



**STADT  
ASCHAFFENBURG**

# **Stadt Aschaffenburg**

**Nachtragshaushaltsplan 2013**

# Nachtragshaushaltssatzung

## der Stadt Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Stadt Aschaffenburg folgende Nachtragshaushaltssatzung:

### § 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes	
			von bisher €	auf nunmehr €
<b>im Verwaltungs- haushalt</b>				
die Einnahmen	12.176.900	897.900	188.493.050	199.772.050
die Ausgaben	11.605.440	326.440	188.493.050	199.772.050
<b>im Vermögens- haushalt</b>				
die Einnahmen	6.212.600	1.064.700	40.119.450	45.267.350
die Ausgaben	6.259.400	1.111.500	40.119.450	45.267.350

verändert.

- (2) Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan der Hospital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes	
			von bisher €	auf nunmehr €
<b>im Verwaltungs- haushalt</b>				
die Einnahmen			1.331.750	1.331.750
die Ausgaben			1.331.750	1.331.750
<b>im Vermögens- haushalt</b>				
die Einnahmen	132.000	0	311.100	443.100
die Ausgaben	192.000	60.000	311.100	443.100

verändert.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt wird von 7.322.100 € um 391.800 € vermindert und damit auf 6.930.300 € neu festgesetzt.

## **§ 3**

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2013 in Kraft.

Aschaffenburg

**STADT ASCHAFFENBURG**

Klaus Herzog  
Oberbürgermeister

## Eckdaten des Nachtragshaushalts 2013

	<b>Haushalt 2013</b>	<b>Nachtrag 2013</b>	
Verwaltungshaushalt	188.493.050 €	199.772.050 € 11.279.000 €	5,98%
Vermögenshaushalt	40.119.450 €	45.267.350 € 5.147.900 €	12,83%
Gesamthaushalt	228.612.500 €	245.039.400 € 16.426.900 €	7,19%
Zuführungsbetrag	17.400.000 €	22.025.100 € 4.625.100 €	26,58%
Kreditaufnahme	7.322.100 €	6.930.300 € -391.800 €	
planmäßige Tilgungen	7.322.100 €	7.322.100 €	
Nettokreditaufnahme	0 €	-391.800 €	
Rücklagenzuführung	-561.900 €	0 € 561.900 €	
Verpflichtungsermächtigungen	3.800.000 €	3.800.000 € 0 €	



STADT  
ASCHAFFENBURG

Stadt Aschaffenburg

# **N a c h t r a g s - H a u s h a l t s p l a n**

für das Haushaltsjahr

**2 0 1 3**

erstellt am 23.09.2013

**Verzeichnis der im Haushaltsplan verwendeten Erläuterungen**  
-----

<b>Erläuterung</b>	<b>Bedeutung</b>
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 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
0 Allgemeine Verwaltung	6.624.150	10.448.850	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.249.150	12.770.950	-
2 Schulen	9.036.750	17.238.300	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	4.538.850	14.248.600	-
4 Soziale Sicherung	20.426.500	52.770.700	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.612.600	10.795.600	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.849.450	15.225.400	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.328.800	12.128.200	-
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	8.949.100	4.185.250	-
9 Allgemeine Finanzwirtsch	128.156.700	49.960.200	-
Summe Einzelplan 0 - 9 Verwaltungshaushalt	199.772.050	199.772.050	-
<b>Vermögenshaushalt</b>			
0 Allgemeine Verwaltung	0	529.000	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	127.000	1.138.800	0
2 Schulen	615.000	6.736.700	3.000.000
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	295.000	1.929.700	0
4 Soziale Sicherung	3.155.100	3.107.400	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	79.000	2.057.400	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.329.100	18.654.000	760.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.760.000	3.552.000	40.000
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	150.250	240.250	0
9 Allgemeine Finanzwirtsch	29.756.900	7.322.100	0
Summe Einzelplan 0 - 9 Vermögenshaushalt	45.267.350	45.267.350	3.800.000
<b>Gesamthaushalt:</b>	<b>245.039.400</b>	<b>245.039.400</b>	<b>3.800.000</b>



