
	335 000 €

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>Jahresmaßnahme:</u> Sicherheitsbeleuchtung, Ern. Batterie	<u>8 000 €</u>
	55 500 €

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	35 000 €
Standesamt	2 000 €
Wahlen	8 000 €
Rathaus	6 000 €
Personalrat	6 000 €
Brandschutz	500 €

Grundschulen:

Brentanoschule	6 000 €
Erthalschule	6 000 €
Erich-Kästner-Schule	6 000 €
Grünwaldschule	6 000 €
Christian-Schad-Schule	6 000 €
Dalbergsschule	6 000 €
Gutenberg-/ Fröbelschule	6 000 €
Kolpingschule	6 000 €
Pestalozzischule	6 000 €
Schillerschule	6 000 €
Strietwaldschule	6 000 €
Hefner-Alteneck-Schule	6 000 €
Mozartschule	6 000 €

Mittelschulen:

Brentanoschule	6 000 €
Dalbergsschule	6 000 €
Pestalozzischule	6 000 €
Schönbergsschule	6 000 €
Hefner-Alteneck-Schule	6 000 €
Mozartschule	6 000 €

Realschulen:

Realschule f. Knaben	14 000 €
Ruth-Weiss-Realschule	10 000 €

Weiterführende Schulen:

Friedrich-Dessauer-Gymnasium	14 000 €
Kronberg-Gymnasium	10 000 €
Dalberg-Gymnasium	10 500 €
Berufsschule I (gewerbliche)	9 000 €
Berufsschule II (kaufmännische)	12 000 €
Berufsfachschule f. IT-Berufe	500 €
Technikerschule (Elektrotechnik)	1 000 €
Technikerschule (Maschinenbau)	2 000 €
Fröbel-Schule	10 000 €
Comeniussschule	10 000 €
Kulturelle Veranstaltungen	2 000 €
Museum und Gentilhaus	2 000 €
Kunsthalle Jesuitenkirche	1 000 €
Konzerte	4 000 €
Heimatvereine und Veranstaltungen	1 000 €
Stadt- und Stiftsarchiv	2 000 €
Stadtbibliothek	1 000 €
Naturschutz (Aktion saubere Landschaft)	4 000 €
Denkmalpflege (Brunnen etc.)	30 000 €
Kirchen	2 000 €
Erholungsheim Wendelberg/ Grauberg	5 000 €
JuKuZ	2 000 €
Spiel- und Bolzplätze	320 000 €
Kindergärten	100 000 €

Kinderhort Schweinheimer Str.	
und Suppenschule	10 000 €
Förderung Sport (Vereine)	95 000 €
f.a.n. frankenstolz arena	6 000 €
Planschbecken Großmutterwiese	4 000 €
Bundesstraßen	18 000 €
Kläranlage	500 €
Bebauter Grundbesitz	5 000 €
<u>Unbebauter Grundbesitz</u>	<u>20 000 €</u>
Gesamtsumme:	909 000 €

5800.1699 Einnahmen des Gartenamtes für Betriebsleistungen an kostenrechnende Einrichtungen:

<u>Hhst.</u>	<u>Gärtn. Leistungen für</u>	
3310.6799	Stadttheater	5 000 €
3330.6799	Musikschule	4 000 €
3501.6799	Volkshochschule	1 000 €
4661.6799	Städt. Kinderheim	10 000 €
<u>7500.6799</u>	<u>Friedhöfe (nur 40%)</u>	<u>250 000 €</u>
Gesamtsumme:		270 000 €

5800.5010 - Allgemeiner Bauunterhalt für:

Stadtgärtnerei
Schöntal
Pompejanum
Hannewackeldudelsee
Nilkheimer Park

- Allg. Bauunterhalt für Unterkunftsgebäude:

Schöntal
Altstadtfriedhof
Grünwaldschule
Schönbergsschule

Leider

Gesamtsumme: 35 000 €

5800.5030	Elektrische Anlage	2 500 €
	Sanitäre Anlage	2 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 500 €
	Instandhaltung sonst.	
	betriebstechn. Einrichtungen	3 000 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	2 500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	4 000 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Trinkwassersystem-Sanierung	<u>5 000 €</u>
		21 500 €

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 2012 :

Hospitalstiftung	10 000 €
Dalberg-Gymnasium	10 000 €
KinderkrippeSchwalbenrainweg	15 000 €
Brandschutz	10 000 €
Familienzentrum Hefner-Alteneck	<u>10 000 €</u>
	55 000 €

6011.1544 Ersätze für den Wartungsdienst

bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen (Ausgaben
bei den zutreffenden UA, Gruppierungsziffer 5030),
Ansatz 2012 insgesamt: **146 000 €**

Rathaus
Feuerwehr
Schutzraumbauten
Grund- und Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
Meisterschule
Technikerschule
Fachoberschule
Fröbel-Schule
Comeniuschule
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
Erbighalle
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	13 100 €
UA 2420	13 100 €
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>
	51 700 €

6101 Stadtplanung, Vermessung

6101.6550 Sachverständigenkosten:

Projekte:

- Machbarkeitsstudie Schienenhaltepunkt Goldbacher Straße
- Verkehrsuntersuchungen
- Masterplan Radverkehr
- Planungen Floßhafen/ Mainufer
- Umweltprüfungen zu Bebauungsplänen und spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen (saP)

Das *Gutachterprogramm* ist auf **95 000 €** begrenzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

6101.6555 Planungskosten, Bebauungspläne:

Projekte:

- Vorbereitung Flächennutzungsplan
- Grünordnungspläne zu Bebauungsplänen
- Planungen Umsetzung „Grünes Rad“
- vorbereitende Untersuchungen (z.B. Energie-Konzept, Bodengutachten) zu BP (via. Nilkheim)

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 beträgt die Pauschale 2011 für die Stadt Aschaffenburg gemäß Art 13a FAG **691.806,- €**.

6300.5131 Straßenunterhalt:

- Hildenbrandstraße/ Gutwerkstraße
- Feldchenstraße
- Friedrich-Krause-Platz
- Goldbacher Straße (Weichert- bis Schönbornstraße)
- Haibacher Straße
- Höhenweg
- Ludwigsallee
- Rampen Adenauerbrücke
- Rampen Willigisbrücke
- Schweinheimer Straße
- Weißbergstraße
- Schillerstraße (Müllerstraße bis Linkstraße)
- Schillerstraße (Dyoffstraße bis Schulstraße)
- Hanauer Straße (Schlotfegergrund bis Müllerstraße)
- Linkstraße (Eisenbahnbrücke bis Brücke B8)

<u>6300.5300</u>	25 Pkw-Abstellplätze zwischen der rechten Böschungskrone der Strecke AB-MIL und dem Wittelsbacher Ring auf bahneigenem Gelände	50 €
	Anpachtung einer Teilfläche aus dem Grundstück Fl.Nr. 7098, Gem. Obernau, zum Ausbau des Wendehammers in der Straße „Am Tiegel“ (Obernau)	250 €
	Anmietung einer Teilfläche entlang der Schönbornstraße für die Anlegung eines Gehweges und die Aufstellung eines Salutpoints von der Fa. Main-Echo Kirsch & Co.	550 €
	Anmietung einer Teilfläche entlang der Schönbornstraße für die Anlegung eines Gehweges von der Fa. Hessische Ölwerke A. Fischer & Sohn GmbH & Co. KG	50 €
	Anmietung einer Teilfläche in der Nähe der Darmstädter Str. zur Überbauung der Grundstücke mit einer Bushaltestelle von der Bayernhafen GmbH & Co. KG	300 €
	Anpachtung aus dem Grundstück, Fl.Nr. 1151, Gem. Leider, zur Errichtung und zum Betrieb eines Radweges nach Stockstadt von der E.ON Netz GmbH	600 €
		1 800 €

6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung

<u>6495.5030</u>	Elektrische Anlagen	2 000 €
	Sanitäre Anlagen	1 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	1 500 €
	Betriebstechn. Einrichtungen	500 €
		7 000 €

6600 Bundes- und Staatsstraßen

<u>6600.1601</u>	Pauschalentschädigung für die Betreuung der Ortsdurchfahrten durch die Stadt:	
	für zweistreifige Fahrbahnen 8 600 € pro km:	
	4,798 km x 8 600 €/km =	41 263 €
	für vierstreifige Fahrbahnen 17 200 € pro km:	
	0,702 km x 17 200 €/km =	12 074 €
	Summe:	53 337 €

Maßgebend sind die Unterhalts-, Instandsetzungs- und Winterdienst-Vereinbarungen vom 05./12.06.1962 sowie das MS vom 04.12.2001

<u>6600.5131</u>	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

<u>6800.5132</u>	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.

<u>6800.5350</u>	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 Fleisch- und Hygienestelle

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).

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

Gesamtsumme: 40 000 €

7500.5166 Unterhalt der Wege und anderen Außenanlagen:

Bauunterhalt der Wege; Zäune und Mauern sowie der historischen Grabanlagen

85 000 €

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.

<u>7621.5010</u> Allgemeiner Bauunterhalt	16 000 €
Wohnungen	16 000 €
Ausbesserung Fassade	5 000 €
Schreinerarbeiten	5 000 €
Fensterreparaturen	5 000 €
<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
wasserdichte Wanne Hubbodenbereich	20 000 €
Fassade	<u>10 000 €</u>
	77 000 €

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist mit **77 000 €** 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:

Rep. Sprinklerzwischenbehälter	15 000 €
Beseitigung Mängel BetrSichV (2.BA) Aufzug	5 300 €
Trinkwassersystem-Sanierung	<u>5 000 €</u>
	76 800 €

7621.5040

Betriebstechnischer Unterhalt der gesamten Bühnenanlage einschl. entsprechender Wartungsverträge

Gesamtsumme 92 500 €

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 2012: 950 000 €

Eigenkapital der Stadtwerke zum 31.12.2010:

Stammkapital	10 000 000,00 €
Allgemeine Rücklage	29 779 677,42 €
zweckgebundene Rücklage	18 515 353,72 €

8300.2200 Nach dem Wirtschaftsplan und dem Konzessionsvertrag vom 21.07.2000

8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

8410.6760 **ZENTEC GmbH – Zentrum für Technologie,
Existenzgründung und Kooperations- 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
TOURISTIKBE-TRIEBE DER STADT
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
(Verluste) sich für die einzelnen Bereiche im
Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt aufteilen:

Veranstaltungsservice	156 800 €
Fremdenverkehr - Touristik	575 300 €
Stadthalle - Kongressbetrieb	254 600 €

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	<u>189,00 ha</u>
	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

Allgemeiner Bauunterhalt	3 000 €
Wartung der Sektionaltore	1 000 €

Hohe Warte

Allgemeiner Bauunterhalt	2 000 €

Forstdienstgebäude Strietwaldhäuschen

Allgemeiner Bauunterhalt	<u>2 000 €</u>

8 000 €

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	294 000 €
	Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in Verwaltung der Stadtbau GmbH	92 000 €
	Trafostationen	<u>14 000 €</u>
		400 000 €

8801.5010 Allgemeiner Bauunterhalt für

Hohe Warte	5 000 €
Treibgasse 20	1 000 €
Treibgasse 24	2 000 €
Großostheimer Str. 201 (Reservisten)	1 000 €
ehem. Bahnhof Nilkheim	2 000 €
ehem. Bahnhof Obernau	3 000 €
Lufthof	4 000 €
ehem. Schwesternhaus Nilkheim	5 000 €
ehem. Rathaus Obernau	2 500 €
ehem. Offizierskasino	5 000 €
Alter Kiga. Obernau/ Melomania und Harmonie	4 000 €
übrige Gebäude	11 000 €

Jahresmaßnahme 2012

Pfadfinder Schönbusch: Dacherneuerung	<u>25 000 €</u>
	70 500 €

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
 - Gleisanschluss Nilkheim II
 - Miete für 1 Pkw-Stellplatz in der Lamprechstr. 4

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 2012:

56.658.185 € (824,98 €/Einwohner)

Umlagekraft 2012:

70.210.505 € (1.022,31 €/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	80 000
Volkshochschule	3501	60 000
Stadtbibliothek	3521	250 000
Kinderheim	4661	40 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	370 000
Abwasserbeseitigung:		
- Kanalnetz	7000	950 000
- Kläranlage	7181	400 000
Bestattungswesen	7500	150 000
Krematorium	7520	66 000
Volksfestplatz	8812	10 000
Marktplatz	8813	27 000
		2 583 000

9151.2750 Veranschlagung der kalkulatorischen **Zinsen** (Zinssatz 6% lt. Beschluss HS vom 06.10.1997) gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	180 000
Musikschule	3330	140 000
Volkshochschule	3501	100 000
Stadtbibliothek	3521	390 000
Kinderheim	4661	170 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	510 000
Abwasserbeseitigung:		
- Kanalnetz	7000	1 500 000
- Kläranlage	7181	420 000
Bestattungswesen	7500	860 000
Krematorium	7520	50 000
Volksfestplatz	8812	98 000
Marktplatz	8813	145 000
		4 563 000

Verwaltungskostenbeiträge 2012

UA	Bezeichnung	UA 0000 <i>Gemeindeorgane</i>		UA 0100 <i>Rechnungsprüfung</i>		UA 0202 <i>Büro des Obgm.</i>		UA 0221 <i>Personalabteilung</i>		UA 0301 <i>Stadtkämmerei</i>		UA 0331 <i>Stadtkasse</i>		UA 0351 <i>Liegenschaften</i>		UA 2000 <i>Schulverwaltung</i>		UA 6011 <i>Amt für Hochbau</i>		GESAMT
		759.000		570.600		608.400		642,9162		587.600		716.000		378.800		416.100		1.573.200		
		%	EUR	%	EUR	%	EUR	Personal	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1601	Integrierte Leitstelle							41.500		1,7	9.700	0,6	4.200							55.400
21XX	Grundschulen	0,8	6.100	1,1	6.300	0,3	1.500	26,150	16.800	0,2	900	2,0	14.000	0,0	0	24,0	99.700	3,3	51.100	196.400
213X	Mittelschulen	0,4	3.000	0,7	4.000	0,2	900	16,250	10.400	0,1	600	1,2	8.400	0,0	0	13,0	54.100	2,0	30.700	112.100
2201	Realschule für Knaben	0,2	1.500	0,3	1.400	0,1	300	3,450	2.200	0,3	1.500	0,4	2.900	0,0	0	10,0	41.600	0,5	7.900	59.300
2202	Ruth-Weiss-Realschule	0,2	1.500	0,3	1.400	0,1	300	3,450	2.200	0,3	1.500	0,4	2.900	0,0	0	10,0	41.600	0,5	7.900	59.300
2351	Dessauer-Gymnasium	0,2	1.500	0,5	2.900	0,0	0	9,900	6.400	0,5	2.900	0,2	1.400	0,0	0	3,0	12.500	0,9	14.200	41.800
2352	Kronberg-Gymnasium	0,2	1.500	0,5	2.900	0,0	0	6,100	3.900	0,5	2.900	0,1	700	0,0	0	3,0	12.500	0,9	14.200	38.600
2353	Dalberg-Gymnasium	0,2	1.500	0,5	2.900	0,0	0	5,800	3.700	0,5	2.900	0,1	700	0,0	0	3,0	12.500	0,8	12.600	36.800
2410/20	Staatl. Berufsschule	1,0	7.600	0,8	4.600	0,1	600	10,109	6.500	1,0	5.900	1,7	12.200	0,0	0	25,0	104.100	1,7	26.700	168.200
2482	Fachschule f. IT-Berufe	0,1	800	0,5	2.900	0,0	0	0,062	0	0,0	0	0,1	700	0,0	0	3,0	12.500	0,0	0	16.900
2590	Städt.FS f. Elektrotechnik	0,1	800	0,5	2.900	0,0	0	3,778	2.400	0,0	0	0,1	700	0,0	0	3,0	12.500	0,0	0	19.300
2591	Meisterschule	0,1	800	0,4	2.300	0,0	0	4,930	3.200	0,1	600	0,2	1.400	0,0	0	1,0	4.200	0,4	6.300	18.800
2592	Technikerschule	0,1	800	0,3	1.700	0,0	0	0,451	300	0,1	600	0,2	1.400	0,0	0	2,0	8.300	0,0	0	13.100
3310	Stadttheater	0,3	2.300	0,4	2.300	1,2	7.300	11,578	7.400	0,2	1.200	0,2	1.400	0,0	0	0,0	0	0,6	9.400	31.300
3330	Musikschule	0,2	1.500	0,4	2.300	0,3	1.800	45,650	29.300	0,1	600	0,5	3.600	0,0	0	0,0	0	0,4	6.300	45.400
3501	Volkshochschule	2,0	15.200	0,4	2.300	1,3	7.900	13,600	8.700	0,1	600	0,5	3.600	0,0	0	0,0	0	0,2	3.100	41.400
4661	Städt.Kinderheim	1,0	7.600	2,3	13.100	0,2	1.200	33,175	21.300	0,5	2.900	0,8	5.700	0,0	0	0,0	0	0,6	9.400	61.200
6892	Parkdeck Berufsschule	0,2	1.500	0,2	1.100	0,0	0	0,000	0	1,0	5.900	0,8	5.700	0,5	1.900	0,0	0	0,4	6.300	22.400
7000	Abwasserbeseitigung	1,0	7.600	3,0	17.100	1,0	6.100	26,262	16.900	5,0	28.600	2,9	20.800	3,2	12.100	0,0	0	0,0	0	109.200
7181	Kläranlage	1,5	11.400	3,0	17.100	0,8	4.900	21,180	13.600	3,5	20.600	1,1	7.900	0,0	0	0,0	0	0,0	0	75.500
7500	Friedhöfe	1,2	9.100	1,9	10.800	0,1	600	29,233	18.800	0,2	1.200	1,0	7.200	0,0	0	0,0	0	0,6	9.400	57.100
7520	Krematorium	1,3	9.900	2,0	11.400	0,2	1.200	2,722	1.800	0,3	1.800	1,1	7.900	0,1	400	0,0	0	0,6	9.400	43.800
8812	Volksfestplatz	0,1	800	0,2	1.100	0,2	1.200	0,000	0	0,3	1.800	0,1	700	0,0	0	0,0	0	0,0	0	5.600
8813	Marktplatz	0,0	0	0,2	1.100	0,1	600	0,000	0	1,0	5.900	0,1	700	0,0	0	0,0	0	0,2	3.100	11.400
	Summe	12,4	94.300	20,3	115.900	6,0	36.400	273,830	217.300	17,3	101.100	16,3	116.800	3,8	14.400	100,0	416.100	14,5	228.000	1.340.300

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

0681.3600

0681.3640

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 sieht derzeit Gesamtkosten in Höhe von 18.900.000 € vor. Das Plenum hat am 24.11.2008 einen entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

In 2010 wurde die Genehmigungsplanung abgeschlossen; der Baubeginn ist in der derzeitigen Finanzplanung für 2014 vorgesehen. In 2011 und 2012 werden die zeitlich unabwendbaren und notwendigen Brandschutzmaßnahmen (Rauchdruckanlage u. a.) durchgeführt.

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

1300.9452

Gemäß Vertrag mit dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bayer. Unterrain wird die Integrierte Leitstelle auf dem Grundstück der städt. Feuerwache errichtet, und zwar im Obergeschoss einer neu zu bauenden Fahrzeughalle. Die Kosten für den Abriss der bestehenden Bebauung und den Neubau der Fahrzeughalle sind aktuell mit 950.000 € berechnet. Der Stadtrat hat am 07.12.2009 einen entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Die Maßnahme ist nach Art. 3 BayFwG förderfähig. Mit Bescheid vom 09.12.2010 hat die Regierung von Unterfranken eine Zuwendung von 272.000 € bewilligt. Der Verwendungsnachweis wurde am 10.10.2011 eingereicht.

Die neue Fahrzeughalle wurde am 25.09.2011 eingeweiht.

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

2201.9456

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 € erfolgt 2012 mit 175.000 €.

Der gesamte sanierte Komplex wurde am 11.11.2011 seiner Bestimmung übergeben. Der 6. BA 6 (Außenanlagen) soll mit ca. 570.000 € in 2013 realisiert werden.

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.

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.

2353.3610

2353.9453 Das Dalberg-Gymnasium wird unter Berücksichtigung der vorhandenen Gebäudesubstanz in drei Abschnitten umgebaut.

Nach Errichtung des Neubaus am Wittelsbacher Ring (Übergabe am 06.06.2006) und des Anbaus für die Mittagsbetreuung (Mensa, Übergabe am 07.12.2007) wird im letzten Bauabschnitt das vorhandene Schulgebäude umgebaut.

Dazu sollen die Unterrichtsräume im Altbau modernisiert und vernetzt werden. Der Umbau erfolgt schrittweise, in 2012 wird der Umbau der naturwissenschaftlichen Lehrsäle fortgesetzt.

Die Gesamtkosten hierfür werden derzeit auf 1.167.000 € geschätzt. Fördermittel nach Art. 10 FAG sind in Höhe von 483.000 € bewilligt.

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.

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

3200.9450 Im Rahmen des neuen Museumsquartiers soll in einem 1. BA die Kunsthalle Jesuitenkirche auf dem angrenzenden Gelände der ehemaligen FOS/BOS erweitert werden. Das städtische Hochbauamt hat für diese Maßnahme Kosten in Höhe von 2.000.000 € geschätzt. Die Maßnahme ist bis Ende 2013 zu verwirklichen, um bereits gewährte Zuschüsse des Bezirks Unterfranken zu sichern.

3310 Stadttheater

3310.3610

3310.9451 Das Stadttheater hat mit den nach Abschluss der Spielzeit im Mai 2008 begonnenen Arbeiten eine Erweiterung des Foyers hinter einer Glasfassade, an der Schlossgasse eine Aufstockung des Foyers sowie eine Rekonstruktion eines Giebels des einstigen Deutschordenhauseserhalten. Des Weiteren fielen in einem weiteren Maßnahmenpaket für Brandschutz, Fluchtwegsicherung und Tragwerksicherung Kosten in Höhe von 1.820.000 € an. Zusätzlich wurden für die Neukonzeption der Bestuhlung und denkmalpflegerischen Mehraufwand 610.000 € benötigt. Nach Abrechnung aller Gewerke wird mit Gesamtkosten für das Theater von rd. 8.300.000 € gerechnet.

Der Stadtrat hat in den Sitzungen am 15.10.2007/24.11.2009/20.04.2010 und 18.07.2011 die Planung und die daraus resultierenden Kosten zustimmend zur Kenntnis genommen.

Mit Schreiben vom 23.10.2007 hat die Stadt Aschaffenburg einen Förderantrag für Mittel aus dem Bayerischen Kulturfonds eingereicht. Mit Bescheid vom 12.06.2008 wurde ein Gesamtzuschuss in Höhe von 1.775.000 € bewilligt.

In 2011 wurden die Bauarbeiten abgeschlossen. Die Wiedereröffnung wurde am 28.10.2011 gefeiert. Die Abfinanzierung erfolgt in 2012.

3501 Volkshochschule

3501.9350 Die Mittel sind gesperrt. Beschaffungen sind unter Beachtung der Zweckvereinbarung zu genehmigen.

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

4641 Kindergärten Allgemein

4641.3610

4641.9872 Der Kindertagenträger - die Katholische Kirchengemeinschaft St. Josef - hat den 1975 gebauten Kindergarten an der Inselstraße generalsaniert und energetisch auf den heutigen Stand der Technik gebracht. Zudem wurde durch Anbau eines Essbereichs mit Küche die Mittagsbetreuung der Kinder sichergestellt. Daneben entstand ein Abstellraum für Außenspielgeräte. Die von dem beauftragten Architekten erstellte Planung schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 1.095.900 € ab. Davon entfallen 453.500 € auf die energetische Sanierung und 642.400 € auf die Generalsanierung bzw. die Erweiterung des bestehenden Kindergartens St. Josef.

Die Maßnahme ist bezüglich der energetischen Sanierung in die Förderung durch das Konjunkturpaket II aufgenommen worden. Die Regierung von Unterfranken hat bei Kosten von 453.500 € und einem Eigenanteil des Trägers von 60.100 € einen Zuschuss von 393.400 € bewilligt.

Der Stadtrat hat am 07.12.2009 beschlossen, die (Rest-)Kosten der Generalsanierung mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 514.000 € zu unterstützen. Bei der Reg. v. Ufr. wurde beantragt, den städt. Baukostenanteil nach Art. 10 FAG zu bezuschussen. Mit Förderbescheid vom 04.08.2010 wurde eine Zuwendung in Höhe von 100.000 € bewilligt.

4641.3610

4641.3618

4641.9881

Der Verein für Waldorfpädagogik Aschaffenburg e.V. errichtet im neuen Stadtteil „Am Rosensee“ auf einem von der Stadt Aschaffenburg erworbenen Grundstück in Erbbau einen Neubau mit zwei Kindergarten- und einer Kinderkrippengruppe. Die von dem beauftragten Architekten erstellte Planung schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 1.275.700 € ab. Davon entfallen 833.100 € auf den Kindergarten und 442.600 € auf die Krippe. Der Stadtrat hat am 16.05.2011 beschlossen, die Neubaumaßnahme mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 929.500 € zu unterstützen. Bei der Reg. v. Ufr. wurde beantragt, den städt. Baukostenanteil nach Art. 10 FAG und dem Krippenbauprogramm zu bezuschussen. Mit Bescheid vom 06.09.2011 wurde dem vorzeitigen Maßnahmebeginn zugestimmt und eine Zuwendung in Höhe von 200.000 € nach Art. 10 FAG für den Kindergarten sowie von 305.600 € für die Krippe in Aussicht gestellt.

Der erste Spatenstich erfolgte im Oktober 2011, das Projekt soll 2012 fertig gestellt werden.

4642 Kinderkrippen Allgemein

4642.3618

4642.3660

4642.9452 Ausgehend von einer Bedarfsfeststellung des Jugendamtes (PL v. 07.11.2011) wird der stadtteil-gene Kindergarten im Schwalbenrainweg durch einen Neubau um eine zweigruppige Kinderkrippe mit 24 Plätzen erweitert. Die derzeitige Kosten-schätzung des Amtes für Hochbau schließt mit Kosten von 924.000 € ab.

Ein Förderantrag ist in Vorbereitung. Es wird mit einer Zuwendung aus dem Krippenbauprogramm in Höhe von ca. 547.000 € gerechnet.

Betriebsträger ist die Kath. Kirchenstiftung St. Michael. Die Diözese Würzburg hat einen Investiti-onzuschuss von 30.000 € in Aussicht gestellt.

4642.3618

4642.9871 Die evangelische Kirchengemeinde St. Matthäus hat in ihrem dreigruppigen Kindergarten eine energetische Sanierung vorgenommen, die nach dem Konjunkturprogramm II gefördert wird. Zu-dem wurden durch Umbau einer Kindergarten-Gruppe 12 Krippenplätze neu geschaffen. Die hierfür vom beauftragten Architekturbüro ermittel-ten Gesamtkosten liegen bei ca. 257.000 €.

Die Stadt leistet deshalb zu dieser Maßnahme ein-en Baukostenzuschuss von ca. 210.000 € (Be-schluss Plenum vom 07.06.2010).

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 16.09.2010 dem vorzeitigen Baubeginn zu-gestimmt und am 15.06.2011 Fördermittel in Höhe von 163.800 € bewilligt.

4645 Haus der Kinder Obernau

4645.3610

4645.3618

4645.9870

4645.9871 Der Kindergarten Träger St. Peter Paul Verein Obernau hat den bestehenden Kindergarten in der Mozartstraße in ein Haus für Kinder umgebaut. In einem zweistöckigen Erweiterungsbau wurden die zwei Gruppen des provisorischen Kindergartens in der Jahnstraße sowie ein Kinderhort mit 25 neuen Plätzen untergebracht. Zusätzlich wurde der bestehende Kindergarten generalsaniert und einer seiner vier Gruppenräu-me zu einer Kinderkrippe mit 12 Plätzen umge-baut. Die Kostenberechnung des beauftragten Ar-chitekten sieht für den Erweiterungsbau Kosten in Höhe von 1.764.000 € vor. Für die Sanierung sind 362.000 € und für die Kinderkrippe 181.000 € ver-anschlagt.

Es ist vorgesehen, dass die Stadt Aschaffenburg 2/3 der Kosten der Generalsanierung und Erweite-rung und der Träger zusammen mit der Diözese Würzburg das restliche Drittel übernimmt. Hierzu wurde in 2008 das Kindergartengrundstück vom Träger erworben (PL v. 01.12.2008). Der Stadtrat hat der Maßnahme mit Bau- und Finanzierungs-beschluss vom 16.03.2009 zugestimmt.

Am 02.04. und 22.09.2009 wurden Förderanträge nach Art. 10 FAG und dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008-2013 eingereicht. Mit Schreiben vom 16.11.2009 hat die Reg. v. Ufr. dem vorzeitigen Baubeginn zuge-stimmt und am 08.03.2010 bzw. 04.08.2010 Zu-schüsse nach Art. 10 FAG von 505.000 € sowie aus dem Krippenprogramm in Höhe von 174.800 € bewilligt. Der Verwendungsnachweis ist in Vor-bereitung.

Das Haus der Kinder wurde am 03.07.2011 ein-geweiht.

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700.9870 Kommunale Investitionsförderung für Pflegediens-te gemäß Art. 74 AGSG und den Richtlinien der Stadt Aschaffenburg (Beschluss Plenum vom 15.12.2008) bis zu 1.800 € je rechnerische Voll-zeitkraft, 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 – 2013 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 – 2013 Investitionszuschüsse von je 6.240.000 €.

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.

5701 Hallenbad

5701.9840 Die Stadt Aschaffenburg gewährt der Aschaffener Bäder und Eissporthallen GmbH für den schulischen Kostenanteil der Sanierung des Hallenbades einen Baukostenzuschuss in Höhe der von der Regierung von Unterfranken für den schulischen Bereich festgesetzten zuwendungsfähigen Kosten (Beschluss Plenum vom 20.11.2006), das sind 3.385.000 €. Eine Restrate von 219.000 € ist in 2012 auszuführen.

Die Regierung von Unterfranken hat für diesen Baukostenzuschuss mit Bescheid vom 28.08.2008 Fördermittel nach Art. 10 FAG in Höhe von 1.185.000 € bewilligt. Die Restrate in Höhe von 85.000 € wurde nach Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt; das Förderverfahren ist damit abgeschlossen.

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 17.10.2011 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2012 sowie für die Fortschreibungsjahre 2013 bis 2015 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.

6160 Siedlungsmodell "Am Rosensee"

6160.3270 Erwerb von Entwicklungsflächen im Bereich der Fiori- und Smith-Kaserne zur Verwirklichung des Siedlungsmodells "Am Rosensee". Die Grundstücksflächen wurden 1996 erworben, der Stadt wurden vom Verkäufer ab 1997 insgesamt 9 Kaufpreistraten zuzüglich Stundungszinsen eingeräumt. In 2005 waren die letzten Raten fällig. Zur Durchführung des Projekts wurde zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Aschaffenburg mit notariellem Vertrag vom 16.12.1996 eine GmbH gegründet. Gemäß § 8 Abs. 4 dieses Vertrages war die Schlussrate für das Darlehen der Stadt Aschaffenburg in 2010 fällig und ist mittlerweile komplett getilgt.

6170 Soziale Stadt

6170.3610

6170.9410 ff Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.10.2011 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2012 sowie für die Fortschreibungsjahre 2013 bis 2015 für die Stadterneuerung Damm-Mitte zur Kenntnis genommen. Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabenmittel 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 17.10.2011 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2012 sowie für die Fortschreibungsjahre 2013 bis 2015 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 17.10.2011 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2012 sowie für die Fortschreibungsjahre 2013 bis 2015 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 stadtseigene 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 eine Zuwendung aus dem Krippenbauprogramm von 305.600 € beantragt. Im Rahmen eines noch abzuschließenden Kooperationsvertrags übernimmt die Stadtbau GmbH die nicht durch Fördermittel gedeckten Kosten für das Quartiersmanagement in Höhe von 340.000 €.

6200 Wohnungsbauförderung und -fürsorge

6200.9270 Es gelten die Richtlinien für die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen an städtische Bedienstete, zuletzt geändert mit Beschluss des Stadtrates vom 19.11.2001.

6200.9870 Es gelten die Vergaberichtlinien für die Zuschüsse an kinderreiche Familien und Familien mit behinderten Kindern zur Förderung des Wohnungsbau 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 Kronberg-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 wird im April 2012 begonnen.

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 wird im Frühjahr 2012 eingereicht werden.

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 (1,46 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 (825.000 €) 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 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 Kanalbau- 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 wird abgeschlossen. Für den in 2012/2013 vorgesehenen Straßenbau wird ein Haushaltsansatz von 1.600.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € 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 30.08.2010 der Förderantrag für den 2. BA eingereicht sowie für den sich anschließenden Straßenbau (Unterquerung der Bahnlinie) die vorgeschriebenen Sperrpausen (für das Jahr 2014) bei der DB AG beantragt. Der Stadtrat hat dieser geänderten Bauablaufplanung mit Beschluss vom 24.07.2009 zugestimmt. Für den Kanal- und Straßenbau werden 2012 2.900.000 € bereitgestellt.

Das Bayerische Staatsministerium des Inneren hat mit Bescheid vom 30.03.2011 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen. Bei voraussichtlichen Gesamtkosten von 25.153.000 €, hiervon förderfähig 21.153.000 €, und einem Fördersatz von 48% wurden Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 10.100.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Baufortschritt

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 wird in 2012 fertig gestellt und abfinanziert.

6340 Radwegenetz

6340.9500 Diverse Maßnahmen zur Ergänzung des Radwegenetzes im Stadtgebiet

6400 Straßenum- und Ausbauten

6400.3617

6400.9507

6400.9509

6400.9510

Im Rahmen des Konjunkturprogramms II werden Fördermittel für die Lärmsanierung von Straßen in kommunaler Baulast bereit gestellt. Auf Antrag der Stadt wurde die Sanierung der Schweinheimer Straße zwischen der Pestalozzistraße und der Südbahnhofstraße sowie der Ausbau der Rhönstraße zwischen Schweinheimer Straße und Sälzerweg in das Programm aufgenommen.

Die Reg. v. Ufr. hat in Vorfeld Fördermittel in Höhe von jeweils 87,5% der förderfähigen Kosten in bewilligt.

Die Gesamtkosten für die Schweinheimer Straße sind gemäß Verwendungsnachweis mit rund 229.000 € festgestellt. Der Zuschuss zu den zwendungsfähigen Kosten beträgt gemäß Bewilligungsbescheid der Reg. v. Ufr. vom 10.02.2010 148.229,43 €. Die Bauarbeiten wurden im Mai 2010 abgeschlossen.

Die Gesamtkosten für den Vollausbau der Rhönstraße (Zustimmung zur Planung im PVS am 14.07.2009) sind anhand der Leistungsverzeichnisse derzeit mit ca. 1.750.000 € berechnet. Hier-von sind gemäß Bescheid der Reg. v. Ufr. vom 12.08.2010 nach den Richtlinien des Konjunkturprogramms II lediglich 605.000 € förderfähig, so-dass ein Zuschuss von 529.064 € bewilligt wurde. In 2010 und 2011 wurden zunächst die förderfähigen Teile der Maßnahme umgesetzt werden. Die Verkehrsfreigabe der Straße erfolgte am 22.10.2010. Der Ausbau der Gehwege und Grundstückszufahrten erfolgt ab 2012. Der Stadtrat hat diesem Ablaufplan zugestimmt (PL vom 07.12.2009).

Mit Schreiben vom 24.09.2010 hat die Reg. v. Ufr. nachträglich die Würzburger Straße zwischen der Hofgartenstraße und dem Wittelsbacher Ring in das Förderprogramm aufgenommen und dem vorzeitigen Baubeginn zugestimmt, gleichzeitig je-doch die Höhe der Zuschüsse von den Ausschrei-bungsergebnissen abhängig gemacht. Mit Bewilli-gungsbescheid vom 10.12.2010 wurde ein Zu-schuss von 259.980 € zugesagt. Die Verkehrsfrei-gabe erfolgte am 07.07.2011.

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 getra-gen.

6600 B 26 Darmstädter Straße

6600.3616

6600.9501 Im Zuge des Ausbaus der Bundesstraße 26 wird der Kreuzungsbereich Darmstädter Straße /Augweg/Augasse durch den Bau einer Rad- und Fußwegeunterführung sowie den Bau eines Geh- und Radweges zum Sportplatzgelände des TUS Leider e.V. neu gestaltet. Mit dem Staatl. Bauamt Aschaffenburg wurde eine entsprechende Bau- und Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen (PL v. 19.09.2011).

Der Kostenanteil der Stadt Aschaffenburg ist mit 513.000 € berechnet. Die Maßnahme ist förderfähig nach den Bestimmungen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. Der Förderantrag wurde am 04.10.2011 eingereicht. Die Höhe der Festbetragsförderung ist vom Ausschreibungsergebnis der Maßnahme abhängig.

6651 ST 2309/OD Obernau

6651.3600

6651.3616

6651.9321

6651.9510 Die St 2309 ist im freien Streckenabschnitt in staatlicher Baulast. Im Ortsdurchfahrtenbereich 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 14.931.000 €, 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 €. Der Stadtrat hat dieser Kostenberechnung in seiner Sitzung am 13.07.2009 zugestimmt.

Am 16.12.2005 erfolgte der erste Spatenstich. Im Mai 2011 wurde der Straßenbau fertig gestellt und für den Verkehr freigegeben.

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.

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 förderrechtlichen 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 26.05.2009.