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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt			
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	254.350	964.600
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	254.350	964.600
0100	Rechnungsprüfung	175.000	572.700
01	Rechnungsprüfung	175.000	572.700
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters	488.250	1.160.900
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG	475.300	1.146.800
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-	5.000	236.800
02	Hauptverwaltung	968.550	2.544.500
0301	Kämmerei	136.700	628.600
0331	Kassenverwaltung	2.883.000	1.194.800
0341	Steuerverwaltung	5.300	358.200
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-	31.150	445.800
03	Finanzverwaltung	3.056.150	2.627.400
0501	Standesamt	220.050	617.100
0511	Statistik	50	100.450
0521	Wahlen	90.050	214.450
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	310.150	932.000
0601	EDV-Anlage -1-	649.800	689.800
0611	Zentrale Beschaffungsstelle	161.600	161.600
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax POSTSTELLE	211.700	211.700
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung	827.150	850.150
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.850.250	1.913.250
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	9.400	651.300
0841	Betriebsärztlicher Dienst	0	60.000
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	300	183.100
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	9.700	894.400
1000	Polizei	0	92.100
10	Polizei	0	92.100
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	227.150	1.166.600
1102	Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe	0	3.000
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -	880.300	781.200
1121	Straßenverkehrsaufsicht	160.000	341.650
1122	Verkehrsüberwachung	6.100	781.450
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz	113.500	1.518.050
1152	Vollzug des Abwasserabgaben- gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden	8.100	0
1153	Wasserwirtschaft	79.900	0
1162	Einwohnerwesen	110.000	402.050
1163	Passamt	400.000	648.450
1164	Ausländerbehörde	90.100	568.900
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	30.000	168.000

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
11	Öffentliche Ordnung	2.105.150	6.379.350
1300	Brandschutz	218.300	4.205.800
13	Brandschutz	218.300	4.205.800
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	20.000	187.000
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	20.000	187.000
1600	Rettungsdienst neuer Unterabschnitt: 1601	0	0
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle	1.905.700	1.905.700
1603	Unfall- und Rettungsstationen	0	1.000
16	Rettungsdienst	1.905.700	1.906.700
2000	Schulverwaltung	421.100	454.500
2011	Schulaufsicht -1-	11.000	24.100
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	82.500
20	Schulverwaltung	432.100	561.100
2100	Grundschulen allgemein	0	8.700
2101	Grundschule -01- Brentanoschule	42.350	243.450
2102	Grundschule -02- Erthalschule	40.600	222.650
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule	2.750	181.050
2104	Grundschule -04- Grünwaldschule	69.350	323.950
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule	52.000	261.850
2106	Grundschule -06- Dalbergerschule	44.750	267.200
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule	70.650	151.200
2108	Grundschule -08- Kolpingschule	58.950	307.850
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule	52.150	237.250
2110	Grundschule -10- Schillerschule	40.250	219.350
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald	49.750	218.250
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule	37.350	235.350
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule	31.150	215.550
2120	Hauptschulen allgemein	0	0
2121	Hauptschule -01- Brentanoschule (neu: 2131)	0	0
2122	Hauptschule -02- Dalbergerschule (neu: 2132)	0	0
2123	Hauptschule -03- Schönbergschule (neu: 2133)	0	0
2124	Hauptschule -04- Pestalozzischule (neu: 2134)	0	0
2130	Hauptschule -10- Mittelschulen allgemein	0	18.300
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule	81.350	323.150
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule	63.850	351.050
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-	344.450	445.150
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule	96.650	260.350
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule	28.350	295.550
2136	Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule	21.950	173.050
2150	Kombinierte Grund- und		

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
	Hauptschule -10- allgemein	0	0
2151	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- Hefner-Alteneck-Sch. (2135)	0	0
2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Mozartschule (neu:2113 u.2136)	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	1.228.650	4.960.250
2201	Realschule -01- FÜR KNABEN	246.550	597.400
2202	Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule	224.950	482.000
2203	Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss	0	12.800
22	Realschulen	471.500	1.092.200
2301	Gymnasium -01- MÄDCHENREALGYMNASIUM	0	79.500
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM	733.400	1.472.400
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM	403.900	698.000
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM	679.900	770.500
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.817.200	3.020.400
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen allgemein	0	1.285.600
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I	1.243.450	1.326.150
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II	1.057.950	727.750
2481	Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG	0	81.500
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe	5.200	36.800
2483	Berufsfachschule -3- für Altenpflege	0	28.000
2489	Berufsfachschulen	0	47.800
24	Berufliche Schulen	2.306.600	3.533.600
2549	Fachakademien FakS	0	41.500
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK	256.700	427.600
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen	103.200	304.400
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-	66.000	65.750
2593	Fachschule -3- Hans-Weinberger-Akademie	0	0
2599	Fachschulen BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE	0	5.300
25	Fachschulen, Fachakademien	425.900	844.550
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	67.000	22.800
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE	299.800	440.600
2651	Berufsoberschule -1-	54.300	100.100
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	421.100	563.500
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-	107.700	348.200
2701	Förderschule -01- -COMENIUSCHULE-	642.700	447.000
2702	Förderschule -02-	0	26.800