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 2012</i>
1. Allgemeine Rücklage	4.641	4.641
2. Sonderrücklage	-	-

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

✓ 2010	164.583.000 €
✓ 2009	153.777.259 €
✓ 2008	157.068.323 €
♦ Durchschnitt der letzten 3 Jahre	158.476.194 €
♦ hiervon eins vom Hundert	1.584.800 €

Übersicht **über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in 1 000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012
1. Schulden aus Krediten von/vom		
a) Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.919	1.771
b) Land	159	156
c) Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-
d) Kommunale Sonderrechnungen	6.988	6.245
e) Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	44.017	39.959
f) Kreditmarkt	20.735	25.688
Summe	73.818	73.818
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
3. Kassenkredite	0	0
<u>Nachrichtlich</u>		
4. Innere Darlehen	-	-
5. Eigenbetriebe (Stadtwerke)	12.959	15.723
6. Hospital-Stiftung	3.642	3.579

Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2011
1	<u>Selbstschuldnerische Bürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung - Landesausgleichsamt (zu Gunsten Hospitalstiftung) Darlehen Nr. 9121/33/1	29. Nov 1962	30. Jun 2013	38.346,89 €	858,95 €
2	<u>Selbstschuldnerische Bürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Staatsministerium des Innern (zu Gunsten Hospitalstiftung) Darlehen Nr. 9121/33/4	9. Mrz 1965	1. Jan 2036	64.116,00 €	27.902,54 €
3	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband (zu Gunsten BSC Schweinheim) Akten-Nr. 9181/31	18. Okt 1982	31. Dez 2013	118.108,42 €	7.873,89 €
4	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Landesbank Hessen-Thüringen (zu Gunsten Hospitalstiftung) Darlehen Nr. 9121/33/31	3. Jul 1995	3. Jul 2022	306.775,13 €	203.802,88 €
5	<u>Selbstschuldnerische Bürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) Einzelakte GBAB	16. Jul 1996	30. Mai 2016	792.502,42 €	198.125,61 €
6	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin (zu Gunsten GBAB) Einzelakte GBAB	3. Nov 1997	15. Aug 2017	176.395,70 €	46.691,17 €
7	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) Einzelakte GBAB	21. Aug 2001	28. Feb 2020	409.033,50 €	189.178,00 €

Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2011
8	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband (zu Gunsten TSV Gailbach e.V.) Akten-Nr. 9181/31 - 4	1. Jul 2003	30. Jun 2043	58.150,00 €	39.251,25 €
9	<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 €	9.318,37 €
10	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) Akten-Nr. 9181/31 - 6	22. Apr 2008	30. Mrz 2028	225.000,00 €	182.812,50 €
11	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) Akten-Nr. 9181/31 - 6	22. Apr 2008	30. Mrz 2013	125.000,00 €	31.250,00 €
12	<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 €	3.120,00 €
13	<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 €	2.120.562,50 €
14	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) Akten-Nr. 9181/31 - 6	21. Sep 2010	30. Dez 2030	207.500,00 €	207.500,00 €

Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2011
15	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband <i>(zu Gunsten Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V.)</i> Akten-Nr. 9181/31 - 9	25. Nov 2010	15. Feb 2026	37.650,00 €	35.221,00 €
	Summe				3.303.468,66 €

I. Stellenplan

Stadtverwaltung

1. Beamte

Qualifikationsebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 7	1,0			1,0	1,0	
	B 5	1,0			1,0	1,0	
4. Qualifikationsebene (zuvor höherer Dienst)	A 16	3,0	1,0		3,0	3,0	
	A 15	3,0		3,0	3,0	3,0	
	A 14	3,0			3,0	3,0	
	A 13	6,0			5,0	5,0	
3. Qualifikationsebene (zuvor gehobener Dienst)	A 13	7,0			7,0	7,0	
	A 12	20,0			20,0	20,0	
	A 11	18,5			20,5	19,5	
	A 10	34,0			40,3	35,3	
	A 9	1,0			1,0		
2. Qualifikationsebene (zuvor mittlerer Dienst)	A 9	29,7	8,0		30,7	28,7	
	A 8	45,0			45,8	42,8	
	A 7	4,0			6,0	6,0	
<u>Insgesamt</u>		176,2	9,0	3,0	187,3	175,3	

2. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
TVöD 15	3,0	3,0	3,0
14	2,0	2,0	2,0
13	15,9	15,9	15,9
12	11,1	9,6	9,6
11	25,8	24,8	24,8
10	27,0	26,2	23,8
9	79,4	83,4	83,4
8	52,1	35,5	35,5
7	8,0	23,0	23,0
6	71,7	68,7	66,7
5	194,6	190,5	187,0
4	26,7	26,8	25,3
3	26,9	30,1	29,9
2 Ü	4,5	5,1	5,1
1/2	96,0	94,2	93,9
<u>Insgesamt</u>	644,7	638,8	628,9

3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
TVöD			
S17	5,2	5,8	5,8
S15	1,8	0,0	0,0
S14	7,6	0,0	0,0
S13	0,0	0,7	0,7
S12	8,6	8,6	8,6
S11	19,7	27,1	27,1
S8	22,4	22,2	22,2
S6	2,8	2,2	2,2
S4	1,2	1,2	1,2
S3	1,0	1,0	1,0
<u>Insgesamt</u>	70,3	68,8	68,8

4. Leerstellen

Qualifikationsebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage	ausgesondert			
3. Qualifikationsebene (zuvor gehobener Dienst)	A 10	1,0			0,5	0,5	5,0 Leerstellen für ohne Bezüge beurlaubte Beamte
2. Qualifikationsebene (zuvor mittlerer Dienst)	A 9	1,0			1,0	1,0	
	A 8	2,0			1,0	1,0	
	A 7	1,0			1,0	1,0	
<u>Insgesamt</u>		5,0	0,0	0,0	3,5	3,5	

Jobcenter

1. Beamte

Qualifikationsebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
3. Qualifikationsebene (zuvor gehobener Dienst)	A 12	1,0					
	A 11	1,0					
	A 10	7,9					
2. Qualifikationsebene (zuvor mittlerer Dienst)	A 8	0,5					
<u>Insgesamt</u>		10,4					

2. Beschäftigte

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
TVöD	9	2,0		
<u>Insgesamt</u>		2,0		

Kongress- und Touristikbetriebe

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
Arbeitsvertrag	1,0	1,0	1,0
TVöD 9	4,8	4,8	4,8
8	1,0	1,0	1,0
6	3,8	2,8	2,8
5	6,7	7,7	7,7
<u>Insgesamt</u>	17,3	17,3	17,3

Stadtwerke -
Kommunale Dienstleistungen

1. Beamte

Qualifikationsebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
3. Qualifikationsebene (zuvor gehobener Dienst)	A 12				1,0	0,5	
	A 11	0,5		0,5			
<u>Insgesamt</u>		0,5		0,5	1,0	0,5	

2. Beschäftigte ohne Arbeitnehmer Verkehrsbetrieb

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
Arbeitsvertrag	2,0	2,0	2,0
TVöD 12	1,0	1,0	1,0
11			
10			
9	4,0	4,0	3,0
8	2,5	3,0	2,0
7	1,0		
6	3,0	6,0	6,0
5	42,5	40,0	34,5
4	11,0	8,0	8,0
3	42,0	39,5	36,0
2 Ü		4,0	3,0
1/2	4,1	6,1	4,1
<u>Insgesamt</u>	113,1	113,6	99,6

3. Arbeitnehmer Verkehrsbetrieb

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
TV-N 12	1,0	1,0	1
10	1,0	1,0	1,0
9	1,0	1,0	1,0
8	3,0	2,0	2,0
7	11,0	12,0	12,0
6	5,0	5,0	4,0
5	55,0	61,0	59,0
4			
3			
1/2	0,8	0,8	0,8
<u>Insgesamt</u>	77,8	83,8	80,8

Die Stellen für Teilzeitbeschäftigte sind entsprechend dem Beschäftigungsumfang ausgewiesen.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Stadtverwaltung - Gliederung nach Abschnitten bzw. Unterabschnitten

1. 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	
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			2,00	3,00	1,00	3,70		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	3,00					
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	Verwaltungsgebäude, Gebäude der Stadtverwaltung						0,04		0,05							
0800	Einrichtungen, Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										3,00		1,00			
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			0,30		0,40		0,50	1,00		1,00		1,00	1,00		
1111	Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle							0,05	0,51				1,00	2,38	0,92	
1121	Straßenverkehrsaufsicht							0,45	0,85				1,00			
1122	Verkehrsüberwachung								0,10							
1141	Umweltschutz								0,91		2,75		1,00	2,00		
1162	Einwohnerwesen							0,05	0,29					0,87	0,58	
1163	Passamt							0,05	0,25					0,75	0,50	

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	
1164	Ausländerbehörde					0,10		0,10	0,62		0,90		0,75			
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							0,15	0,32				1,00			
1300	Brandschutz							0,50		1,00	2,00		8,00	31,00		
1400	Katastrophenschutz							0,50		1,00						
1601	Integrierte Leitstelle								1,00				1,00			
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		0,75					
4002	Heimaufsicht									1,00						
4011	Verwaltung der Sozialhilfe		0,20					1,00	1,00	1,20	0,30					
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									0,80	1,00			2,00		
4041	Verwaltung des Wohngeldes												1,00	2,00		
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende															siehe Jobcenter
4071	Verwaltung der Jugendhilfe		0,20						1,00	1,00	6,30		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								

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	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0,30							0,01					
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	1,00		1,00	1,00	1,00					
6131	Bauordnung			0,30		1,10			1,90	0,50	1,00			0,50		
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					0,08					0,87		1,00			
6300	Gemeindestraßen			0,20		0,20			1,07		1,65					
6900	Wasserläufe, Wasserbau										0,01					
7000	Abwasserbeseitigung			0,15		1,02			0,03		0,32			0,50		
7181	Kläranlage										0,09					
7500	Bestattungswesen															
7520	Einrichtungen des Bestattungswesens -10- Krematorium															
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							0,70		1,40						
8812	Volksfestplatz								0,01							
8813	Marktplatz								0,01							
<u>Insgesamt</u>		176,20	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	6,00	7,00	20,00	18,50	34,00	1,00	29,70	45,00	4,00

2. 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	S6	S4	7	6	5	S3	4	3	2Ü	2	1	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane												0,70														
0202	Büro des Oberbürgermeisters							1,00							1,00					2,70	2,00						
0221	Personalbetreuung, -entwicklung							1,00		1,00			1,00							0,80	3,70						
0241	Öffentlichkeitsarbeit			1,50				1,00																			
0301	Kämmerei							1,00													1,00						
0331	Kassenverwaltung														1,00					4,00	3,50						
0341	Steuerverwaltung												1,00								1,00						
0351	Liegenschaftsverwaltung														1,57					2,00	1,48						
0501	Standesamt																			1,00	4,50						
0511	Statistik			0,50																							
0601	EDV-Anlage							1,00					2,50		1,40					0,10	0,25						
0611	Zentrale Beschaffungsstelle														0,40					0,04	2,66						
0651	Fernsprech-,Fernschreibdienst, Telefax, Poststelle														0,10					0,03	1,85			2,00			
0681	Verwaltungsgebäude, Gebäude der Stadtverwaltung														0,10					0,03	1,05		1,00		0,60	4,20	1,20
0800	Einrichtungen, Maßnahmen für Verwaltungsangehörige																			1,00				0,80			
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte			1,00																1,00							
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben												1,00							1,00	7,50						
1111	Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle														5,98					0,46	2,32						
1121	Straßenverkehrsaufsicht																			1,00	1,00						
1122	Verkehrsüberwachung																				12,50						
1141	Umweltschutz			0,95	1,00			2,00		2,20			1,00								0,48						
1162	Einwohnerwesen														3,77					0,29	0,20						
1163	Passamt														3,25					0,25	0,18						
1164	Ausländerbehörde																			5,00	1,00						
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten												1,00								0,50						
1300	Brandschutz														1,00					2,65					1,00		
1400	Katastrophenschutz																			0,35							
1601	Integrierte Leitstelle									1,00					16,00			1,00									
2000	Schulverwaltung											1,00			1,00					2,40							
2101	Grundschule - Brentanoschule																			0,40					1,38	0,30	
2102	Grundschule - Erthalschule																				1,00				1,50		
2103	Grundschule - Erich-Kästner-Schule																					0,60			0,30	0,40	
2104	Grundschule - Grünewaldschule																			0,65					1,80	0,30	
2105	Grundschule - Christian-Schad-Schule																				0,60				1,80		
2106	Grundschule - Dalbergschule																			0,50				0,27	1,52		
2107	Grundschule - Gutenbergschule																				0,35						
2108	Grundschule - Kolpingschule																				1,00				1,60		
2109	Grundschule - Pestalozzischule																				0,50				1,20		
2110	Grundschule - Schillerschule																			0,65					0,40	0,60	
2111	Grundschule - Strietwaldschule																						0,50		1,20		
2112	Grundschule - Hefner-Alteneck-Schule																				0,50			0,50		0,72	0,60

2. 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	S6	S4	7	6	5	S3	4	3	2Ü	2	1	
2113	Grundschule - Mozartschule																			0,50					0,95		
2131	Mittelschule - Brentanoschule																		0,60						1,52	0,30	
2132	Mittelschule - Dalbergschule																		0,50					0,33	2,78		
2133	Mittelschule - Schönbergschule																			1,00					2,80		
2134	Mittelschule - Pestalozzischule																			0,50					2,10		
2135	Mittelschule - Hefner-Alteneck-Schule																		0,35	0,50					0,79	1,10	
2136	Mittelschule - Mozartschule																			0,50					1,05		
2201	Realschule für Knaben																		0,50			0,50			1,60	0,85	
2202	Ruth-Weiss-Realschule																		0,50			0,50			1,60	0,85	
2351	Staatl. Gymnasium-01- Friedrich-Dessauer-Gymnasium																		1,00	1,00					6,00	0,90	
2352	Staatl. Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium																			1,00					3,50	0,60	
2353	Staatl. Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium																		1,00						4,80		
2410	Berufsschule I (gewerblich)																		0,65			0,65		0,65	3,07	1,49	
2420	Berufsschule II (kaufmännisch)																		0,28			0,28			2,96		
2482	Staatl. Berufsfachschule für IT-Berufe																		0,01			0,01			0,04		
2590	Städt. Fachschule für Elektrotechnik			2,40															0,02	0,30		0,02		0,00	0,02	0,01	
2591	Fachschule - Meisterschule für Steinmetze		1,00					1,00				1,00								0,40						0,40	
2592	Technikerschule																		0,05			0,05		0,04	0,21	0,10	
2601	Fachoberschule - Staatl. Fachoberschule																			0,70					0,91	1,40	
2651	Berufsoberschule																			0,30					0,39	0,60	
2700	Förderschule -Fröbelschule-																			0,65							
2701	Förderschule -Comeniusschule-																		0,60						1,80	0,90	
2923	Stadtbildstelle																			0,40							
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten													0,25						0,05							
3201	Museum -1- Städtisches Museum			2,00					1,50			1,00		0,70					1,00	1,50		7,00	0,10		2,20		
3202	Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum													0,20						0,02		1,00			0,20		
	Ausstellung -3- Kunsthalle																										
3222	Jesuitenkirche			1,00										0,10						1,13		0,40	0,80		0,20		
3310	Theater - Stadttheater											1,60		1,05						4,35					3,28		
3311	Theater - Konzerte											0,30		0,10						0,71					0,33		
3330	Musikschule						1,00					42,00							0,35	1,60					0,60		
3440	Kreis- und Gemeindechronik- Stadt- und Stiftsarchiv			1,00								0,50							1,00	0,93			0,50		0,60		
3501	Volkshochschule		1,00		5,10									1,00					1,00	3,30			0,50		1,50		
3521	Bücherei - Stadtbibliothek						1,00					3,00							1,00	7,02			2,80		1,20	1,50	
3600	Naturschutz			0,05			1,00													0,03							
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			0,25				1,00	0,76	0,30		1,34	1,00						1,50	4,30		0,87					
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung												1,00														
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende																										siehe Jobcenter

2. 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	S6	S4	7	6	5	S3	4	3	2Ü	2	1		
4061	Betreuungsstelle											2,00																
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			1,15		1,30	1,00		6,84			4,90			1,00	0,50				0,85								
4081	Versicherungsamt														1,00				2,00									
4351	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						
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					1,00																						
4521	Jugendsozialarbeit			0,05		0,30						3,60																
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz											1,00																
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit -1- JUKUZ			0,03		1,00					1,00	5,20	0,80	1,70	0,10					2,09					1,42	0,50		
4643	Tageseinrichtungen für Kinder -3- Hausaufgabenbetreuung Siemensweg															0,50				0,50					0,30			
4644	Tageseinrichtungen für Kinder -4- Hausaufgabenbetreuung Dorfstraße															0,50				0,50					0,10			
4645	Tageseinrichtungen für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung im JUKUZ															1,30									0,07			
4646	Tageseinrichtungen für Kinder - Fröbelschule Tageseinrichtung						0,80							4,00										0,80				
4661	Kinderheim			1,03		1,60					7,60			16,70			1,20		0,40	1,35					3,90			
5500	Förderung des Sports											0,27							0,70	1,42								
5600	Sportanlagen							0,10				1,12		0,09					0,47	6,63		0,70			0,10			
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		1,70			1,30		1,00				1,35	5,43	19,68		2,25	3,60	0,45	0,55		
5932	Stadtwald Fasanerie u. a.																			0,15								
6011	Hochbauverwaltung	1,00			1,00			1,00		12,00			2,00					1,00	5,00	1,63								
6101	Orts- und Regionalplanung, Stadtplanung, Vermessung	1,00		1,00	1,00			3,00		3,00			1,00		1,00				3,00	2,61		2,00			0,10			
6131	Bauordnung							1,80		2,00			5,00							2,48								
6300	Gemeindestraßen	0,60			1,20			5,50		1,00			2,40		2,40			0,35	5,80	33,02		1,50	3,40	0,30	0,49			
6600	Bundesstraßen														0,50													
6900	Wasserläufe, Wasserbau																			3,05								
7000	Abwasserbeseitigung	0,35			1,13			1,50		1,00			2,00		0,70				1,36	11,91		2,00			0,12			
7181	Kläranlage	0,05			0,67								3,00		3,02			4,00	4,10	4,65			1,00		0,60			

2. 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	S6	S4	7	6	5	S3	4	3	2Ü	2	1	
7411	Veterinärwesen - Fleisch- und Hygienestelle																			1,00							
7500	Bestattungswesen			0,29				0,10		0,30			0,30		0,29				0,30	3,37	9,93		3,73	8,75	0,25	1,05	0,56
7520	Einrichtungen des Bestattungswesens - 10- Krematorium			0,01				0,01											0,68	0,21		0,52	1,25			0,04	
7622	Gemeinschaftshaus -02- Bürgerhaus Leider																								0,10		
7690	Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen - Bürgerinformationsbüro																		0,50								
7901	Fremdenverkehr												0,23														
7910	Wirtschaftsförderung			1,00																0,50							
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen																			0,35							
8801	bebauter Grundbesitz																					0,13					
8812	Volksfestplatz														0,14					0,01							
8813	Marktplatz														0,29					0,01							
Insgesamt		715,00	3,00	2,00	15,90	11,10	5,20	1,80	25,80	7,60	27,00	8,60	19,70	79,40	22,40	52,10	2,80	1,20	8,00	71,70	194,60	1,00	26,70	26,90	4,50	79,50	16,50

Jobcenter - Gliederung nach Abschnitten bzw. Unterabschnitten

1. 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	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								1,00	1,00	7,90			0,50		
<u>Insgesamt</u>	10,40								1,00	1,00	7,90			0,50		

2. Beschäftigte

[illegible]

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 30. Juni 2011	Erläuterungen
Anwärter				
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	4	2	
Sekretäranwärter/Sekretäranwärterin	Anwärterbezüge	5	2	
Berufspraktikant/in im Sozial- und Erziehungsdienst	Entgelte	6	6	
Freiwilliges soziales Jahr		1		
Auszubildende				
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	6	3	
Berufskraftfahrer/in	Ausbildungsvergütung	8	5	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachkraft für Abwassertechnik/Ver- und Entsorger/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	3	3	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	2	1	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	8	6	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	15	10	
Kanalbauer/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1		
Kraftfahrzeug-Mechaniker/in/-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	4	3	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	2		
Straßenwärter/Straßenwärterin	Ausbildungsvergütung	3	4	
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	4	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Recyclingwerker/in	Ausbildungsvergütung	1		
<u>Insgesamt</u>		84	57	

Stellenübersicht für die Arbeiter für das Haushaltsjahr 2012

Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2011	Erläuterungen
<u>Gemeindeverwaltung</u> Sondertarif MTW	15,0	15,0	13,0	

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: Patalong Christian	Amtsleiter Sachgebietsleiter	Connor Heike Dann Jochen Michel Anja Patalong Christian Seidel Mailin Theiß Oliver	Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin 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
11	Amt für zentrale Dienste	ohne Beihilfen Seifried Andreas Vertretung: Schang Berthold Stein Markus Wenzel Andreas	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Langenohl Gabriele Schmitt Karin Schuck Harald Spielmann Walter ohne Beihilfen Dornhöfer Denise Redemann Andreas Schang Berthold Stein Markus Swoboda Thorsten Wegener Wigbert Wenzel Andreas für Beihilfen Leuchtweis Ralf	Bezugerechnerin Bezugerechnerin Sachbearbeiter Bezugerechner Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter
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 Schwandner Hildegard für Musikschule Oberhofer Martin	Sachbearbeiterin Geschäftsführender Schulleiter
17	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Kolb Karl Georg Vertretung: Nebel Eduard für die Rettungsleitstelle Weigandt Mark Vertretung: Eilbacher Werner	Amtsleiter Sachbearbeiter Leitstellenleiter Stellvertretender Leitstellenleiter	Nebel Eduard für die Rettungsleitstelle Eilbacher Werner	Sachbearbeiter Stellvertretender Leitstellenleiter

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
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 Seubert Katharina	Mitarbeiterin Mitarbeiterin Bibliothekarin Bibliothekarin Mitarbeiterin
195	Gleichstellungsstelle	Dr. Höreth-Hegen Hiltrud	Frauenbeauftragte	Caspers Stefanie Schölch Anita	Mitarbeiterin Mitarbeiterin
Alle	Stadtkämmerei	Bogner Jürgen Vertretung: Lauterbach Horst Zürn Hans-Werner	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Funk Thorsten Lauterbach Horst Rausch Thomas Wachter Heiko Weber Thomas Zimmer Peter Zürn Hans-Werner für Liegenschaften Bleistein Alexander Franck Eva Friedel Heike für die Haushaltsstellen: 0.0331.1010, 0.0331.1040, 0.0331.2610, 0.0331.2612, 0.0331.2616, 0.0331.6552 Schiele Peter	Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter
24	Forstamt	Lüer Joachim Vertretung: Kiesler Ludger Moosburger Michael	Amtsleiter Revierleiter Revierleiter	Kiesler Ludger Moosburger Michael	Revierleiter Revierleiter

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
32	Ordnung- und Straßenverkehrsamt	Hinzer Lothar Vertretung: Mathieu Roland Stuhlmann Dirk	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Dunato Mario	Sachbearbeiter
				Geistler Manfred	Sachbearbeiter
				Grimm Horst	Sachbearbeiter
				Mathieu Roland	Sachgebietsleiter
				Rasch Armin	Sachbearbeiter
				Stuhlmann Dirk für Einnahmen	Sachgebietsleiter
				Irmscher Simone	Mitarbeiterin
33	Bürgeramt	Zeiler Wolfgang Vertretung: Horn Manfred Jäger Stefan Schwarzer Bernd	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Galetzka Christina	Sachbearbeiterin
				Horn Manfred	Sachgebietsleiter
				Jäger Stefan	Sachgebietsleiter
				Klein Heidemarie	Sachbearbeiterin
				Neumann Uwe	Sachbearbeiter
				Schwarzer Bernd	Sachgebietsleiter
				Weczerek Karin für das Bürgerservicebüro	Sachbearbeiterin
				Entenmann Pia	Sachbearbeiterin
				Kirchner Melanie	Sachbearbeiterin
				Lambernd Martina	Sachbearbeiterin
				Straub Andrea für Standesamtswesen	Sachbearbeiterin
				Grebner Bernd	Sachbearbeiterin
				Schäfer Marco	Sachbearbeiter
36	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	Busse Marc Vertretung: Schlett Dietmar Schmitt Heike	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiterin	Bathon Christina	Sachbearbeiterin
				Bolch Heidi	Sachbearbeiterin
				Heinrich Sylke	Sachbearbeiterin
				Interwies Peter	Sachbearbeiter
				Nelißen-Needlman Ulrike	Sachbearbeiterin
				Quittek Maria	Sachbearbeiterin
				Reidl Tibor	Sachbearbeiter
				Schlett Dietmar	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
				Schmitt Heike Staab Roswitha Wimber Elke	Sachgebietsleiterin Sachbearbeiterin 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 Kayser Felicitas	Schulleiter stellvertretende Schulleiterin
460	Städt. Fachschule (Meisterschule) für Stein- metzen und Steinbildhauer	-		Ader Ulrike Piasny Hans	Schulleiterin Fachlehrer
465	Volkshochschule	Kreß Wolfgang Vertretung: Fischer Myriam	Leiter Pädagogische Mitarbeiterin	Kelava Nadine Fischer Myriam Regh Stefan	Sachbearbeiterin Pädagogische Mitarbeiterin Sachbearbeiter
50	Amt für soziale Leistungen	Menzel Harald Vertretung: Franz Krebs Schröder Margot Schüßler Hans-Dieter Weiß Günter	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiter	Albert David Breitwieser Jürgen Jegodtka Linda Kotzur Andreas Krebs Franz Mühlthaler Bernhard Rada Petra Rußmann Irene Scharfenberg Jana	Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiter 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
				Schröder Margot	Sachbearbeiterin
				Schüßler Hans-Dieter	Sachbearbeiter
				Tuschl Gerhard	Sachbearbeiter
				Weiß Günter	Sachgebietsleiter
				Winkler Sabine	Sachbearbeiterin
				Zeiler Jutta	Sachbearbeiterin
				für Außenstelle des Amtes für soziale Leistungen bei der staatlichen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber	
				Weigand Markus	Mitarbeiter
				für Wohngeld	
				Ball Michaela	Sachbearbeiterin
				De Simone Kerstin	Sachbearbeiterin
				Lunz Norbert	Sachbearbeiter
				Tripodi Klaudia	Sachbearbeiterin
51	Jugendamt	Sommer Michael	Amtsleiter	Edinger Peter	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Franke Daniela	Sachbearbeiterin
		Fuchs Wolfgang	Sachgebietsleiter	Fuchs Wolfgang	Sachgebietsleiter
		Mantel Adam	Sachgebietsleiter	Herold Jeanine	Sachbearbeiterin
		Roth-Meidhof Gaby	Sachgebietsleiterin	Kurz Jörg	Sachbearbeiter
				Lang Jens	Sachbearbeiter
				Mantel Adam	Sachgebietsleiter
				Roth-Meidhof Gaby	Sachgebietsleiterin
				Ruppert Christoph	Sachbearbeiter
				Thörner Sandra	Sachbearbeiterin
				Hock Petra	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

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
				Rauschenberger Daniel für Wohnungswesen	Sachbearbeiter
				Funk Angelika	Sachbearbeiterin
				Keller Anita	Sachbearbeiterin
61	Stadtplanungsamt	Kleinerüschkamp Dirk	Amtsleiter	Balling Elmar	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Bolch Michael	Sachgebietsleiter
		Bolch Michael	Sachgebietsleiter	Hock Holger	Sachbearbeiter
		Keller Rudolf	Sachgebietsleiter	Keller Rudolf	Sachgebietsleiter
		Klein Silke	Sachgebietsleiterin	Klein Silke	Sachgebietsleiterin
		für Einnahmen		Schmitt Thomas	Sachbearbeiter
		Schmitt Thomas	Sachbearbeiter		
65	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	Hartmann Walter	Amtsleiter	Berger Corinna	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Ebert Adolf	Sachbearbeiter
		Richter Heike	Sachbearbeiterin	Ebert Roland	Sachbearbeiter
				Elbert Franzel	Sachbearbeiter
				Englert Josef	Sachbearbeiter
				Fäth Gernot	Sachbearbeiter
				Full Thomas	Sachbearbeiter
				Heßberger Johannes	Sachbearbeiter
				Hock Ernst	Sachbearbeiter
				Lentz Alexander	Sachbearbeiter
				Michel Robert	Sachbearbeiter
				Münstermann Carsten	Sachbearbeiter
				Richter Heike	Sachbearbeiterin
				Ruppert Tobias	Sachbearbeiter
				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

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
67	Garten- und Friedhofsamt	Schmidt Birgit	Amtsleiterin	Winkler Uwe	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Worofsky Achim	Sachbearbeiter
		Völker Martin	Leiter des Betriebs	Broda Christine	Mitarbeiterin
				Gaspar Christian	Sachbearbeiter
				Gerdsmeier Fritz	Sachbearbeiter
				Hock Andreas	Sachbearbeiter
				Roth Alexander	Sachbearbeiter
				Schuck Karin	Sachbearbeiterin
				Völker Martin	Leiter des Betriebs
				für Einnahmen	
				Todorov Gabriele	Sachbearbeiterin
				Uhrig Carolin	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 11.01.2011 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 03.11.2011 zur Änderung der Dienstanweisung vom 11.01.2010 nach §§ 38 und 41 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV).

Aschaffenburg, 02.01.2012
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 Einziehungersuchen - 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 Erhöhungsbeiträge zur Zusatzversorgung	2.2500.0001	2.2500.4001	110	Anteilige Beiträge zur Zusatzversorgung städt. Bediensteter - Amt für zentrale Dienste -
Beiträge, Umlage u. Erhöhungsbeiträge 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 Netto Bezüge (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 Kriegsoferfürsorge - 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 -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	610	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 -
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- (Einzelabwicklung)	2.6601.0001	2.6601.4001	210	Vorschüsse an Dritte außerh. der Stadtverwaltung - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
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 -



Energie und Wasser?
Liefern wir.



Wirtschaftsplan 2012

Aschaffener Versorgungs-GmbH

Strom - Gas - Wasser - Fernwärme - Erzeugung



Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Wirtschaftsplan 2012</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 2011 - 2015	18
<u>Stellenplan</u>	19
Kaufmännischer-technischer / Gewerblicher Stellenplan	20

Aschaffener Versorgungs-GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2012

Die Aschaffener 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 2012 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Gewinn	4.238.000,00 Euro

b) Vermögensplan

Einnahmen	20.477.000,00 Euro

Ausgaben	20.477.000,00 Euro

Aschaffenburg, 13.12.2011

Aschaffener 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 2012 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 Fernwärmeerzeugung sowie Aufwendungen für die Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH.

Im Erfolgsplan wurde von folgenden Prämissen ausgegangen:

1. Allgemeine Kostenentwicklung

Bei den Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen wurde von einer Steigerung in Höhe von zwei Prozent ausgegangen.

Für die Energiebezugs- und sonstigen Brennstoffkosten wurden davon abweichend gesonderte Bewertungen für die Planung vorgenommen.

Die Fortschreibung der Personalkosten auf Basis Tarifvertrag TV-V erfolgte unter Annahme einer Steigerung von zwei Prozent, linear zum 01.01.2012.

2. Betriebszweige

2.1. Stromversorgung

In der Stromversorgung wird für das Planjahr 2012 mit einem Ergebnis über dem Planansatz 2011, jedoch nicht in der Höhe des Ergebnisses 2010 gerechnet. Im Vertrieb wirkt neben Mehrmengen die bereits zum 01.04.2011 vollzogene Strompreiserhöhung positiv auf die Marge (+ 2,19 Mio. €). Die von der Regierung geplante Sonderkundenumlage zu Lasten der Tarifkunden, wird ohne Tarifierhöhung den Vertrieb (+ 1,2 Mio. €) ebenso wie das Risiko der Beschaffung von Restmengen am Spotmarkt (+ 500 T€) zusätzlich belasten.

Im Netz trägt eine höhere Erlösobergrenze (+ 2,52 Mio. €) und die anstehende Auflösung der in 2009 gebildeten Rückstellungen für die Mehrerlösabschöpfung (+ 960 T€) und der periodenübergreifenden Saldierung (+ 210 T€) zu besseren Prognosewerten gegenüber der Vorjahresplanung bei.

2.2. Gasversorgung

Für die Sparte Gas bleiben die Planansätze unter dem Niveau der Vorjahresplanungen und auch unter dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2010.

Im Vertrieb muss aufgrund höherer Bezugskosten mit einer geringeren Marge (700 T€) bei nahezu gleichbleibender Menge gerechnet werden. Auch hier besteht ein witterungsbedingtes Risiko der Beschaffung (+ 500 T€) von Restmengen am Spotmarkt.

Im Netzbetrieb wird mit einer höheren Erlösobergrenze (+ 0,91 Mio. €) sowie der Auflösung der in 2009 gebildeten Rückstellung für die Mehrerlösabschöpfung (+ 0,94 Mio) gerechnet.

2.3. Wasserversorgung

In der Sparte Wasser wird gegenüber dem Ergebnis und der Planung des Vorjahres mit einem leicht rückläufigen Spartenergebnis gerechnet. Einerseits mengenbedingte Umsatzrückgänge und andererseits steigende Material- und Personalkosten sind hierfür ausschlaggebend.

2.4. Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung umfasst die klassischen Fernheizwerke mit den entsprechenden Netzen, sowie den Betrieb diverser Pelletanlagen und Wärmedienstleistungen in Form von Contracting.

Das für 2012 erwartete Ergebnis wird trotz stabiler, laufender Kosten weiter im negativen Bereich erwartet, was sich in steigenden Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen begründet, denen anfänglich nur geringe Umsatzerlöse gegenüberstehen.

2.5. Erzeugung

Die Sparte Erzeugung stellt überwiegend die Kosten und Erlöse der Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen, sowie geplante Beteiligungen in Gas- und Windkraftwerke dar.

Durch die permanente Investitionstätigkeit werden steigende Umsatzerlöse durch entsprechend höhere Kapitalkosten kompensiert.

Das negative Ergebnis in 2012 beruht auf Planungskosten (400 T€) für die Nutzung von Windkraft im Gebiet "Hohe Warte".

Betriebszweig	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Strom	78.415.000,00 €	80.981.000,00 €	2.566.000,00 €
Gas	32.962.000,00 €	34.645.000,00 €	1.683.000,00 €
Wasser	11.098.000,00 €	11.566.000,00 €	468.000,00 €
Fernwärme	2.827.000,00 €	2.604.000,00 €	-223.000,00 €
Erzeugung	574.000,00 €	318.000,00 €	-256.000,00 €
	125.876.000,00 €	130.114.000,00 €	4.238.000,00 €

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 2

Aschaffenburg
 Versorgung-GmbH
 Jahreserfolgsplan 2012

AVG	Gesamt			Stromversorgung			Gasversorgung			Wasserversorgung			Fernwärmeversorgung			Erzeugung		
	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
	2012 €	2011 €	2010 €	2012 €	2011 €	2010 €	2012 €	2011 €	2010 €	2012 €	2011 €	2010 €	2012 €	2011 €	2010 €	2012 €	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse																		
a) Umsatzerlöse	121.313.000	113.393.000	114.612.761,23	72.039.000	62.713.000	63.514.804,53	35.566.000	36.621.000	37.264.215,57	11.075.000	11.378.000	11.291.167,49	2.333.000	2.422.000	2.269.360,97	300.000	259.000	273.212,67
b) Stromsteuer	6.539.000	6.407.000	5.795.197,36	6.539.000	6.407.000	5.795.197,36	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
c) Erdgassteuer	3.193.000	4.169.000	3.914.268,28	0	0	0,00	3.193.000	4.169.000	3.914.268,28	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	111.581.000	102.817.000	104.903.295,59	65.500.000	56.306.000	57.719.607,17	32.373.000	32.452.000	33.349.947,29	11.075.000	11.378.000	11.291.167,49	2.333.000	2.422.000	2.269.360,97	300.000	259.000	273.212,67
d) Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	2.412.000	2.807.000	2.703.014,99	1.427.000	1.452.000	1.571.949,94	800.000	1.177.000	1.023.543,18	15.000	15.000	14.034,54	170.000	163.000	93.487,33	0	0	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	304.000	266.000	447.679,03	146.000	101.000	184.767,07	56.000	56.000	121.089,65	67.000	67.000	116.732,05	27.000	27.000	9.730,98	8.000	15.000	15.359,28
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.819.000	4.850.000	3.374.693,80	7.105.000	4.095.000	1.286.129,40	1.322.000	369.000	1.470.087,49	324.000	320.000	328.641,53	58.000	52.000	213.824,38	10.000	14.000	76.011,00
4. Materialaufwand																		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und stoffe und für bezogene Waren	84.677.000	74.317.000	66.331.234,68	57.156.000	48.388.000	40.907.045,06	25.484.000	24.465.000	24.000.940,24	793.000	736.000	791.521,04	1.242.000	726.000	631.615,43	2.000	2.000	112,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.113.000	2.728.000	1.934.768,78	1.008.000	968.000	634.696,47	637.000	575.000	357.975,56	955.000	1.075.000	845.325,36	76.000	74.000	82.243,59	437.000	36.000	14.527,80
	87.790.000	77.045.000	68.266.003,46	58.164.000	49.356.000	41.541.741,53	26.121.000	25.040.000	24.358.915,80	1.748.000	1.811.000	1.636.846,40	1.318.000	800.000	713.859,02	439.000	38.000	14.640,71
c) Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	2.412.000	2.807.000	2.703.014,99	599.000	599.000	576.361,95	93.000	93.000	69.338,60	1.020.000	917.000	999.759,57	700.000	1.198.000	1.057.554,87	0	0	0,00
5. Personalaufwand																		
a) Löhne und Gehälter	9.060.000	8.698.000	8.398.803,14	4.074.000	3.824.000	3.654.014,66	2.269.000	2.120.000	2.106.197,21	2.434.000	2.477.000	2.354.087,44	277.000	271.000	250.990,75	6.000	6.000	33.513,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.680.000	2.513.000	2.577.904,54	1.230.000	1.135.000	1.154.854,36	675.000	623.000	645.150,52	705.000	694.000	709.209,60	70.000	61.000	63.307,57	0	0	5.382,49
	11.740.000	11.211.000	10.976.707,68	5.304.000	4.959.000	4.808.869,02	2.944.000	2.743.000	2.751.347,73	3.139.000	3.171.000	3.063.297,04	347.000	332.000	314.298,32	6.000	6.000	38.895,57
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	5.761.000	5.675.000	5.378.803,55	1.325.000	1.235.000	1.220.825,95	710.000	778.000	716.465,23	3.121.000	3.143.000	3.021.559,92	400.000	336.000	293.857,58	205.000	183.000	126.094,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.553.000	8.472.000	9.453.510,59	4.871.000	4.551.000	5.764.498,21	2.060.000	2.246.000	2.142.870,16	1.482.000	1.540.000	1.421.196,27	116.000	111.000	106.236,87	24.000	24.000	18.709,08
8. Erträge aus Beteiligungen	9.000	9.000	36.798,30	9.000	9.000	36.798,30	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagev	166.000	0	144.869,72	91.000	0	79.678,35	45.000	0	39.114,83	25.000	0	21.730,46	5.000	0	4.346,08	0	0	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	284.000	354.000	304.700,08	164.000	164.000	217.224,94	49.000	119.000	48.645,98	60.000	60.000	32.357,02	11.000	11.000	5.597,14	0	0	875,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	2.250.000,00	0	0	1.225.000,00	0	0	540.000,00	0	0	300.000,00	0	0	60.000,00	0	0	125.000,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	576.000	637.000	645.377,61	104.000	114.000	119.391,32	54.000	56.000	61.463,90	335.000	412.000	448.984,07	52.000	37.000	9.308,15	31.000	18.000	6.230,17
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.743.000	5.256.000	12.241.633,63	4.075.000	1.313.000	5.839.467,19	2.663.000	3.217.000	5.412.027,00	721.000	846.000	913.019,82	-329.000	-139.000	41.232,07	-387.000	19.000	35.887,55
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	50.518,00	0	0	24.642,59	0	0	13.340,93	0	0	11.222,76	0	0	1.311,72	0	0	0,00
15. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-50.518,00	0	0	-24.642,59	0	0	-13.340,93	0	0	-11.222,76	0	0	-1.311,72	0	0	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																		
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	168.000	211.000	1.457.941,11	99.000	98.000	783.863,26	63.000	107.000	644.734,80	0	0	25.467,07	5.000	5.000	3.470,08	1.000	1.000	405,90
b) Von der Obergesellschaft belastete Ertragsteuer	2.292.000	1.750.000	3.854.852,80	1.385.000	446.000	1.838.830,26	906.000	1.094.000	1.704.230,67	245.000	232.000	287.507,14	-112.000	-24.000	12.983,85	-132.000	2.000	11.300,88
17. Sonstige Steuern	45.000	44.000	358.106,43	25.000	24.000	187.140,71	11.000	11.000	149.652,34	8.000	8.000	18.849,51	1.000	1.000	2.463,87	0	0	0,00
18. Aufgrund der Gewinnabführungs- verträge abgeführte Gewinne	4.238.000	3.251.000	5.020.215,29	2.566.000	745.000	2.289.464,89	1.683.000	2.005.000	2.236.918,17	468.000	606.000	458.098,59	-223.000	-121.000	15.950,27	-256.000	16.000	19.783,37
davon an Stadtwerke Aschaffenburg	3.602.300	2.763.350	4.267.197,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon an HSE AVG Beteiligungs-GmbH	443.295	340.055	525.149,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon an HEAG Südhessische Energie AG (HSE)	192.405	147.595	227.868,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	1.500.000,00	0	0	715.525,48	0	0	663.150,09	0	0	111.874,75	0	0	5.052,28	0	0	4.397,40
20. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0	0	1.500.000,00	0	0	715.525,48	0	0	663.150,09	0	0	111.874,75	0	0	5.052,28	0	0	4.397,40
21. 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 2

Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
0. Gemeinsame Anlagen	2.101.500
I. Stromversorgung	3.327.400
II. Gasversorgung	1.915.000
III. Wasserversorgung	1.905.800
IV. Wärmeversorgung	4.967.000
V. Erzeugung	4.200.000
VI. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	820.700
VII. Entnahme aus der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	77.000
VIII. Tilgung von Krediten	1.162.600
Gesamtbetrag	20.477.000

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.761.000
II. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000
III. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	320.000
IV. Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen	0
V. Zuführung zur Rückstellung für Geschäftsleitung	0
VI. Aufnahme von Krediten	14.296.000
Gesamt	20.477.000

0. Gemeinsame Anlagen

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
02 00 01 2	Immaterielle Vermögensgegenstände	
	Technische Dienstleistungen (Digitalisierung Bestandspläne)	510.000
	EDV	220.000
	Vertrieb	55.000
02 00 02 2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	50.000
	Gebäudesanierung Werkstrasse - Planungskosten 2012	500.000
02 00 11 2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Technische Dienstleistungen (u.a. Fahrzeuge)	546.000
	Marketing	34.500
	Vertrieb	50.500
	EDV	25.000
	Allgemein	110.500
Gesamt:		2.101.500

I. Stromversorgung

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
02 01 02 2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	140.000
02 01 07 2	Umspannungs- und Umformungsanlagen (u.a. Messstationen Mömbris 1.000.000 €)	1.054.000
02 01 07 2	Transformatoren	51.000
02 01 07 2	Kabelnetz - Stadtgebiet Aschaffenburg	622.000
02 01 07 2	Rehabilitation Stromnetz	350.000
02 01 07 2	Neue Netze Haibach	345.000
02 01 07 2	Neue Netze Johannesburg	291.000
02 01 07 2	Neue Netze Niedernberg	197.000
02 01 07 2	Hausanschlüsse	140.000
02 01 07 2	Messeinrichtungen	62.400
02 01 11 2	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fahrzeuge	75.000
Gesamt:		3.327.400

II. Gasversorgung

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
02 02 01 1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0
02 02 07 1	Regelanlagen	250.000
02 02 07 1	Leitungsnetz - Niederdruck	397.000
02 02 07 1	Leitungsnetz - Mitteldruck	357.000
02 02 07 1	Sanierung Gasmitteldruck-Ring	120.000
02 02 07 1	Leitungsnetz - Hochdruck	470.000
02 02 07 1	Rehabilitation Gasrohrnetz	100.000
02 02 07 1	Hausanschlüsse	125.000
02 02 07 1	Messeinrichtungen	70.000
02 02 11 1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000
Gesamt:		1.915.000

III. Wasserversorgung

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
02 03 01 1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0
02 03 07 1	Leitungsnetz	1.113.000
02 03 07 1	Hausanschlüsse	60.000
02 03 07 1	Messeinrichtungen	30.000
02 03 11 1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	- Allgemein	55.800
	- Umrüstung SPS-Anlagen Wasserwerk	208.000
	- Umrüstung SPS-Anlagen Wassernetz	242.000
	- Wasserwerk	197.000
Gesamt:		1.905.800

IV. Wärmeversorgung

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
02 04 06 2	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	
	- Contracting-Projekte	250.000
	- Nahwärmeversorgung Rosensee	200.000
	- Heizwerk Weichertstrasse	500.000
	- Energiekonzept Mainparkstrasse, Mainaschaff	115.000
	- Diverse Projekte	113.000
02 04 07 2	Leitungsnetz	
	- Heizwerk Werkstrasse (Einbindung in FW-Leitung Leider)	434.000
	- Planungskosten u. Realisierung einer FW Leitung vom Biomasse HKW zum HW Werkstrasse	1.860.000
	- Planungskosten u. Sanierung der FW Leitung bis Dessauer Gymnasium	670.000
	- FW Leitung vom HW Weichertstrasse zum Main-Echo	320.000
	- Rosensee B-Plan 4/5c Nahwärmenetz	250.000
	- Energiekonzept Spessart Gärten	200.000
	- Diverse Projekte	10.000
02 04 07 2	Hausanschlüsse	20.000
02 04 07 2	Messeinrichtungen	15.000
02 04 11 2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
Gesamt:		4.967.000

V. Erzeugung

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
02 01 05 2	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	
	- Photovoltaikanlagen	1.000.000
	- Windkraft (Planung, Gutachten)	200.000
02 01 13 2	Beteiligungen	
	- Beteiligung Gaskraftwerk	2.700.000
	- Beteiligung regionales Energiewerk	300.000
Gesamt:		4.200.000

Sonstige benötigte Mittel

	Bezeichnung	Ansatz in Euro
V.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	820.700
VI.	Entnahme aus der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	77.000
VII.	Tilgung von Krediten	1.162.600
Gesamt:		2.060.300

**Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich
auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Aschaffenburg auswirken**

Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro
Konzessionsabgabe	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000

Finanzplan

für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

Finanzplan 2011 - 2015

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) Regelanlagen
- c) Verteilungsanlagen
- d) 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) Erzeugungs- und Bezugsanlagen
- b) 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. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage
- VI. Tilgung von Darlehen an die Stadtwerke
- VII. Aufnahme von Krediten

Insgesamt

Ansatz 2011 in Euro	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro
1.026.800	785.000	200.000	200.000	200.000
5.700.000	550.000	150.000	150.000	150.000
538.900	766.500	150.000	150.000	150.000
7.265.700	2.101.500	500.000	500.000	500.000
0	0	0	0	0
129.500	140.000	100.000	100.000	100.000
0	0	50.000	50.000	50.000
3.008.300	3.112.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000
511.000	75.000	300.000	300.000	300.000
3.648.800	3.327.400	2.450.000	2.450.000	2.450.000
10.000	0	0	0	0
0	0	150.000	150.000	150.000
1.662.200	1.889.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
40.500	26.000	100.000	100.000	100.000
1.712.700	1.915.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3.100	0	0	0	0
0	0	10.000	10.000	10.000
1.251.000	1.203.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
457.900	702.800	125.000	125.000	125.000
1.712.000	1.905.800	1.635.000	1.635.000	1.635.000
1.598.000	1.178.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
623.000	3.779.000	500.000	500.000	500.000
12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.233.500	4.967.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
2.010.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
310.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.320.000	4.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1.401.000	820.700	850.000	870.000	890.000
1.819.700	1.162.600	1.500.000	1.550.000	1.550.000
11.000	77.000	5.000	5.000	5.000
3.231.700	2.060.300	2.355.000	2.425.000	2.445.000
22.124.400	20.477.000	14.400.000	14.470.000	14.490.000
5.810.000	5.761.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000
100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
261.700	320.000	240.000	230.000	220.000
59.600	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15.893.100	14.296.000	7.510.000	7.490.000	7.420.000
22.124.400	20.477.000	14.400.000	14.470.000	14.490.000

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 2

Angestellte kaufmännische u. technische Arbeitnehmer/innen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.11 mit aktueller Eingruppierung
	2012	2011	
Dienstvertrag	1	1	1
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	1	-	4
5	25	24	23
6	28	20	21
7	10	13	12
8	16	21	14
9	17	14	18
10	6	5	10
11	6	6	6
12	6	6	6
13	3	3	3
14	1	1	1
15	1	1	1
Gesamt	121	115	120

Auszubildende: Bürokommunikation, Bürokauffrau/-mann

Arbeiter gewerbliche Arbeitnehmer / innen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.11 mit aktueller Eingruppierung
	2012	2011	
1	4	4	1
2	2	2	-
3	2	3	2
4	9	10	10
5	30	30	14
6	51	53	21
7	1	3	29
8	2	2	2
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
Gesamt	101	107	79

Auszubildende: Energieelektroniker, Metallbauer, IT-Systemelektroniker
Kfm.f.Marketing

Stellen insgesamt: 222
Mitarbeiter insgesamt (ohne Beurlaubte) 199

Eingruppierungen die über den entsprechenden Stellenbewertungen liegen, resultieren aus der Tarifüberleitung in den TV-V und früheren Bewährungsaufstiegen.



Sauber? Machen wir.

Mobil und flexibel durch die Stadt? Garantieren wir.

Wirtschaftsplan 2012

Stadtwerke Aschaffenburg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Wirtschaftsplan 2012</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 - 15
Sonstige benötigte Mittel	16
Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben	17
<u>Finanzplan</u>	18
Aufstellung über voraussichtlich anfallende Investitionen und deren Finanzierung in den Jahren 2011 - 2015	19
<u>Stellenplan</u>	20
Kaufmännischer-technischer / Gewerblicher Stellenplan	21

WIRTSCHAFTSPLAN 2012

Die Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen - umfassen folgende Betriebszweige:

Vermögensverwaltung

Entsorgung

Parkhäuser

Verkehrsbetrieb

Die Werke werden als Eigenbetrieb der Stadt Aschaffenburg geführt. Dabei gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung.

Erfolgs- und Vermögensplan 2012 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Jahresergebnis	479.800,00 Euro

b) Vermögensplan

Einnahmen	7.051.000,00 Euro

Ausgaben	7.051.000,00 Euro

Aschaffenburg, 15.12.2011

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 2012 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 und Verkehrsbetrieb.

Im Erfolgsplan wurde von folgenden Prämissen ausgegangen:

1. Allgemeine Kostenentwicklung

Für die Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Waren wird im Geschäftsjahr 2012 von einer Steigerung in Höhe von rund 2,0 % ausgegangen. Die Kostenansätze für Energie- und Treibstoffkosten wurden gesondert bewertet.

Die Personalkostenentwicklung unterscheidet im Eigenbetrieb "Stadtwerke kommunale Dienstleistungen" zwei Tarifverträge. Für das Personal des öffentlichen Dienstes (TVöD) und den in der Sparte Verkehrsbetrieb beschäftigten MitarbeiterInnen im Tarifvertrag für Nahverkehr Bayern (TV-N) wird von einer linearen Steigerung der Entgelte ab 01.01.2012 um 2,0 % ausgegangen.

2. Betriebszweige

2.1. *Vermögensverwaltung*

In der Sparte Vermögensverwaltung werden hauptsächlich die nachfolgenden Positionen abgebildet:

<i>Personalaufwendungen</i>	Diese setzen sich aus Personalausleihungen an die Aschaffenburg Bäder- und Eissporthallen GmbH, sowie Anteile der Werkleitung zusammen.
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	Zinsaufwendungen welche anteilig die AVG betreffen und 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 Aschaffenburg Versorgung-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 Aufwendungen an die AVG und die ABE.

2.2. Entsorgung

Die Entsorgungsbetriebe setzen sich aus den drei Sparten "Abfallentsorgung hoheitlicher Bereich", "Strassenreinigung hoheitlicher Bereich" und der "Abfallentsorgung gewerblicher Bereich" zusammen.

In der hoheitlichen Abfallentsorgung wirkt die bereits beschlossene Absenkung der Abfallgebühren um 5,6 % auf die Umsatzerlöse und somit negativ auf das Spartenergebnis. In der Strassenreinigung muss bei gleichbleibenden Reinigungsgebühren wiederum mit einem negativen Ergebnis gerechnet werden. Die Planung für die Abfallentsorgung im gewerblichen Bereich geht bei stabilen Kosten und Erlösen von einem positiven Ergebnis analog der Vorjahre aus.

2.3. Parkhäuser

Für die Parkhäuser und Tiefgaragen wird in 2012 mit einem niedrigeren Gewinn als in den Vorjahren gerechnet. Ausschlaggebend dafür sind Einnahmerückgänge im Parkhaus "Am Hauptbahnhof" durch die Konkurrenzsituation zu dem nicht im Besitz der Stadtwerke befindlichen neuen Bahnhofs-Parkhaus der Fa. Fäth und höhere Kapitalkosten aus dem Neubau des Parkhauses "Dammer Tor".

2.4. Verkehrsbetrieb

Der Verlustrückgang der Vorjahre wird sich trotz der Fahrpreiserhöhungen nicht fortsetzen lassen. Gründe dafür sind die steigenden Treibstoffkosten und die ansteigenden Kapitalkosten aus der Busbeschaffung, welche aufgrund fehlender Fördermittel über drei Jahre ausgesetzt wurde.

3. Ergebnis

Betriebszweig	Aufwand	Ertrag	Gewinn/Verlust
Vermögensverwaltung	3.736.000,00 €	7.111.800,00 €	3.375.800,00 €
Entsorgung	8.685.000,00 €	8.730.000,00 €	45.000,00 €
Parkhäuser	3.260.000,00 €	3.316.000,00 €	56.000,00 €
Verkehrsbetrieb	9.880.000,00 €	6.883.000,00 €	-2.997.000,00 €
	25.561.000,00 €	26.040.800,00 €	479.800,00 €

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 2

Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen
Jahreserfolgsplan 2012

STA	Gesamtunternehmen			Vermögensverwaltung			hoheitliche Aufgaben						Entsorgung und Sonstiges			Parkhäuser			Verkehrsbetrieb		
	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgs- plan 2011 €	Ergebnis 2010 €	Abfallentsorgung			Strassenreinigung			Abfallentsorgung			Erfolgsplan 2012 €	Erfolgs- plan 2011 €	Ergebnis 2010 €	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgs- plan 2011 €	Ergebnis 2010 €
1. Umsatzerlöse																					
a) Umsatzerlöse	18.403.000	18.614.000	19.052.040,39	0	0	0,00	6.935.000	7.140.000	7.569.350,59	1.138.000	1.108.000	1.169.842,61	347.000	348.000	378.822,09	3.310.000	3.377.000	3.340.406,00	6.673.000	6.641.000	6.593.619,10
b) Interne Liefer- und Leistungsverrechnungen	103.000	102.000	104.173,34	0	0	0,00	20.000	20.000	17.526,84	83.000	82.000	86.505,55	0	0	0,00	0	0	140,95	0	0	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	13.000	13.000	7.247,14	0	0	0,00	1.000	1.000	1.005,49	0	0	1,87	0	0	1,56	2.000	2.000	2.874,15	10.000	10.000	3.364,07
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.078.000	1.031.000	1.433.552,88	761.000	695.000	746.357,37	29.000	29.000	194.703,27	14.000	13.000	4.677,59	117.000	109.000	110.912,48	2.000	5.000	158.952,08	155.000	180.000	217.950,09
4. Materialaufwand																					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe und für bezogene Waren	2.054.000	1.830.000	1.797.265,88	0	0	28,65	218.000	213.000	220.235,03	96.000	96.000	90.173,48	29.000	25.000	25.497,52	53.000	47.000	84.493,66	1.658.000	1.449.000	1.376.837,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.507.000	5.446.000	5.438.303,85	0	0	146,02	2.830.000	2.932.000	3.032.352,57	69.000	71.000	81.274,98	31.000	29.000	8.190,13	747.000	619.000	614.632,02	1.830.000	1.795.000	1.701.708,13
c) Interne Liefer- und Leistungsverrechnungen	102.000	102.000	104.173,34	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	9.000	9.000	9.328,00	93.000	93.000	94.845,34
	7.663.000	7.378.000	7.339.743,07	0	0	174,67	3.048.000	3.145.000	3.252.587,60	165.000	167.000	171.448,46	60.000	54.000	33.687,65	809.000	675.000	708.453,68	3.581.000	3.337.000	3.173.391,01
5. Personalaufwand																					
a) Löhne und Gehälter	7.303.000	7.053.000	6.825.149,82	667.000	557.000	566.007,50	2.327.000	2.247.000	2.153.522,22	673.000	684.000	686.603,38	139.000	150.000	123.967,21	390.000	360.000	285.248,46	3.107.000	3.055.000	3.009.801,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.054.000	2.131.000	2.147.923,12	86.000	173.000	181.212,63	691.000	651.000	668.923,20	200.000	210.000	206.460,84	41.000	43.000	37.255,87	110.000	104.000	87.151,38	926.000	950.000	966.919,20
	9.357.000	9.184.000	8.973.072,94	753.000	730.000	747.220,13	3.018.000	2.898.000	2.822.445,42	873.000	894.000	893.064,22	180.000	193.000	161.223,08	500.000	464.000	372.399,84	4.033.000	4.005.000	3.976.720,25
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.503.000	2.494.000	2.174.875,91	0	0	0,00	279.000	317.000	273.368,65	126.000	110.000	94.176,16	45.000	35.000	39.414,22	986.000	1.002.000	971.165,09	1.067.000	1.030.000	796.751,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.684.000	2.651.000	2.695.535,87	75.000	73.000	64.130,47	578.000	543.000	587.462,56	103.000	101.000	111.032,77	99.000	98.000	105.861,13	787.000	801.000	802.225,50	1.042.000	1.035.000	1.024.823,44
8. a) Erträge aus Gewinnabführungsverträgen																					
– Aschaffenburg Versorgungs-GmbH	3.602.300	2.763.350	4.267.197,22	3.602.300	2.763.350	4.267.197,22	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
– Stadtwerke Verkehrs GmbH	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. b) An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragsteuern	2.292.000	1.750.000	3.854.852,80	2.292.000	1.750.000	3.854.852,80	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	26.000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	26.000	26.000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens	454.000	539.000	710.844,39	454.000	539.000	710.844,39	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.000	70.000	162.850,24	0	0	108.643,95	15.000	15.000	22.030,39	3.000	3.000	3.223,94	2.000	2.000	2.890,64	2.000	5.000	5.910,57	45.000	45.000	20.150,75
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	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
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.067.000	1.167.000	1.496.437,36	611.000	731.000	895.709,27	64.000	85.000	188.650,20	25.000	32.000	33.887,89	13.000	12.000	15.361,70	165.000	108.000	100.213,78	189.000	199.000	262.614,52
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme																					
– Aschaffenburg Bäder- und Eisssporthallen GmbH	1.913.000	1.942.000	1.725.105,20	1.913.000	1.942.000	1.725.105,20	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	853.800	94.850	5.187.988,05	3.759.800	2.273.850	6.255.555,99	13.000	217.000	680.102,15	-54.000	-98.000	-39.357,94	95.000	93.000	137.078,99	69.000	339.000	553.825,86	-3.029.000	-2.730.000	-2.399.217,00
16. a 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
16. b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	90.282,00	0	0	30.841,42	0	0	24.691,74	0	0	6.570,71	0	0	1.839,21	0	0	4.200,02	0	0	22.138,90
16. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-90.282,00	0	0	-30.841,42	0	0	-24.691,74	0	0	-6.570,71	0	0	-1.839,21	0	0	-4.200,02	0	0	-22.138,90
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	384.000	43.000	1.994.051,85	384.000	43.000	2.003.752,06	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	-9.700,21	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Sonstige Steuern	-10.000	-11.000	13.217,74	0	0	0,00	8.000	7.000	10.137,96	0	0	135,59	1.000	1.000	10.472,59	13.000	13.000	29.462,90	-32.000	-32.000	-36.991,30
18. Jahresergebnis	479.800	62.850	3.090.436,46	3.375.800	2.230.850	4.220.962,51	5.000	210.000	645.272,45	-54.000	-98.000	-46.064,24	94.000	92.000	134.467,40	56.000	326.000	520.162,94	-2.997.000	-2.698.000	-2.384.364,60

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 2

Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
0 Gemeinsame Anlagen	10.000
I Vermögensverwaltung	0
II Abfallentsorgung (hoheitlicher Bereich)	279.500
III Strassenreinigung (hoheitlicher Bereich)	310.000
IV Abfallentsorgung (gewerblicher Bereich)	62.000
V Parkhäuser	1.349.000
VI Verkehrsbetrieb	2.038.500
VII Entnahme aus der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	20.000
VIII Tilgung von Krediten	2.932.000
IX Erhöhung von Vorräten	50.000
Gesamtbetrag	7.051.000

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.503.000
II Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	55.000
III Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen	50.000
V Zuführung Tilgungsanteil AVG	621.900
VI Zuführung Tilgungsanteil ABE	519.300
VII Zuschüsse aus ÖPNV-Zuweisungen und Fördermittel	1.000.000
VIII Aufnahme von Krediten	2.301.800
Gesamt	7.051.000

0. Gemeinsame Anlagen

Sach-anlagen-gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 00 11 2	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemein	10.000
Gesamt:		10.000

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 2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Allgemein	5.000
	Behälter, Container	44.500
	Sperrmüllsammelfahrzeug	175.000
	Klein-Lkw	55.000
Gesamt:		279.500

III. Strassenreinigung (hoheitlicher Bereich)

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 03 11 2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Allgemein	5.000
	Kleinkehrmaschine	115.000
	Fahrbahnkehrmaschine	170.000
	Fahrzeug Pickup	20.000
Gesamt:		310.000

IV. Abfallentsorgung (gewerblicher Bereich)

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 04 11 2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Allgemein	5.000
	Klein-Lkw	40.000
	Bodenreinigungsmaschine	17.000
Gesamt:		62.000

V. Parkhäuser

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 05 02 2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten PH Löhergraben - LED Beleuchtung	15.000
01 05 05 2	Bauten auf fremden Grundstücken Erwerb Parkhaus Dammer Tor - Anteil 2012 (Gesamtkosten 5,43 Mio. €, Anteil 2010 1,25 Mio. €, Anteil 2011 3,00 Mio. €)	1.180.000
01 05 11 2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitstelle - Datenbankserver Kassenautomat Klinikum Allgemein	100.000 24.000 30.000
Gesamt:		1.349.000

VI. Verkehrsbetrieb

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 06 01 2	Immaterielle Vermögensgegenstände	
	EDV-Software	5.000
01 06 02 2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
	Dynamische Fahrgastinformation (DFI) Dammer Tor	15.000
	Wartehallen	40.000
	Verwaltungsgebäude ROB	200.000
01 06 11 2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Busbeschleunigungsmassnahmen	800.000
	4 Solobusse	920.000
	1 Transporter	27.500
	Werkstattausrüstung Diverse	31.000
Gesamt:		2.038.500

Sonstige benötigte Mittel

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
VII	Entnahme aus der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	20.000
VIII	Tilgung von Krediten	2.932.000
IX	Erhöhung von Vorräten	50.000
Gesamt:		3.002.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]

Finanzplan

für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

Finanzplan 2011 - 2015

Bezeichnung

0. Gemeinsame Anlagen

- a) Immaterielle Vermögensgegenstände
- b) Bauten
- c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

I. Vermögensverwaltung

- a) Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.-IV. Entsorgung

- a) Fahrzeuge mit Zubehör
- b) Bauten
- c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

V. Parkhäuser

- a) Immaterielle Vermögensgegenstände
- b) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- c) Bauten auf fremden Grundstücken
- d) Betriebs- und Geschäftsausstattung

VI. Verkehrsbetrieb

- a) Immaterielle Vermögensgegenstände
- b) Omnibusse mit Zubehör
- c) Betriebs- und Geschäftsausstattung
- d) Busbeschleunigung
- e) Grundstücke, Bauten, ROB

VII. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten

- a) Tilgung von Krediten
- b) Sonstiges (Entnahme aus der Rückstell. für Pensionsverpfl., Erhöhung der Vorräte)
- c) Erhöhung von Vorräten

Ingesamt

Finanzierung

- I. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sowie Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
- II. Zuführung Tilgungsanteil AVG
- III. Zuführung Tilgungsanteil ABE
- IV. Zuschüsse aus Förderprogrammen und ÖPNV-Zuweisungen
- V. Sonstige Mittel (AfA auf Disagio, Zuführ. zur Rückstellung für Pensionsverpflichtungen)
- VI. Aufnahme von Krediten

Ingesamt

Ansatz 2011 in Euro	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro
0	10.000	0	0	0
5.000	0	0	0	0
10.000	0	5.000	5.000	5.000
15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
507.500	592.000	350.000	350.000	350.000
56.000	0	0	0	0
55.000	59.500	50.000	50.000	50.000
618.500	651.500	400.000	400.000	400.000
7.500	15.000	0	0	0
300.000	0	0	0	0
3.000.000	1.180.000	0	0	0
144.000	154.000	50.000	50.000	50.000
3.451.500	1.349.000	50.000	50.000	50.000
19.900	5.000	0	0	0
897.200	920.000	750.000	750.000	750.000
100.000	58.500	25.000	25.000	25.000
700.000	800.000	0	0	0
300.000	255.000	0	0	0
2.017.100	2.038.500	775.000	775.000	775.000
3.028.000	2.932.000	3.250.000	3.260.000	3.270.000
10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	50.000	0	0	0
3.038.000	3.002.000	3.260.000	3.270.000	3.280.000
9.140.100	7.051.000	4.490.000	4.500.000	4.510.000
2.504.000	2.558.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
621.700	621.900	621.000	621.000	621.000
519.300	519.300	520.000	520.000	520.000
700.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
100.000	50.000	25.000	25.000	25.000
4.695.100	2.301.800	224.000	184.000	144.000
9.140.100	7.051.000	4.490.000	4.500.000	4.510.000

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 2

Angestellte kaufmännische u. technische Arbeitnehmer/innen

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.11 mit aktueller Eingruppierung
	2012	2011	
Dienstvertrag	1	1	1
15	-	-	-
14	-	-	-
13	-	-	-
12	2	1	2
11	0	1	0
10	1	1	1
9	5	4	4
8	5	3	3
7	3	2	4
6	4	4	3
5	9	9	9
4	0	2	0
Gesamt	30	28	27

Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.11 mit aktueller Eingruppierung
	2012	2011	
A 10	1	1	0
A 12	1	1	1
Gesamt	2	2	1

Arbeiter gewerbliche Arbeitnehmer / innen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.11 mit aktueller Eingruppierung
	2012	2011	
1	-	-	-
2/2ü	5	8	12
3	42	42	40
4	11	8	13
5	109	105	82
6	6	7	6
7	9	12	8
8	0	2	1
Gesamt	182	184	162

Auszubildende: Kfz-Mechaniker, Berufskraftfahrer, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Fachangest. f. Kreislauf und Abfallwirtschaft, Fachkraft f.d.Fahrbetrieb

Von 190 Mitarbeitern sind 6 befristet beschäftigt.

Stellen insgesamt:	214
Mitarbeiter insgesamt (ohne Beurlaubte)	190

**FreizeitWelt Aschaffenburg -
Wir sorgen für ihr Vergnügen.**



Wirtschaftsplan 2012

Aschaffener Bürger Bäder- und Eissporthallen GmbH

Hallenbad - Sauna - Freibad - Eissporthalle



Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Wirtschaftsplan 2012</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 - 9
<u>Finanzplan</u>	10
Aufstellung über voraussichtlich anfallende Investitionen und deren Finanzierung in den Jahren 2011 - 2015	11
<u>Stellenplan</u>	12
Stellenplan	13

Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2012

Die Aschaffener 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 2012 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Jahresergebnis	-1.913.000,00 Euro

b) Vermögensplan

Einnahmen	1.039.000,00 Euro

Ausgaben	1.039.000,00 Euro

Aschaffenburg, 13.12.2011

Aschaffener 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 2012 wurde die Darstellungsform der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

A) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der Aschaffener Bäder- und Eisbahnhallen GmbH.

Den Ansätzen im Erfolgsplan 2012 liegen folgende Prämissen zugrunde:

Hallenbad / Sauna

Seit der Generalsanierung von Hallenbad und Sauna kann auf mehr als zwei komplette Betriebsjahre und der damit verbundenen Kosten- und Erlössituation zurückgegriffen werden. Diese Erfahrungswerte dienen als Planungsgrundlage für die relative konstanten Ansätze des Erfolgsplanes.

Freibad

Für das Freibad wird analog der beiden Vorjahre von nur mässigen Besucherzahlen ausgegangen, was zu einem relativ konstanten Betriebsergebnis führt.

Eisbahnhalle

Der von der Witterung nur in geringem Maße abhängige Betrieb der Eisbahnhalle lässt bei konstanten Besucherzahlen von stabilen Kosten und Erlösen ausgehen.

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 2

Aschaffenburg Bäder und Eisssporthallen GmbH

Jahreserfolgsplan 2012

<i>ABE</i>	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	908.000	886.000	966.591,62
b) Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	0	0	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	10.000	4.465,46
3. Sonstige betriebliche Erträge	43.000	38.000	47.468,77
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	592.000	638.000	560.214,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	701.000	787.000	719.036,52
c) Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	0	0	0,00
	1.293.000	1.425.000	1.279.251,28
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	259.000	153.000	171.544,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	35.000	27.000	41.122,29
	294.000	180.000	212.666,55
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	612.000	604.000	561.734,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	320.000	302.000	335.765,81
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	9.000	1.447,10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.000	345.000	327.241,90
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.884.000	-1.913.000	-1.696.687,29
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
13. Sonstige Steuern	29.000	29.000	28.417,91
14. Jahresergebnis	-1.913.000	-1.942.000	-1.725.105,20

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 2

Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I. Gemeinsamer Bereich	21.500
II. Hallenbad / Sauna	76.000
III. Freibad	205.500
IV. Eissporthalle	36.000
V. Tilgung von Krediten	700.000
Gesamtbetrag	1.039.000

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	612.000
II. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.000
III. Aufnahme von Krediten	425.000
Gesamt	1.039.000

Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH
Projekte für den Vermögensplan 2012

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	<u>0. Gemeinsame Anlagen</u>	
04 00 01 2	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> (Software Energiemanagement)	8.000
04 00 11 2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	13.500
		21.500
	<u>I. Hallenbad, Sauna</u>	
04 02 02 2	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> (Sanierung Dampfbad 45.000 €, Sanierung Lichtkuppeln 25.000 €)	70.000
04 01 11 2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	6.000
		76.000
	<u>II. Freibad</u>	
04 02 02 2	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> (Terrassenerweiterung 4.000 €, Sanierung Kiosk und Eingangsbereich Anteil 2012 160.000 € / Gesamtkosten 350.000 €)	164.000
04 01 11 2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> (Projektor u. Leinwand, Erweiterung Strandbar, Erweiterung Brand- meldeanlage, Geringwertige Wirtschaftsgüter)	41.500
		205.500

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	<u>III. Eissporthalle</u>	
04 03 02 2	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u> (Raumausbau Foyer)	6.000
04 03 11 2	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> (Erweiterung Brandmeldeanlage, Kommunikationskonzept)	30.000
		36.000
Gesamt:		339.000

Finanzplan

für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

Finanzplan 2011 - 2015

Bezeichnung	Ansatz 2011 in Euro	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro
<u>1. Freibad, Hallenbad, Sauna, Eissporthalle</u>					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0	8.000	5.000	5.000	5.000
b) Bauten	938.600	240.000	250.000	700.000	100.000
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.300	91.000	100.000	100.000	100.000
	1.065.900	339.000	355.000	805.000	205.000
<u>2. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten</u>					
a) Tilgung von Krediten	647.300	700.000	715.000	750.000	760.000
b) Erhöhung von Vorräten	10.000	0	0	0	0
c) Ablösung Kassenkredit Stadtwerke	0	0	0	0	0
	657.300	700.000	715.000	750.000	760.000
Ingesamt	1.723.200	1.039.000	1.070.000	1.555.000	965.000
<u>Finanzierung</u>					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte, sowie Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	553.000	614.000	634.000	670.000	690.000
2. Zuschüsse aus Förderprogrammen	0	0			
4. Aufnahme von Krediten	1.170.200	425.000	431.000	885.000	275.000
Ingesamt	1.723.200	1.039.000	1.065.000	1.555.000	965.000

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 2

Angestellte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.11 mit aktueller Eingruppierung
	2012	2011	
Dienstvertrag	4	3	4
Sonstige	*)	*)	*)
Gesamt	4	3	4

Arbeiter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.11 mit aktueller Eingruppierung
	2012	2011	
Dienstvertrag	10	3	10
Sonstige	*)	*)	*)
Gesamt	10	3	10

*) 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.

**Mobil durch die Stadt -
Garantieren wir.**



Wirtschaftsplan 2012

Stadtwerke Verkehrs GmbH

Inhaltsverzeichnis

Seite

Wirtschaftsplan 2012

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 2011 - 2015

10

Stellenplan

11

Stellenplan

12

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2012

Die Gesellschaft wird als GmbH der Stadt Aschaffenburg geführt. Dabei gelten die Vorschriften des GmbH-Gesetzes.

Erfolgs- und Vermögensplan 2012 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Gewinn	2.500,00 Euro

b) Vermögensplan

Einnahmen	0,00 Euro

Ausgaben	0,00 Euro

Aschaffenburg, 13.12.2011

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 2012 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 2

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

Jahreserfolgsplan 2012

SVG	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2011 €	Ergebnis 2010 €
1. Umsatzerlöse	1.247.600	1.215.900	1.045.297
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	690
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	-8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.500	1.852
	2.000	1.500	1.844
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	970.000	951.000	794.479
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	214.400	201.300	175.483
	1.184.400	1.152.300	969.962
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.700	54.200	60.173
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.092
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.300	34
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.500	3.600	16.066
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000	1.100	13.566
13. Sonstige Steuern	0	0	0
14. Jahresergebnis	2.500	2.500	2.500

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 2

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 2012

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Keine Ansätze !	
Gesamt:		0

Finanzplan

für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

Finanzplan 2011 - 2015

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

Ingesamt	100	100	100

Ansatz 2011 in Euro	Ansatz 2012 in Euro	Ansatz 2013 in Euro	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro

268.843	0	0	0	0
0	0	0	0	0
268.843	0	0	0	0

268.843	0	0	0	0
268.843	0	0	0	0

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 2

Angestellte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.11 mit aktueller Eingruppierung
	2012	2011	
Dienstvertrag	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Arbeiter

Lohngruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.11 mit aktueller Eingruppierung
	2012	2011	
2 LTV Nr. 21	37	34	35
3 LTV Nr. 21			
Gesamt	37	34	35



KONGRESS-
UND
TOURISTIK
BETRIEBE

der Stadt Aschaffenburg

Wirtschaftsplan 2012

Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg

WIRTSCHAFTSPLAN 2012

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 2012.
2. Im Vermögensplan sind gemäß § 15 der EBV alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2012 enthalten, die sich aus Anlagenänderungen des Eigenbetriebes
3. Vermögens- und Erfolgsplan nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.

Erfolgs- und Vermögensplan 2012 schließen ab:

a)	<u>Erfolgsplan</u>	
	Erlöse / Erträge	1.360.750,00 €
	Aufwendungen	2.412.650,00 €
	Verlust	1.051.900,00 €
b)	<u>Vermögensplan</u>	
	Einnahmen	156.900,00 €
	Ausgaben	156.900,00 €

Aschaffenburg, den 07.11.2011

Kongress- und Touristikbetriebe
Sven-Olaf Brüggemann

		Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2011	Erfolgsrechnung 2010
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	1.288.300	1.158.500	1.257.201
2.	Sonst. betr. Erträge	72.200	94.700	71.573
	Summe	1.360.500	1.253.200	1.328.774
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	196.500	203.000	192.392
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	290.000	340.000	443.214
	Summe	486.500	543.000	635.606
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne, Gehälter (mit Tripodi)	800.550	727.500	776.649
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	227.200	178.000	206.911
	Summe	1.027.750	905.500	983.560
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	127.000	100.000	105.017
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	757.450	670.750	651.123
	Aufwendungen	2.398.700	2.219.250	2.375.306
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250	550	284
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	13.600	20.625	18.979
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.051.550	986.125	1.065.227
10.	Sonstige Steuern	350	500	374
11.	Jahresverlust	1.051.900	986.625	1.065.601

		Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2011	Erfolgsrechnung 2010
		€	€	€
1.	<u>Umsatzerlöse</u>			
	Raummieten	660.000	285.000	296.982
	Mietnebenerlöse	0	270.000	339.999
	Verpachtungen	65.000	65.000	63.316
	Nebenkosten Gastronomie	53.000	50.000	52.592
	Außer-Haus-Geschäfte	500	1.000	899
	Eigenveranstaltungen	2.500	2.500	2.426
	Summe	781.000	673.500	756.214
2.	<u>Sonst. betr. Erträge</u>			
	Diverse Erträge	8.000	7.000	8.739
	Telefon, Clubtelefon	100	100	131
	Erträge aus Schadensfällen	1.000	1.000	6.485
	Vertrag WBV	1.200	0	1.200
	Erträge aus Portoerstattungen	0	0	0
	Erträge aus Verr. Reinigung Stadth.	1.500	1.500	1.196
	Summe	11.800	9.600	17.751
2.1	<u>Neutrale Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	160	300	185
	Erträge aus Anl. Abgängen	0	0	0
	Erträge a. d. Herabsetz. d. Pauschalwertberichtigung und Abschreibungen zu Forderungen	3.000	3.000	43
	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	0	20.000	8.126
	Erträge aus Auflösung Abgrenzungsposten "Radeberger"	3.300	3.300	3.300
	Summe	6.460	26.600	11.654
3.	<u>Materialaufwand</u>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.000	140.000	141.194

		Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2011	Erfolgsrechnung 2010
		€	€	€
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	123.000	110.000	189.786
	Summe	253.000	250.000	330.980
4.	<u>Personalaufwand</u>			
	a) Löhne und Gehälter	375.500	340.000	369.725
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	114.000	83.000	98.499
	Summe	489.500	423.000	468.224
	<u>5. Abschreibungen</u>			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	67.000	45.250	50.608
	Summe	67.000	45.250	50.608
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
	Mieten, Pachten	86.000	85.000	50.435
	Mietnebenkosten (Grundst., Müllgebühren)	45.000	30.000	27.754
	EDV-Anlage, Wartung Service	7.500	7.500	10.429
	Gebühren, Beiträge	2.000	2.000	543
	Instandhaltung Gebäude Stadthalle	30.000	25.000	16.530
	Instandhaltung Wohnung (Renovierung vor Vermietung)	0	1.000	0
	Instandhaltung Gastronomie	5.000	10.000	2.225
	Instandh. v. bewegl. Anl.verm.	4.000	5.000	3.541
	Versicherungen, Haftpflichtleistungen	12.000	11.500	11.463
	Zeitungen, Zeitschr., Bücher	700	1.000	649
	Bürobedarf, kaufm.	5.000	4.000	4.622
	Leasing Büromaschinen	1.200	1.300	1.184
	Fernsprechgebühren	3.100	2.500	5.853

		Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2011	Erfolgsrechnung 2010
		€	€	€
	Frachten, Porto, Freistemp.	4.500	4.500	3.637
	Anzeigen- und Insertionskosten	3.000	3.500	3.265
	Prospekte, Drucksachen	1.000	2.500	2.542
	Messen, Präsentationen	7.500	5.000	7.612
	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit,	4.500	2.500	2.309
	Verkaufsförderung	5.000	2.000	2.605
	Mitgliedsbeiträge, ARGE Werbeumlagen, Vereine	3.800	2.000	25.508
	Sonderbereich Fremdenverkehr	0	0	0
	Reise-, Fortbildungskosten	4.000	4.000	4.122
	Spenden	0	0	0
	Bewirtungen	200	500	2.604
	Sonstiger Kostenersatz und Entschädigungen	0	500	0
	Sonstige Personalaufwendungen	2.000	5.000	6.928
	Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	3.500	4.125	5.778
	Verwaltungskostenbeiträge	9.000	11.500	8.225
	Aufwand sonstige Veranstaltungen	6.000	6.000	6.123
	Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	500	750	500
	Sonstige Aufwendungen	2.400	2.000	2.436
	Aufwand Außer-Haus-Geschäfte	0	500	0
	Aufwand Eigenveranstaltungen	0	300	0
	Summe	258.400	242.975	219.423
6.1	<u>Neutrale Aufwendungen</u>			
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0

		Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2011	Erfolgsrechnung 2010
		€	€	€
	Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	2000	0	930
	Summe	2.000	0	930
7.	<u>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>	650	2750	426
8.	<u>Sonstige Steuer KFZ Steuer</u>	150	300	262
	Summe	800	3.050	688
	<u>Ergebnis</u>			
	Erlöse und Erträge	799.260	709.700	785.619
	Aufwendungen	1.070.700	964.275	1.070.853
		271.440	254.575	285.234

		Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2011	Erfolgsrechnung 2010
		€	€	€
1.	<u>Umsatzerlöse</u>			
	Verkaufserlöse	20.000	25.000	18.560
	Erlöse aus Stadtführungen	17.500	15.000	17.241
	Erlöse aus Vermietung Anlegestelle Floßhafen	15.000	19.000	13.870
	Erl. Werbeflächen, Hinweis- schilder	3.300	4.000	3.300
	Erl. aus Printmedien/ Hotel- und Gaststättenverz.	19.000	3.000	19.289
	Summe	74.800	66.000	72.260
2.	<u>Sonst. betr. Erträge</u>			
	Erträge aus Seminargebühren	0	0	0
	Erträge aus Portoerstattungen	2.000	4.000	2.147
	Provision aus Busfahr- kartenverkauf	300	300	312
	Provision aus Kommissions- verkäufen, Souvenirver- käufen	600	500	674
	Provision aus Zi-Vermittlung	2.500	5.000	1.395
	Erträge aus touristischen Veranstaltungen	1700	1000	1.968
	Einnahmen Strom Reisemobilplatz	4.500	5.000	4.592
	Nutzungsgeld Reisemobilplatz	17.000	10.000	6.209
	Ertragszuschuss	25.000	25.000	25.000
	Summe	53.600	50.800	42.297
2.1	<u>Neutrale Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	200	99
	Ertr. aus Anlagenabgängen	0	0	0
	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen	0	7500	56
	Summe	10	7.700	155
3.	<u>Materialaufwand</u>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.000	50.000	48.025
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.000	30.000	64.553
	Summe	82.000	80.000	112.578

		Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2011	Erfolgsrechnung 2010
		€	€	€
4.	<u>Personalaufwand</u>			
	a) Löhne und Gehälter	328.650	305.000	314.944
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	86.200	75.000	82.847
	Summe	414.850	380.000	397.791
5.	<u>Abschreibungen</u>			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54.600	51.750	49.522
	Summe	54.600	51.750	49.522
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
	Mieten, Pachten	6.100	7.500	6.095
	Mietnebenkosten (Grundst., Müllgebühren)	5.500	1.000	5.662
	EDV-Anlage, Wartung Service	5.700	4.500	6.636
	Gebühren, Beiträge	50	1500	346
	Instandhaltung Gebäude	1.500	2.500	1.870
	Instandh., Miete, Strom, Neubau Anlegestelle Floßhafen	100	2.000	27
	Instandh.: Salutpoints, Reisemobilplatz	650	2.500	38
	Instandhaltung bewegl. Anl.verm., Sehenswörd., Salut-points, Hinw.tafeln	2.500	1.000	2.253
	Versicherungen, Haftpflichtleistungen	7.500	5.000	7.294
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	400	500	413
	Bürobedarf, kaufm. und techn. Formulare (erhöhter Bedarf Kasse)	3000	2500	2.941
	Leasing Büromaschinen	750	800	754
	Fernsprechgebühren, Internet Google	8.200	1.500	1.808
	Frachten, Porto, Freistemp.	2.500	3.500	2.314
	Anzeigen- und Insertionskosten	3.000	5.000	6.221
	Prospekte, Drucksachen	6.500	6.000	5.436
	Messen, Präsentationen	19.700	10.000	19.704
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	8.000	2.500	1.470

		Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2011	Erfolgsrechnung 2010
		€	€	€
	Verkaufsförderung	1.000	2.000	1.658
	Mitgliedsbeiträge, Arge Werbeumlagen, Vereine	40.250	42.500	16.232
	Sonderbereich Fremden- verkehr	53.000	45.000	27.094
	Reise-, Fortbildungs- kosten	2.500	2.000	2.623
	Bewirtungen	1.800	500	1.657
	Sonstiger Kostenersatz und Entschädigungen	0	500	0
	Sonstige Personalaufwendungen	500	2000	4.409
	Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	1.500	2.625	3.677
	Verwaltungskostenbei- träge an die Stadt	5.500	6.000	5.234
	Aufwand sonstige Veran- staltungen	0	5.000	3.896
	Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	350	500	318
	Sonstige Aufwendungen	1.500	2.000	1.550
	Summe	189.550	170.425	139.633
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>	12.700	17.375	18.553
8.	<u>Sonstige Steuern</u>			
	Kfz Steuer	150	200	112
	Summe	150	200	112
	<u>Ergebnis</u>			
	Erlöse und Erträge	128.410	124.500	114.712
	Aufwendungen	753.850	699.750	718.189
	Verlust	625.440	575.250	603.477

		Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2011	Erfolgsrechnung 2010
		€	€	€
1.	<u>Umsatzerlöse</u>			
	Erlöse aus den Wochenmärkten	58.000	56.000	58.188
	Erlöse aus den Jahrmärkten	25.000	25.000	25.564
	Erlöse aus dem Volksfest	180.000	180.000	181.409
	Erlöse aus dem Stadtfest	96.500	90.000	92.940
	Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	73.000	68.000	70.626
	Summe	432.500	419.000	428.727
2.	<u>Sonst. betr. Erträge</u>			
	Vermischte Einnahmen	500	500	0
	Summe	500	500	0
2.1	<u>Neutrale Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80	50	0
	Ertr. aus Anlagenabgängen	0	0	0
	Ertr.aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	Summe	80	50	0
3.	<u>Materialaufwand</u>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.500	13.000	3.171
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.000	200.000	188.875
	Summe	151.500	213.000	192.047
4.	<u>Personalaufwand</u>			
		96.400	82.500	91.980
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.000	20.000	25.565
	Summe	123.400	102.500	117.545
5.	<u>Abschreibungen</u>			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.400	3.000	4.887
	Summe	5.400	3.000	4.887

		Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2011	Erfolgsrechnung 2010
			€	€
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
	Mieten, Pachten	60.000	69.000	15.997
	Mietnebenkosten	32.700	70.000	33.873
	EDV-Anlage, Wartung Service	2.000	1.500	1.896
	Gebühren, Beiträge (GEMA)	9.500	11.000	9.402
	Instandhaltung Gebäude	1.500	0	3.410
	Versicherungen, Haftpflichtleistungen	3.100	2.300	3.011
	Instandhaltung v. bewegl. Anlagevermögen	1.300	1.000	1.825
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	250	300	251
	Bürobedarf, kaufm. und techn. Formulare (erhöhter Bedarf Kasse)	800	800	852
	Leasing Büromaschinen	200	200	215
	Fernsprechgebühren	800	1.000	835
	Frachten, Porto, Freistemp.	900	1.500	707
	Anzeigen- und Insertionskosten	33.000	15.000	34.563
	Prospekte, Drucksachen	8.500	6.500	12.981
	Messen, Präsentationen (Feuerwerk, Begleitpr.aller VA, W-Markt, incl. Bühnenzuschüsse)	98.750	65.000	95.015
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	29.000	10.000	44.333
	Verkaufsförderung	500	500	1.446
	Mitgliedsbeiträge, Arge Werbeumlagen, Vereine	0	0	4.638
	Sonstige Aufwendungen	2.100	0	2.117
	Reise-, Fortbildungskosten	1.000	1.000	749
	Bewirtungen	18.000	0	17.949
	Sonstiger Kostenersatz und Entschädigungen	0	0	0
	Sonstige Personalaufwendungen	1.500	0	2.358
	Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	500	750	1.051
	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	1.500	0	1.496
		Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2011	Erfolgsrechnung 2010

		€	€
	Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	100	0
			91
	Summe	307.500	257.350
6.1	<u>Neutrale Aufwendungen</u>		
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0
	Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	0	0
	Summe	0	0
7.	<u>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>	250	500
8.	<u>Sonstige Steuern</u>	50	0
	Kfz Steuer	50	0
	Summe	300	500
	<u>Ergebnis</u>		
	Erlöse und Erträge	433.080	419.550
			428.727
	Aufwendungen	588.100	576.350
			605.616
	Verlust	155.020	156.800
			176.889

Erläuterungen Jahreserfolgsplan 2012

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 2012 angesetzt mit € 1.314.800,-.

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2012 sind mit € 1.242.600,- 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 2012. 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 Floßhafen sowie der Vermietung von Werbeflächen auf.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	781.000,00 €
	Touristik	74.800,00 €
	Veranstaltungs-Service	432.500,00 €

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betriebliche Erträge wurden mit einem Ansatz von € 72.200,- veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	18.260,00 €
	Touristik	53.610,00 €
	Veranstaltungs-Service	580,00 €

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 € 486.500,- veranschlagt. Die Aufwendungen für Energie und Reinigung fallen verursachungsbezogen nach der Anzahl der gebuchten und durchgeführten Veranstaltungen an.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	253.000,00 €
	Touristik	82.000,00 €
	Veranstaltungs-Service	151.500,00 €

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich zusammensetzt aus Löhnen und Gehältern, Aushilfslöhnen, Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, wird 2012 mit € 1.027.750,- veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	489.500,00 €
	Touristik	414.850,00 €
	Veranstaltungs-Service	123.400,00 €

5. Abschreibungen

Für das Wirtschaftsjahr 2012 sind Abschreibungen in Höhe von € 127.000,- vorgesehen.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	67.000,00 €
	Touristik	54.600,00 €
	Veranstaltungs-Service	5.400,00 €

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen und

6.1 Abschr. auf Forderungen bzw. Zuführung zur Pauschalwertberichtigung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im Wirtschaftsjahr 2011 bei € 757.450,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	260.400,00 €
	Touristik	189.550,00 €
	Veranstaltungs-Service	307.500,00 €

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 Veranstaltungs-Service betragen insgesamt € 235.300,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	131.000,00 €
	Touristik	11.600,00 €
	Veranstaltungs-Service	92.700,00 €

Aufwendungen des Marketingplans

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 342.000,-. Die Aufteilung zu den Aufwendungen für Marketing sind in dem beiliegenden Marketingplan detailliert beschrieben.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	24.800,00 €
	Touristik	131.450,00 €
	Veranstaltungs-Service	169.750,00 €

EDV-Anlage (Wartung, Service)

Der Gesamtkostenansatz beträgt hierfür € 15.200,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	7.500,00 €
	Touristik	5.700,00 €
	Veranstaltungs-Service	2.000,00 €

Versicherungen, Haftpflichtleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 22.600,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	12.000,00 €
	Touristik	7.500,00 €
	Veranstaltungs-Service	3.100,00 €

Zeitungen, Zeitschriften, Bücher

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 1.350,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	700,00 €
	Touristik	400,00 €
	Veranstaltungs-Service	250,00 €

Bürobedarf, kaufm. und technische Formulare

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 8.800,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	5.000,00 €
	Touristik	3.000,00 €
	Veranstaltungs-Service	800,00 €

Leasing Büromaschinen

Die Ansätze der Positionen betragen insgesamt € 2.150,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	1.200,00 €
	Touristik	750,00 €
	Veranstaltungs-Service	200,00 €

Fernsprechgebühren

Der Gesamtkostenansatz für das Jahr 2012 wurde mit € 12.100,- veranschlagt (incl. Zusatzdomain u. Internetgebühren).