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
27	Förderschulen	750.400	822.000
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	915.100	1.045.000
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	253.000	465.000
2911	Ausbildungsförderung -Bund-	0	0
2921	Übrige schulische Aufgaben	0	278.000
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- STADTBILDSTELLE	15.200	52.700
29	Übrige schulische Aufgaben	1.183.300	1.840.700
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	78.050	383.050
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	78.050	383.050
3122	Fachhochschulen	0	200
31	Wissenschaft und Forschung	0	200
3201	Museum -1- STÄDT. MUSEUM	49.500	1.816.950
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM	1.300	108.000
3221	Ausstellung -1- Schad-Museum	0	19.200
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE	76.900	581.100
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	127.700	2.525.250
3310	Theater STADTTHEATER	650.700	2.494.150
3311	Theater -1- Konzerte	180.200	547.100
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)	1.212.700	2.480.500
33	Theater und Musikpflege	2.043.600	5.521.750
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.500	0
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä. (alt 3621)	0	2.000
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV(alt 3641)	24.900	776.200
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	27.400	778.200
3501	Volkshochschule -1-	2.127.700	2.678.450
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK	94.300	1.820.500
3551	Sonstige Volksbildung -1-	0	3.700
35	Volksbildung	2.222.000	4.502.650
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ	20.100	245.600
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)	20.000	271.700
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	40.100	517.300
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	20.200
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	20.200

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
4002	Heimaufsicht	34.600	78.000
4011	Verwaltung der Sozialhilfe	7.250	1.295.050
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	277.100
4041	Verwaltung des Wohngeldes	0	261.700
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	815.000	1.338.300
4061	Betreuungsstelle	0	208.300
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-	106.150	2.030.700
4081	Versicherungsamt	0	138.500
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	963.000	5.627.650
4101	Laufende Leistungen	66.000	756.000
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	10.000	40.000
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	1.000
4111	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	30.000
4112	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	33.000
4113	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	10.000
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	0	220.000
4128	Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl. heilpädagog. Leist./betreut. Wohn.)	0	0
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenkosten (§ 264 Abs. 7 SGB V)	400.000	540.000
4135	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0	0
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.000	1.000
4143	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	0	0
4148	-überörtlicher Träger- Bestattungskosten	0	70.000
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	0
4151	Grundsicherung für Senioren	2.184.500	2.851.000
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.878.500	2.451.000
4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	0
4181	-örtlicher Träger- Krankenhilfe; Hilfe: Schwangerschaft/Steril./Familienplanung	0	0
41	-örtlicher Träger- Sozialhilfe nach dem BSHG	4.540.000	7.003.000
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	90.000	90.000
4262	-LAND- Sachleistungen (§ 3 AsylbLG):	80.000	80.000
4264	-LAND- Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	100.000	100.000
4265	-LAND- Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	30.000	30.000
4266	-LAND- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	335.000	335.000
4267	-LAND- Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	0

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen -LAND-	60.000	60.000
4290	Hilfen für Asylbewerber	5.000	5.000
42	Hilfen für Asylbewerber	700.000	700.000
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR	2.500	115.050
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str	107.000	187.500
4353	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-	0	0
4390	Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg	40.000	140.000
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	149.500	442.550
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	6.000	14.000
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	6.000	14.000
4511	Außerschulische Jugendbildung	500	39.000
4512	Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -	47.500	154.000
4513	Internationale Jugendarbeit	4.000	10.000
4514	Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme	0	6.000
4515	Sonstige Jugendarbeit	3.000	14.350
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz JugendStärken	222.800	222.800
4521	Jugendsozialarbeit	138.000	596.700
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz	43.000	107.500
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	21.100	26.100
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	0	0
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	5.500	120.000
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	4.000	12.000
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	16.000	760.000
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.000	12.000
4550	Andere Hilfen für Erziehung	0	15.000
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5.000	302.000
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	5.000	200.000
4556	Vollzeitpflege	166.000	640.000
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	770.000	3.700.000
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1.000	2.000
4561	Hilfen für junge Volljährige	212.500	830.000
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	30.000	100.000
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	25.500	250.000
4572	Adoptionsvermittlung	4.000	500
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	9.000
4574	Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft	0	0
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	0	60.000
4583	Ausgaben für sonstige		