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	3.100,00 €
	Touristik	8.200,00 €
	Veranstaltungs-Service	800,00 €

Frachten, Porto, Freistempler

Für die Aufwendungen dieser Position wurden ein Ansatz von € 7.900,- zugrunde gelegt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	4.500,00 €
	Touristik	2.500,00 €
	Veranstaltungs-Service	900,00 €

Reise- und Fortbildungskosten

Der geplante Ansatz beträgt € 7.500,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	4.000,00 €
	Touristik	2.500,00 €
	Veranstaltungs-Service	1.000,00 €

Honorare für Steuer- Rechtsberatungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 5.500,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	3.500,00 €
	Touristik	1.500,00 €
	Veranstaltungs-Service	500,00 €

Verwaltungskostenbeitrag und sonstige Verwaltungsleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 16.000,- Der Planansatz wurde auf der Basis der Einzelrechnungen ermittelt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	9.000,00 €
	Touristik	5.500,00 €
	Veranstaltungs-Service	1.500,00 €

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.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen von € 250,- handelt es sich vornehmlich um Guthabenzinsen für das laufende Girokonto und Tageszinskonto.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Position in Höhe von € 13.600,- handelt es sich um die Darlehenszinsen für die Kreditaufnahme des Neubaus Anlegerstelle Floßhafen und evtl. anfallende Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenkredits bei der Sparkasse Aschaffenburg.

8. Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die KFZ Steuer mit € 350,-

Aufteilung Betriebszweige:	Kongress	150,00 €
	Touristik	150,00 €
	Veranstaltungs-Service	50,00 €

Marketingplan 2012

Übersicht			Einzelbeträge	Summen
1.	Werbung/Anzeigen		6.000 €	
2.	Drucksachen		7.500 €	
3.	Messen/Präsentationen		27.200 €	
4.	Direktmarketing		12.500 €	
5.	Verkaufsförderung		6.000 €	
6.	Mitgliedsbeiträge		44.050 €	
7.	Sonstige Aktivitäten		53.000 €	
Gesamt				156.250 €
1.	Anzeigen			
1.1	Diverse		5.000 €	
1.2	Layout		1.000 €	
	Summe			6.000 €
2.	Drucksachen			
2.1	Nachdrucke diverser Broschüren		5.000 €	
2.2	Sales Guide / Veranstalterinformationen		1.000 €	
2.3	Anschaffung von Bildmaterial		1.500 €	
	Summe			7.500 €
3.	Messen, Präsentationen			
3.1	Ferien Messe Wien		2.500 €	
3.2	ITB-Berlin		4.000 €	
3.3	GTM Köln/Bonn		2.200 €	
3.4	STB-Beteiligung		7.000 €	
3.5	CMT Stuttgart		1.500 €	
3.6	RDA Workshop Köln		2.000 €	
3.7	Viva Touristica Frankfurt		2.500 €	
3.8	Sales Calls bei Veranstaltern/Workshops		1.500 €	
3.9	Reisekosten		4.000 €	
	Summe			27.200 €
4.	Direktmarketing/Pressearbeit			
4.1	Journalistenbetreuung		3.000 €	
4.2	Kooperationsangebote Bayern Tourismus Marketing		2.000 €	
4.3	Kongressmailing Kongress Allianz		2.500 €	
4.4	FMA Trips Reiseveranstalter		2.500 €	
4.5	E-Marketing		2.500 €	
	Summe			12.500 €

Marketingplan 2012

5.	Verkaufsförderung			
5.1	Give aways		1.000 €	
5.2	Multiplikatorenevent Stadthalle Mai oder Juni 2012		5.000 €	
	Summe			6.000 €
6.	Mitgliedsbeiträge			
6.1	EVVC		800 €	
6.2	TV Franken		3.600 €	
6.3	Werbegemeinschaft Fränkische Städte		3.600 €	
6.4	Spessart Mainland		15.000 €	
6.5	Spessartbund		550 €	
6.6	AK Tourismus Frankfurt Rhein-Main		6.000 €	
6.7	Naturpark Spessart		12.500 €	
6.8	Gipfeltreffen		2.000 €	
	Summe			44.050 €
7.	Tourismus Aktionen			
7.1	Illumination Sehenswürdigkeiten		13.000 €	
7.2	Pressearbeit ODER Internet-Relaunch		8.000 €	
7.4	Weihnachtsbeleuchtung und Christbäume		32.000 €	
	Summe			53.000 €

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2012 Kongress- und Touristikbetriebe

Benötigte Mittel

Bezeichnung		Betrag in Euro
0.	Gemeinsame Anlagen	4.900,00 €
I.	Kongressbetrieb	59.000,00 €
II.	Touristikbetrieb	15.500,00 €
III.	Veranstaltungs-Service	2.000,00 €
IV.	Tilgung von Krediten	75.500,00 €
Gesamtbetrag		156.900,00 €

Verfügbare Mittel

Bezeichnung		
I.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	127.000,00 €
II.	Zuweisung der Stadt	29.900,00 €
Gesamtbetrag		156.900,00 €

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2012
Kongress

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, EDV		4.000,00 €
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		0,00 €
2. EDV-Anlage, Hardware		2.700,00 €
3. Büroausstattung		0,00 €
4. Veranstaltungsinventar		7.000,00 €
5. Diverses Hausinventar		20.000,00 €
6. Möbel u. Innenausstattung		2.000,00 €
7. Tontechnik		2.000,00 €
8. Werkstatteinrichtung		0,00 €
9. Licht u. Bühnentechnik		2.000,00 €
10. Geringw. Wirtschaftsgüter		4.000,00 €
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		0,00 €
12. Dienst PKW, Fuhrwerk		0,00 €
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		18.000,00 €
Sonderbereich		0,00 €
14. Fremdenverkehr		0,00 €
15. Anzahlungen auf Anlagen		0,00 €
Gesamtsummen		61.700,00 €

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2012
Touristik

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, EDV		0,00
II) Sachanlagen		0,00
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		0,00
2. EDV-Anlage, Hardware		1.700,00
3. Büroausstattung		0,00
4. Veranstaltungsinventar		0,00
5. Diverses Hausinventar		0,00
6. Möbel u. Innenausstattung		12.000,00
7. Tontechnik		0,00
8. Werkstatteinrichtung		0,00
9. Licht u. Bühnentechnik		0,00
10. Geringw. Wirtschaftsgüter		3.500,00
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		0,00
12. Dienst PKW, Fuhrwerk		0,00
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		0,00
Sonderbereich 14. Fremdenverkehr		0,00
15. Anzahlungen auf Anlagen		0,00
Gesamt		17.200,00 €

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2012
Veranstaltungs-Service

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, EDV		0,00 €
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		0,00 €
2. EDV-Anlage, Hardware		500,00 €
3. Büroausstattung		0,00 €
4. Veranstaltungsinventar		0,00 €
5. Diverses Hausinventar		0,00 €
6. Möbel u. Innenausstattung		0,00 €
7. Tontechnik		0,00 €
8. Werkstatteinrichtung		0,00 €
9. Licht u. Bühnentechnik		0,00 €
10. Geringw. Wirtschaftsgüter		2.000,00 €
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		0,00 €
12. Dienst PKW, Fuhrwerk		0,00 €
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		0,00 €
Sonderbereich		0,00 €
14. Fremdenverkehr		0,00 €
15. Anzahlungen auf Anlagen		0,00 €
Gesamtsummen		2.500,00 €

Erläuterungen Vermögensplan

Benötigte Mittel

Die Notwendigkeit von Investitionen innerhalb des Vermögensplans ergibt sich aus den Erneuerungen und Ergänzungen des Haus- und Veranstaltungsinventars und der Software der Veranstaltungsbetreuung. Weitere Anschaffungen werden in der Gastronomie nötig. Im Bereich Tourist-Information soll das Erscheinungsbild der Tourist-Information durch Umbau aufgewertet werden.

Der Veranstaltungs-Service plant lediglich kleine Investitionen für das Jubiläumsvolksfest 2012.

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 81.400 EUR zur Finanzierung der Investitionen verwendet. Der Restbetrag über 45.600 EUR wird zur Tilgung des Darlehens Floßhafen verwendet. Zusätzlich wird zur Tilgung des Darlehens für die Anlegestelle Floßhafen (Neubau/Sanierung) die Verlustzuweisung der Stadt in Höhe von 29.900,- EUR in Anspruch genommen.

Finanzplan 2012-2016

Bezeichnung/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
A. Benötigte Mittel:					
1. Kongressbetrieb					
Hallentechnik	29.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Mobiliar/Tagungstechnik	2.000 €	62.500 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Bankett		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Büroausstattung		3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
EDV Hard-/Software	6.700 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ersatz Transporter	- €	- €	- €	- €	40.000 €
Umbau Inneneinrichtung	- €	- €	- €	- €	- €
Tonanlage	2.000 €	3.000 €	103.000 €	3.000 €	3.000 €
Gastronomie	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter	4.000 €	- €	- €	5.000 €	5.000 €
Summe Kongressbetrieb	61.700 €	116.500 €	291.000 €	93.000 €	133.000 €
2. Touristikbetrieb					
Begrüßungspunkte/Reisemobilstellpl.	0 €	32.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
EDV Hard-/Software	1.700 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Ausbau Schiffsanlegestelle	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Messeausst./Inneneinrichtung	12.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Beleuchtung: Stiftsbasilika, Muttergotte	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Summe Touristikbetrieb	17.200 €	93.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
3. Veranstaltungs-Service					
Server-Anteil	500 €	- €	- €	- €	- €
Geringw. Wirtschaftsgüter	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe Veranstaltungs-Service	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe Eigenbetrieb	81.400 €	212.000 €	306.500 €	108.500 €	148.500 €
B. Verfügbare Mittel:	Die Mittel des Finanzplanes werden durch Abschreibungen und durch Verlustzuweisungen seitens der Stadt Aschaffenburg bereitgestellt.				

Stellenplan
Stand: 01.01.2012

Entgeltgruppe	Stellen lt. Stellenplan	Besetzte Stellen
Werkleiter	1	1
9	4	4
9	0,78	0,78
8	1	1
6	3,75	3 Vollzeitbeschäftigte 1 Teilzeitbeschäftigte
5	7,64	2 Vollzeitbeschäftigte 6 Teilzeitbeschäftigte
Auszubildende:	5	5
(Touristikfachkraft)	1	1
(Veranstaltungskauffrau/-mann)	3	3
(Veranstaltungstechniker)	1	1

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 30.04.2011)
 Die bisherige Stelleninhaberin befindet sich in Sonderurlaub bis 31.03.2012. Nach Ablauf ist eine Weiterbeschäftigung von Seiten der Arbeitnehmerin unwahrscheinlich.
 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 30.04.2012.
 Nach Klärung des Arbeitsverhältnisses der Mitarbeiterin im Sonderurlaub erfolgt eine Anpassung

5 - J A H R E S P L A N (2 0 1 2 - 2 0 1 6)

einschließlich Maßnahmenplan 2012

zur

Durchführung von Modernisierungen

und Instandhaltungen



Aschaffenburg

STADTBAU

Inhalt

1. Erläuterungen zum 5-Jahresplan

2. Instandhaltung und Modernisierung

- 2.1 Übersicht Neubautätigkeit und 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

Bei der Stadtbau Aschaffenburg liegt der Schwerpunkt der Instandhaltungs- und Investitionstätigkeit in den nächsten fünf Jahren weiterhin bei der Sicherung und Verbesserung der langfristigen Vermietbarkeit unseres Wohnungsbestandes. Aufgrund der hohen Energiepreise und der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen an die Energieeffizienz bei Wohnbauten bleiben bei den umfassenden Modernisierungen und Neuinvestitionen kostenintensive Maßnahmen zur energetischen Verbesserung der Gebäudesubstanz unabdingbar. Neben dem Einbau von wärmedämmenden Kunststofffenstern stehen die Wärmedämmung der Gebäudefassaden, Keller- und Dachgeschosse sowie die Erneuerung der Heizanlagen, ggfs. der Einbau von fördergünstigen Pelletsheizungen im Vordergrund.

Der 5-Jahresplan gibt eine Übersicht der wichtigsten Bautätigkeiten und Instandhaltungsmaßnahmen und legt die Finanzierung der zu erwartenden Kosten dar. Es wird mit einem Gesamtvolumen von rund 48,9 Mio. € (Fremdkosten) in den nächsten 5 Jahren gerechnet. Hiervon entfallen 6,3 Mio. € auf Neubauprojekte und 42,6 Mio. € auf Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 48,9 Mio. € entsprechen rund 9,8 Mio. € Investitionskosten pro Jahr, die zu finanzieren sind.

Die Stadtbau Aschaffenburg verfügt per 31.12.11 über 987 Wohnungen, die noch mit Ofenheizung ausgestattet sind. Vordringliches Ziel ist es, diese Wohnungen und Häuser in bestimmten Wohngebieten mit Zentral- oder Etagenheizung auszustatten. Im 5- Jahresplan werden rd. 300 Wohnungen durch umfassende Maßnahmen und zusätzlich nochmals ca. 75 Wohnungen einzeln nach Mieterwechsel modernisiert und mit Heizungen und Warmwasserversorgung ausgestattet.

Ausstattung der Wohnungen	<u>2 0 1 0</u>		<u>2 0 1 1</u>	
Ohne Bad, ggf. ohne Einzelofenheizung	1	0,0%	1	0,0%
Mit Bad und Einzelofenheizung	1.056	35,2%	987	32,3%
Mit Bad, Etagenheizung und zentraler Warmwasserversorgung	541	18,0%	562	18,4%
Mit Bad, Zentralheizung, ggf. Aufzug und zentraler Warmwasserversorgung	1.405	46,8%	1.505	49,3%
Gesamt	3.003	100,0%	3.055	100,0%

Im vorgelegten 5-Jahresplan sind die umfassenden Modernisierungen und Instandhaltungen mit hochgerechneten Kosten angesetzt. Bei den Einzelmaßnahmen und laufenden Instandhaltungen beruhen die Kostenansätze auf Erfahrungswerten.

Die umfassenden Einzelmaßnahmen (s. Punkt 2.2 Zeile 3 und Punkt 2.6), die in der Planung nicht näher erläutert sind, 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.

Neben den planmäßigen umfassenden Gebäudesanierungen sind umfangreiche Gebäudeentwicklungen bei stark sanierungsbedürftigen Objekten in dem Sanierungsgebiet Soziale Stadt Hefner-Alteneck geplant. Für diese Maßnahmen sind im vorliegenden 5-Jahresplan 6 Mio. Euro vorgesehen.

Aus der Finanzanalyse wird ersichtlich, dass das Instandhaltungs- und Modernisierungsvolumen nicht vollständig aus dem Mittelzufluss der Hausbewirtschaftung finanzierbar ist und Fremdmittel notwendig sind. Das heißt, die Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen können in vollem Umfang nur durchgeführt werden, wenn die hierzu notwendigen Modernisierungsdarlehen bewilligt werden. Um die Zinsbelastungen und die Mieten niedrig zu halten, sind vorrangig Modernisierungsdarlehen aus dem Bayerischen Modernisierungsprogramm sowie der KfW-Förderbank vorgesehen. Die Darlehen für die in den Jahren 2012 und 2013 geplanten umfassenden Modernisierungsmaßnahmen sind, bis auf den Ulmenweg 20,22,24 und das Hefner-Alteneck Quartier, bereits beantragt und bewilligt.

2. Instandhaltung und Modernisierung

2.1 Übersicht Neubautätigkeit und Gebäudeanschaffungen

Baumaßnahme	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Summe 2012 - 2016
Quartierszentrum Hefner-Alteneck Quartiersbüro Stadtbau GmbH	298.272,0 298.272,0	298.272,0 298.272,0	0,0	0,0	0,0	596.544,0 596.544,0
Antoniusheim Kaufpreis + 6 % Nebenkosten	344.500,0 344.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344.500,0 344.500,0
Paulusstraße 21 - 29 (Baukosten je 50% in 2015/2016) 36 WE, 1672,75 m² Wfl. Abbruch Planung Baukosten, Techn. Anlagen, Nebenk.	0,0	0,0	120.000,0 120.000,0	2.750.000,0 250.000,0 2.500.000,0	2.500.000,0 2.500.000,0	5.370.000,0 120.000,0 250.000,0 5.000.000,0
Summe	642.772,0	298.272,0	120.000,0	2.750.000,0	2.500.000,0	6.311.044,0
Davon Abrisskosten (Instandhaltungsaufwand)			-120.000,0	0,0		-120.000,0
Gesamt Neuzugang Anlagevermögen	642.772,0	298.272,0	0,0	2.750.000,0	2.500.000,0	6.191.044,0

2.2 Zusammenfassung Instandhaltung und Modernisierung

Fremdkosten (ohne Eigenleistung)	Erwartet 2011	5-J-Plan 2012	5-J-Plan 2013	5-J-Plan 2014	5-J-Plan 2015	5-J-Plan 2016	Summe 2012 - 2016
Laufende kleine Instandhaltungen	950.000,0	900.000,0	900.000,0	900.000,0	900.000,0	900.000,0	4.500.000,0
Kleine Einzelmaßnahmen	645.000,0	725.000,0	725.000,0	725.000,0	725.000,0	725.000,0	3.625.000,0
Modernisierung Einzelwohnungen	535.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	2.500.000,0
Modernisierung Gebäude	3.341.000,0	6.381.850,0	5.760.000,0	5.668.500,0	4.900.000,0	5.900.000,0	28.610.350,0
davon Hefner-Alteneck Soziale Stadt			1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	6.000.000,0
Größere Instandhaltung	889.000,0	585.000,0	630.000,0	793.000,0	381.000,0	842.000,0	3.231.000,0
Bauunterhalt-/Sanierung Unvorhergesehenes	61.000,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
Zwischensumme (Ausgaben)	6.421.000,0	9.091.850,0	8.615.000,0	8.586.500,0	7.406.000,0	8.867.000,0	42.566.350,0
Aktivierung Umfassende Mod. (65%)	-2.171.650,0	-4.148.202,5	-3.744.000,0	-3.684.525,0	-3.185.000,0	-3.835.000,0	-18.596.727,5
Aktivierung Neubauanteil Schneidmühlw. 50-56		-500.000,0	-500.000,0				-1.000.000,0
Aktivierung Balkone, Müllhäuser (100%)	-36.000,0	-30.000,0	-30.000,0	-190.000,0	-120.000,0	-310.000,0	-680.000,0
Aktivierung Einzelmodernisierungen (30%)	-160.500,0	-150.000,0	-150.000,0	-150.000,0	-150.000,0	-150.000,0	-750.000,0
Gesamt Instandhaltung in GuV vor RfB	4.052.850,0	4.263.647,5	4.191.000,0	4.561.975,0	3.951.000,0	4.572.000,0	21.539.622,5
Abbruchkosten							
Paulusstr. (s. Neubau)				120.000,0			120.000,0
Entnahme Rückstellung für Bauinstandhaltung							
Dämmung DG (1.394T€)	-330.000,0	-330.000,0	-330.000,0				-660.000,0
Modernisierung Gebäude (5.802T€)	-456.000,0	-582.000,0	-533.000,0	-975.000,0	-176.000,0	-464.000,0	-2.730.000,0
Gebäudeentwicklung Nilkheim (1.700T€)		-350.000,0	-350.000,0	-350.000,0	-350.000,0	-300.000,0	-1.700.000,0
Gebäudeentwi.Hefner-A. (1.516T€)			-151.600,0	-151.600,0	-151.600,0	-151.600,0	-606.400,0
Netto Instandhaltungsaufwand nach RfB	3.266.850,0	3.001.647,5	2.826.400,0	3.205.375,0	3.273.400,0	3.656.400,0	15.963.222,5

2.3 Umfassende Gebäudemodernisierungen

Jahr	Anwesen	WE	Wohnfläche m²	Schätzkosten	Gesamtkosten/Jahr
2012	Schneidmühlweg 50 - 56 (2. BA)	24	1.755,00	1.560.000,00 €	
2012	Fichtenweg 16 - 20 (1. BA)	32	2.900,00	3.000.000,00 €	
2012	Ulmenweg 10, 12	10	538,76	902.450,00 €	
2012	Ulmenweg 14, 16	12	538,76	919.400,00 €	
		78			6.381.850,00 €
2013	Schneidmühlweg 50 - 56 (2. BA)	24	1.755,00	1.560.000,00 €	
2013	Fichtenweg 16 - 20 (1. BA)	32	2.900,00	1.600.000,00 €	
2013	Hefner-Alteneck (Soziale Stadt)	15	950,00	1.500.000,00 €	
2013	Ulmenweg 20, 22, 24	14	659,74	1.100.000,00 €	
		85			5.760.000,00 €
2014	Fichtenweg 22 - 28 (2. BA)	32	2.830,00	2.400.000,00 €	
2014	Ulmenweg 18	4	196,12	350.000,00 €	
2014	Ulmenweg 26	6	269,38	450.000,00 €	
2014	Hefner-Alteneck (Soziale Stadt)	15	950,00	1.500.000,00 €	
2014	Schillerstr. 29, 31	12	662,60	968.500,00 €	
		69			5.668.500,00 €
2015	Fichtenweg 22 - 28 (2. BA)	32	2.830,00	2.400.000,00 €	
2015	Laurentiusstr. 1 - 11	36	1.666,80	1.000.000,00 €	
2015	Hefner-Alteneck (Soziale Stadt)	15	950,00	1.500.000,00 €	
		83			4.900.000,00 €
2016	Hefner-Alteneck (Soziale Stadt)	15	950,00	1.500.000,00 €	
2016	Laurentiusstr. 1 - 11	36	1.666,80	1.000.000,00 €	
2016	Sälzer Weg 18	5	286,45	300.000,00 €	
2016	Reigersbergerstr. 15, 17	24	1.724,22	3.100.000,00 €	
		80			5.900.000,00 €
Gesamt		395			28.610.350,00 €

Ausblick: Umfassende Modernisierungen nach 2016

Anwesen	WE	Wohnfläche m²	Schätzkosten
Paulusstr. 12	4	222,12	399.816,00 €
Paulusstr. 14-18	18	916,08	1.648.944,00 €
Leiderer Stadtweg 61-65	12	709,74	1.277.532,00 €
Habichtstr. 11-15	12	863,70	1.554.660,00 €
Finkenweg 1-5	12	863,70	1.554.660,00 €
Finkenweg 7-11	12	832,04	1.497.672,00 €
Finkenweg 13-17	12	810,52	1.458.936,00 €
Finkenweg 19-23	12	810,52	1.458.936,00 €
Finkenweg 25-29	12	811,76	1.461.168,00 €

2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen

Jahr	Anwesen	WE	Wohnfläche m²	Leistung	Gesamtkosten/Jahr
2012 ff	Spessartstr. 10-20 Medicusstr. 2-8 Reigersbergstr. 7-17	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	100.000,00 €
2012	Schillerstraße 33, 35	12		Landschaftsbau, Verkehrswege	50.000,00 €
	Schillerstraße 37, 39	12		Müllhäuser, Planung	80.000,00 €
2012	Friesenstr. 19	3	221	Dachumdeckung, Gerüst	25.000,00 €
2012	Versch. Anwesen			Speicherdämmungen	330.000,00 €
2012	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	0,00 €
Summe					585.000,00 €
2013 ff	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	0,00 €
2013	Versch. Anwesen			Speicherdämmungen	330.000,00 €
2013	Spessartstr. 10-20 Medicusstr. 2-8 Reigersbergstr. 7-17	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	100.000,00 €
				Hzg-Brenner, Steuerung (evtl. Heizzentrale)	100.000,00 €
2013	Schneidmühlweg 50-56			Landschaftsbau, Verkehrswege Müllhäuser, Planung	100.000,00 €
Summe					630.000,00 €
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	Ulmenweg 10-26	46		Landschaftsbau, Verkehrswege Planung	100.000,00 €
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	Schweinheimer Str. 145	6	473	WDVS, TH, Balkoninst., KG-Dämmung Dachreparaturen Klempner Wärmedämmung Speicher	100.000,00 € 6.000,00 € 7.000,00 € 10.000,00 €
Summe					793.000,00 €
2015 ff	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 €
Summe					381.000,00 €
2016	Breslauer Straße 31-41	62	3482	Fenster, Kellertüren Putz-, Malerarbeiten, innen WDVS, Gerüst Balkone	195.000,00 € 12.000,00 € 325.000,00 € 310.000,00 €
Summe					842.000,00 €
				Gesamtkosten	3.231.000,00 €
Ausblick:					
2017	Fabrikstraße 50-58	52	2641	Fenster, Kellertüren Putz-, Malerarbeiten, innen WDVS, Gerüst Balkone	150.000,00 € 10.000,00 € 275.000,00 € 260.000,00 €
Summe					695.000,00 €

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 2012 - 2016		
	Fremd €	Eigen €	Gesamt €	Fremd €	Eigen €	Gesamt €
lfd. kleine Instandhaltungen	900.000	200.000	1.100.000	4.500.000	1.000.000	5.500.000
Kleine Einzelmaßnahmen/Mieterwechsel						
Schlosserarbeiten, Briefkästen	5.000	10.000	15.000	25.000	50.000	75.000
Schornstein- Kaminkopfsanierungen	10.000		10.000	50.000	0	50.000
Elektro-, Stromkreiserweiterung, Steigleitungen	25.000	15.000	40.000	125.000	75.000	200.000
Sanitärinstallationen Küche, Bad, Keller	25.000	15.000	40.000	125.000	75.000	200.000
Erneuerung von Gassteigleitungen	30.000		30.000	150.000	0	150.000
Erneuerung von Gasleitungen in Wohnungen	60.000		60.000	300.000	0	300.000
Erneuerung von Durchlauferhitzern	45.000	5.000	50.000	225.000	25.000	250.000
Erneuerung von Fußböden	150.000	15.000	165.000	750.000	75.000	825.000
Erneuerung von Fliesen	45.000	25.000	70.000	225.000	125.000	350.000
Maler-, Tapezier-, Putzarbeiten bei Mietwechsel	240.000	70.000	310.000	1.200.000	350.000	1.550.000
Räumen von Kellern, Dachböden und Wohnungen	20.000	20.000	40.000	100.000	100.000	200.000
Instandsetzung von Treppenhäusern	20.000	15.000	35.000	100.000	75.000	175.000
Verkehrsicherung	50.000	20.000	70.000	250.000	100.000	350.000
Summen	725.000	210.000	935.000	3.625.000	1.050.000	4.675.000

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 2012 - 2016		
	Fremd €	Eigen €	Gesamt €	Fremd €	Eigen €	Gesamt €
Sanitär (Bad, Küche)	100.000		100.000	500.000	0	500.000
Einbau von Etagenheizungen	150.000	15.000	165.000	750.000	75.000	825.000
Elektroarbeiten	50.000	10.000	60.000	250.000	50.000	300.000
Fliesenarbeiten	75.000	20.000	95.000	375.000	100.000	475.000
Fußböden	55.000	5.000	60.000	275.000	25.000	300.000
Maler-, Maurerarbeiten	55.000	15.000	70.000	275.000	75.000	350.000
Tischlerarbeiten	15.000	5.000	20.000	75.000	25.000	100.000
Summen	500.000	70.000	570.000	2.500.000	350.000	2.850.000

3. Finanz- und Wirtschaftsplan

3.1 Erläuterungen

a) Einnahmen

Ausgehend vom einem erwarteten Liquiditätsstand per 01.01.2012 in Höhe von 4,2 Mio. € schließt der Finanzplan zum 31.12.2016 mit einem Zahlungsmittelbestand von 3,5 Mio. € ab. Die jährlichen Einnahmen steigen in den nächsten 5 Jahren von 19,6 Mio. auf 22,9 Mio. €. Dies ist auf die zusätzlichen Miet- und Betriebskosteneinnahmen aus unseren Modernisierungsmaßnahmen und Neubauvorhaben zurück zu führen. Die jährlichen Einnahmen aus der Hausbewirtschaftung in Jahren 2012 - 2016 werden von 14,6 auf 15,6 Mio. € steigen. Desweiteren erhöht sich die Darlehensaufnahme von 4,4 Mio. € auf 7,2 Mio. € aufgrund des in den Jahren 2015 und 2016 geplanten Neubauvorhabens in der Paulusstraße. Der positive Cashflow aus der Hausbewirtschaftung trägt jedoch signifikant zur Entlastung der Finanzlage bei, wodurch eine restriktive Neuaufnahme von Darlehen ermöglicht wird.

Die Sollmieten werden im Planungszeitraum weiter ansteigen und im Jahr 2016, bereinigt um Erlösschmälerungen, rund 11,2 Mio. € betragen. Diese Mehreinnahmen sind auf die Neuvermietung der Bauprojekte Hensbachstraße 4, Spessartstraße 17, 19, dem Schneidmühlweg 58-60 sowie die Anpassung der Mieten gemäß MHG, die Anpassung an die Vergleichsmieten bei Mieterwechsel und die ganzjährige Auswirkung der Mieterhöhungen nach umfassenden Modernisierungen zurückzuführen.

Bei sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Jahr 2012 Einnahmen aus dem Verkauf des Einfamilienhauses am Lindenweg in Höhe von 354 T € vorgesehen. Weitere unbebaute Grundstücksflächen stehen nicht mehr zum Verkauf. Die sonstigen Erträge werden insbesondere durch jährliche Entnahmen in Höhe von durchschnittlich 1,3 Mio. € aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung positiv beeinflusst. Bis Ende 2016 reduziert sich diese Rückstellung auf rd. 3 Mio. €. Der Zuschuß in Höhe von insgesamt 450 T€ für den Schneidmühlweg (Förderprogramm "Soziale Stadt") ist ergebnismäßig bereits in 2011 eingerechnet.

b) Ausgaben

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden nur die tatsächlichen Fremdmittel ohne Lohnkosten gezeigt. Es werden Betriebskosten in Höhe von durchschnittlich 3,8 Mio. € pro Jahr erwartet.

Für Instandhaltungen und Modernisierungen sind durchschnittlich 8,5 Mio. € pro Jahr geplant. Dies liegt über dem Durchschnitt der letzten Jahre und ist erforderlich, um den bestehenden Instandhaltungsstau des Altbestandes zügig abzubauen. Alleine die Gebäudesanierungen in Nilkheim und im Hefner-Alteneck-Gebiet schlagen mit insgesamt 15,6 Mio. € zu Buche.

Für Investitionen im Anlagevermögen werden im Planungszeitraum insgesamt 6,2 Mio. € veranschlagt. Hierin sind die Baukosten für das Quartiersbüro Hefner Alteneck, der Erwerb des Antoniusheims und der Neubau Paulusstraße 21 - 29 vorgesehen.

Investitionen im Umlaufvermögen sind nicht geplant, da keine neuen Verkaufsmaßnahmen vorgesehen sind.

Unter Betriebs- und Geschäftsausstattung werden durchschnittlich Investitionen in Höhe von 120 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 Software als Nachfolge von GES ist innerhalb des Planungszeitraums nicht 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 Sicherung und Verbesserung der langfristigen Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes erforderlich.

Die Einnahmen laut Wirtschaftsplan mit den erwartungsgemäß bewilligten Darlehen und das Bankguthaben reichen aus, um die geplanten Maßnahmen für die Geschäftsjahre 2012 bis 2016 durchzuführen. Die Zahlungsbereitschaft innerhalb des Planungszeitraumes ist gewährleistet. In allen Jahren des Planungszeitraums wird ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Finanzplan 2012 - 2016

Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	Erwartet 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
1. Zahlungsmittel-Anfangsbestand der jeweiligen Periode						
Kassenbestand, Bankguthaben						
Zahlungsmittelbestand zum 01.01. j.G.	4.814	4.257	4.327	3.566	5.543	3.433
2. Planeinzahlungen der künftigen Periode	19.385	19.643	21.862	21.253	19.024	22.927
aus der Hausbewirtschaftung	14.184	14.587	14.886	15.169	15.326	15.561
Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen	10.178	10.502	10.711	10.944	11.058	11.228
Anzahlungen auf unfertige Leistungen (BK/HK)	4.366	4.410	4.454	4.499	4.544	4.589
Nach-/Rückzahlungen aus BK/HK-Abrechnungen des VJ	-364	-329	-283	-278	-280	-260
Sonstige Erlöse	4	4	4	4	4	4
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0	0
aus Verkauf von Grundstücken, Bauten (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0
aus Forderungen/Sonst. Vermögensgegenstände (Bezahlung der Restkaufgelder)	0	0	0	0	0	0
aus Betreuungstätigkeit	22	22	22	22	22	22
aus anderen Lieferungen und Leistungen	84	84	84	84	84	84
aus sonstigen betrieblichen Erträgen, Verk. Anlagev. (geldmäßig)	856	409	55	125	55	55
aus Finanzanlagen	49	64	65	53	83	51
Erträge aus Beteiligungen, aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49	64	65	53	83	51
aus Darlehensaufnahmen (Darlehensvalutierungen)	4.190	4.477	6.750	5.800	3.454	7.154
Sonstige Einnahmen/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen von Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
Unvorhergesehenes	0	0	0	0	0	0
3. Planauszahlungen der künftigen Periode	-19.942	-19.573	-22.623	-19.276	-21.134	-22.849
aus der Hausbewirtschaftung	-9.786	-12.348	-11.939	-12.396	-11.155	-12.706
Betriebskosten und Heizkosten	-3.520	-3.600	-3.640	-3.680	-3.740	-3.830
Instandhaltungskosten laufende	-4.052	-4.236	-4.191	-4.562	-3.951	-4.572
Instandhaltungskosten außergewöhnliche Maßnahmen	0	0	0	-120	0	0
Modernisierungsaufwand (Aktivierung in Bilanz)	-2.205	-4.503	-4.099	-4.025	-3.455	-4.295
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Miet- und Räumungsklagen	-5	-5	-5	-5	-5	-5
für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0
für Wohnungen und Grundstücke, Garagen (Anlagevermögen)	-2.427	-643	-26	0	-2.750	-2.500
für Betriebs- und Geschäftsausstattung/immaterielle Vermögensgegenstände	-120	-120	-120	-120	-120	-120
für andere Lieferungen und Leistungen (Vertriebskosten, WEG)	-50	-50	-50	-50	-50	-50
für Personalaufwand	-2.753	-2.823	-2.804	-2.755	-2.759	-2.763
Löhne und Gehälter	-2.193	-2.252	-2.222	-2.162	-2.154	-2.146
soziale Abgaben	-560	-571	-582	-593	-605	-617
für sonstige betriebliche Ausgaben	-610	-620	-630	-640	-650	-660
sächliche Verwaltungsaufwendungen	-470	-470	-480	-480	-490	-490
übrige Aufwendungen	-150	-150	-150	-160	-160	-170
für Kapitaldienst	-2.720	-2.916	-6.941	-3.182	-3.337	-3.738
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.314	-1.387	-1.378	-1.467	-1.535	-1.675
Tilgungen	-1.406	-1.529	-5.563	-1.715	-1.802	-2.063
für Steuern	-298	-303	-313	-313	-313	-312
vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	1
sonstige Steuern	-298	-303	-313	-313	-313	-313
für sonstige Ausgaben/Auszahlungen	-1.178	250	200	180	0	0
Rückzahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Dividendenausschüttungen						
Abnahme kurzfristige Passiva (Auszahlungen Verbindlichkeiten)	-1.178	250	200	180	0	0
4. Zahlungsmittel-Endbestand der künftigen Periode	4.257	4.327	3.566	5.543	3.433	3.511

Wirtschaftsplan 2012 - 2016
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	Erwartet	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Änder.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Planw.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Umsatzerlöse	14.247	14.649	14.948	15.230	15.387	15.622	
a) aus der Hausbewirtschaftung	14.141	14.543	14.842	15.124	15.281	15.516	
Sollmieten	10.178	10.502	10.711	10.944	11.058	11.228	
Mietwohnungen	10.123	10.433	10.642	10.855	10.959	11.127	
Gewerbe- und sonstige Einheiten (Pachten)	66	67	67	67	77	77	
Garagen und Abstellplätze	312	322	322	322	322	324	
Erlösschmälerungen Whg. (sonstige)	-323	-320	-320	-300	-300	-300	
Betriebskostenumlage allgemein	2.926	2.981	3.036	3.066	3.096	3.136	
Betriebskostenumlage Hausordnung	53	58	63	65	68	73	
Heizkostenumlage	980	998	1.028	1.045	1.055	1.075	
Sonstige Erlöse	4	4	4	4	4	4	
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0	0	
b) aus Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0	
c) aus Betreuungstätigkeit	22	22	22	22	22	22	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	84	84	84	84	84	84	
Bestandsveränderungen	73	85	47	40	60	90	
a) Bestandserhöhungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0	
b) Bestandsvermindierungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0	
c) Bestandsveränderungen bei unfertigen Leistungen	73	85	47	40	60	90	
Andere aktivierte Eigenleistungen	250	280	250	270	250	300	
Sonstige betriebliche Erträge	1.614	1.441	1.420	1.599	733	971	
a) Erträge aus Anlageverkäufen (Anlagevermögen)	323	124	0	67	0	0	
Verkaufserlöse aus Anlageverkäufen	351	354	0	70	0	0	
./. Buchwerte der Anlageverkäufe	28	230	0	3	0	0	
b) Verbrauch der Rückstellungen für Bauinstandhaltung	786	1.262	1.365	1.477	678	916	
c) Auflösung Rückst./Zuschreib. (nicht geldm.)	0	0	0	0	0	0	
d) Verschiedene sonstige Erträge (geldm.)	505	55	55	55	55	55	
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-7.691	-7.960	-7.957	-8.491	-7.825	-8.539	
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-7.641	-7.910	-7.907	-8.441	-7.775	-8.489	
Betriebskosten allgemein	-2.500	-2.550	-2.570	-2.600	-2.640	-2.680	
Betriebskosten Hausordnung	-60	-65	-67	-70	-75	-78	
Heizkosten	-1.020	-1.050	-1.070	-1.080	-1.100	-1.150	
Instandhaltungskosten laufende	-4.052	-4.236	-4.191	-4.562	-3.951	-4.572	
Instandhaltungskosten nicht akt.pflichtig							
Instandhaltungskosten außergewöhnl. (z.B. Abbruch)	0	0	0	-120	0	0	
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-4	-4	-4	-4	-4	-4	
Miet- und Räumungsklagen	-5	-5	-5	-5	-5	-5	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen) ohne Vertriebskosten	0	0	0	0	0	0	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen, Vertriebskosten	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
Rohergebnis	8.493	8.495	8.708	8.648	8.605	8.444	
Personalaufwand	-2.753	-2.823	-2.804	-2.755	-2.759	-2.763	
a) Löhne und Gehälter	-2.193	-2.252	-2.222	-2.162	-2.154	-2.146	
Verwaltung	-1.162	-1.185	-1.209	-1.233	-1.258	-1.283	2%
Regiebetrieb	-762	-777	-793	-809	-825	-842	2%
Hilfskräfte	0	0	0	0	0	0	0%
Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	-19	-20	-20	-20	-21	-21	2%
Rückstellung ATZ	-250	-270	-200	-100	-50	0	
b) soziale Abgaben	-560	-571	-582	-593	-605	-617	
Verwaltung	-401	-409	-417	-425	-434	-443	2%
Regiebetrieb	-155	-158	-161	-164	-167	-170	2%
Hilfskräfte	0	0	0	0	0	0	0%
Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	-4	-4	-4	-4	-4	-4	2%

Wirtschaftsplan 2012 - 2016
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	Erwartet	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Änder.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Planw.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Abschreibungen	-2.092	-2.285	-2.426	-2.488	-2.580	-2.766	
a) auf Wohnbauten	-1.912	-2.095	-2.230	-2.285	-2.377	-2.549	
b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Technische Anlagen und Maschinen	-110	-120	-125	-135	-135	-145	
c) auf immaterielle Vermögensgegenstände	-21	-21	-22	-19	-19	-23	
d) auf Geschäfts- und andere Bauten	-49	-49	-49	-49	-49	-49	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-695	-695	-705	-715	-725	-735	
a) Sächliche Verwaltungsaufwendungen	-470	-470	-480	-480	-490	-490	
b) Andere betriebliche Aufwendungen	-225	-225	-225	-235	-235	-245	
Abschreibungen auf (Miet-)Forderungen	-75	-75	-75	-75	-75	-75	
übrige Aufwendungen	-150	-150	-150	-160	-160	-170	
Erträge aus Beteiligungen, aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49	64	65	53	83	51	1,00%
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	1	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.314	-1.387	-1.378	-1.467	-1.535	-1.675	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.688	1.369	1.460	1.276	1.089	557	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	1	
Sonstige Steuern	-298	-303	-313	-313	-313	-313	
a) Grundsteuer	-295	-300	-310	-310	-310	-310	
b) Übrige Steuern	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.390	1.066	1.147	963	776	245	



WALTER FRIES

UNTERNEHMENSBERATUNG | MERGERS & ACQUISITIONS

Wirtschaftsplan 2012

EMDE AVAB
Glattbacher Str. 70
63741 Aschaffenburg



07.11.2011

Inhalt



- Marktumfeld
- Erfolgsplanung 2012
- Erläuterungen zur Erfolgsplanung
- Stellenplan 2012
- Investitionsplan 2012
- Investitionsplan 2012 - 2016
- Vermögensplan 2012
- Finanzplan 2011 - 2015
- Erläuterungen zum Finanzplan
- Schlussbemerkung und Ausblick

Marktumfeld



- DSD
- Papier Landkreis, Papierpreise
- Steinbruch
- Container
- Industrie & Gewerbe

Erfolgsplanung 2012



Pos.		Ist		Ist		Ist		Hochrechn.		Plan	
		2008 €uro	%	2009 €uro	%	2010 €uro	%	2011 €uro	%	2012 €uro	%
1	Umsatzerlöse	4.372.295	96,62	3.897.027	97,31	4.109.279	95,94	6.028.378	95,96	5.144.738	99,81
2	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge	152.782	3,38	107.590	2,69	174.029	4,06	253.726	4,04	10.000	0,19
	Zwischensumme	4.525.076	100,00	4.004.617	100,00	4.283.308	100,00	6.282.104	100,00	5.154.738	100,00
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.106.841	-24,46	-452.104	-11,29	-767.858	-17,93	-2.573.351	-40,96	-1.598.220	-31,00
6	Fremdleistungen	-721.804	-15,95	-713.455	-17,82	-1.019.894	-23,81	-1.179.619	-18,78	-1.067.780	-20,71
	Materialaufwand	-1.828.645	-40,41	-1.165.560	-29,11	-1.787.752	-41,74	-3.752.970	-59,74	-2.666.000	-51,72
7	Löhne und Gehälter	-660.730	-14,60	-736.350	-18,39	-632.788	-14,77	-649.621	-10,34	-698.866	-13,56
8	Sozialabgaben u. Aufwendungen f. Altersvers. u. f. Unterstützung	-168.642	-3,73	-192.335	-4,80	-170.146	-3,97	-151.493	-2,41	-116.134	-2,25
	Personalaufwand	-829.372	-18,33	-928.685	-23,19	-802.934	-18,75	-801.114	-12,75	-815.000	-15,81
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.159.248	-25,62	-1.172.364	-29,28	-1.269.043	-29,63	-1.242.457	-19,78	-1.207.330	-23,42
10	Abschreibungen	-329.878	-7,29	-358.077	-8,94	-382.295	-8,93	-359.154	-5,72	-312.907	-6,07
	Betriebskosten	-1.489.126	-32,91	-1.530.441	-38,22	-1.651.338	-38,55	-1.601.611	-25,49	-1.520.237	-29,49
	Betriebsergebnis (EBIT)	377.934	8,35	379.931	9,49	41.284	0,96	126.410	2,01	153.502	2,98
11	Erträge aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Ertr. A. Wertpapierenu. Ausleih. des Finanzanlagevermögens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Zinsen u. ä. Erträge	9.245	0,20	3.480	0,09	762	0,02	1.268	0,02	1.300	0,03
14	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-609	-0,01	-305	-0,01	-307	-0,01	-1.145	-0,02	0	0,00
	Finanzergebnis	8.636	0,19	3.175	0,08	455	0,01	123	0,00	1.300	0,03
	Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	386.570	8,54	383.106	9,57	41.739	0,97	126.533	2,01	154.802	3,00
16	A. o. Erträge	-36.333	-0,80	3.066	0,08	-3.644	-0,09	1.401	0,02	30.000	0,58
17	A. o. Aufwendungen	-4.208	-0,09	-19.636	-0,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	A. o. Ergebnis	-40.541	-0,90	-16.571	-0,41	-3.644	-0,09	1.401	0,02	30.000	0,58
18	Steuern	-109.943	-2,43	-116.053	-2,90	-20.152	-0,47	-40.730	-0,65	-67.325	-1,31
	Jahresüberschuß/-fehlbetrag	236.085	5,22	250.482	6,25	17.943	0,42	87.204	1,39	117.476	2,28

- Für das kommende Geschäftsjahr wird eine stabile Rohertragsentwicklung auf dem gleichen Niveau wie in 2011 erwartet.
- Im Geschäftsbereich DSD wird ein Umsatz von insgesamt 544 T€ budgetiert, davon 317 T€ aus der Papiersammlung und 228 T€ aus der LVP-Sammlung.
- Vor dem Hintergrund der Marktperspektive fallender Papierpreise werden die Umsätze aus der Verwertung des Papiers aus dem Landkreis Aschaffenburg mit niedriger als im letzten Geschäftsjahr erwartet:
 - 1.123 T€ Papierverkauf
 - 446 T€ Papiersammlung
 - 175 T€ Vergütung für Handling und Behälterausstattung
 - 46 T€ Vergütung Papierumschlag
 - 32 T€ Verwertung sonstiger Abfälle
- Die in diesem Jahr noch berechnete Maklerprovision fällt ab 2012 weg.
- Die niedrigeren Papierpreise spiegeln sich korrespondierend in sinkenden Einstandspreisen wider.
- Die Erlöse bei den Industrie- und Gewerbekunden sollen im nächsten Jahr mit einem Umsatzanteil von 1.350 T€ weitgehend konstant gehalten werden. Wesentlichen Anteil haben aufgrund des noch positiven konjunkturellen Umfeldes neben der Abfallverwertung die Papiervermarktung sowie Erlöse aus Containertransportleistungen.