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
	Maßnahmen	11.000	210.000
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.736.400	8.398.950
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus	3.000	29.200
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM	36.500	1.129.050
4602	Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze	0	443.900
4603	Einrichtung der Jugendarbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)	800	61.800
4604	Einrichtung der Jugendarbeit -4- JUGENDHERBERGE	0	3.600
4605	Einrichtung der Jugendarbeit -5- Koordinationsst. Jugendtreffs	0	47.500
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	6.200
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten	5.885.500	11.661.350
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-	0	12.000
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENBETREUUNG SIEMENSW	0	110.150
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.	0	61.750
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz	9.000	64.400
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -	20.000	331.300
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0	70.000
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	0	200.000
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-	0	4.300
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme -1- - Kinderheim -	2.426.200	2.568.250
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.381.000	16.804.750
4700	Förderung der Wohlfahrts- pflege	10.000	947.000
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	0	219.000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrts- pflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	10.000	1.166.000
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.937.600	12.145.000
4850	Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung	0	0
4852	Leistungen zur bedarfsge- rechten Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	3.937.600	12.145.000
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	0	0
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	180.000

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	0	7.800
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	3.000	281.000
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	3.000	468.800
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN	70.000	72.700
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.	0	110.000
5192	Nichteigene Krankenhäuser -2-	0	1.187.000
51	Krankenhäuser	70.000	1.369.700
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege -1-	0	50.000
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	50.000
5500	Förderung des Sports	45.500	2.282.400
55	Förderung des Sports	45.500	2.282.400
5600	Sportanlagen	295.700	1.028.750
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU	115.500	85.300
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE	189.500	153.650
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena	607.800	1.401.350
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -	53.000	93.800
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse	106.500	43.400
56	Eigene Sportstätten	1.368.000	2.806.250
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-	0	18.250
57	Badeanstalten	0	18.250
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2.129.100	3.942.300
58	Park- und Gartenanlagen	2.129.100	3.942.300
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.	0	326.700
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	326.700
6011	Hochbauverwaltung -1-	548.450	1.893.600
60	Bauverwaltung	548.450	1.893.600
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG	81.000	2.117.200
6131	Bauordnung	720.600	1.620.200
6141	Umlegung von Grundstücken -1-	581.500	380.000
6158	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-	1.800	0
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- SIEDLUNGSMODELL AM ROSENSEE	0	35.000
6179	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Projekt -Stärken vor Ort-	0	14.000



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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.384.900	4.166.400
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	60.000	128.800
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	60.000	128.800
6300	Gemeindestraßen	1.077.800	7.482.100
6335	Gemeindestraße -035- Dämmer Tor	0	0
63	Gemeindestraßen	1.077.800	7.482.100
6495	Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1-	1.900	115.800
64	Gemeindestraßen	1.900	115.800
6600	Bundesstraßen	102.400	85.650
66	Bundes- und Staatsstraßen	102.400	85.650
6701	Straßenbeleuchtung -01-	23.000	1.000.000
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	23.000	1.000.000
6800	Parkeinrichtungen	650.000	88.200
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule	1.000	46.600
68	Parkeinrichtungen	651.000	134.800
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	218.250
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	218.250
7000	Abwasserbeseitigung	4.459.500	4.421.750
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN	30.900	22.000
70	Abwasserbeseitigung	4.490.400	4.443.750
7181	Kläranlage -1-	3.528.200	3.056.850
7191	Bedürfnisanstalten	0	81.400
7196	Abwassereinleitung	0	2.500
71	Abwasserbeseitigung	3.528.200	3.140.750
7200	Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes	1.000	31.500
72	Abfallbeseitigung	1.000	31.500
7300	Märkte	0	0
7311	Jahrmärkte	0	0
7391	Sonstige Märkte VOLKSFEST (PLATZ: UA 8812)	0	0
73	Märkte	0	0
7400	Schlacht- und Viehhöfe	18.000	0
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau	329.250	329.250
74	Schlacht- und Viehhöfe	347.250	329.250
7500	Bestattungswesen	1.488.400	2.875.400