- Bei den Erlösen aus Transportleistungen sollen die gestiegenen Kraftstoffpreise so gut wie möglich weitergegeben werden.
- Aus dem Verkauf nicht mehr benötigter Fahrzeuge werden 10 T€ Erlöse erwartet.
- Für das kommende Wirtschaftsjahr wird durch die sich abzeichnende rückläufige Preisentwicklung im Papiermarkt sowie durch den höheren Anteil von Dienstleistungen eine insgesamt sinkende Wareneinsatzquote erwartet.
- Wesentliche Fremdleistungen sind:
 - 310 T€ bezogene Leistungen
 - 301 T€ Sammlung Papier
 - 317 T€ Aufwand für Abfallverwertung
 - 35 T€ Umschlag Papier Landkreis Aschaffenburg
 - 25 T€ Sammlung LVP
- Der Rohertrag bleibt absolut ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2011, da der gesunkene Umsatz durch die verbesserte Rohertragsquote kompensiert wird:
 - 207 T€ DSD
 - 176 T€ Industrie und Gewerbe
 - 666 T€ Kommunale Aufträge
 - 1.429 T€ Transportleistungen

- Die Anzahl der Stellen bleibt mit 22 gewerblichen Mitarbeitern und 15 Geringfügig Beschäftigten unverändert, für das kommende Jahr ist bei den gewerblichen Mitarbeitern eine Lohnerhöhung von 2,5 % geplant.
- Während im Vorjahr in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen noch die Kosten aus der Abwicklung der Steinbruchs St. Sebastianus enthalten waren, fällt diese Belastung ab 2012 weg, so dass die Fixkosten gegenüber 2011 um ca. 3 % gesenkt werden sollen. Wesentliche Kostenpositionen sind:
 - 168 T€ Umlage Mieten/Raumkosten
 - 162 T€ Umlage Disposition/Verwaltung
 - 710 T€ Fahrzeugkosten (ohne Kfz-Steuern)
 - 89 T€ Mautgebühren
- Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens sinken auf 313 T€ (6,1 %), alle Neuinvestitionen werden linear entsprechend den gesetzlichen Vorschriften abgeschrieben (siehe Investitionsplan 2012):

Abschreibungen	bestehendes AV	Investitionen	Summe
EDV	4.607 €	- €	4.607 €
Pkw	4.066 €	- €	4.066 €
Lkw	161.057 €	10.417 €	171.474 €
Anhänger	39.377 €	1.833 €	41.210 €
Container	72.566 €	14.000 €	86.566 €
Geschäftsausstattung	- €	1.563 €	1.563 €
GWG	- €		- €
GWG Sammelkosten	3.421 €		3.421 €
Summe	285.094 €	27.813 €	312.907 €

- Aus der Verzinsung der freien Liquiditätsmittel resultieren 1 T€ Zinserträge, Zinszahlungen sind keine zu leisten.
- Für Körperschafts- und Gewerbesteuer wurden je 15 % angesetzt, so dass bei dem erwarteten Jahresüberschuss 55 T€ Ertragssteuern zu zahlen sind.
- Die Kfz-Steuern sind in Höhe von 12 T€ budgetiert.
- Der **Jahresüberschuss nach Steuern** wird im nächsten Jahr durch die Kosteneinsparungen voraussichtlich auf 117 T€ (2,3 %) steigen.
- Der **operative Cashflow** als Summe aus Jahresüberschuss und Abschreibungen ist auch im kommenden Jahr mit 498 T€ (9,7 %) weiterhin deutlich positiv. Die geplanten Investitionen können aus dem Cashflow in voller Höhe bezahlt werden.

Stellenplan 2012



	Zahl der Stellen	
	2011	2012
Kraftfahrer	19	19
Lader	3	3
Gewerbliche Mitarbeiter	22	22
Geringfügig Beschäftigte		
Verwaltung	15 (6,0)	15 (6,0)
Mitarbeiter gesamt	37	37

=> In der Klammer sind bei den Geringfügig Beschäftigten die Vollzeit-Äquivalente angegeben.

Investitionsplan 2012



	Preis/St	Anzahl	Q1	Q2	Q3	Q4	Summe	AfA-Art	ND
Presscontainer	12.000	4	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000	linear	4 Jahre
Container	4.000	10	12.000	8.000	12.000	8.000	40.000	linear	4 Jahre
Zwischensumme Container			24.000	20.000	24.000	20.000	88.000		
3-Achser	125.000	1			125.000		125.000	linear	5 Jahre
Sattelzugmaschine	85.000						0	linear	6 Jahre
Auflieger	22.000	1			22.000		22.000	linear	6 Jahre
Schubboden	60.000						0	linear	6 Jahre
Zwischensumme Fahrzeuge			0	0	147.000	0	147.000		
Sonstiges			2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	linear	4 Jahre
Summe Investitionen			26.500	22.500	173.500	22.500	245.000		

Investitionsplan 2012 - 2016



1. Investitionen

Bezeichnung	Kosten Gesamt	Plan				
		2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
EDV	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge						
Schubboden-Auflieger		0	0	0	0	0
3- Achser	625.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Pressfahrzeug		0	150.000			
Sattelzug	340.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
Auflieger	114.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Anhänger		0				
Sonstige		0				
Abfallbehälter						
Container/SPC	468.000	88.000	80.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.000	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	1.623.000	245.000	479.500	349.500	349.500	349.500

2. Finanzierung

Bezeichnung	Kosten Gesamt	Plan				
		2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Abschreibung auf Sachanlagen	1.631.160	245.000	346.118	325.357	352.721	361.964
Sonstige Mittel	141.841	0	133.382	24.143	-3.221	-12.463
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
	1.773.000	245.000	479.500	349.500	349.500	349.500

Vermögensplan 2012

	Plan
Benötigte Mittel (Ausgaben)	2012 Euro
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (lt. Investitions-Plan)	245.000
2. Investitionen in Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen)	0
3. Entnahmen aus Rücklagen	0
4. Entnahmen langfristige Rückstellungen	0
5. Kredittilgungen	0
6. Gewährung von Krediten (an Dritte)	0
Ausgaben gesamt	245.000

	Plan
Verfügbare Mittel (Einnahmen)	2012 Euro
1. Abgänge von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000
2. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	312.907
3. Zuführung langfristige Rückstellungen	0
4. Zuführung allgemeine Rücklagen (aus Jahresgewinn des Vorjahres)	-77.907
5. Aufnahme von Krediten	0
6. Zuweisungen und Zuschüsse	0
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten (an Dritte)	0
Einnahmen gesamt	245.000

Finanzplan 2011 - 2015



Benötigte Mittel (Ausgaben)	Plan				
	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (lt. Investitions-Plan)	57.105	245.000	479.500	349.500	349.500
a) EDV	1	0	0	0	0
b) Fahrzeuge	4.128	147.000	383.000	233.000	233.000
c) Abfallbehälter	35.232	88.000	80.000	100.000	100.000
d) Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.745	10.000	16.500	16.500	16.500
2. Investitionen in Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen)	0	0	0	0	0
3. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
4. Entnahmen langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Kredittilgungen	0	0	0	0	0
6. Gewährung von Krediten (an Dritte)	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	57.105	245.000	479.500	349.500	349.500
1. Abgänge von Gegenständen des Anlagevermögens	39.796	10.000	35.000	35.000	35.000
2. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	359.154	312.907	346.118	325.357	352.721
3. Zuführung langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
4. Zuführung allgemeine Rücklagen (aus Jahresgewinn des Vorjahres)	-341.845	-77.907	98.382	-10.857	-38.221
5. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
6. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten (an Dritte)	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	57.105	245.000	479.500	349.500	349.500

Erläuterungen zum Finanzplan



- In den Planjahren werden **Ausgaben** lediglich geleistet für Investitionen in Sachanlagevermögen:
 - 1 neuer 3-Achser-Lkw
 - 1 neuer Anhänger
 - Abfallbehälter
 - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Die **Einnahmen** resultieren in den nächsten 5 Jahren aus
 - dem Verkauf von Sachanlagevermögen
 - den verdienten Abschreibungen
 - Gewinnthesaurierung der Jahresüberschüsse (= Zuführung zu den Gewinnrücklagen)
- Die Ausgaben sind im Planungszeitraum durch die Einnahmen gedeckt.

Schlussbemerkung und Ausblick



- Die derzeitige unsichere Marktlage sowie die steigenden Betriebskosten setzen gerade den Logistikmarkt unter Druck. Die resultierende Wettbewerbssituation ermöglicht lediglich eine begrenzte und vorsichtige Weitergabe an den Endkunden.
- Die geplanten Investitionen müssen dem Marktgeschehen sowie der wirtschaftlichen Entwicklung angepasst werden und sollen auch in diesem Jahr aus dem Cashflow finanziert werden.
- Die Aufnahme von (Banken-)Finanzierungen ist bei Realisierung der geplanten Cashflows in den nächsten Jahren nicht notwendig.

Aschaffenburg, den 07.11.2011

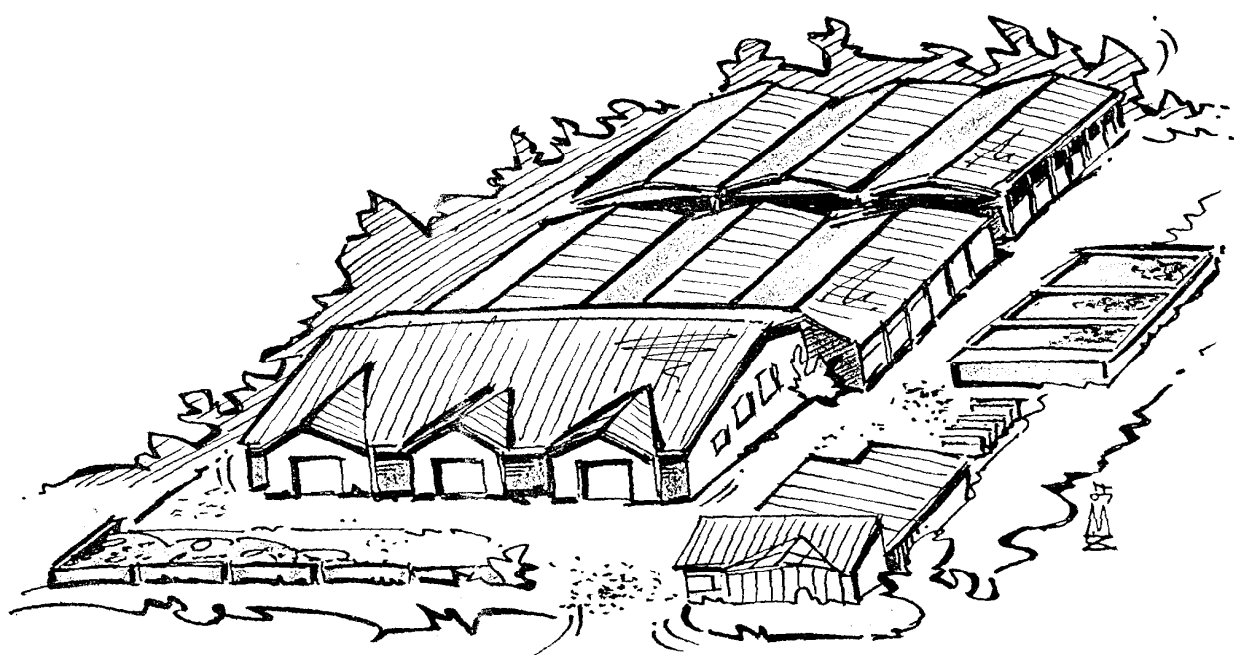
Robert Faust
EMDE AVAB

Dirk Nagel
EMDE AVAB

Dipl.-Kfm. Claus Barthold
Walter Fries Unternehmensberatung | Mergers & Acquisitions
Friedrichstraße 17, 63739 Aschaffenburg
Fon 0 60 21 – 35 42 0 Fax 0 60 21 – 35 42 42
mail@walterfries.de www.walterfries.de



Wirtschaftsplan 2012



Wirtschaftsplan 2012

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
Handelsregi-ster 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 beigefügt sind ferner:

- Finanzplan 2013 - 2017
- Stellenplan

Erfolgs- und Vermögensplan 2012 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Gewinn	29.900,00 EUR

b) Vermögensplan

Einnahmen	656.600,00 EUR

Ausgaben	656.600,00 EUR

Aschaffenburg, 27.10.2011

Gesellschaft für Bio-Abfallwirtschaft in
Stadt und Landkreis Aschaffenburg

.....
(Geschäftsführer)

.....
(Geschäftsführer)

ERFOLGSPLAN

Bezeichnung	Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2011	Erfolgsrechnung 2010
Aufwendungen			
Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben/Aufwendungen	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	287.536,71 EUR
Mieten, Pachten, Gebühren	145.000,00 EUR	140.000,00 EUR	121.575,47 EUR
Berufs- und Verbandsbeiträge	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	2.383,98 EUR
Versicherungen	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	13.503,45 EUR
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	300,00 EUR	300,00 EUR	10,85 EUR
Bürobedarf	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	2.797,18 EUR
Post- und Fernspreckgebühren	5.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.698,34 EUR
Reise- und Fortbildungskosten	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	6.053,17 EUR
Sicherheits-, Schutz-, und Dienstbekleidung	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.758,24 EUR
Honorare f. Steuer-u. Rechtsberat., Gutachten u.ä.	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	11.670,54 EUR
Brenn-, und Treibstoffe und sonstige Betriebsstoffe	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	37.867,44 EUR
Energiekosten	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	25.676,57 EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.000,00 EUR	573.000,00 EUR	564.109,41 EUR
Aufwendungen für Mülltransporte	250.000,00 EUR	240.000,00 EUR	257.577,40 EUR
Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	23.190,51 EUR
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	40.646,89 EUR
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	21.159,00 EUR
Aufwendungen für Schreddern von Restmüll	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.000,00 EUR	185.000,00 EUR	78.115,07 EUR
Werbe- und Inserationskosten	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	12.868,82 EUR
Verschiedenes (inkl. Handelsware)	100.000,00 EUR	90.000,00 EUR	480.749,60 EUR
Abschreibungen	600.000,00 EUR	600.000,00 EUR	361.404,81 EUR
Gewerbesteuer	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Körperschaftsteuer	0,00 EUR	0,00 EUR	-7.769,13 EUR
Latente Steuern	0,00 EUR	0,00 EUR	-1.426,77 EUR
Kraftfahrzeugsteuer	100,00 EUR	100,00 EUR	89,99 EUR
Grundsteuer	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	7.216,62 EUR
Aufwendungen Gesamt	2.477.900,00 EUR	2.437.900,00 EUR	2.352.464,16 EUR

Umsatzerlöse			
Erlöse aus Kompostverkauf	165.000,00 EUR	160.000,00 EUR	161.674,18 EUR
Erlöse aus Annahme von Bioabfall und Grüngut	1.250.000,00 EUR	1.250.000,00 EUR	1.259.337,78 EUR
Erlöse aus Müllumschlag	300.000,00 EUR	286.000,00 EUR	293.902,05 EUR
Sonstige Umsatzerlöse	30.000,00 EUR	20.000,00 EUR	35.142,42 EUR
Erlöse aus Mülltransporten	250.000,00 EUR	240.000,00 EUR	259.829,40 EUR
Erlöse Biomasse-Brennstoff	70.000,00 EUR	30.000,00 EUR	29.444,32 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00 EUR	50.000,00 EUR	155.866,64 EUR
Auflösung von Sonderposten des Anlagenvermögens	37.800,00 EUR	37.800,00 EUR	37.755,29 EUR
EEG Erlöse	370.000,00 EUR	220.000,00 EUR	0,00 EUR
Wärme Erlöse	15.000,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR
Erträge Gesamt	2.507.800,00 EUR	2.303.800,00 EUR	2.232.952,08 EUR

Ergebnis			
Aufwendungen	2.477.900,00 EUR	2.437.900,00 EUR	2.352.464,16 EUR
Erträge	2.507.800,00 EUR	2.303.800,00 EUR	2.232.952,08 EUR
Gewinn / Verlust	29.900,00 EUR	-134.100,00 EUR	-119.512,08 EUR

VERMÖGENSPLAN

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag
I. Abschreibungen	600.000,00 EUR
II. Fremdmittelaufnahme	26.700,00 EUR
III. Jahresgewinn 2012	29.900,00 EUR
Gesamt	656.600,00 EUR

Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag
I. Investitionen 2012	175.000,00 EUR
II. Auflösung Anlagevermögen	37.800,00 EUR
III. Tilgung von Darlehen	443.800,00 EUR
Gesamt	656.600,00 EUR

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz
Werkzeuge und Geräte	25.000,00 EUR
Radlader	150.000,00 EUR
PKW	20.000,00 EUR
Gesamt:	175.000,00 EUR

FINANZPLAN 2013 - 2017

Finanzplan 2013 - 2017

Bezeichnung:	Kosten insgesamt	Voraussichtlicher Kostenanteil in den Jahren				
		2013	2014	2015	2016	2017
Siebanlage	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: 01.01.2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Stand: 01.01.2012
8	1	1
11	1	1
5	3	3
4	1	1
Auszubildende	1	1
Insgesamt	7	7

Aschaffenburg 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 Aschaffenburg im Rahmen des Art. 87, Abs. 2 Bay GO. Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Art. 87, Abs. 2 zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Rechtsform GmbH

Stammkapital € 17.647.000

Gesellschafter	%	€
Stadtwerke Aschaffenburg	85,00%	15.000.000
HSE AVG Beteiligungs-GmbH	10,46%	1.846.000
HEAG Südheissische Energ. AG	4,54%	801.000

Organe

Geschäftsführung

Peter Bickel

Dieter Gerlach

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Vorsitzender: Klaus Herzog, Oberbürgermeister



1. Stellvertreter: Dipl. Kfm. Albert Filbert, *HEAG Südth. Energie AG*
 2. Stellvertreter: Rainer Kunkel, *Telekommunikations-Fachwirt*
 Werner Elsässer, *Bürgermeister*
 Jessica Euler, *Rechtsanwältin*
 Brigitte Gans, *Hausfrau*
 Thomas Gerlach, *Rechtsanwalt*
 Dr. Meinhard Gruber, *Finanzreferent*
 Mechthild Schöblier, *kaufm. Angestellte*
 Anne Lenz-Böhlau, *Krankenschwester*
 Dr. Bernd Pattloch, *Redakteur*
 Peter Schweickard, *selbst. Kaufmann*
 Karl-Heinz Stegmann, *Marketing u. Öffentlichkeitsarbeit*
 Jürgen Herzing, *Berufsfeuerwehrmann*
 Wolfgang Giegerich, *Pressesprecher*
 Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*
 Stefan Link, *Berater*
 Lothar Blatt, *Seniorenberater*
 Karsten Klein, *Verkaufsleiter*
 Professor Horst H. Blechschmidt, *Vorstandsvors. HEAG AG*
 Dr. Ulrich Wawrzik, *Vorstand HEAG Südth. Energie AG*

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2006	2007	2008	2009	2010
Anlagevermögen		64.111.546	61.539.604	61.358.363	64.705.904	61.769.272
Immaterielle Vermögensgegenstände		395.949	258.347	393.133	396.991	512.533
Sachanlagen		63.425.494	60.314.025	58.786.910	57.376.062	56.321.367
Finanzanlagen		290.102	967.232	2.178.320	6.932.850	4.935.372
Umlaufvermögen		63.108.593	69.826.298	66.760.747	72.359.871	70.289.701
Vorräte		1.239.838	1.375.129	1.280.756	1.220.213	1.047.794
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		34.996.996	44.165.172	40.290.871	40.267.290	40.425.685
geg. verbundene Untern. u. mit Beteiligungsverh.		209.660	197.403	118.390	92.776	332.359
geg. Gesellschafter		4.911.106	5.047.957	5.200.995	4.054.789	5.120.392
sonst. Vermögensgegenstände		136.793	456.026	1.215.645	538.379	858.926
Flüssige Mittel		21.614.199	18.584.611	18.654.091	26.186.424	22.504.545
Rechnungsabgr.		42.460	78.510	245.212	94.324	172.594
Bilanzsumme		127.262.598	131.444.412	128.364.322	137.160.099	132.231.567

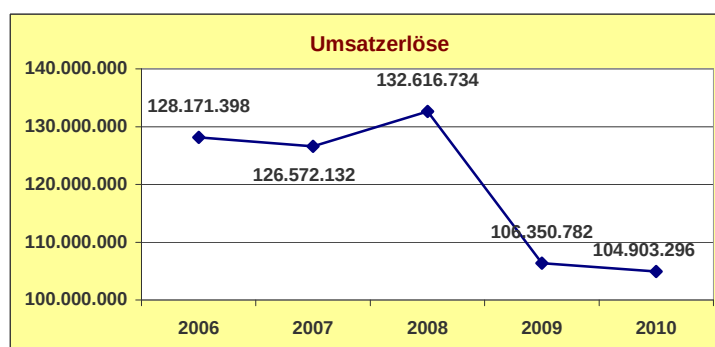
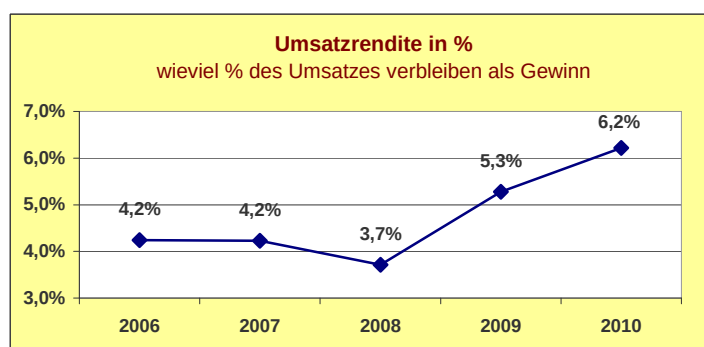
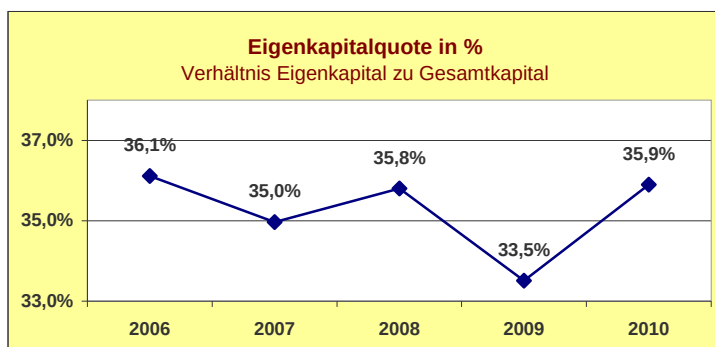
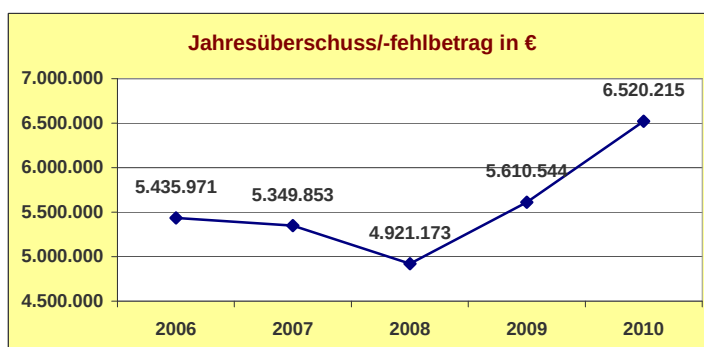
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapital		45.960.767	45.960.767	45.960.767	45.960.767	47.467.967
Gezeichnetes Kap.		17.647.000	17.647.000	17.647.000	17.647.000	17.647.000
Kapitalrücklage		28.313.767	28.313.767	28.313.767	28.313.767	28.313.767
Andere Gewinnrücklagen		0	0	0	0	1.507.200
Ertragszuschüsse		11.419.706	10.165.686	9.108.986	8.112.656	7.151.814
Investitionszuschüsse		1.988.304	2.704.848	3.304.286	3.851.582	4.457.818
Sonderposten m. Rücklagenanteil		0	17.146	17.146	25.296	25.296
Rückstellungen		11.096.924	11.262.866	16.389.506	18.564.076	16.605.262
Pensionsrückstellungen		136.609	133.832	128.607	127.019	60.748
Steuerrückstellungen		935.879	898.933	509.005	535.229	1.638.928
Sonst. Rückstellungen		10.024.436	10.230.101	15.751.894	17.901.828	14.905.585
Verbindlichkeiten		56.796.897	61.333.099	53.583.631	60.645.722	56.523.410
geg. Kreditinstitute		1.790.937	1.663.117	1.535.297	1.439.983	1.279.657
erhaltene Anzahlg.		47.371	47.371	56.849	142.050	0
Verb. aus Lieferungen und Leistungen		6.750.374	13.563.990	4.279.593	9.018.843	7.033.366
geg. Gesellschafter		19.939.472	19.084.105	17.955.167	18.021.480	16.096.281
geg. verbundene Unternehmen u. m. Bet.-verh.		558.539	268.221	1.137.541	386.268	1.500.595
Sonstige		27.710.203	26.706.296	28.619.184	31.637.099	30.613.511
Bilanzsumme		127.262.598	131.444.412	128.364.322	137.160.099	132.231.567

Aschaffenburgener Versorgungs GmbH

2. GuV Daten (€)	2006	2007	2008	2009	2010
Umsatzerlöse	133.076.063	132.901.721	138.522.053	109.730.364	108.725.668
Umsatzerlöse	128.171.398	126.572.132	132.616.734	106.350.782	104.903.296
andere aktivierte Eigenleistungen	557.432	469.650	350.542	294.470	447.679
sonst. betriebl. Erträge	4.347.234	5.859.940	5.554.777	3.085.111	3.374.694
Materialaufwand	96.256.358	98.528.889	99.929.721	73.116.055	68.266.003
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	93.373.671	94.234.404	96.314.083	70.865.162	66.331.235
Aufwendg. f. bezogene Leistungen	2.882.687	4.294.485	3.615.638	2.250.892	1.934.769
Personalaufwand	10.617.738	10.783.422	11.309.041	10.819.026	10.976.708
Löhne u. Gehälter	8.109.404	8.407.419	8.781.029	8.508.476	8.398.803
Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung	2.508.334	2.376.003	2.528.012	2.310.550	2.577.905
Abschreibungen	6.863.825	5.755.789	5.436.843	5.494.372	5.378.804
Sonst. betriebl. Aufwendungen	9.555.658	8.521.911	13.337.016	11.393.969	9.453.511
Erträge aus Beteiligungen	8.044	8.663	9.281	8.415	36.798
Zinsen u. ähnl. Erträge	517.614	680.964	768.340	439.910	449.570
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	2.250.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	812.653	743.956	796.558	699.506	645.378
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	9.495.490	9.257.380	8.490.496	8.655.760	12.241.634
Steuern	4.059.519	3.907.528	3.569.322	3.045.216	5.721.418
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.435.971	5.349.853	4.921.173	5.610.544	6.520.215
Abzüglich Einstellung in andere Gewinnrücklage für anstehende Investitionen	0	0	0	0	1.500.000
Verbleiben zur Gewinnabführung	5.435.971	5.349.853	4.921.173	5.610.544	5.020.215
Gewinnabführung lt. Vertrag	5.435.971	5.349.853	4.921.173	5.610.544	5.020.215
davon an Stadtwerke Aschaffenburg (85%)				4.768.979	4.267.197
davon an HSE AVG Beteiligungs GmbH (10,46%)				586.902	525.150
davon an HEAG Süd Hessische Energie AG (HSE) (4,54%)				254.663	227.868

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2010 nicht aufgenommen.

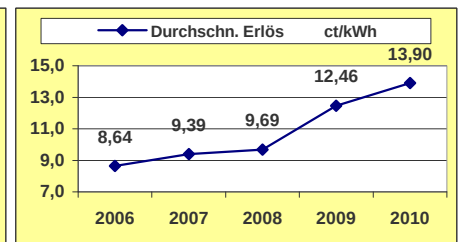
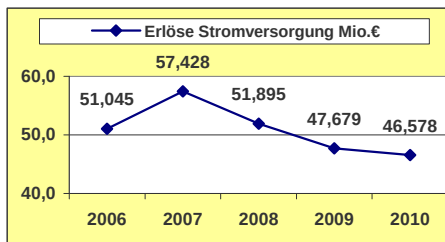
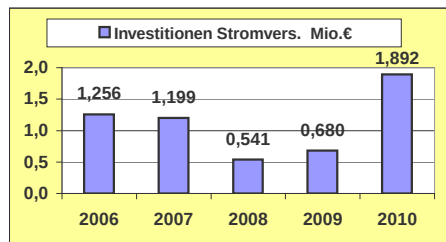
3. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapitalquote	%	36,1%	35,0%	35,8%	33,5%	35,9%
Eigenkapitalrentabilität	%	11,8%	11,6%	10,7%	12,2%	13,7%
Gesamtkapitalrentabilität	%	4,9%	4,6%	4,5%	4,6%	5,4%
Umsatzrendite	%	4,2%	4,2%	3,7%	5,3%	6,2%



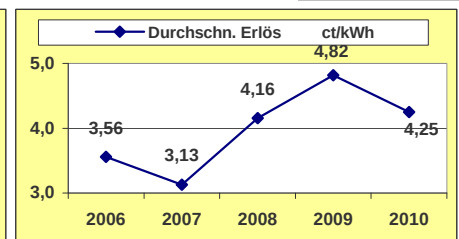
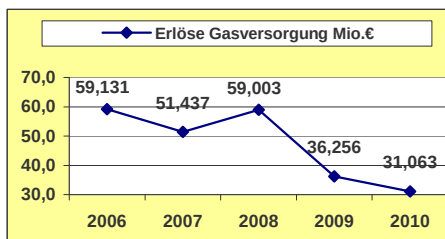
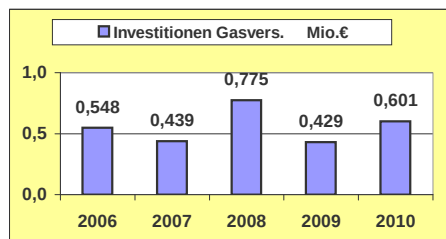
Aschaffenburger Versorgung GmbH

3. Sonstige Wirtschaftsdaten

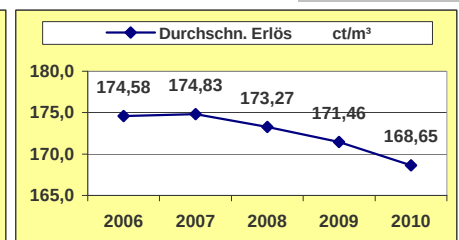
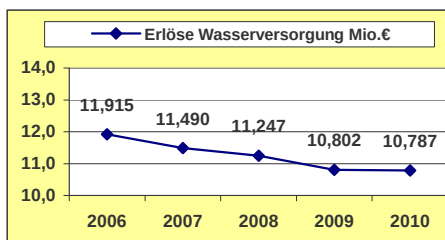
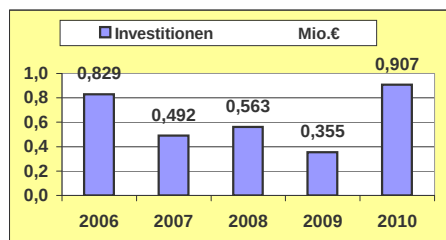
		2006	2007	2008	2009	2010
Strombezug	Mio. kWh	600,1	626,1	544,0	388,2	350,4
Stromabgabe	Mio. kWh	590,9	611,4	535,8	382,6	335,1
Erlöse Stromversorgung	Mio.€	51,045	57,428	51,895	47,679	46,578
Durchschn. Erlös	ct/kWh	8,64	9,39	9,69	12,46	13,90
Investitionen Stromvers.	Mio.€	1,256	1,199	0,541	0,680	1,892



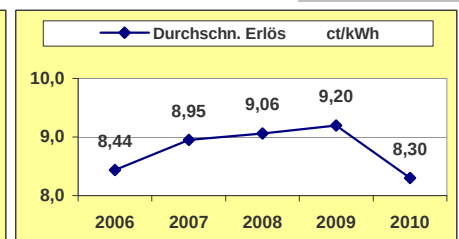
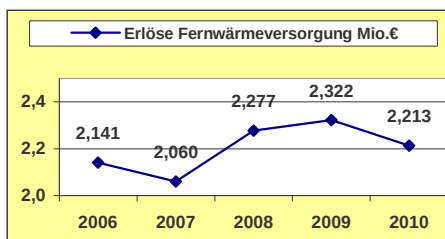
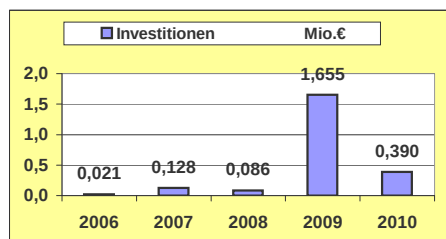
Gasbezug	Mio. kWh	1.645,4	1.643,6	1.394,1	752,5	769,7
Gasabgabe	Mio. kWh	1.661,3	1.643,8	1.419,1	752,5	731,4
Erlöse Gasversorgung	Mio.€	59,131	51,437	59,003	36,256	31,063
Durchschn. Erlös	ct/kWh	3,56	3,13	4,16	4,82	4,25
Investitionen Gasvers.	Mio.€	0,548	0,439	0,775	0,429	0,601



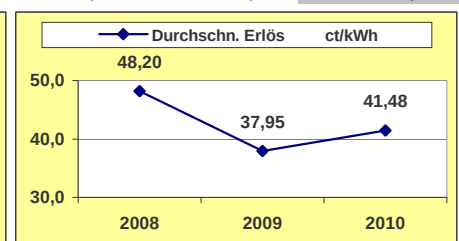
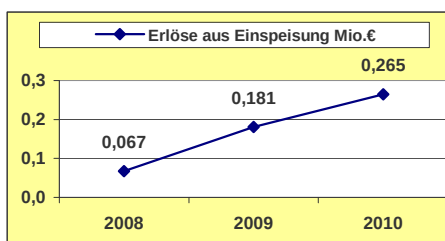
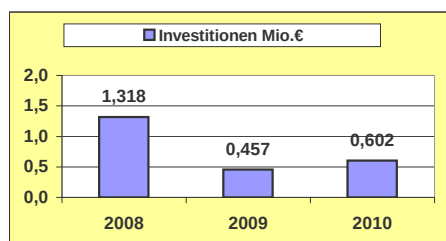
Wasserdarbietung	Mio. m³	7,1	6,9	6,7	6,7	6,8
Wasserabgabe	Mio. m³	6,8	6,6	6,5	6,3	6,4
Erlöse Wasserversorgung	Mio.€	11,915	11,490	11,247	10,802	10,787
Durchschn. Erlös	ct/m³	174,58	174,83	173,27	171,46	168,65
Investitionen	Mio.€	0,829	0,492	0,563	0,355	0,907



Fernwärmeerzeugung/-bezug	Mio. kWh	33,9	31,9	32,8	34,3	35,3
Fernwärmeabgabe	Mio. kWh	25,4	23,0	25,1	25,2	26,7
Erlöse Fernwärmeversorgung	Mio.€	2,141	2,060	2,277	2,322	2,213
Durchschn. Erlös	ct/kWh	8,44	8,95	9,06	9,20	8,30
Investitionen	Mio.€	0,021	0,128	0,086	1,655	0,390



Erzeugung (Photovoltaik) Einspeisung	Mio. kWh			0,14	0,48	0,64
Erlöse aus Einspeisung	Mio.€			0,067	0,181	0,265
Durchschn. Erlös	ct/kWh			48,20	37,95	41,48
Investitionen	Mio.€			1,318	0,457	0,602



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 Mitgeschafter in der AVG um die Stromversorgungsgebiete 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 sogenannten Marktöffnung werden inzwischen auch Kunden in der Region versorgt. Von dem eingeleiteten Trinkwasser werden rund ein Drittel an Weiterverteilern in den Nachbargemeinden abgegeben. Die Fernwärmeversorgung beschränkt sich auf Teilgebiete der Stadt.

Für 2010 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 6.520.215 € erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg von 909.671 €. Es wurde eine Abschreibung auf Finanzanlagen i.H.v. 2.250.000 € vorgenommen. Diese beinhaltet Anteile an der Bioenergie i.H.v. 2.000.000 € aufgrund der derzeit bestehenden Verlustsituation der Gesellschaft. Die Wertberichtigung i.H.v. 250.000 € auf die Beteiligung an der SWS Kraftwerk GmbH wurde wegen der Unsicherheit bei der Weiterverfolgung des Kraftwerksbaus sowie der dann nicht mehr durch Erträge zu deckenden Anlaufverluste vorgenommen.

Aus dem Jahresüberschuss wurden 1.500.000 € in eine Gewinnrücklage für die Sanierung des Geschäftsgebäudes eingestellt. Somit verblieben für die Gewinnabführung an die Gesellschafter 5.020.215 €. (Vorjahr: 5.610.544 €). Davon gingen aufgrund des Gewinnabführungsvertrages 4.267 T€ (85%) an die Stadtwerke und 753 T€ (15%) an die Mitgeschafter HEAG Südthessische Energie AG und HSE Beteiligungs-GmbH.

Die Absatzmenge in der **Stromversorgung** ist um 12,4% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen (Rückgang Vorjahr: 28,6%). Der Absatzrückgang entfällt mit Ausnahme d. Wärmestromkunden mit Sonderabkommen auf sämtliche Kundengruppen. Im Bereich der Tarifkunden waren Absatzrückgänge von 4,3%, hauptsächlich infolge von Kundenverlusten zu verzeichnen und im Bereich der Sondervertragskunden belief sich der Absatzrückgang auf 18%. Ursächlich hierfür war neben dem Rückgang der Kundenzahl auch der geringere Absatz vor allem an Industrie- und gewerblichen Vertragskunden (-20,3%) als Nachwirkung der Finanzmarktkrise. Durch Preisanhebungen im Tarifbereich zum 01.03.2010 und eine vertragsgemäße Anpassung im Bereich der Sondervertragskunden wurde der Durchschnittserlös gegenüber dem Vorjahr von 12,5 ct/kWh auf 13,9 ct/kWh erhöht. Dadurch konnten trotz gesunkenen Absatzmengen die Umsatzerlöse erhöht werden.

Die **Gassparte** musste einen kräftigen Einbruch des Rohergebnisses verkraften. So zeigten sich rückläufige Umsätze, die nicht durch den verminderten Bezugsaufwand abgefangen werden konnten. Ursächlich für den verminderten Umsatz sind deutliche Mengenrückgänge bei den Sondervertragskunden. Hier waren Absatzrückgänge von 33,9% zu verzeichnen. Dies betrifft maßgeblich den Verlust zweier Sonderabnehmer zum 1.10.2010. Dieser Verlust konnte auch durch die witterungsbedingte Steigerung der verkauften Mengen bei Tarifabnehmern um 11,8% nicht mehr ausgeglichen werden. Dennoch blieben die Mengenverluste bei Vertragskunden ohne größere Auswirkung auf den Rohgewinn, da hier die Marge niedrig ist. Ursache für den Gewinneinbruch sind die geringeren Durchschnittserlöse, die sich von 4,8ct/kWh auf 4,2 ct/kWh verringert haben, da zum 01.03.2010 und zum 01.10.2010 Preissenkungen bei den Tarifkunden vorgenommen wurden.

Der Anstieg der **Wasserabgabe** resultiert bei einem rückläufigen Absatz an Tarifkunden (-0,5%) aus einem höheren Mengenabsatz bei Weiterverteilern (+3,2%). Der Anstieg des Rohgewinns resultiert aus einem Rückgang der Betriebs- u. Unterhaltungskosten.

Die Entwicklung der Umsätze und Ergebnisse der Betriebszweige im Einzelnen:

	Umsätze			Gewinn/Verlust		
	2009 T€	2010 T€	Verändg. %	2009 €	2010 €	Verändg. %
Stromversorgung	55.130	57.720	4,7%	1.846.359	2.289.465	24,0%
Gasversorgung	37.442	33.350	-10,9%	3.297.689	2.236.918	-32,2%
Wasserversorgung	11.227	11.291	0,6%	315.882	458.099	45,0%
Fernwärmeversorgung	2.371	2.269	-4,3%	130.411	15.950	87,8%
Erzeugung	181	273	50,8%	20.204	19.783	2,1%
Unternehmensergebnis	106.351	104.903	-1,4%	5.610.544	5.020.215	-10,5%

Lagebericht

Investitionen

Das Anlagevermögen hat sich von 61,4 Mio. € auf 64,7 Mio. € erhöht. Der Schwerpunkt bei den Investitionen lag im Bereich Fernwärmeversorgung mit einem Zugang von 1,118 Mio. € bei Anlagen im Bau für die Fernwärmeleitung Bioenergie zum HW Leider. Im Bereich Finanzanlagen gab es einen Zugang von 4,7 Mio. €. Zum Zwecke der Finanzierung des Biomasseheizkraftwerkes der Bioenergie GmbH, an der die AVG mit 649.000 € beteiligt ist, wurde eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft von 1.687.400 € geleistet. Desweiteren wurde der Bioenergie GmbH ein Gesellschafterdarlehen i.H.v. 3.000.000 € gewährt.

Unterteilt nach Betriebszweigen sind in den beiden Vergleichsjahren immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in folgender Höhe zugegangen.

	Investitionen		
	2009 €	2010 €	Plan 2011 €
Stromversorgung	604.367	1.887.266	2.903.000
Gasversorgung	417.789	595.743	1.415.000
Wasserversorgung	341.487	907.156	1.452.800
Fernwärmeversorgung	1.654.904	390.011	3.274.000
Erzeugung	457.413	602.277	2.310.000
Gemeinsame Anlagen	671.379	532.090	6.876.500
Gesamtinvestitionen	4.147.338	4.914.544	18.231.300

Chancen und Risiken

Das geschäftliche Ergebnis der AVG im Jahr 2010 kann angesichts angemessener Eigenkapitalrendite positiv beurteilt werden. Die Kostenvorteile eines kommunal geführten Querverbundunternehmens erweisen sich aktuell auch in der Finanz- und Wirtschaftskrise als stabilisierender Faktor für eine ausgewogene wirtschaftliche Geschäftslage.

In der Strombeschaffung hat die AVG ihr Beschaffungsportfolio weiterhin optimiert. Dazu hält die AVG einen Gesellschaftsanteil an der Südwestdeutschen Stromhandelsgesellschaft mbH an der über 50 Stadtwerkeunternehmen beteiligt sind. Die Südwestdeutsche Stromhandelsgesellschaft hat sich auch 2010 als verlässlicher Partner für eine kostengünstige Bereitstellung von elektrischer Energie bewährt. Für die Gasbeschaffung ist die AVG einer genossenschaftlichen Kooperation mit weiteren bayerischen Stadtwerken beigetreten. Darüber hinaus soll zukünftig das Erdgas über ein Portfolio-Pool-Modell der SüdWestStrom beschafft werden.

2010 hat die AVG ihr Engagement im Bereich erneuerbare Energie fortgesetzt. Das errichtete Unternehmen Bioenergie Aschaffenburg GmbH, hat inzwischen den Bau des projektierten Biomasseheizkraftwerkes im Aschaffenburg Hafen realisiert. Unternehmensgegenstand der Bioenergie GmbH, an der neben der AVG die Entsorgungsgesellschaft EAG u. HEAG Südheissische Energie AG beteiligt sind, ist die Planung, Errichtung und der Betrieb des Biomasseheizkraftwerkes, der Betrieb von Trocknungsanlagen sowie der Vertrieb von getrockneten Holzenergiemassen.

Nach den derzeitigen Kenntnissen ist der im Wirtschaftsplan 2011 ausgewiesene Gewinn von 3,2 Mio. € als realisierbar anzusehen.

Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienstl. - 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

Dieter Gerlach

Werksekat

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*

Peter Schweickard, *selbst. Kaufmann*

Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*

Jürgen Herzing, *Brandobermeister*

Wolfgang Giegerich, *Pressesprecher*

Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*

Stefan Link, *Berater*

Lothar Blatt, *Seniorenberater*

Karsten Klein, *Verkaufsleiter*

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2006	2007	2008	2009	2010
Anlagevermögen		92.579.528	90.373.566	90.887.406	89.795.080	84.052.511
Immaterielle Vermögensgegenstände		248.181	226.076	198.045	195.989	185.815
Sachanlagen		29.914.742	29.202.646	28.713.978	27.271.069	27.960.350
Finanzanlagen		62.416.606	60.944.844	61.975.383	62.328.022	55.906.346
davon Anteile an verbundenen Unternehmen		41.857.202	41.857.202	41.857.202	41.857.202	41.857.202
davon Ausleihungen an verbundene Unternehmen		17.951.815	16.480.054	17.510.593	17.863.232	11.439.556
davon Beteiligungen		2.607.589	2.607.589	2.607.589	2.607.589	2.607.589
Umlaufvermögen		13.632.084	15.559.389	16.583.937	15.303.333	18.908.198
Vorräte		223.431	197.804	202.326	199.166	256.959
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		1.288.347	1.192.361	1.003.482	854.629	518.453
gegen verbundene Unternehmen		6.524.936	6.596.907	5.458.210	6.168.193	9.909.776
geg. Beteil. Unternehmen		416.816	10.007	23.080	2.900	7.433
an die Stadt Aschaffenburg		879.968	320.527	1.604.656	2.108.542	2.312.209
sonst. Vermögensgegenstände		1.577.544	1.145.048	1.063.315	1.123.040	1.132.634
Flüssige Mittel / Wertpapiere		2.721.042	6.096.737	7.228.867	4.846.864	4.770.735
Rechnungsabgr.		7.107	5.614	2.976	2.440	25.214
Bilanzsumme		106.218.719	105.938.569	107.474.319	105.100.853	102.985.923

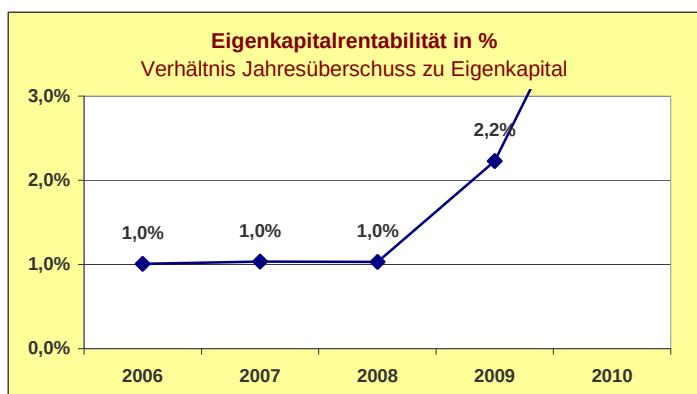
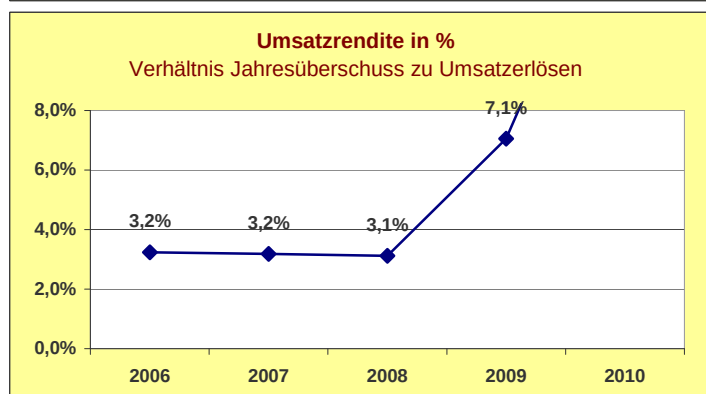
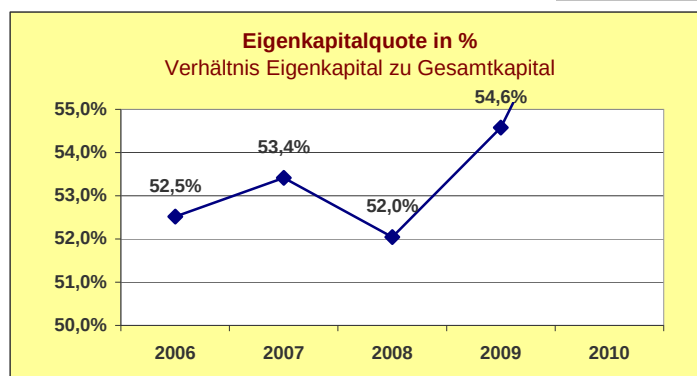
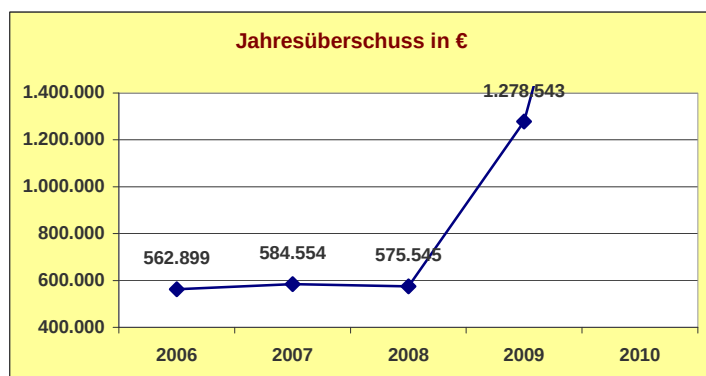
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapital		55.781.983	56.588.655	55.932.149	57.358.300	61.385.468
Stammkapital		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Allgemeine Rücklagen		29.736.943	30.031.629	28.665.629	28.665.629	29.779.677
Zweckgebundene Rücklagen		15.187.455	15.972.471	16.690.975	17.414.128	18.515.354
Gewinn Vorj. (incl. Gewinnvotr. Entsorgungsbetr.)		1.358.446	857.585	584.554	575.545	1.278.543
dv. Abführung a.d. Haushalt der Gemeinde		1.063.760	562.899	584.554	575.545	360.000
Zuführung allgemeine Rücklage		0	294.686	0	0	918.543
Jahresgewinn		857.585	584.554	575.545	1.278.543	3.090.436
Sonderposten mit Rücklagenanteil		147.212	69.218	0	592.030	592.030
Rückstellungen		7.557.759	10.893.561	12.543.335	12.336.940	12.716.594
für Pensionen		368.193	400.635	347.091	573.954	705.847
für Steuern		1.562.787	2.235.705	2.052.913	849.121	1.785.696
Sonstige Rückstellungen		5.626.779	8.257.221	10.143.331	10.913.865	10.225.050
Verbindlichkeiten		42.692.005	38.371.278	38.982.253	34.797.607	28.276.516
gegenüber Kreditinstituten		27.343.502	24.496.196	27.054.974	26.938.387	21.027.409
gegenüber verbundenen Unternehmen		2.095.842	1.717.109	2.098.120	2.109.310	2.226.027
aus Lieferungen und Leistungen		1.530.675	452.370	1.008.082	410.813	355.491
geg. Untern. mit d. Beteiligungsverhältnis best.		70.527	80.895	76.527	170.426	75.422
gegenüber der Stadt Aschaffenburg		458.215	333.981	153.122	663.257	605.868
Sonstige Verbindlichkeiten		11.193.244	11.290.727	8.591.429	4.505.414	3.986.299
Rechnungsabgr.		39.761	15.858	16.582	15.976	15.315
Bilanzsumme		106.218.719	105.938.569	107.474.319	105.100.853	102.985.923

Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienstl. - Eigenbetrieb

2. GuV Daten (€)	2006	2007	2008	2009	2010
Umsatzerlöse	19.363.290	19.502.180	19.684.494	19.945.629	20.492.840
Umsatzerlöse	17.388.194	18.369.143	18.464.259	18.114.545	19.052.040
andere aktivierte Eigenleistungen	1.778	5.370	35.250	15.521	7.247
sonst. betriebliche Erträge	1.973.317	1.127.667	1.184.985	1.815.563	1.433.553
Materialaufwand	8.600.698	9.204.783	8.165.267	7.368.628	7.235.570
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.636.938	1.630.344	1.925.169	1.729.376	1.797.266
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.963.761	7.574.439	6.240.099	5.639.251	5.438.304
Personalaufwand	9.092.904	8.960.277	9.544.590	9.375.163	8.973.073
Löhne u. Gehälter	6.976.694	6.980.066	7.404.040	7.033.603	6.825.150
Soziale Abgaben u. Aufwendg. für Altersversorgung	2.116.210	1.980.212	2.140.551	2.341.560	2.147.923
Abschreibungen	2.029.432	2.088.500	2.041.763	2.120.329	2.174.876
Sonst. betriebl. Aufwendung.	2.777.965	2.516.349	2.719.967	3.481.391	2.695.536
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.620.591	4.547.390	4.183.011	4.768.979	4.267.197
An Organgesellschaften weiterbelastete Ertragsteuern	3.487.966	3.258.667	3.000.502	2.403.263	3.854.853
Erträge aus Beteiligungen	0	0	51.000	204.000	0
Ertr. aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	939.555	863.375	868.617	867.525	710.844
Abschreibg. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	65.347	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Erträge	40.491	137.811	334.863	75.472	162.850
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.859.190	1.747.056	1.970.599	1.537.903	1.496.437
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.619.587	1.812.994	1.644.278	1.762.806	1.725.105
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.406.768	1.979.463	2.036.023	2.618.648	5.187.988
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	90.282
Steuern	1.843.870	1.394.909	1.460.478	1.340.105	2.007.270
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	562.899	584.554	575.545	1.278.543	3.090.436
Davon Einstellung in allgemeine Rücklage	0	0	0	918.543	1.961.835
Davon Abführung an den Haushalt der Stadt	562.899	584.554	575.545	360.000	1.128.601

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2009 nicht aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten	2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapitalquote %	52,5%	53,4%	52,0%	54,6%	59,6%
Eigenkapitalrentabilität %	1,0%	1,0%	1,0%	2,2%	5,0%
Gesamtkapitalrentabilität %	2,3%	2,2%	2,4%	2,7%	4,5%
Umsatzrendite %	3,2%	3,2%	3,1%	7,1%	16,2%



Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienstl. - Eigenbetrieb

Lagebericht

Entwicklung der Ertragslage

Die einzelnen Betriebszweige tragen zum Jahresergebnis wie folgt bei:

	2006	2007	2008	2009	2010
Vermögensverwaltung	4.254.984	4.207.205	3.502.433	3.757.816	4.220.963
Verkehrsbetriebe	-2.965.092	-2.877.835	-3.217.194	-2.398.782	-2.384.365
Parkhäuser	-10.468	153.815	154.486	71.169	520.163
Abfallentsorgung hoheitlich	-824.452	-997.617	131.662	-129.002	645.272
Abfallentsorgung gewerbl.	102.053	145.286	81.163	111.185	134.467
Straßenreinigung	5.873	-46.299	-77.005	-133.843	-46.064
Eissporthalle/Bäder	0	0	0	0	0
	562.899	584.554	575.545	1.278.543	3.090.436

Informationen zu den Ergebnissen der einzelnen Betriebszweige siehe Seite 38

Sonst. Leistungskennzahlen	2006	2007	2008	2009	2010
Verkehrsbetriebe					
Mio. Beförderung	8,886	8,675	8,550	8,424	8,453
Erlöse Mio. €	5,814	6,144	6,359	6,281	6,594
Investit. Mio. €	1,078	0,446	1,386	0,918	1,140
Parkhäuser					
Parkfälle Mio.	1,370	1,404	1,372	1,388	1,408
Erlöse Mio. €	2,852	3,257	3,259	3,238	3,340
Investit. Mio. €	0,105	0,068	0,018	0,289	1,332
Abfallentsorgung					
Mengen Tausend t	36,561	37,236	37,277	37,863	37,157
Erlöse Mio. €	7,649	7,899	7,781	7,492	7,948
Investit. Mio. €	0,264	0,570	0,149	0,252	0,258
Straßenreinigung					
Erlöse Mio. €	1,073	1,068	1,066	1,104	1,170
Investit. Mio. €	0,199	0,005	0,015	0,000	0,114

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.

In der Summe ergeben sich aus den Stadtwerke-Dienstleistungen und den vorgegebenen Rahmenbedingungen Verluste. Diese konnten in der Vergangenheit durch die Überschüsse aus den Unternehmen, die in der Vermögensverwaltung zusammengefasst sind, insbesondere der Energieversorgung, ausgeglichen werden. Die Entwicklungen auf dem Energiemarkt lassen diesen Ausgleich für die Zukunft allerdings nicht mehr selbstverständlich erwarten. So wird im Wirtschaftsplan 2011 nur ein geringer Überschuss in Höhe v. 62.800,- € im Gesamtergebnis der Stadtwerke prognostiziert. Umso mehr muss auch in den Unternehmen der Stadtwerke das vorhandene Kosteneinsparpotenzial erschlossen werden, um für die Stadt Aschaffenburg zum bereitgestellten Kapital die notwendige Verzinsung sicherzustellen.

Lagebericht

Verkehrsbetriebe

Im Jahr 2010 hat der Verkehrsbetrieb rd. 800 T€ in vier neue Busse investiert. Als besonderes Ereignis kann die Fertigstellung 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 wurden verkürzt. Die Stadt Aschaffenburg u. der Großraum Rhein-Main werden über diese Drehscheibe besser erreichbar. Ein weiteres Projekt betrifft die Busbeschleunigung. Dieses wird zu einer weiteren Erhöhung der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs führen.

In der VAB Gemeinschaft ist die Zukunft der Kahlgrundverkehrsgesellschaft (KVG) inzwischen gesichert. Der Eigentümer, das Land Bayern, beabsichtigt den Verkauf seiner Anteile an der KVG. Dazu hat sich unter Führung des Landkreises Aschaffenburg mit Beteiligung der Stadtwerke ein kommunales Bieterkonsortium gebildet, das die Anteile kaufen wird. Über den Kaufpreis wurde Einigung erzielt. Der Erwerb ist 2011 über eine Erwerbsgesellschaft vollzogen worden.

Entsorgung

In der Abfallwirtschaft wurde mit Gründung der EMDE AVAB eine sinnvolle Arbeitsteilung implementiert. Während die hoheitlichen Aufgaben vom Betrieb der Stadtwerke wahrgenommen werden, wurden die im Wettbewerb befindlichen Aufgabenbereiche der Abfallwirtschaft rechtzeitig in privatwirtschaftliche Gesellschaften, insbesondere die EMBE AVAB, ausgegliedert. Die Erfolge der EMDE AVAB beweisen, dass mit den dortigen Kostenstrukturen auch zukünftig in diesem Markt erfolgreich mitgewirkt werden kann. Die Gewinne aus diesem Unternehmen kommen letztendlich dem Abfallgebührenzahler zu Gute und wirken sich dämpfend auf die Abfallgebühren aus. Insgesamt haben sich auch im Jahr 2010 trotz der Rohstoffangebote auskömmliche Erlöse aus der Vermarktung der gesammelten Wertstoffe ergeben.

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 2009 ist eine Erweiterung des Recyclinghofladens vorgesehen.

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 mit der Errichtung eines weiteren Parkhauses begonnen. Die Attraktivitätssteigerung in Verbindung mit dem Bahnhofsneubau sowie die Ansiedlung starker Einrichtungen der medizinischen Vorsorge und der Ausbau der Mobilitätsdienstleistungen rund um den Bahnhof weisen auf verstärkte Parkplatznachfrage hin.

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



Bäder & Eissport

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 Schößler, *kaufmännische Angestellte*

Peter Schweickard, *selbst. Kaufmann*

Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*

Jürgen Herzing, *Berufsfeuerwehrmann*

Wolfgang Giegerich, *Pressesprecher*

Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*

Stefan Link, *Berater / Hausmann*

Lothar Blatt, *Seniorenberater*

Karsten Klein, *Verkaufsleiter*

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2006	2007	2008	2009	2010
Anlagevermögen		9.119.196	8.698.271	10.814.101	11.663.793	11.410.191
Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	6.802	6.116
Sachanlagen		9.119.196	8.698.271	10.814.101	11.656.991	11.404.075
Finanzanlagen		0	0	0	0	0
Umlaufvermögen		80.963	217.445	1.257.672	1.657.073	1.139.072
Vorräte/unfertige Leistungen		14.800	9.800	13.500	26.700	19.200
Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.		60.765	69.103	908.142	1.384.807	1.042.122
Flüssige Mittel		5.399	138.542	336.030	245.566	77.750
Rechnungsabgr.		73	0	0	3.563	11.654
Bilanzsumme		9.200.232	8.915.715	12.071.773	13.324.428	12.560.916

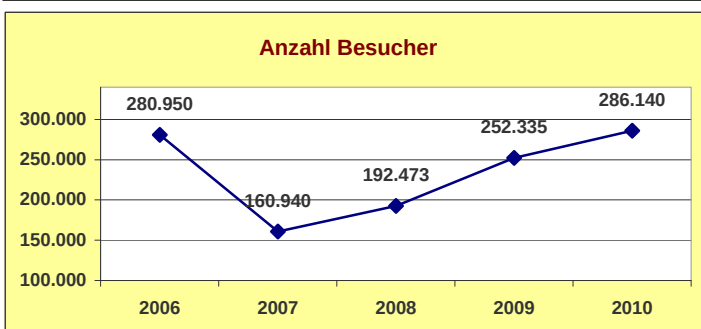
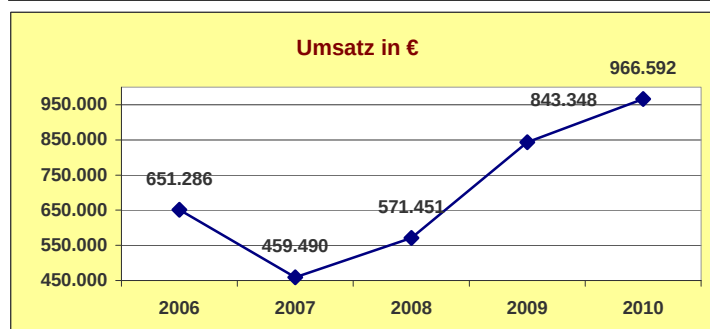
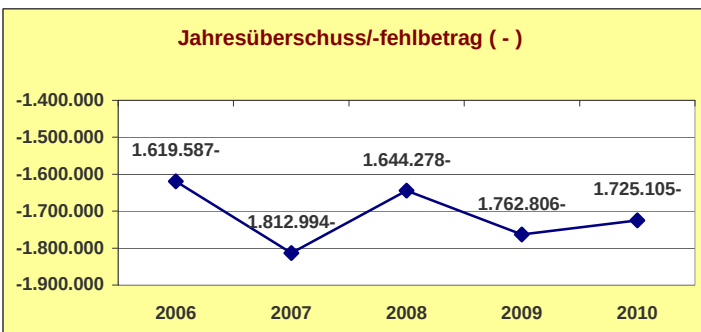
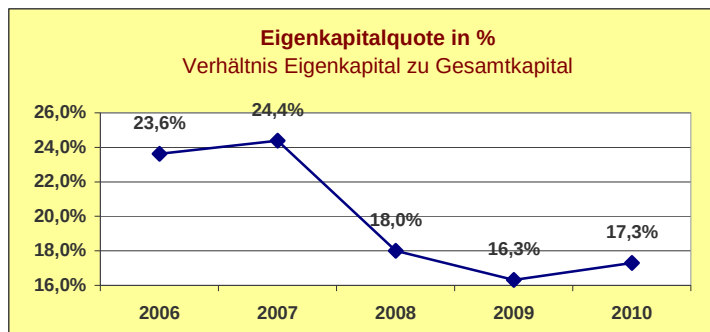
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapital		2.173.587	2.173.587	2.173.587	2.173.587	2.173.587
Stammkapital		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kapitalrücklagen		2.143.587	2.143.587	2.143.587	2.143.587	2.143.587
Jahresüberschuss		0	0	0	0	0
Rückstellungen		1.387.968	1.085.068	1.206.096	1.309.149	1.098.168
Sonstige Rückstellungen		1.387.968	1.085.068	1.206.096	1.309.149	1.098.168
Verbindlichkeiten		5.634.152	5.652.535	8.687.990	9.839.493	9.287.661
aus Lieferungen u. Leistungen		230.551	350.798	945.297	188.438	258.976
gegenüber Kreditinstituten		45.179	0	0	0	716.300
gegenüber verbundenen Unternehmen		153.981	163.956	45.869	51.565	211.047
geg. Gesellschafter		5.199.086	5.132.544	7.612.893	9.359.243	7.856.285
Sonstige		5.355	5.237	83.932	240.247	245.053
Rechnungsabgr.		4.525	4.525	4.100	2.200	1.500
Bilanzsumme		9.200.232	8.915.715	12.071.773	13.324.428	12.560.916

Aschaffener Bäder und Eissporthallen GmbH

2. GuV Daten (€)	2006	2007	2008	2009	2010
Umsatzerlöse	651.286	459.490	571.451	843.348	966.592
Umsatzerlöse	651.286	459.490	571.451	843.348	966.592
andere aktivierte Eigenleistungen	2.358	11.232	42.177	18.631	4.465
sonstige betriebliche Erträge	146.570	91.921	185.845	44.205	48.811
Materialaufwand	1.286.550	1.000.191	1.499.558	1.333.771	1.279.251
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	450.993	402.836	502.786	577.934	560.215
Aufwendungen für bezogene Leistungen	835.557	597.356	996.772	755.837	719.037
Personalaufwand	11.621	3.535	60.499	122.300	212.667
Abschreibungen	417.426	463.524	392.242	553.099	561.735
Sonst. betriebliche Aufwendungen	464.854	548.915	211.446	270.703	337.108
Zinsen u. ähnl. Erträge	617	171	40.819	8.518	1.447
Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	237.949	229.397	292.408	369.217	327.242
Aufwendungen Gesamt	2.419.016	2.245.733	2.496.973	2.657.608	2.719.449
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.617.569	-1.682.748	-1.615.860	-1.734.388	-1.696.687
Steuern	2.018	130.246	28.418	28.418	28.418
Jahresüberschuss/- Fehlbetrag	-1.619.587	-1.812.994	-1.644.278	-1.762.806	-1.725.105
Verlustübernahme	1.619.587	1.812.994	1.644.278	1.762.806	1.725.105

Kreditaufnahme: Es wurden in 2010 Kredite i.H.v. 716.000 € aufgenommen, davon haben 300.000 € eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten	2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapitalquote %	23,6%	24,4%	18,0%	16,3%	17,3%
Eigenkapitalrentabilität %	-74,4%	-77,4%	-74,3%	-79,8%	-78,1%
Gesamtkapitalrentabilität %	-15,0%	-16,3%	-11,0%	-10,2%	-10,9%
Personalaufwandsquote %	1,8%	0,8%	10,6%	14,5%	22,0%
Besucher je Betriebsteil					
Eissporthalle	59.137	36.474	79.881	72.220	73.978
Hallenbad	71.884	33.215	0	49.332	75.679
Sauna	17.300	10.496	0	15.016	18.605
Freibad	132.629	80.755	112.592	115.767	117.878
Gesamt	280.950	160.940	192.473	252.335	286.140
Umsatz je Betriebsteil					
Eissporthalle	149.621	195.000	383.402	356.297	360.141
Sauna + Hallenbad	263.961	116.000	6.394	279.479	381.334
Freibad	237.704	148.000	181.655	207.573	225.117
Gesamt	651.286	459.000	571.451	843.348	966.592



Lagebericht

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Die Umsatzerlöse haben sich um 124 T€ auf 967 T€ erhöht. (siehe hierzu Aufstellung: Umsatz je Betriebsteil auf Seite 53)
Dies resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg der Besucherzahlen.

Die gegenwärtige Ausrichtung der ABE lässt derzeit keinen eigenwirtschaftlichen Betrieb zu, so dass auch im Geschäftsjahr 2010 wieder ein Verlust von insgesamt rund 1,725 Mio. € (Vorjahr: 1,763 Mio. €) ausgewiesen wurde. Über einen Ergebnisabführungsvertrag wird der Betriebsverlust vom Organträger, den Stadtwerken, ausgeglichen. Dadurch wird auch die Liquidität der Gesellschaft sichergestellt.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

In 2009 wurde die Sanierung des Hallenbades und der Sauna abgeschlossen. In den nächsten Jahren soll in einem zweiten Bauabschnitt die Modernisierung und Sanierung des Freibades erfolgen.

Ertragsrisiken für die ABE bestehen auf Grund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der Gesellschafterin Stadtwerke nicht. Allerdings wird sich durch o.g. Maßnahme das Ergebnis der ABE um die mehr anfallenden Abschreibungen und Zinsen (für Kredite) verschlechtern und somit der Verlustausgleich der Stadtwerke ansteigen.

Um sicherzustellen, dass die Übernahme der Jahresfehlbeträge auch vor dem Hintergrund des europäischen Beihilferechts Bestand hat, strebt die Gesellschaft einen entsprechenden Betrauungsakt an. (siehe hierzu nächsten Absatz)

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 leitet die Gesellschaft Maßnahmen ein, um die genannten öffentlichen Zuwendungen auf ihre EU Konformität hin zu prüfen und die Gesellschaft gegebenenfalls mit einem Betrauungsakt auszustatten.

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

Dieter Gerlach

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*

Peter Schweickard, *selbst. Kaufmann*

Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*

Jürgen Herzing, *Berufsfeuerwehrmann*

Wolfgang Giederich, *Pressesprecher*

Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*

Stefan Link, *Berater / Hausmann*

Lothar Blatt, *Seniorenberater*

Karsten Klein, *Verkaufsleiter*

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2006	2007	2008	2009	2010
Anlagevermögen		0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
Finanzanlagen		0	0	0	0	0
Umlaufvermögen		184.061	135.014	162.617	255.746	381.097
Vorräte		0	0	0	0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.		35.284	51.258	107.890	58.880	7.885
Flüssige Mittel		148.778	83.757	54.728	196.866	373.212
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		184.061	135.014	162.617	255.746	381.097

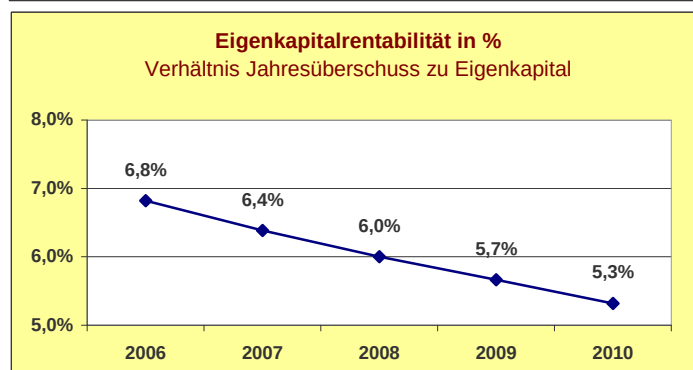
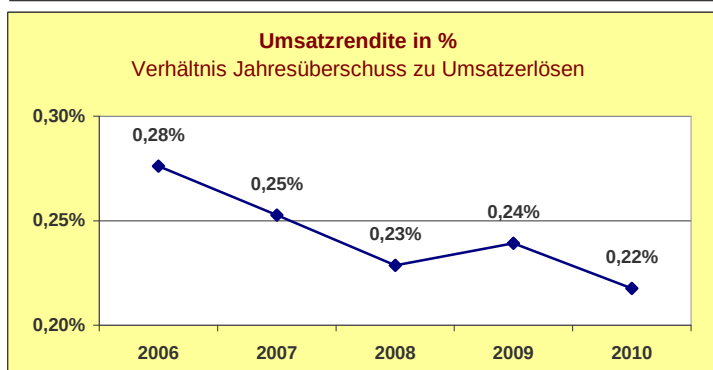
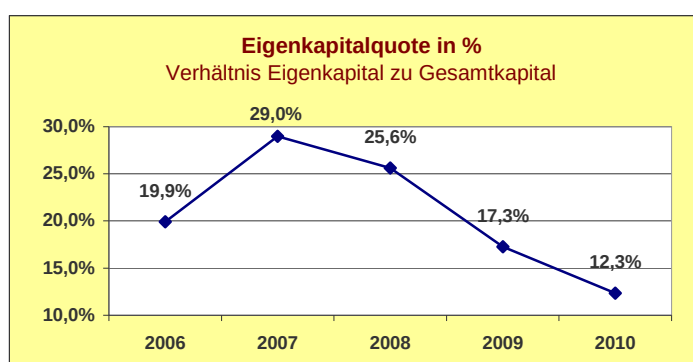
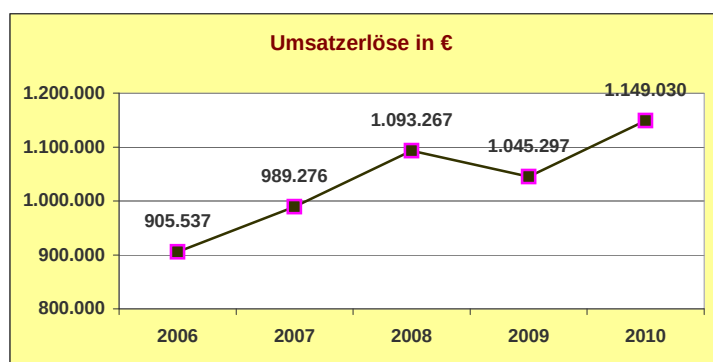
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapital		36.647	39.147	41.647	44.147	47.015
Gezeichnetes Kap.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gewinnrücklagen		9.147	11.647	14.147	16.647	19.515
Verlustvortrag		0	0	0	0	0
Jahresüberschuss		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rückstellungen		61.200	54.171	120.527	115.902	112.593
Sonstige		60.720	53.930	120.527	102.762	112.593
Steuern		480	241	0	13.140	0
Verbindlichkeiten		86.215	41.697	443	95.697	221.489
gegenüber Kreditinstituten		0	0	0	0	0
aus Lieferungen und Leistungen		454	0	198	250	514
gegenüber verbundenen Untern./sonst.		30.000	34.072	246	199	32.224
gegenüber Gesellschaftern		55.761	7.625	0	95.249	188.751
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		184.061	135.014	162.617	255.746	381.097

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

2. GuV Daten (€)	2006	2007	2008	2009	2010
Umsatzerlöse	905.763	991.324	1.097.937	1.045.987	1.150.660
Umsatzerlöse	905.537	989.276	1.093.267	1.045.297	1.149.030
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	226	2.048	4.670	690	1.630
Materialaufwand	2.974	80.216	1.540	1.844	1.969
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.974	80.216	1.540	1.844	1.969
Personalaufwand	851.034	849.976	1.041.769	969.962	1.075.070
Löhne u. Gehälter	705.862	702.357	874.774	794.479	888.747
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	145.172	147.619	166.995	175.483	186.323
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	50.021	59.281	53.760	60.173	64.115
Zinsen u. ähnliche Erträge	2.384	2.465	2.474	2.092	2.405
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	33	146	18	35	4.239
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.086	4.170	3.323	16.066	7.672
Steuern	1.586	1.670	823	13.566	3.051
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	2.121
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 2009 nicht aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten	2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapitalquote %	19,9%	29,0%	25,6%	17,3%	12,3%
Eigenkapitalrentabilität %	6,8%	6,4%	6,0%	5,7%	5,3%
Gesamtkapitalrentabilität %	1,4%	2,0%	1,5%	1,0%	1,8%
Umsatzrendite %	0,28%	0,25%	0,23%	0,24%	0,22%



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 Gesellschaft werden im Zuge der Personalgestellung 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.

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Wesentlicher Einzelposten in der Gewinn und Verlustrechnung ist neben den Umsatzerlösen in Höhe von 1.149 T€ (Vorjahr 1.045 T€) der Personalaufwand i.H.v. 1.075 T€ (Vorjahr 970 T€), der bedingt durch Personalveränderungen gestiegen ist.

Die Umsatzerlöse berücksichtigen die Kostenerstattungen des Gesellschafters, welche die Aufwendungen der Gesellschaft sowie die erforderliche Mindestverzinsung abdecken.

Vermögens- und Finanzlage

Das Eigenkapital hat sich aufgrund des erzielten Jahresüberschusses um 2.500 € auf 47.014,78 € erhöht. Im Wesentlichen bedingt durch die gestiegene Bilanzsumme ist die Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme) von 17,2% im Vorjahr auf nun 12,3% gesunken. Der Anstieg der Bilanzsumme resultiert aus einem Darlehen von der Stadt Aschaffenburg i.H.v. 94.139 €.

Investitionen wurden nicht getätigt. Der erzielte Jahresüberschuss soll erneut thesauriert werden. Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist als stabil zu bezeichnen.

Risikobericht

Risiken könnten sich daraus ergeben, dass d. Stadtwerke Aschaffenburg alleiniger Leistungsempfänger der von der SVG erbrachten Verkehrsleistungen ist. Eine Aufkündigung der abgeschlossenen Vereinbarung zur Erbringung dieser Verkehrsleistungen ist jedoch derzeit nicht zu erwarten.

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. Im Personalkostenbereich muss dennoch eine sukzessive Angleichung an Kostenstrukturen vorhandener Wettbewerber erfolgen. Das weiter wachsende Verkehrsunternehmen stellt sich damit der Öffnung des Verkehrsmarktes mit schlanker Kostenstruktur als wettbewerbsfähige Organisation.

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 ist in 2011 beabsichtigt, Gesellschaftsanteile des VAB-Partners Kahlgrund-Verkehrsgesellschaft mbH zu erwerben. 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 Personalfluktuations 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.

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 oder mittelbar eine wirtschaftliche und im 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 Lars Wöhler

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*

Brigitte Gans, *Hausfrau*

Manfred Christ, *Kaufmann*



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*

Gerd Lüder, *Landwirt*

Stadtrat

Oberbürgermeister Klaus Herzog

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2006	2007	2008	2009	2010
Anlagevermögen		1.001.299	1.021.432	1.015.026	978.213	953.484
Immaterielle Vermögensgegenstände		3.978	8.639	9.902	5.057	1.082
Sachanlagen		997.321	1.012.793	1.005.123	973.156	952.401
Umlaufvermögen		223.626	191.489	308.559	154.640	129.854
Vorräte		11.087	16.467	20.446	37.371	35.245
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		111.964	108.347	167.086	91.923	54.715
Ford. an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe		34.703	16.031	28.012	18.891	36.390
Kassenbestand/ Guthaben bei Kreditinstituten		65.192	50.644	93.014	2.834	2.419
Sonstige Vermögensgegenstände		681	0	0	3.622	1.085
Rechnungsabgrenzung		0	2.940	2.893	3.355	19.382
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0	0	275.344	0
Bilanzsumme		1.224.925	1.215.862	1.326.477	1.411.552	1.102.719

1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapital		32.366	44.927	92.187	0	-185.167
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		-661.939	-848.067	-835.507	-788.247	-1.155.778
Verlustzuweisung der Stadt		661.939	848.067	835.507	788.247	1.155.778
Jahresverlust		-848.067	-835.507	-788.247	-1.155.778	-1.065.601
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0	0	275.344	0
Rückstellungen		141.700	200.278	174.345	204.550	172.475
Verbindlichkeiten		1.050.859	923.956	1.016.545	1.166.902	1.078.611
gegenüber Kreditinstituten		755.000	679.500	604.000	562.463	501.310
aus Lieferungen u. Leistungen		134.775	38.877	109.404	116.921	159.067
gegenüber Gemeinde/andere Eigenbetriebe		127.983	172.952	269.282	458.374	401.609
Sonstige Verbindlichkeiten		33.101	32.627	33.859	29.144	16.625
Rechnungsabgrenzung		0	46.700	43.400	40.100	36.800
Bilanzsumme		1.224.925	1.215.862	1.326.477	1.411.552	1.102.719

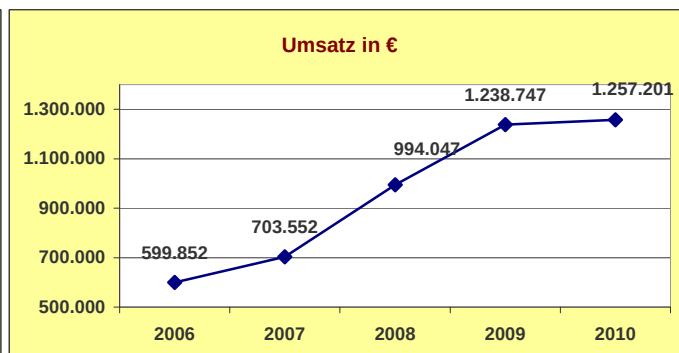
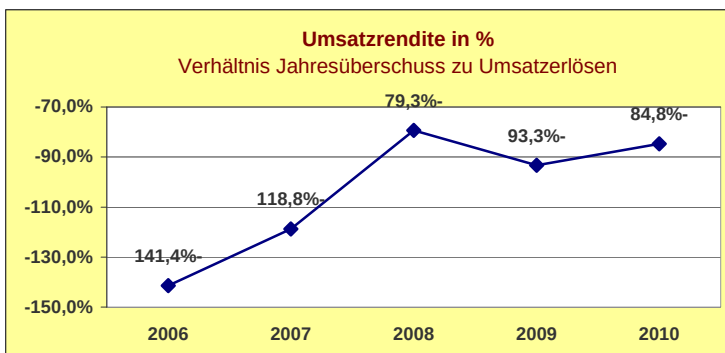
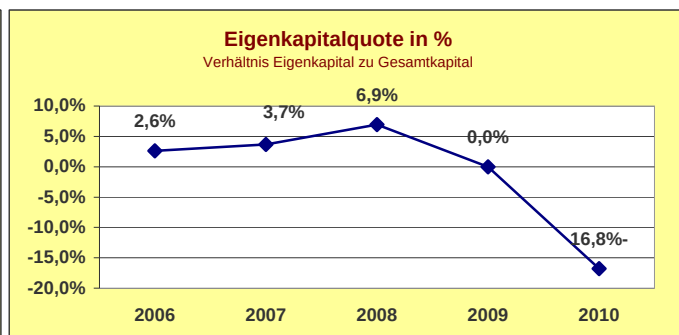
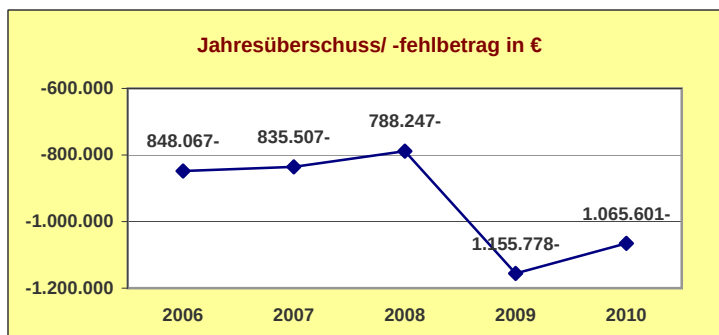
Kongress- u. Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Eigenbetrieb

2. GuV Daten (€)	2006	2007	2008	2009	2010
Umsatzerlöse	653.382	763.664	1.056.799	1.329.070	1.328.775
Umsatzerlöse	599.852	703.552	994.047	1.238.747	1.257.201
Sonst. betriebliche Erträge	53.531	60.112	62.752	90.323	71.573
Materialaufwand	242.360	245.358	430.248	687.584	635.605
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	159.531	154.698	151.082	221.764	192.092
Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.829	90.660	279.167	465.820	443.514
Personalaufwand	689.417	763.163	771.942	944.469	983.561
Löhne u. Gehälter	533.117	603.418	605.045	748.976	776.649
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	156.299	159.744	166.897	195.493	206.911
Abschreibungen	62.490	90.415	95.049	99.191	105.017
Sonst. betriebliche Aufwendungen	492.851	473.930	524.593	732.334	651.123
Zinsen u. ähnliche Erträge	3.478	1.545	1.939	812	284
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	17.082	27.362	24.397	21.692	18.979
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-847.340	-835.018	-787.492	-1.155.389	-1.065.227
Steuern ("-" = Erstattung)	727	489	756	390	374
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-848.067	-835.507	-788.247	-1.155.778	-1.065.601

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2010 nicht aufgenommen.

3. Ergebnis 2006 und 2007 nach Bereichen	2009				2010			
	Kongress- betrieb	Touristik- betrieb	Veranstalt.- service	Gesamt	Kongress- betrieb	Touristik- betrieb	Veranstalt.- service	Gesamt
Umsatzerlöse	771.431	62.266	405.050	1.238.747	756.214	72.260	428.727	1.257.201
Sonstige betriebliche Erträge	48.189	41.835	299	90.323	17.751	42.297	0	60.048
Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	528	284	0	812	11.654	155	0	11.809
Gesamterlöse	820.148	104.386	405.349	1.329.882	785.619	114.712	428.727	1.329.058
Materialaufwand	326.068	130.717	230.799	687.584	330.980	112.578	192.047	635.605
Personalaufwand	459.358	390.171	94.940	944.469	468.224	397.791	117.545	983.560
Abschreibungen	40.625	56.087	2.479	99.191	50.608	49.522	4.887	105.017
Sonst. betriebliche Aufwendungen	330.509	154.462	247.362	732.334	220.353	139.633	291.137	651.123
Zinsaufwendungen für Darlehen	154	21.538	0	21.692	688	18.553	0	19.241
Aufwendungen Gesamt	1.156.714	752.976	575.581	2.485.271	1.070.853	718.077	605.616	2.394.546
Erg. d. gewönl. Geschäftstätigk.	-336.566	-648.590	-170.232	-1.155.389	-285.234	-603.365	-176.889	-1.065.488
Steuern	273	117	0	390	0	112	0	112
Jahresverlust	-336.839	-648.707	-170.232	-1.155.778	-285.234	-603.477	-176.889	-1.065.600

4. Sonstige Wirtschaftsdaten	2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapitalquote %	2,6%	3,7%	6,9%	0,0%	-16,8%
Gesamtkapitalrentabilität %	-67,8%	-66,5%	-57,6%	-80,3%	-94,9%
Umsatzrentabilität %	-141,4%	-118,8%	-79,3%	-93,3%	-84,8%



Kongress- u. Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Eigenbetrieb

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2008	2009	2010
Erlöse Veranstaltungsservice	176.547,98 €	405.050,08 €	428.726,75 €
Erlöse aus Raummieten	287.340,42 €	312.688,70 €	296.981,79 €
Mietnebenerlöse (Veranstaltungs- technik und Betriebs u. Nebenkosten)	276.266,37 €	292.861,44 €	318.924,03 €
Erl. aus Verpachtung Gastronomie	144.523,46 €	144.452,38 €	115.908,40 €
Erlöse der Touristinformation	40.946,87 €	37.927,51 €	35.800,67 €
Sonstige Erlöse	68.421,77 €	45.767,33 €	60.859,53 €
	994.046,87 €	1.238.747,44 €	1.257.201,17 €

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2010 wurden Investitionen in Höhe von 80 T€ getätigt. Davon entfallen u.a. 25 T€ auf Investitionen im Bereich Gastronomie, 21 T€ für den Fremdenverkehr und 11 T€ für d. Licht- und Bühnentechnik der Stadthalle. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden i.H.v. 17 T€ angeschafft. Die restlichen 6 T€ verteilen sich auf die übrigen Positionen des Anlagevermögens.

Ertragslage

Das Planergebnis für das Wirtschaftsjahr 2010 i.H.v. -1.090 T€ wurde um 24 T€ unterschritten. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verringerung des Jahresverlustes um 90 T€.

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 haben sich im Jahr 2010 auf eine Größenordnung von 147.000 Besuchern (2009: 140.000) gesteigert. Diesen Trend gilt es im Jahr 2011 zu stabilisieren. Eine weitere Erhöhung der Gästezahlen ist vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage zwar erstrebenswert, jedoch nur unter enormen Anstrengungen 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 sollen gezielter angesprochen werden, um eine Steigerung der derzeit 110 Schiffsanläufe zu erreichen.

Risiken

Der Wettbewerb unter den Veranstaltungszentren wird weiter zunehmen. Zum Ausdruck kommt dies unter anderem durch bereits getätigte Investitionen in den Städten Hanau, Darmstadt, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und Worms. Weitere Investitionsplanungen bestehen in Offenbach, Würzburg und Alzenau. Infolgedessen gilt es, kontinuierlich durch Konkurrenzanalysen den Markt zu beobachten und flexibel auf neue Marktentwicklungen zu reagieren.

Auch die touristische Vermarktung Aschaffenburgs wird nur im Verbund weitere Erfolgsaussichten haben. Neben der Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Franken, wird die Fortsetzung der Kooperation innerhalb des Arbeitskreises Tourismus FrankfurtRheinMain von entscheidender Bedeutung sein.

Die touristische Positionierung Aschaffenburgs über die Großevents ist ein integraler Bestandteil zur weiteren positiven Entwicklung des Tagestourismus sowie der Ansprache von kulturellen Zielgruppen.

Ziele für die nächsten Jahre

1. Stabilisierung d. Auslastung u. Besucherzahl der Stadthalle am Schloss, insbesondere im Tagungs- u. Kongressgeschäft.
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 Ausgabenseite durch die systematische Umsetzung von Einsparmaßnahmen.
5. Intensivierung des Cross-Selling¹⁾ Marketings in den drei Unternehmenssparten (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.



Allgemeine Angaben

Adresse	Stiftsgasse 9, 63739 A'burg	Stammkapital	€	%
Gründungsjahr	1949	Gesamt	11.972.000	100,00
Aufgaben und Ziele des Unternehmens		davon: Stadt Aschaffenburg	11.508.700	96,13
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 Gemeinanlagen 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.		Stadtbau GmbH - eigene Anteile	463.300	3,87
Rechtsform	GmbH	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>Kauffrau a.D., Stadträtin</i>		
		Wolfgang Giegerich, <i>Pressesprecher, Stadtrat</i>		
		Stefan Link, <i>Dipl. Soziologe, Hausmann, Stadtrat</i>		
		Walter Roth, <i>Rektor, Stadtrat</i>		
		Hanns Martin von Truchseß, <i>Geschäftsführer a.D.</i>		
		Karl-Heinz Stegmann, <i>Marketing, Stadtrat</i>		

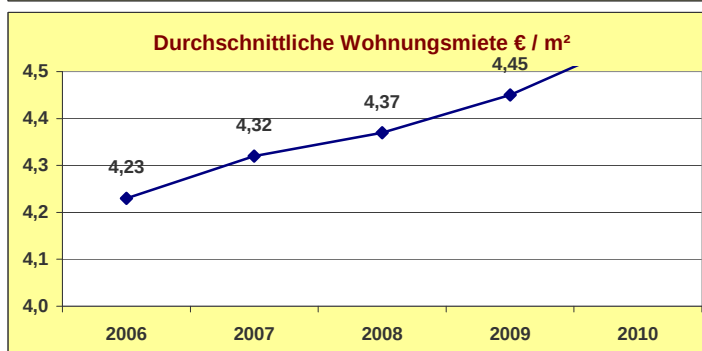
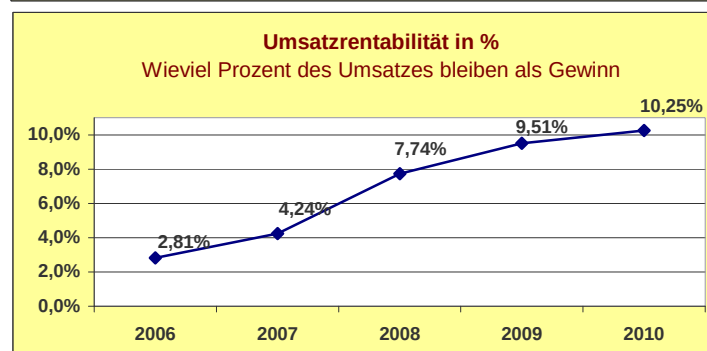
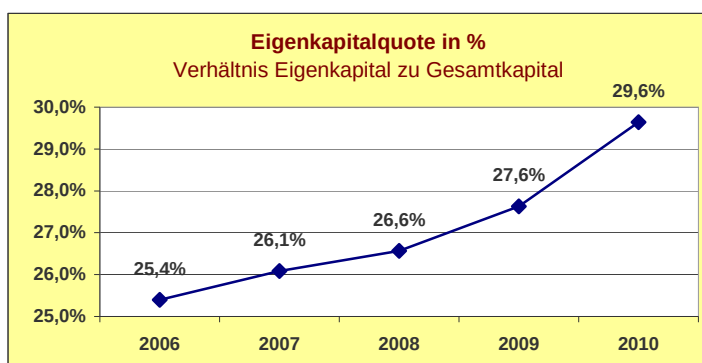
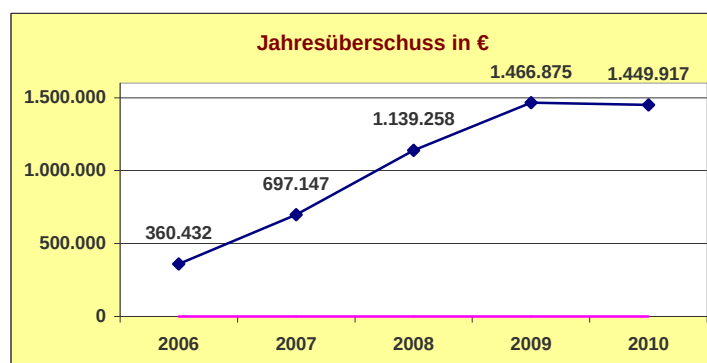
1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2006	2007	2008	2009	2010
Anlagevermögen		67.496.783	68.574.621	69.229.987	71.695.972	80.207.974
Immaterielle Vermögensgegenstände		24.715	29.935	25.968	28.879	100.227
Sachanlagen		67.471.998	68.544.616	69.203.949	71.667.023	80.107.677
Finanzanlagen		70	70	70	70	70
Umlaufvermögen		11.491.994	10.990.488	13.167.094	12.806.275	9.116.540
Vorräte/unfertige Leistungen		7.365.174	6.340.529	5.490.732	4.017.458	3.802.171
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		197.550	555.680	449.943	576.809	500.081
Eigene Anteile		800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
Flüssige Mittel		3.129.270	2.894.279	6.026.419	7.012.008	4.814.289
Rechnungsabgrenzung		116.277	128.876	135.094	180.831	178.592
Bilanzsumme		79.105.054	79.693.985	82.532.175	84.683.078	89.503.106

1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapital		20.091.400	20.788.547	21.927.805	23.394.680	26.526.011
Gezeichnetes Kapital		11.972.000	11.972.000	11.972.000	11.972.000	11.508.700
Gewinnrücklagen		7.758.968	8.119.400	8.816.547	9.955.805	13.567.393
Jahresüberschuss		360.432	697.147	1.139.258	1.466.875	1.449.917
Rückstellungen		10.543.446	11.818.739	12.419.299	11.878.778	10.836.320
für Bauinstandhaltung		10.109.650	10.989.822	11.518.480	10.412.229	9.465.138
Sonstige		433.796	828.918	900.819	1.466.550	1.371.182
Verbindlichkeiten		48.468.525	47.085.244	48.185.070	49.409.619	52.140.776
geg. Kreditinstitute		36.267.503	35.404.702	36.352.351	36.166.162	38.689.799
andere Kreditgeber		5.262.621	6.491.966	6.249.750	7.349.788	7.701.660
erhaltene Anzahlungen		5.222.559	3.979.337	4.465.234	4.382.981	4.244.902
Sonstige		1.715.842	1.209.239	1.117.736	1.510.688	1.504.415
Rechnungsabgrenzung		1.683	1.455	0	0	0
Bilanzsumme		79.105.054	79.693.985	82.532.175	84.683.078	89.503.106

2. GuV Daten (€)	2006	2007	2008	2009	2010
Umsatzerlöse	12.930.601	16.552.485	14.821.699	15.531.663	14.291.987
aus Hausbewirtschaftung	12.820.488	13.174.556	13.263.781	13.582.951	13.898.597
aus Verkauf von Grundstücken u. Wohnungen	0	3.280.884	1.463.486	1.837.502	252.600
Sonstige Erlöse	110.113	97.044	94.432	111.211	140.790
Bestandsveränderungen	3.080.678	-1.024.645	-849.797	-1.473.274	-215.288
andere aktivierte Eigenleistungen	156.041	154.987	194.977	243.656	367.012
Sonst. betriebliche Erträge	418.902	190.947	100.669	1.385.498	2.138.221
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.079.619	6.111.698	6.207.486	7.208.169	8.410.068
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.004.871	2.089.905	395.186	380.404	42.548
Rohergebnis	7.501.733	7.672.170	7.664.877	8.098.971	8.129.316
Personalaufwand	2.158.691	2.252.611	2.380.401	2.698.355	2.456.911
Abschreibungen	1.617.622	1.882.698	1.776.784	1.858.957	1.876.660
Sonst. Aufwendungen	1.923.279	1.472.397	1.100.374	767.627	814.956
Zinsen u. ähnliche Erträge	61.206	78.883	161.421	125.703	67.176
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.215.330	1.162.695	1.157.991	1.156.227	1.318.725
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	648.017	980.652	1.410.747	1.743.508	1.729.239
Steuern	287.584	283.505	271.489	276.633	279.322
Jahresüberschuss / - Fehlbetrag	360.432	697.147	1.139.258	1.466.875	1.449.917

Kreditaufnahme: Finanzierung für Bauvorhaben 2.943 T€ (Netto Kreditaufnahme) und 1.375 T€ (Umschuldungen)

3. Sonstige Wirtschaftsdaten		2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapitalquote	%	25,4%	26,1%	26,6%	27,6%	29,6%
Gesamtkapitalrentabilität	%	2,8%	3,8%	3,4%	3,4%	0,0%
Umsatzrentabilität	%	2,81%	4,24%	7,74%	9,51%	10,25%
Personalaufwandsquote	%	16,8%	17,1%	17,9%	19,9%	17,7%
Durchschnittliche Wohnungsmiete pro m ²	€/m ²	4,23	4,32	4,37	4,45	4,57
Fluktuationsrate	%	8,0%	10,6%	8,5%	9,2%	8,9%
(Mieterwechsel (Auszüge) im lfd. Jahr / Anzahl der Wohneinh.)						
Leerstandsquote	%	2,0%	2,5%	1,8%	2,6%	3,2%
(Leerstand von Wohneinheiten / Anzahl der Wohneinheiten)						
Verwaltungskosten je Mieteinheit	€/ ME	303	344	353	369	360
mtl. Betriebs- und Heizkosten je m ²	€/m ²	1,73	1,69	1,80	1,85	1,85
Erhaltungsinvestitionen	€/m ²	35,99	29,58	32,79	37,68	55,72
(Instandhaltungskosten + nachträgl. Herstellk. / m ²)						



Lagebericht
Bestandsentwicklung: Gesellschaftseigener Hausbesitz

	2007	2008	2009	2010
Häuser	430	430	428	426
Mietwohnungen	3.033	3.034	3.024	3.003
gewerbliche Einheiten	11	11	11	11
Garagen	619	619	619	619

Von den 3.003 Wohneinheiten unterliegen 1.794 (Vj. 1.815) Wohnungen nicht mehr der Preisbindung.

Hausbewirtschaftung

Die durchschnittliche Nettomiete betrug am Jahresende 4,57 €/m² (Vj. 4,45 €/m²) Wohnfläche, die durchschnittliche 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 2,6% (Vj. 2,6%). Zum 31.12.2010 waren 97 Wohnungen (Vj. 78) nicht vermietet. Davon standen 72 instandsetzungs- und modernisierungsbedingt leer. 8 Wohnungen aus dem Altbestand stehen zum Verkauf.

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	2007	2008	2009	2010
Betriebs-/Heizkosten	3.172.395,01	3.378.167,28	3.485.315,64	3.383.135,59
Instandhaltungsmaßnahmen	2.938.137,29	2.820.768,02	3.716.036,48	5.012.584,66
Miet- und Räumungsklagen	221,91	0,00	3.008,58	288,01
Sonstiges	943,30	8.550,80	3.808,68	14.060,10
Gesamt	6.111.697,51	6.207.486,10	7.208.169,38	8.410.068,36

Ertragslage

Die Ertragslage ist zufriedenstellend. Die Stadtbau GmbH konnte im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 1.449,9 T€, (Vj. 1.466,9 T€) erzielen. Die gestiegenen Erträge sind im Wesentlichen auf d. Verkauf von Grundstücken, höheren Mieteinnahmen und der Entnahme aus Rückstellungen für Bauinstandhaltung zurückzuführen.

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

Das Marktumfeld der Gesellschaft im Aschaffener Wirtschaftsraum wird vor dem Hintergrund der zeitnahen Vermietung der frei werdenden Wohnungen weiterhin als attraktiv und günstig beurteilt. Ferner wird die konsequente Fortführung der Modernisierungsprogramme eine sukzessive Verbesserung der Wohn- und Lebensqualitäten der Mieter mit sich bringen. Zudem wird die moderate Mietpreispolitik die Konkurrenzfähigkeit im Markt weiter stärken.

Prognose

Für die Instandhaltung der Bestände werden im Jahr 2011 Ausgaben i.H.v. 6,8 Mio. € vorgesehen. Die Aktivitäten werden weiterhin an den Erwartungen der Mieter, den Anforderungen der Märkte sowie den wirtschaftlichen Notwendigkeiten des Unternehmens ausgerichtet. Die Geschäftsleitung geht auf der Basis einer Mittelfristplanung von einer weiterhin positiven Entwicklung der Jahresergebnisse 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		Geschäftsführung		
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.		Robert Faust, Mömlingen Hans-Jürgen Dümke, Alzenau		
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.		Es erfolgt unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB von der Gesellschaft keine Offenlegung der Bezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9 HGB		
Rechtsform	GmbH	Aufsichtsrat		
Stammkapital	€ 400.000	Vorsitzender: Klaus Herzog, <i>Oberbürgermeister</i> Dieter Gerlach, <i>Dipl. Ingenieur</i> Thomas Gerlach, <i>Rechtsanwalt</i> Jürgen Herzing, <i>Brandobermeister</i> Harald Kirsch, <i>Kaufmann</i> Frank-Steffen Meinhardt, <i>Kaufmann</i> Jürgen Steigerwald, <i>Diplom Betriebswirt</i> Hans-Jürgen Dümke, <i>Dipl. Ingenieur</i>		

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2006	2007	2008	2009	2010
Ausstehende Einl.		0	0	0	0	0
Anlagevermögen		771.772	752.016	817.793	894.636	1.024.094
Immaterielle Vermögensgegenstände		2	624	357	91	11.274
Sachanlagen		771.770	751.392	817.436	894.545	1.012.820
Finanzanlagen		0	0	0	0	0
Umlaufvermögen		642.909	902.603	966.101	803.519	753.172
Vorräte		513	588	1.124	689	34.177
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.		519.860	564.024	715.800	614.578	625.730
Flüssige Mittel		122.537	337.992	249.177	188.252	93.265
Rechnungsabgr.		11.187	6.110	4.761	11.265	4.719
Bilanzsumme		1.425.867	1.660.730	1.788.655	1.709.420	1.781.985

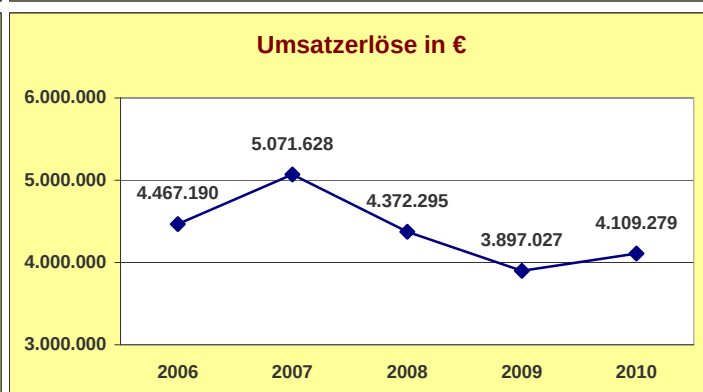
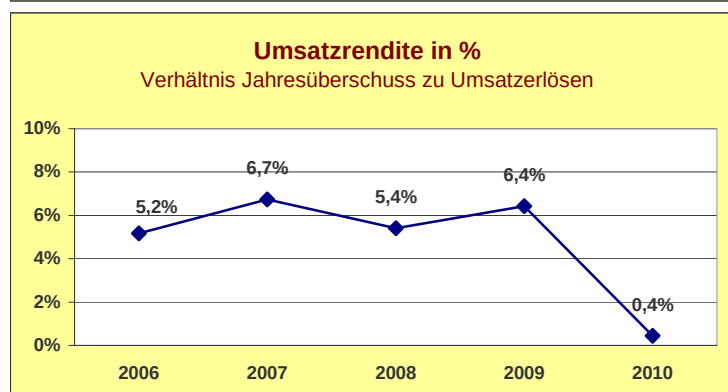
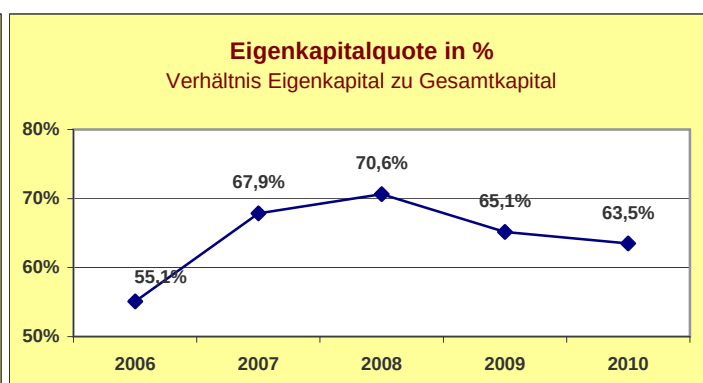
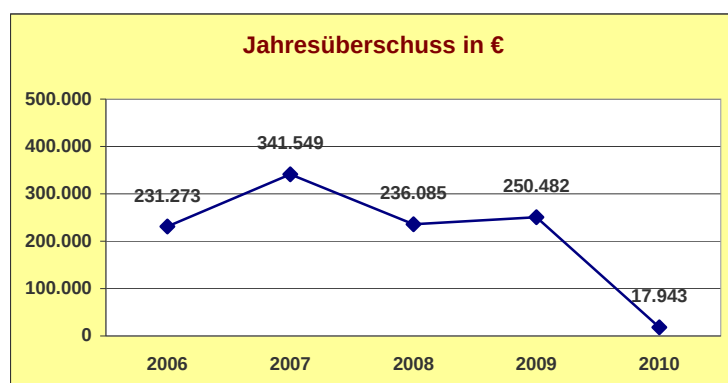
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2006	2007	2008	2009	2009
Eigenkapital		785.415	1.126.963	1.263.049	1.113.531	1.131.474
Gezeichnetes Kap.		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Kapitalrücklage		618.380	618.380	618.380	618.380	618.380
Gewinnvortrag		-464.238	-232.965	8.583	244.669	95.151
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		231.273	341.549	236.085	250.482	17.943
Ausschüttung		0	0	0	-400.000	0
Rückstellungen		47.609	100.106	181.006	108.837	114.772
Steuerrückstellung		0	51.440	0	0	0
Sonstige Rückstellungen		47.609	48.666	181.006	108.837	114.772
Verbindlichkeiten		592.844	433.661	344.600	487.052	535.740
geg. Kreditinstitute		171.579	0	0	0	0
aus Lieferungen und Leistungen		377.517	361.276	260.080	440.112	482.195
Sonstige		43.748	72.385	84.520	46.940	53.544
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		1.425.867	1.660.730	1.788.655	1.709.420	1.781.985

EMDE AVAB Abfallverwertungsgesellschaft mbH

2. GuV Daten (€)	2006	2007	2008	2009	2010
Umsatzerlöse	4.594.429	5.237.956	4.488.743	4.007.682	4.279.664
Umsatzerlöse	4.467.190	5.071.628	4.372.295	3.897.027	4.109.279
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
sonst. betriebliche Erträge	127.239	166.327	116.448	110.656	170.384
Materialaufwand	1.868.775	2.500.574	1.828.645	1.165.560	1.787.752
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.027.563	1.503.966	1.106.841	452.104	767.858
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	841.212	996.607	721.804	713.455	1.019.894
Personalaufwand	950.555	917.842	829.372	928.685	802.934
Löhne u. Gehälter	749.810	732.971	660.730	736.350	632.788
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	200.745	184.871	168.642	192.335	170.146
Abschreibungen	385.393	317.085	329.878	358.077	382.295
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.132.858	1.093.090	1.163.183	1.192.000	1.269.043
Zinsen u. ähnliche Erträge	4.874	5.747	9.245	3.480	762
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	12.207	3.029	609	305	307
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	249.514	412.083	346.301	366.535	38.095
Steuern	18.242	70.534	110.216	116.053	20.152
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	231.273	341.549	236.085	250.482	17.943

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2009 nicht aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten	2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapitalquote %	55,1%	67,9%	70,6%	65,1%	63,5%
Gesamtkapitalrentabilität %	17,1%	20,7%	13,2%	14,7%	1,0%
Umsatzrentabilität %	5,2%	6,7%	5,4%	6,4%	0,4%



Lagebericht

Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftliche Lage zu Beginn des Geschäftsjahres bedingte zunächst eine Auftragsreduktion in der Industrie. Der daraus resultierende Rückgang des Lizenzvolumens an Transportverpackungen wurde jedoch im Laufe des Geschäftsjahres durch steigende Lizenzmengen überkompensiert. Der Markt des Transportverpackungsrecyclings wurde zunehmend durch neue Wettbewerber mit aggressiver Preispolitik beeinflusst. Im Bereich Glas, Pappe, Papier, Karton und Leicht- Leichtverpackungen agieren viele Marktteilnehmer in dem durch Margendruck geprägten wettbewerbsintensiven Markt mit nicht kostendeckenden Angeboten.

Das Bundesministerium hat zur Umwandlung der neuen europäischen Abfallrahmenrichtlinie in nationales Recht im Juli 2010 einen Referentenentwurf zur Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vorgelegt. Es wird erwartet, dass sich daraus weitere Möglichkeiten zur Erfassung von getrennt gesammelten Wertstoffen aus Haushalten für die private Entsorgungswirtschaft und mittelfristig die bundesweite Einführung einer Wertstofftonne als Erweiterung des Systems "Gelbe Tonne" ergeben werden. Es ist davon auszugehen, dass das Gesetz nicht vor Sommer 2011 in Kraft treten kann.

Umsatz und Auftragsentwicklung

Der Umsatz für 2010 belief sich auf 4.109 T€. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (3.897 T€) ein Anstieg um 212 T€ oder rd. 5,4% %. Dem Umsatzrückgang bei Bestandskunden, der aus Preiszugeständnissen und Neuausschreibungen resultiert, steht eine Umsatzausweitung im margenschwachen Handelssegment gegenüber.

Personalentwicklungen, Sozialbereich

Für Löhne und Gehälter, Sozialabgaben u. Altersvers. hat die Firma EMDE AVAB 803 T€ (Vj. 929 T€) aufgewendet. Die Zahl der Stammarbeiter hat sich zum Ende des Geschäftsjahres auf 22 Arbeitnehmer verringert.

Das Unternehmen legt großen Wert auf Aus- u. Weiterbildungsmaßnahmen, sei es im Bereich der EDV oder der Anwendung neuer Entsorgungstechniken.

Investitionen

Für immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen wurden im Geschäftsjahr 519 T€ (Vj. 436 T€) ausgegeben. Die Abschreibungen beliefen sich im Geschäftsjahr auf 382 T€ (Vj. 358 T€). Für das Jahr 2011 sind Investitionen von 341 T€ geplant.

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 KrW-/AbfG.

Ausblick, zukünftige Entwicklung

Für 2010 konnte ein Großauftrag in verringertem Umfang nur zu deutlich reduzierten Konditionen verlängert werden. Ein weiterer ging verloren. Ein im Vorjahr verlorener Großauftrag konnte mit reduzierter Marge zurück gewonnen werden, ein weiterer wurde neu abgeschlossen. In den ersten Monaten von 2011 hat sich der Dieselpreis gegenüber dem Durchschnitt des Jahres 2010 um 15 % erhöht. Nachdem diese Preissteigerung nur teilweise an die Auftraggeber weitergegeben werden kann, belastet sie das Jahresergebnis für 2011.

Aufgrund gewonnener Ausschreibungen und Neukundenakquise wird beim Umsatz ein deutliches Wachstum gegenüber dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr erwartet. Das Jahresergebnis 2011 wird aufgrund des verschärften Wettbewerbs voraussichtlich gegenüber 2010 moderat steigen und in der geplanten positiven Größenordnung liegen. Besondere Risiken der zukünftigen Entwicklung sind nicht erkennbar.

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 Dieter Gerlach
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: Ulrich Reuter, Landrat Stellvertreter: Klaus Herzog, Oberbürgermeister Herbert Kaup, <i>Gewerkschaftssekretär</i> Rainer Kunkel, <i>Telekommunikations-Fachwirt</i> Wolfgang Brehm, <i>Verwaltungsfachwirt</i> Henning Kaul, <i>Landtagsabgeordneter</i>
Gesellschafter			Gesellschafterversammlung
	Stadt A'burg (Stadtwerke)	50% 511.292 €	
	Landkreis Aschaffenburg	50% 511.292 €	

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2006	2007	2008	2009	2010
Anlagevermögen		3.936.791	3.666.052	3.929.586	3.641.962	4.982.226
Immaterielle Vermögensgegenstände		502	270	38	0	0
Sachanlagen		3.932.036	3.661.912	3.926.069	3.638.882	4.979.552
Finanzanlagen		4.253	3.870	3.479	3.080	2.674
Umlaufvermögen		354.746	240.012	313.524	319.997	636.598
Vorräte		28.232	44.453	57.310	59.112	78.921
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		325.755	194.188	253.696	258.554	287.685
Flüssige Mittel		759	1.371	2.518	2.331	269.992
Rechnungsabgr.		3	2.503	6.207	7.451	7.056
Bilanzsumme		4.291.539	3.908.567	4.249.318	3.969.410	5.625.880

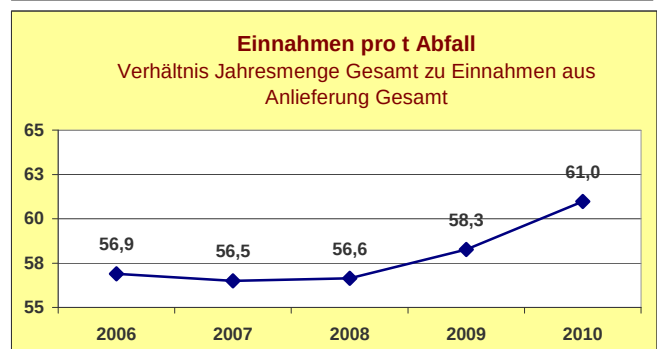
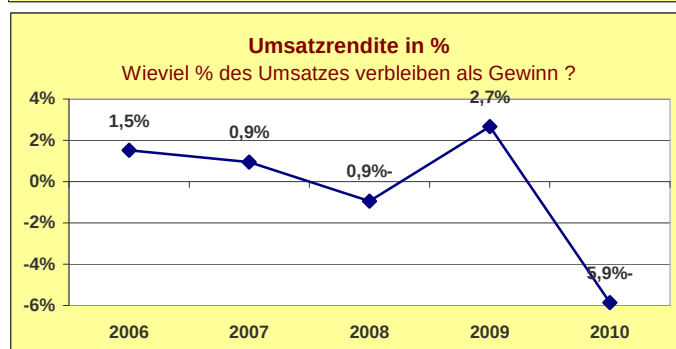
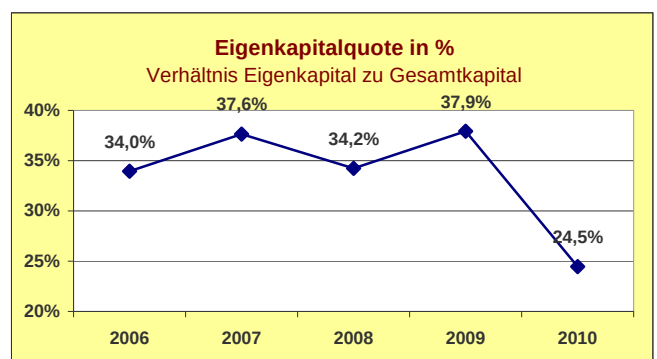
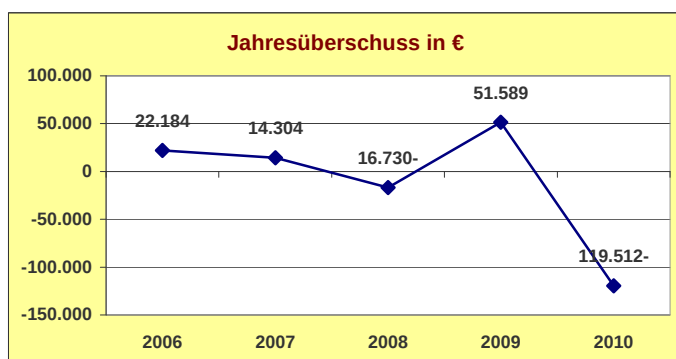
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapital		1.456.989	1.471.294	1.454.564	1.506.154	1.376.655
Gezeichnetes Kap.		1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584
Gewinnvortrag		412.221	434.406	448.710	431.980	473.583
Jahresüberschuss		22.184	14.304	-16.730	51.589	-119.512
Sonderposten f. Kapitalzuschüsse		339.798	302.042	264.287	226.532	188.776
Rückstellungen		306.449	232.968	183.397	208.024	100.781
Steuerrückstellg.		0	1.114	0	0	0
Sonstige		306.449	231.854	183.397	208.024	100.781
Verbindlichkeiten		2.188.302	1.902.263	2.347.069	2.028.700	3.951.108
geg. Kreditinstitute		1.697.007	1.449.118	1.914.757	1.625.313	3.570.533
aus Lief. u. Leist.		79.351	82.964	83.576	69.338	88.842
geg. Gesellschafter		411.945	370.181	338.715	305.412	291.733
Sonstige		0	0	10.021	28.637	0
Passive latente Steuern		0	0	0	0	8.560
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		4.291.539	3.908.567	4.249.318	3.969.410	5.625.880

GBAB - Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft in Landkreis und Stadt Aschaffenburg mbH

2. GuV Daten (€)	2006	2007	2008	2009	2010
Umsatzerlöse	1.753.498	1.862.121	1.968.693	2.025.005	2.230.316
Umsatzerlöse	1.453.253	1.513.620	1.762.747	1.938.069	2.039.330
Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	24.306	-4.463	18.956
sonstige betriebliche Erträge	300.245	348.501	181.640	91.399	172.030
Materialaufwand	824.327	929.490	1.065.750	950.874	1.029.803
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	156.985	172.575	205.795	192.948	180.038
Aufwendungen für bezogene Leistungen	667.342	756.915	859.955	757.926	849.765
Personalaufwand	263.546	271.027	290.042	286.505	287.537
Löhne u. Gehälter	195.103	202.904	224.163	223.581	224.133
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	68.444	68.123	65.879	62.925	63.404
Abschreibungen	337.233	334.948	368.065	391.017	361.405
Sonst. betriebl. Aufwendungen	225.521	239.038	232.028	253.705	597.494
Zinsen u. ähnl. Erträge	114	314	18.688	1.577	2.636
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	87.222	66.030	92.033	77.837	78.115
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.763	21.902	-60.536	66.643	-121.401
Steuern	-6.421	7.598	-43.806	15.054	-1.889
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	22.184	14.304	-16.730	51.589	-119.512
Gewinnabführung lt. Vertrag	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	22.184	14.304	-16.730	51.589	-119.512

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2009 nicht aufgenommen.

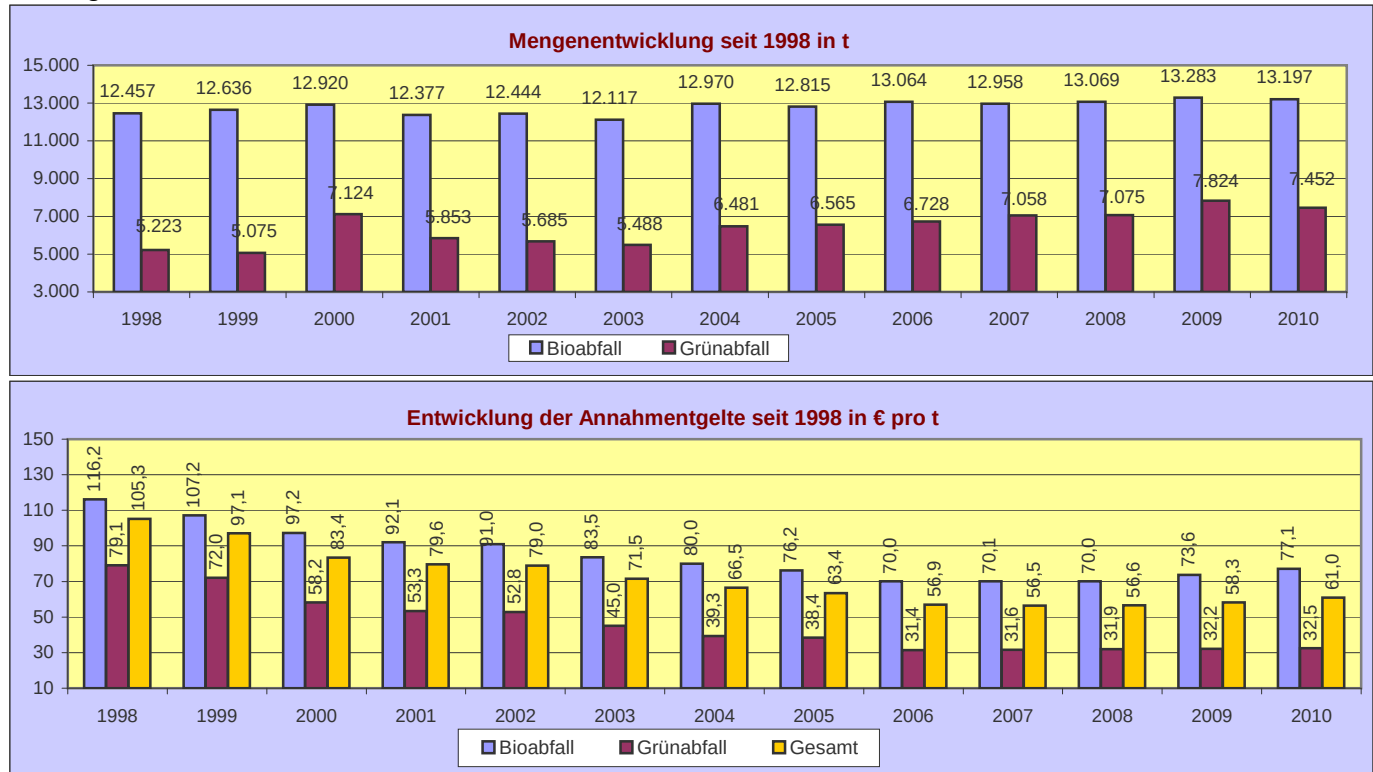
3. Sonstige Wirtschaftsdaten		2006	2007	2008	2009	2010
Eigenkapitalquote	%	34,0%	37,6%	34,2%	37,9%	24,5%
Gesamtkapitalrentabilität	%	2,5%	2,1%	1,8%	3,3%	-0,7%
Umsatzrentabilität	%	1,5%	0,9%	-0,9%	2,7%	-5,9%
Jahresmenge Bioabfälle	t	13.064	12.958	13.069	13.283	13.197
Einnahmen aus Anlieferung Bioabfälle	T€	915	908	915	978	1.017
Einnahmen pro t	€	70,0	70,1	70,0	73,6	77,1
Jahresmenge Grünabfall	t	6.728	7.058	7.075	7.824	7.452
Einnahmen aus Anlieferung Grünabfälle	T€	211	223	226	252	242
Einnahmen pro t	€	31,4	31,6	31,9	32,2	32,5
Jahresmenge Gesamt	t	19.792	20.016	20.144	21.107	20.649
Einnahmen a. Anlieferung Bioabf. u. Grünabf.	T€	1.126	1.131	1.141	1.230	1.259
Einnahmen pro t	€	56,9	56,5	56,6	58,3	61,0



GBAB - Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft in Landkreis und Stadt Aschaffenburg mbH

Lagebericht

Stadt und Landkreis wurden während des gesamten Jahres 2010 von Bioabfällen entsorgt. Die Mengen- und Preisentwicklungen sind den beiden unteren Grafiken zu entnehmen.



Im Geschäftsjahr waren 5 Personen fest beschäftigt. Dazu kam ein Auszubildender sowie ein MA, der befristet beschäftigt war.

Der Entgeltsatz für Bioabfälle betrug im Jahr 2010 77,- €. Der Entgeltsatz für Grünabfälle blieb bei 27,- €/t unverändert. Für den Müllumschlag an der Müllumladestation wurden unverändert 13,- €/t erhoben.

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Risiken, die mit der Investition der 2001 in Betrieb genommenen Müllumladestation verbunden sein können, wurde dadurch begegnet, dass die Müllumladestation auf Umschlagsmengen zwischen 20.000 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. Den Risiken hinsichtlich der Vermarktung des Kompostes begegnet die GBAB durch Qualitätssicherung (RAL-Gütesicherung Kompost), die Zusammenarbeit mit einem Vermarktungspartner u. durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Ausweitung der Produktpalette in den Substratbereich hinein (Mulch, Blumenerde, u.a.). Dass diese Bemühungen erfolgreich sind, zeigen steigende Mengen und Umsätze bezüglich des Kompost-, Mulch- und Substratverkaufs während der letzten Jahre. Dazu kommen die Bemühungen, Teilmengen von holzigen Grünabfällen in den neuen Vermarktungsweg der Biomasse-Kraftwerke zu geben.

Kapazitätsprobleme des Kompostwerkes bzw. Probleme der Entsorgungslogistik stellten sich auch im Berichtsjahr nicht. Die Bioabfallmengen aus Stadt und Landkreis blieben konstant. Übermengen, die im Kompostwerk nicht verarbeitet werden konnten, wurden in vergleichbare Anlagen abgegeben.

Das Projekt der Integrierung einer Vergärungsanlage in das bestehende Kompostwerk wurde auch im Jahr 2010 weiterbetrieben. Die favorisierte Verfahrensvariante besteht in einer Vergärung mittels Perkulationsverfahren im Bereich der jetzigen Hauptrottehalle, dem Verzicht der anschließenden Kompostierung der Bioabfälle in der eigenen Anlage zugunsten der Verbringung in vergleichbare Anlagen, der Vornahme einer Grünkompostierung im Bereich der Nachrottehalle und in der Kommissionierung von Grünabfällen mit dem Ziel der weitgehenden Ausschleusung energetisch verwertbarer Bestandteile. Im ersten Halbjahr 2010 wurde das immissionsrechtliche Verfahren zur Genehmigung einer Vergärungsanlage, einer BHKW-Anlage und eines Fahrtilos bei der Stadt Aschaffenburg durchgeführt. Der Auftrag zum Bau der Vergärungsanlage konnte im Mai 2010 erteilt werden. Im Juli 2010 wurde im Wege eines Nachtrages der Auftrag für die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 2 BHKWs in getrennter Aufstellung erteilt. Diesem Auftrag lag die Konzeption zugrunde, ein BHKW auf dem Gelände der GBAB zu platzieren und die damit erzeugte Wärme für Zwecke der GBAB zu nutzen, insbesondere für den Betrieb der Vergärungsanlage u. das zweite BHKW in der Nachbarschaft auf dem Gelände der Firma C&A zu errichten mit Nutzung der Wärme in den dortigen Betriebseinrichtungen.

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Hospital-Stiftung 2012

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 Aschaffenburg.

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 212 Wohnungen. Auf die einzelnen Wohnanlagen entfallen:

Kurmainzer Ring 22	31 Wohnungen
Pfaffenmühlweg 27	27 Wohnungen
Egerer Straße 11	34 Wohnungen
Schweinheimer Straße 42	51 Wohnungen
Schillerstraße 117	24 Wohnungen
Treibgasse 5, 5a + 5b	28 Wohnungen
Badergasse 3 - 5	17 Wohnungen.

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 2012 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	10.700,00	-9.700,00
8902 Kurmainzer Ring 22	147.900,00	218.600,00	-70.700,00
8903 Pfaffenmühlweg 27	101.900,00	95.850,00	6.050,00
8904 Egerer Straße 11	111.100,00	140.200,00	-29.100,00
8905 Schweinheimer Str. 42	174.000,00	167.800,00	6.200,00
8906 Schillerstraße 117	104.000,00	112.850,00	-8.850,00
8907 Treibgasse 5, 5a, 5b	134.800,00	245.600,00	-110.800,00
8908 Badergasse 3 - 5	72.000,00	143.600,00	-71.600,00
Gesamt Einzelplan 8:	846.700,00	1.135.200,00	-288.500,00

Einzelplan 9

9101 Zinsen aus Anlage Allg. Rücklage	7.500,00		7.500,00
9121 Zinsen für Darlehen		54.850,00	-54.850,00
9151 kalkulatorische Einnahmen	452.400,00		452.400,00
9161 Zuführung zum Vermögenshaushalt		117.600,00	-117.600,00
9181 Zinsen aus Anlage Kassenbestand	1.000,00		1.000,00
9200 Abwicklung der			0,00
Gesamt Einzelplan 9:	460.900,00	172.450,00	288.450,00

Gesamt Einzelpläne 0, 8 + 9:	1.307.650,00	1.307.650,00	0,00

Im Jahr 2012 bewegt sich der allgemeine Bauunterhalt im üblichen Rahmen. Größere Maßnahmen sind im Vermögenshaushalt veranschlagt.

In der Seniorenwohnanlage Pfaffenmühlweg 27 wird eine energetische Sanierung in drei Bauabschnitten (2011-2013) durchgeführt, bei der neben der Außendämmung auch die Fenster erneuert werden. Zusätzlich wird dort auch die komplette Heizungsanlage erneuert. In allen Seniorenwohnanlagen sollen je nach Bedarf (nach einem evtl. Auszug der Mieter) Wohnungen renoviert 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 2012 ergibt sich folgende Kalkulation:

	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
<u>Einzelplan 8</u>			
8900 Allgemein		2.500,00	-2.500,00
8902 Kurmainzer Ring 22			0,00
8903 Pfaffenmühlweg 27	32.800,00	284.000,00	-251.200,00
8904 Egerer Straße 11		30.000,00	-30.000,00
8905 Schweinheimer Str. 42		30.000,00	-30.000,00
8906 Schillerstr. 117		30.000,00	-30.000,00
8907 Treibgasse 5, 5a, 5b			0,00
Gesamt Einzelplan 8:	32.800,00	376.500,00	-343.700,00
<u>Einzelplan 9</u>			
9101 Allgemeine Rücklage	289.400,00		289.400,00
9121 Kredite		63.300,00	-63.300,00
9161 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	117.600,00		117.600,00
9200 Abwicklung der Vorjahre			0,00
Gesamt Einzelplan 9:	407.000,00	63.300,00	343.700,00
Gesamt Einzelpläne 8 + 9:	439.800,00	439.800,00	0,00

3. Zusammenstellung

	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
3.1 Verwaltungshaushalt	1.307.650,00	1.307.650,00	0,00
3.2 Vermögenshaushalt	439.800,00	439.800,00	0,00
Gesamt:	1.747.450,00	1.747.450,00	0,00

4. Rücklage

Die Rücklage bildet hauptsächlich den Grundstock für Unterhaltungsarbeiten an den einzelnen Seniorenwohnanlagen.

Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 289.400,-- € 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		244.750,00	644.386,31
2012	644.386,31		289.400,00	354.986,31

Bis Haushaltsjahr 2010: Rechnungsergebnis

Ab Haushaltsjahr 2011: Ansatz

Hospitalstiftung Aschaffenburg

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

für das Haushaltsjahr

2 0 1 2

erstellt am 29.02.2012

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 2012			Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	50	0	-	50	0	40,00	0,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	846.700	1.135.200	-	834.000	1.077.150	851.414,10	1.069.168,03
9 Allgemeine Finanzwirtsch	460.900	172.450	-	459.950	216.850	459.749,94	242.036,01
Summe Einzelplan 0 - 9 Verwaltungshaushalt	1.307.650	1.307.650	-	1.294.000	1.294.000	1.311.204,04	1.311.204,04
Vermögenshaushalt							
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	32.800	376.500	0	0	343.500	0,00	184.104,92
9 Allgemeine Finanzwirtsch	407.000	63.300	0	405.850	62.350	248.602,59	64.497,67
Summe Einzelplan 0 - 9 Vermögenshaushalt	439.800	439.800	0	405.850	405.850	248.602,59	248.602,59
Gesamthaushalt:	1.747.450	1.747.450	0	1.699.850	1.699.850	1.559.806,63	1.559.806,63

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0331	Kassenverwaltung	50	0	50	0	40,00	0,00
03	Finanzverwaltung	50	0	50	0	40,00	0,00
8900	Stiftungen						
	SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN	1.000	10.700	1.000	8.600	1.200,00	9.262,78
8902	Stiftung -02- KURMAINZER RING 22	147.900	218.600	147.100	212.750	148.180,78	221.782,95
8903	Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27	101.900	95.850	100.900	109.900	102.693,44	73.386,30
8904	Stiftung -04- EGERER STR. 11	111.100	140.200	105.100	106.950	120.458,68	130.314,26
8905	Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42	174.000	167.800	172.000	169.200	174.258,68	151.464,83
8906	Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117	104.000	112.850	103.500	105.950	102.070,08	113.664,67
8907	Stiftung -07- TREIBGASSE 5	134.800	245.600	133.800	220.000	130.741,17	210.703,97
8908	Stiftung -08- BADERGASSE 3-5	72.000	143.600	70.600	143.800	71.811,27	158.588,27
89	Allgemeines Sondervermögen	846.700	1.135.200	834.000	1.077.150	851.414,10	1.069.168,03
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	7.500	0	10.000	0	10.060,14	0,00
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	54.850	0	55.750	0,00	56.301,96
9151	Kalkulatorische Einnahmen	452.400	0	444.950	0	448.660,90	0,00
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	117.600	0	161.100	0,00	185.734,05
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	1.000	0	5.000	0	1.028,90	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	460.900	172.450	459.950	216.850	459.749,94	242.036,01
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		1.307.650	1.307.650	1.294.000	1.294.000	1.311.204,04	1.311.204,04

I B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt							
8900	Stiftungen						
	SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN	0	2.500	0	2.500	0,00	3.050,66
8902	Stiftung -02-						
	Kurmainzer Ring 22	0	0	0	0	0,00	0,00
8903	Stiftung -03-						
	Pfaffenmuehlweg 27	32.800	284.000	0	171.000	0,00	54.000,00
8904	Stiftung -04-						
	Egerer Str. 11	0	30.000	0	50.000	0,00	34.647,93
8905	Stiftung -05-						
	Schweinheimer Str. 42	0	30.000	0	60.000	0,00	68.406,33
8906	Stiftung -06-						
	Schillerstr. 117	0	30.000	0	60.000	0,00	24.000,00
89	Allgemeines Sondervermögen	32.800	376.500	0	343.500	0,00	184.104,92
9101	Allgemeine Rücklage						
	(einschließlich Zinserträge)	289.400	0	244.750	0	62.868,54	0,00
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe-						
	schaff.-Kosten, Schuldendienst,						
	Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	63.300	0	62.350	0,00	64.497,67
9161	Zuführungen zwischen						
	Verwaltungs- und Vermögens-						
	haushalt	117.600	0	161.100	0	185.734,05	0,00
91	Sonstige allgemeine						
	Finanzwirtschaft	407.000	63.300	405.850	62.350	248.602,59	64.497,67
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		439.800	439.800	405.850	405.850	248.602,59	248.602,59

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

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

0 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	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	10700 10,70 E	0 0,00 E	9700 9,70-E	0 0,00 E	0 0,00 E	2500 2,50 E	0 0,00 E
8902	147900 147,90 E	0 0,00 E	26800 26,80 E	191800 191,80 E	0 0,00 E	70700 70,70-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8903	101900 101,90 E	0 0,00 E	13600 13,60 E	82250 82,25 E	0 0,00 E	6050 6,05 E	32800 32,80 E	284000 284,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8904	111100 111,10 E	0 0,00 E	26300 26,30 E	113900 113,90 E	0 0,00 E	29100 29,10-E	0 0,00 E	30000 30,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8905	174000 174,00 E	0 0,00 E	32000 32,00 E	135800 135,80 E	0 0,00 E	6200 6,20 E	0 0,00 E	30000 30,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8906	104000 104,00 E	0 0,00 E	19600 19,60 E	93250 93,25 E	0 0,00 E	8850 8,85-E	0 0,00 E	30000 30,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8907	134800 134,80 E	0 0,00 E	29000 29,00 E	216600 216,60 E	0 0,00 E	110800 110,80-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8908	72000 72,00 E	0 0,00 E	2400 2,40 E	141200 141,20 E	0 0,00 E	71600 71,60-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
89	846700 846,70 E	0 0,00 E	149700 149,70 E	985500 985,50 E	0 0,00 E	288500 288,50-E	32800 32,80 E	374000 374,00 E	2500 2,50 E	0 0,00 E
8	846700 846,70 E	0 0,00 E	149700 149,70 E	985500 985,50 E	0 0,00 E	288500 288,50-E	32800 32,80 E	374000 374,00 E	2500 2,50 E	0 0,00 E
Summe 0-8	846750 846,75 E	0 0,00 E	149700 149,70 E	985500 985,50 E	0 0,00 E	288450 288,45-E	32800 32,80 E	374000 374,00 E	2500 2,50 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	7500 7,50 E	0 0,00 E	0 0,00 E	7500 7,50 E	289400 289,40 E	0 0,00 E
9121		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	54850 54,84-E	54850 54,84-E	0 0,00 E	63300 63,30 E
9151		0 0,00 E	452400 452,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E	452400 452,40 E	0 0,00 E	0 0,00 E
9161		0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	117600 117,59-E	117600 117,59-E	117600 117,60 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	460900 460,90 E	0 0,00 E	172450 172,43-E	288450 288,47 E	407000 407,00 E	63300 63,30 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	460900 460,90 E	0 0,00 E	172450 172,43-E	288450 288,47 E	407000 407,00 E	63300 63,30 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 2012 in EUR EUR/Einw. Einw.		Haushaltsansatz 2011 in EUR EUR/Einw. Einw.		Ergebnis Jahresrechnung 2010 in EUR EUR/Einw. Einw.	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
101	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	50	0,00	50	0,00	40,00	0,00
	Summe Gruppe 10	50	0,00	50	0,00	40,00	0,00
14	Mieten und Pachten						
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	672.000	0,00	663.000	0,00	680.004,21	0,00
143	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	153.500	0,00	148.500	0,00	144.063,09	0,00
	Summe Gruppe 14	825.500	0,00	811.500	0,00	824.067,30	0,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	9.800	0,00	9.500	0,00	10.609,50	0,00
	Summe Gruppe 15	9.800	0,00	9.500	0,00	10.609,50	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
171	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.400	0,00	12.000	0,00	15.537,30	0,00
177	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	1.000	0,00	1.000	0,00	1.200,00	0,00
	Summe Gruppe 17	11.400	0,00	13.000	0,00	16.737,30	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	846.750	0,00	834.050	0,00	851.454,10	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
202	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0,00	5.000	0,00	1.028,90	0,00
205	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	7.500	0,00	10.000	0,00	10.060,14	0,00
	Summe Gruppe 20	8.500	0,00	15.000	0,00	11.089,04	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	105.900	0,00	101.150	0,00	101.023,99	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	346.500	0,00	343.800	0,00	347.636,91	0,00
	Summe Gruppe 27	452.400	0,00	444.950	0,00	448.660,90	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	460.900	0,00	459.950	0,00	459.749,94	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	117.600	0,00	161.100	0,00	185.734,05	0,00
	Summe Gruppe 30	117.600	0,00	161.100	0,00	185.734,05	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	289.400	0,00	244.750	0,00	62.868,54	0,00
	Summe Gruppe 31	289.400	0,00	244.750	0,00	62.868,54	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		in EUR	EUR/Einw. Einw.	in EUR	EUR/Einw. Einw.	in EUR	EUR/Einw. Einw.
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitions-						
362	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	32.800	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	32.800	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 3	439.800	0,00	405.850	0,00	248.602,59	0,00
	Summe Gesamteinnahmen	1.747.450	0,00	1.699.850	0,00	1.559.806,63	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012 in EUR EUR/Einw. Einw.		Haushaltsansatz 2011 in EUR EUR/Einw. Einw.		Ergebnis Jahresrechnung 2010 in EUR EUR/Einw. Einw.	
4	Personalausgaben						
41	Dienstbezüge und dgl.						
414	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	112.300	0,00	107.400	0,00	111.672,44	0,00
	Summe Gruppe 41	112.300	0,00	107.400	0,00	111.672,44	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
434	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.400	0,00	10.000	0,00	10.734,16	0,00
	Summe Gruppe 43	11.400	0,00	10.000	0,00	10.734,16	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.300	0,00	23.400	0,00	25.128,09	0,00
	Summe Gruppe 44	25.300	0,00	23.400	0,00	25.128,09	0,00
46	Personalnebensausgaben						
469	Personalnebensausgaben	700	0,00	700	0,00	1.650,00	0,00
	Summe Gruppe 46	700	0,00	700	0,00	1.650,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	149.700	0,00	141.500	0,00	149.184,69	0,00
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
501	Unterhalt eigener Gebäude	83.000	0,00	70.000	0,00	69.977,48	0,00
503	Unterh. bautechnischer Anlagen	87.000	0,00	68.800	0,00	97.871,96	0,00
	Summe Gruppe 50	170.000	0,00	138.800	0,00	167.849,44	0,00
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
516	Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä.	6.100	0,00	7.100	0,00	4.950,47	0,00
	Summe Gruppe 51	6.100	0,00	7.100	0,00	4.950,47	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.800	0,00	1.800	0,00	1.158,17	0,00
	Summe Gruppe 52	1.800	0,00	1.800	0,00	1.158,17	0,00
54	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	103.000	0,00	108.600	0,00	98.614,51	0,00
541	Haus-, Grundstückslasten	37.100	0,00	37.100	0,00	32.235,79	0,00
542	Heizungskosten	112.000	0,00	109.500	0,00	84.060,91	0,00
543	Reinigungskosten	2.300	0,00	2.300	0,00	1.707,62	0,00
544	Energiekosten	13.350	0,00	12.050	0,00	15.962,29	0,00
545	Wasserversorgung, Entwässerung	41.000	0,00	38.300	0,00	25.482,80	0,00
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.600	0,00	4.300	0,00	4.421,62	0,00
	Summe Gruppe 54	313.350	0,00	312.150	0,00	262.485,54	0,00
	Summe Hauptgruppe 5	491.250	0,00	459.850	0,00	436.443,62	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012 in EUR EUR/Einw. Einw.		Haushaltsansatz 2011 in EUR EUR/Einw. Einw.		Ergebnis Jahresrechnung 2010 in EUR EUR/Einw. Einw.	
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
631	Gemeinschaftspflege u.ä.	4.400	0,00	4.400	0,00	4.064,45	0,00
632	Verschiedener Betriebsaufwand	3.700	0,00	3.600	0,00	3.647,63	0,00
	Summe Gruppe 63	8.100	0,00	8.000	0,00	7.712,08	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
643	Versicherungen	2.300	0,00	2.300	0,00	1.785,44	0,00
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	800	0,00	800	0,00	523,79	0,00
645	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	850	0,00	850	0,00	613,16	0,00
	Summe Gruppe 64	3.950	0,00	3.950	0,00	2.922,39	0,00
65	Geschäftsausgaben						
652	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	27.400	0,00	18.500	0,00	22.894,06	0,00
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 65	29.400	0,00	18.500	0,00	22.894,06	0,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
662	Vermischte Ausgaben	400	0,00	400	0,00	1.350,29	0,00
	Summe Gruppe 66	400	0,00	400	0,00	1.350,29	0,00
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	105.900	0,00	101.150	0,00	101.023,99	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	346.500	0,00	343.800	0,00	347.636,91	0,00
	Summe Gruppe 68	452.400	0,00	444.950	0,00	448.660,90	0,00
	Summe Hauptgruppe 6	494.250	0,00	475.800	0,00	483.539,72	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	850	0,00	850	0,00	833,40	0,00
801	Zinsen an das Land	31.400	0,00	31.700	0,00	31.668,55	0,00
807	Zinsen an private Unternehmen	22.600	0,00	23.200	0,00	23.800,01	0,00
	Summe Gruppe 80	54.850	0,00	55.750	0,00	56.301,96	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	117.600	0,00	161.100	0,00	185.734,05	0,00
	Summe Gruppe 86	117.600	0,00	161.100	0,00	185.734,05	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	172.450	0,00	216.850	0,00	242.036,01	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
93	Vermögenserwerb						
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0,00	2.500	0,00	3.050,66	0,00
	Summe Gruppe 93	2.500	0,00	2.500	0,00	3.050,66	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Ergebnis Jahresrechnung 2010	
		in EUR	EUR/Einw. Einw.	in EUR	EUR/Einw. Einw.	in EUR	EUR/Einw. Einw.
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	285.000	0,00	325.000	0,00	181.054,26	0,00
	Summe Gruppe 94	285.000	0,00	325.000	0,00	181.054,26	0,00
96	Baumaßnahmen						
963	Betriebstechnische Anlagen	89.000	0,00	16.000	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 96	89.000	0,00	16.000	0,00	0,00	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rück- zahlung von inneren Darlehen						
970	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.450	0,00	2.500	0,00	2.433,76	0,00
971	Tilgungsausgaben an das Land	45.150	0,00	44.800	0,00	47.681,88	0,00
977	Tilgungsausgaben an private Unternehmen	15.700	0,00	15.050	0,00	14.434,03	0,00
	Summe Gruppe 97	63.300	0,00	62.350	0,00	64.549,67	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00	52,00-	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	52,00-	0,00
	Summe Hauptgruppe 9	439.800	0,00	405.850	0,00	248.602,59	0,00
	Summe Gesamtausgaben	1.747.450	0,00	1.699.850	0,00	1.559.806,63	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)

	2010	2011	Haushaltsjahr 2012 2013		2014	2015
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	186	161	118	174	172	174
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	64	63	63	64	65	66
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	122	98	55	110	107	108
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)	3	3	3	3	3	3
5.1 ohne Ersatzbeschaffungen (UGr. 935, 938/939)	3	3	3	3	3	3
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:	102	102	107	107	107	107
10.1 Kostenrechnende Einrichtungen nach §12 KommHV	0	0	0	0	0	0
10.2 Sonstige - ohne Ring-Nr. SA4/DF 27 -	102	102	107	107	107	107
(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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 0233		50	50	40,00	
1599	Vermischte Einnahmen 0233		0	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 0331			50	50	40,00	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 0331						
Einnahmen			50	50	40,00	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			50	50	40,00	

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	50	-	50	50	-	50	40,00	-	40,00
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	50	-	50	50	-	50	40,00	-	40,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan: 8

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

V A. Einzelplan des Verwaltungshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN				
Gruppierungsnummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0233	1.000	1.000	1.200,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8900			1.000	1.000	1.200,00	
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	200	200	200,41	A007 ERL.
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0233	4.400	4.400	4.064,45	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0233	3.700	3.600	3.647,63	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. überörtl. Prüfung BKPV u.a.	0233	2.000	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0233	400	400	1.350,29	
Ausgaben Unterabschnitt 8900			10.700	8.600	9.262,78	
A b g l e i c h UA 8900						
Einnahmen			1.000	1.000	1.200,00	
Ausgaben			10.700	8.600	9.262,78	
Abgleich			9.700-	7.600-	8.062,78-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0233	109.000	109.000	111.086,86	ERL.
1432	Heizungskostenrückersätze	0233	26.500	26.000	20.076,42	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0233	2.000	1.700	3.097,50	ERL.
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aufwendungszuschuss (ab 2006)	0233	10.400	10.400	13.920,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8902			147.900	147.100	148.180,78	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0110	19.400	17.200	25.416,31	J-JA
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0110	2.200	1.800	2.974,18	J-JA
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0110	5.100	3.900	6.659,32	J-JA
4690	Personalnebensausgaben	0110	100	100	1.650,00	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	4.000	4.000	3.615,93	A003 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	5.000	4.500	9.882,83	A004 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0233	300	300	287,39	A005
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0233	400	400	296,02	A006
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	4.500	4.500	4.308,86	A007
5420	Heizungskosten	0651	18.000	18.000	9.881,52	A008
5430	Reinigungskosten	0652	200	200	132,84	A009
5440	Strom, Gas u.ä	0651	2.900	2.600	2.857,82	A008
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	8.000	8.000	5.398,70	A008
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.800	1.500	1.791,83	A010 ERL.
6430	Haftpflichtversicherungen	0233	400	400	340,08	A010 ERL.
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	49,93	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	100	100	61,89	A010 ERL.
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	0233	5.500	3.400	3.166,73	A011
6800	Abschreibungen	0200	33.600	33.550	33.528,83	D001 ME=1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	107.000	108.200	109.481,94	D002 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8902			218.600	212.750	221.782,95	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
A b g l e i c h UA 8902						
Einnahmen			147.900	147.100	148.180,78	
Ausgaben			218.600	212.750	221.782,95	
Abgleich			70.700-	65.650-	73.602,17-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0233	85.000	85.000	83.293,53	ERL.
1432	Heizungskostenrückersätze	0233	16.000	15.000	18.552,91	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0233	900	900	847,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 8903			101.900	100.900	102.693,44	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0110	10.500	12.500	9.946,94	A001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0110	900	300	274,92	A001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0110	2.100	3.000	2.240,34	A001
4690	Personalnebenausgaben	0110	100	100	0,00	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	15.000	15.000	8.877,14	A003 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Instandhaltung Aufzug	0651	9.000	20.800	8.069,85	A004 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0233	2.000	3.000	1.316,75	A005
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0233	200	200	0,00	A006
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	5.500	5.500	5.089,02	A007
5420	Heizungskosten	0651	15.000	17.500	12.254,62	A008
5430	Reinigungskosten	0652	600	600	565,87	A009
5440	Strom, Gas u.ä	0651	1.600	1.500	2.157,53	A008
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	7.500	6.000	966,62-	A008
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	700	700	569,40	A010 ERL.
6430	Haftpflichtversicherungen	0233	300	300	286,94	A010 ERL.
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	50	50	43,69	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	100	100	90,97	A010 ERL.
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	0233	4.800	3.400	2.962,81	A011
6800	Abschreibungen	0200	6.700	6.550	6.544,69	D001 ME=1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	13.200	12.800	13.061,44	D002 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8903			95.850	109.900	73.386,30	
A b g l e i c h UA 8903						
Einnahmen			101.900	100.900	102.693,44	
Ausgaben			95.850	109.900	73.386,30	
Abgleich			6.050	9.000-	29.307,14	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0233	85.000	80.000	91.631,51	ERL.
1432	Heizungskostenrückersätze	0233	25.000	24.000	27.390,17	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0233	1.100	1.100	1.437,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 8904			111.100	105.100	120.458,68	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0110	20.100	18.500	18.466,83	A001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0110	2.000	1.900	1.798,58	A001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0110	4.100	3.600	3.672,74	A001
4690	Personalnebenausgaben	0110	100	100	0,00	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	15.000	12.000	17.879,52	A003 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Instandsetzung Aufzug	0651	27.000	6.500	19.995,05	A004 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0233	1.000	1.000	429,70	A005
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0233	200	200	320,03	A006
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	5.300	5.300	5.028,91	A007
5420	Heizungskosten	0651	26.000	24.000	24.742,34	A008
5430	Reinigungskosten	0652	500	500	116,86	A009
5440	Strom, Gas u.ä	0651	1.900	1.700	2.627,63	A008
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	7.500	6.300	6.597,96	A008
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	600	600	590,81	A010 ERL.
6430	Haftpflichtversicherungen	0233	400	400	361,34	A010 ERL.
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	54,61	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	100	100	109,37	A010 ERL.
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	0233	4.800	3.800	6.927,46	A011
6800	Abschreibungen	0200	7.800	6.150	6.145,66	D001 ME=1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	15.700	14.200	14.448,86	D002 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8904			140.200	106.950	130.314,26	
A b g l e i c h UA 8904						
Einnahmen			111.100	105.100	120.458,68	
Ausgaben			140.200	106.950	130.314,26	
Abgleich			29.100-	1.850-	9.855,58-	

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		A00	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0233	142.000	140.000	144.122,60	ERL.
1432	Heizungskostenrückersätze	0233	30.000	30.000	28.110,08	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0233	2.000	2.000	2.026,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 8905			174.000	172.000	174.258,68	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0110	23.600	24.000	22.949,58	A001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0110	2.600	2.500	2.442,32	A001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0110	5.700	5.500	5.518,80	A001
4690	Personalnebenausgaben	0110	100	100	0,00	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude allgemeiner Bauunterhalt	0650	15.000	15.000	14.617,45	A003 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Aufzug	0651	10.000	19.200	17.358,84	A004 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0233	600	600	428,69	A005
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0233	300	300	28,82	A006
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	10.500	10.500	7.197,90	A007
5420	Heizungskosten	0651	34.000	32.000	24.229,66	A008
5430	Reinigungskosten	0652	200	200	0,00	A009
5440	Strom, Gas u.ä	0651	3.100	3.100	4.265,87	A008
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	13.000	13.000	9.660,02	A008
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	1.000	1.000	966,24	A010 ERL.
6430	Haftpflichtversicherungen	0233	700	700	542,01	A010 ERL.
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	100	100	81,14	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	200	200	141,49	A010 ERL.
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	0233	8.000	5.000	4.440,51	A011
6800	Abschreibungen	0200	12.100	11.100	11.068,45	D001 ME=1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	27.000	25.100	25.527,04	D002 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8905			167.800	169.200	151.464,83	

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 Haushaltssstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
A b g l e i c h UA 8905						
Einnahmen			174.000	172.000	174.258,68	
Ausgaben			167.800	169.200	151.464,83	
Abgleich			6.200	2.800	22.793,85	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0233	88.000	88.000	83.824,84	ERL.
1432	Heizungskostenrückersätze	0233	15.000	14.500	17.319,24	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0233	1.000	1.000	926,00	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 8906			104.000	103.500	102.070,08	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0110	14.800	14.600	14.128,85	A001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0110	1.500	1.500	1.363,57	A001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0110	3.200	3.000	2.853,32	A001
4690	Personalnebenausgaben	0110	100	100	0,00	A001
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	12.000	12.000	14.342,79	A003 ERL.
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0651	7.000	7.000	14.464,34	A004 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0233	1.600	1.600	1.500,54	A005
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0233	200	200	456,20	A006
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	5.400	5.400	5.940,55	A007
5420	Heizungskosten	0651	19.000	18.000	12.952,77	A008
5430	Reinigungskosten	0652	400	400	310,00	A009
5440	Strom, Gas u.ä	0651	2.800	2.100	3.136,82	A008
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0651	5.000	5.000	4.792,74	A008
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0233	500	500	503,34	A010 ERL.
6430	Haftpflichtversicherungen	0233	500	500	255,07	A010 ERL.
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	50	50	40,58	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	200	200	86,04	A010 ERL.
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	0233	4.300	2.900	5.396,55	A011
6800	Abschreibungen	0200	11.100	9.200	9.188,38	D001 ME=1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	23.200	21.700	21.952,22	D002 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8906			112.850	105.950	113.664,67	
A b g l e i c h UA 8906						
Einnahmen			104.000	103.500	102.070,08	
Ausgaben			112.850	105.950	113.664,67	
Abgleich			8.850-	2.450-	11.594,59-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0233	106.000	106.000	108.952,59	
1432	Heizungskostenrückersätze	0233	27.000	26.000	20.391,58	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0233	1.800	1.800	1.397,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8907			134.800	133.800	130.741,17	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0110	22.200	19.000	19.169,96	A001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0110	2.000	1.800	1.725,47	A001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0110	4.700	4.000	3.856,57	A001
4690	Personalnebenausgaben	0110	100	100	0,00	J-JA
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0650	15.000	5.000	3.104,51	A003
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Instandhaltung Aufzug	0651	24.000	6.000	8.780,21	A004 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0233	400	400	841,84	A005
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0233	300	300	0,00	A006
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0233	70.000	75.600	65.994,19	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	4.000	4.000	2.857,60	A007
5430	Reinigungskosten	0652	200	200	226,69	A009
5440	Strom, Gas u.ä FUER WASCHMASCHINENRAUM	0651	1.000	1.000	763,84	A008
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	159,12	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	100	100	100,55	A010
6800	Abschreibungen	0200	21.800	21.800	21.785,54	D001 ME=1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	79.600	80.500	81.337,88	D002 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8907			245.600	220.000	210.703,97	
A b g l e i c h UA 8907						
Einnahmen			134.800	133.800	130.741,17	
Ausgaben			245.600	220.000	210.703,97	
Abgleich			110.800-	86.200-	79.962,80-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0233	57.000	55.000	57.092,28	
1432	Heizungskostenrückersätze	0233	14.000	13.000	12.222,69	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0233	1.000	1.000	879,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0233	0	1.600	1.617,30	
AUFWENDUNGSZUSCHUSS						
Einnahmen Unterabschnitt 8908			72.000	70.600	71.811,27	
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0110	1.700	1.600	1.593,97	A001
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0110	200	200	155,12	A001
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0110	400	400	327,00	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	7.000	7.000	7.540,14	A003
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Aufzug	0651	5.000	4.800	19.320,84	A004 ERL.
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0233	200	200	145,56	A005
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0233	200	200	57,10	A006
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0233	33.000	33.000	32.620,32	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0233	1.700	1.700	1.612,54	A007
5430	Reinigungskosten	0651	200	200	355,36	A009
5440	Strom, Gas u.ä	0651	50	50	152,78	
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0233	200	200	94,72	A005
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0233	50	50	22,85	A010
6800	Abschreibungen	0200	12.800	12.800	12.762,44	D001 ME=1
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	80.800	81.300	81.827,53	D002 ME=1
Ausgaben Unterabschnitt 8908			143.600	143.800	158.588,27	
A b g l e i c h UA 8908						
Einnahmen			72.000	70.600	71.811,27	
Ausgaben			143.600	143.800	158.588,27	
Abgleich			71.600-	73.200-	86.777,00-	

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	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	846.700	1.135.200	288.500-	834.000	1.077.150	243.150-	851.414,10	1.069.168,03	217.753,93-
8	846.700	1.135.200	288.500-	834.000	1.077.150	243.150-	851.414,10	1.069.168,03	217.753,93-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0200	7.500	10.000	10.060,14	
Einnahmen Unterabschnitt 9101			7.500	10.000	10.060,14	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 9101						
Einnahmen			7.500	10.000	10.060,14	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			7.500	10.000	10.060,14	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
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			850		850		833,40	
8010	Zinsen an das Land	0200			31.400		31.700		31.668,55	
8070	Zinsen an private Unternehmen	0200			22.600		23.200		23.800,01	
Ausgaben Unterabschnitt 9121					54.850		55.750		56.301,96	
A b g l e i c h UA 9121										
Einnahmen					0		0		0,00	
Ausgaben					54.850		55.750		56.301,96	
Abgleich					54.850-		55.750-		56.301,96-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen	0200	105.900	101.150	101.023,99	D001 ME=1
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0200	346.500	343.800	347.636,91	D002 ME=1
Einnahmen Unterabschnitt 9151			452.400	444.950	448.660,90	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 9151						
Einnahmen			452.400	444.950	448.660,90	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			452.400	444.950	448.660,90	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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)		117.600	161.100	185.734,05	
Ausgaben Unterabschnitt 9161			117.600	161.100	185.734,05	
A b g l e i c h UA 9161						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			117.600	161.100	185.734,05	
Abgleich			117.600-	161.100-	185.734,05-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0200	1.000	5.000	1.028,90	
Einnahmen Unterabschnitt 9181			1.000	5.000	1.028,90	
A u s g a b e n						
kein Konto			-	-	-	
A b g l e i c h UA 9181						
Einnahmen			1.000	5.000	1.028,90	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			1.000	5.000	1.028,90	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	460.900	172.450	288.450	459.950	216.850	243.100	459.749,94	242.036,01	217.713,93
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	460.900	172.450	288.450	459.950	216.850	243.100	459.749,94	242.036,01	217.713,93

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 Haushaltsstelle		AOD	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0233	2.500	2.500	3.050,66	ERL. 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8900			2.500	2.500	3.050,66	
A b g l e i c h UA 8900						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			2.500	2.500	3.050,66	
Abgleich			2.500-	2.500-	3.050,66-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden StBauFG-Mittel für die Sanierung Aussenanlage gem. Bescheid Amt 61 vom 23.03.2010	0233	32.800	0	0,00	
Einnahmen Unterabschnitt 8903			32.800	0	0,00	
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	195.000	155.000	54.000,00	A001 O-UE
9630	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung Heizung	0651	89.000	16.000	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8903			284.000	171.000	54.000,00	
A b g l e i c h UA 8903						
Einnahmen			32.800	0	0,00	
Ausgaben			284.000	171.000	54.000,00	
Abgleich			251.200-	171.000-	54.000,00-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wohnungssanierungen Fortsetzung Fassaden- sanierung mit teil- weisem Fensteraus- tausch und Wohnungs- sanierungen nach Anfall (je 30.000 Euro)	0650	30.000	50.000	34.647,93	A001 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8904			30.000	50.000	34.647,93	
A b g l e i c h UA 8904						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			30.000	50.000	34.647,93	
Abgleich			30.000-	50.000-	34.647,93-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wohnungssanierungen	0650	30.000	60.000	68.406,33	A001 D-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8905			30.000	60.000	68.406,33	
A b g l e i c h UA 8905						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			30.000	60.000	68.406,33	
Abgleich			30.000-	60.000-	68.406,33-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
kein Konto			-	-	-	
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wohnungssanierungen	0650	30.000	60.000	24.000,00	A001 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 8906			30.000	60.000	24.000,00	
A b g l e i c h UA 8906						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			30.000	60.000	24.000,00	
Abgleich			30.000-	60.000-	24.000,00-	

V B. Einzelplan des Vermögenshaushalts (Ansätze in EUR)

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Nr	Haushaltsansatz		2012	Haushaltsansatz		2011	Einnahmen	Rechnungsergebnis	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		Ausgaben	2010
									Abgleich
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	32.800	376.500	343.700-	-	343.500	343.500-	-	184.104,92	184.104,92-
8	32.800	376.500	343.700-	-	343.500	343.500-	-	184.104,92	184.104,92-

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0200	289.400	244.750	62.868,54	ERL.
Einnahmen Unterabschnitt 9101			289.400	244.750	62.868,54	

A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0200	0	0	0,00	O-UE
Ausgaben Unterabschnitt 9101			0	0	0,00	

A b g l e i c h UA 9101						
Einnahmen			289.400	244.750	62.868,54	
Ausgaben			0	0	0,00	

Abgleich			289.400	244.750	62.868,54	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
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	2.450	2.500	2.433,76	A003 0-UE
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	0200	45.150	44.800	47.681,88	A003 0-UE
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	0200	15.700	15.050	14.434,03	A003 0-UE
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0200	0	0	52,00-	A003 0-UE
Ausgaben Unterabschnitt 9121			63.300	62.350	64.497,67	
A b g l e i c h UA 9121						
Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			63.300	62.350	64.497,67	
Abgleich			63.300-	62.350-	64.497,67-	

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 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0200	117.600	161.100	185.734,05	
Einnahmen Unterabschnitt 9161			117.600	161.100	185.734,05	
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			117.600	161.100	185.734,05	
Ausgaben			0	0	0,00	
Abgleich			117.600	161.100	185.734,05	

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 2010		Erläuterungen	
					2012		2011			
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	2012 Abgleich	Haushaltsansatz Einnahmen	Haushaltsansatz Ausgaben	2011 Abgleich	Einnahmen	Rechnungsergebnis Ausgaben	2010 Abgleich
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	407.000	63.300	343.700	405.850	62.350	343.500	248.602,59	64.497,67	184.104,92
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	407.000	63.300	343.700	405.850	62.350	343.500	248.602,59	64.497,67	184.104,92

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
			2011	2012	2013	2014	2015	
		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	821	835	842	843	844	-
		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	12	10	10	7	7	-
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)	834	846	853	851	852	-
		=====						
		Sonstige Finanzeinnahmen -----						
16	20	Zinseinnahmen	15	9	9	9	9	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	445	452	452	452	452	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	460	461	461	461	461	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	1.294	1.307	1.314	1.312	1.313	-
		=====						

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
			2011	2012	2013	2014	2015	
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	161	118	174	172	174	-
22	31	Entnahme aus Rücklagen	245	289	132	15	105	-
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	-	33	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
		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)	406	440	306	187	279	-
		=====						
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.700	1.747	1.620	1.499	1.592	-
		=====						

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
			2011	2012	2013	2014	2015	
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	142	150	150	150	150	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	491	533	484	485	485	-
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	445	452	452	452	452	-

41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	936	985	936	937	937	-
		=====						
		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	56	55	54	53	52	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	161	118	174	172	174	-

55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	217	173	228	225	226	-
		=====						
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	1.295	1.308	1.314	1.312	1.313	-
		=====						

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
		2011	2012	2013	2014	2015	
	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	3	3	3	3	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	341	374	240	120	210	-
65 92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen =====	344	377	243	123	213	-
66 90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3	2	2	2	2	-
69 971	an Land	45	45	46	46	46	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
71 974-978	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	15	16	16	17	18	-
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 =====	63	63	64	65	66	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	407	440	307	188	279	-
77 4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	1.702	1.748	1.621	1.500	1.592	-

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				Finanzplanrest
			2011	2012	2013	2014	
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	344	377	243	123	213
32	8	Epl. 8 zusammen	344	377	243	123	213

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
		2011	2012	2013	2014	2015	
33 0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd.Nr. 65 Teil 1)	344	377	243	123	213	-
=====							

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 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
001	0.8902.4690	100	-	0.8903.4140	10.500	-	0.8903.4340	900	-	0.8903.4440	2.100	-
	0.8903.4690	100	-	0.8904.4140	20.100	-	0.8904.4340	2.000	-	0.8904.4440	4.100	-
	0.8904.4690	100	-	0.8905.4140	23.600	-	0.8905.4340	2.600	-	0.8905.4440	5.700	-
	0.8905.4690	100	-	0.8906.4140	14.800	-	0.8906.4340	1.500	-	0.8906.4440	3.200	-
	0.8906.4690	100	-	0.8907.4140	22.200	-	0.8907.4340	2.000	-	0.8907.4440	4.700	-
	0.8908.4140	1.700	-	0.8908.4340	200	-	0.8908.4440	400	-	0.8908.4590	0	-
	0.8908.4690	100	-									
								Summe	Ring-Nr. - 001 -		122.900	
002	0.9121.8000	850	-	0.9121.8010	31.400	-	0.9121.8070	22.600	-			
								Summe	Ring-Nr. - 002 -		54.850	
003	0.8902.5010	4.000	-	0.8903.5010	15.000	-	0.8904.5010	15.000	-	0.8905.5010	15.000	-
	0.8906.5010	12.000	-	0.8907.5010	15.000	-	0.8908.5010	7.000	-			
								Summe	Ring-Nr. - 003 -		83.000	
004	0.8902.5030	5.000	-	0.8903.5030	9.000	-	0.8904.5030	27.000	-	0.8905.5030	10.000	-
	0.8906.5030	7.000	-	0.8907.5030	24.000	-	0.8908.5030	5.000	-			
								Summe	Ring-Nr. - 004 -		87.000	
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	200	-						
								Summe	Ring-Nr. - 005 -		6.900	
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	10.500	-	0.8906.5410	5.400	-	0.8907.5410	4.000	-	0.8908.5410	1.700	-
								Summe	Ring-Nr. - 007 -		37.100	
008	0.8902.5420	18.000	-	0.8902.5440	2.900	-	0.8902.5450	8.000	-	0.8903.5420	15.000	-
	0.8903.5440	1.600	-	0.8903.5450	7.500	-	0.8904.5420	26.000	-	0.8904.5440	1.900	-
	0.8904.5450	7.500	-	0.8905.5420	34.000	-	0.8905.5440	3.100	-	0.8905.5450	13.000	-
	0.8906.5420	19.000	-	0.8906.5440	2.800	-	0.8906.5450	5.000	-	0.8907.5440	1.000	-
								Summe	Ring-Nr. - 008 -		166.300	
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	4.800	-	0.8905.6525	8.000	-
	0.8906.6525	4.300	-									
								Summe	Ring-Nr. - 011 -		27.400	

IX. Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Vermögenshaushalt

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
001	1.8903.9401	195.000	-	1.8904.9401	30.000	-	1.8905.9401	30.000	-	1.8906.9401	30.000	-
								Summe	Ring-Nr. - 001 -		285.000	-
003	1.9121.9708	2.450	-	1.9121.9718	45.150	-	1.9121.9778	15.700	-	1.9121.9900	0	-
								Summe	Ring-Nr. - 003 -		63.300	-

IX. Unechte Deckungsfähigkeit

Ring-Nr.	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z	Haushalts-stelle	Ansatz 2012	G/N Z
001	0.8902.6800	33.600	-	0.8903.6800	6.700	-	0.8904.6800	7.800	-	0.8905.6800	12.100	-
	0.8906.6800	11.100	-	0.8907.6800	21.800	-	0.8908.6800	12.800	-	0.9151.2700	105.900	-
Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 001 -											105.900	-
002	0.8902.6850	107.000	-	0.8903.6850	13.200	-	0.8904.6850	15.700	-	0.8905.6850	27.000	-
	0.8906.6850	23.200	-	0.8907.6850	79.600	-	0.8908.6850	80.800	-	0.9151.2750	346.500	-
Ansatzsumme der Einnahme-Konten: Ring-Nr. - 002 -											346.500	-

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