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM	313.100	382.500
75	Bestattungswesen	1.801.500	3.257.900
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE	148.950	456.700
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER	11.000	18.700
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro	0	127.300
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	159.950	602.700
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	1.450
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	1.450
7901	Fremdenverkehr	500	45.900
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	273.400
7930	Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs	0	1.600
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500	320.900
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE	6.865.600	685.000
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	6.865.600	685.000
8410	Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	1.337.000
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	1.337.000
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	669.750	1.134.000
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	669.750	1.134.000
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Eigenbetriebe der Stadt A'burg	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0
8801	Bebauter Grundbesitz -1-	479.900	342.500
8811	Unbeauter Grundbesitz -1-	227.500	188.800
8812	Unbeauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ	60.100	135.450
8813	Unbeauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ	25.000	191.250
8821	Grundstücksgleiche Rechte	450.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.242.500	858.000
8917	Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung	6.850	6.850
8918	Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung	112.800	112.800
8919	Stiftungen		

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
	Josef-Dinges-Stiftung	51.600	51.600
89	Allgemeines Sondervermögen	171.250	171.250
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	121.859.200	25.090.700
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	121.859.200	25.090.700
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	2.742.400
9151	Kalkulatorische Einnahmen	6.247.000	0
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	22.025.100
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	50.500	102.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.297.500	24.869.500
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>199.772.050</b>	<b>199.772.050</b>

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt			
0601	EDV-Anlage -1-	0	145.000
0611	Zentrale Beschaffungsstelle	0	49.000
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax	0	5.000
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung	0	330.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	529.000
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	0
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1-	0	3.000
1122	Verkehrsüberwachung	0	500
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz	0	4.000
1162	Einwohnerwesen	0	4.000
1163	Passamt	0	4.000
1164	Ausländerbehörde	0	2.000
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	0	1.000
11	Öffentliche Ordnung	0	18.500
1300	Brandschutz	127.000	1.090.300
13	Brandschutz	127.000	1.090.300
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	0	30.000
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	30.000
2100	Grundschulen	0	107.500
2101	Grundschule -01- Brentanoschule	0	5.400
2102	Grundschule -02- Erthalschule	0	5.200
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule	0	17.100
2104	Grundschule -04- Grünwaldschule	0	6.800
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule	0	5.000
2106	Grundschule -06- Dalbergschule	0	3.500
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule	0	1.700
2108	Grundschule -08- Kolpingschule	0	3.900
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule	0	5.800
2110	Grundschule -10- Schillerschule	0	123.800
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald	0	6.000
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule	0	5.100
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule	0	4.100
2120	Hauptschulen	0	0
2121	Hauptschule -01- Brentano-Hauptschule	0	0
2122	Hauptschule -02- Dalberg-Hauptschule	0	0
2124	Hauptschule -04- Pestalozzi-Hauptschule	0	0
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule	0	11.900
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule	0	6.900
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-	0	729.700
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule	70.000	8.800
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule	95.000	7.300
2136	Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule	0	3.100

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
21	Grund- und Hauptschulen	165.000	1.068.600
2201	Realschule -01- Staatl. Realschule für Knaben	350.000	486.700
2202	Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule	0	14.200
22	Realschulen	350.000	500.900
2351	Staatliches Gymnasium -01- Friedrich-Dessauer-Gymnasium	0	387.200
2352	Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium Verpflichtungsermächtigung	0	569.600 1.000.000
2353	Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium	100.000	207.300
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	100.000	1.164.100
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Staatliche Berufsschulen	0	0
2410	Gewerbliche Berufsschulen Staatl. Berufsschule I	0	100.000
2420	Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II Verpflichtungsermächtigung	0	2.475.000 2.000.000
2482	Berufsfachschule -2- Berufsfachschule für IT-Berufe	0	3.000
24	Berufliche Schulen	0	2.578.000
2590	Fachschulen Städt. FS für Elektrotechnik	0	10.000
2591	Fachschule -1- Steinmetzschule	0	3.000
2592	Fachschule -2- Technikerschule	0	10.000
25	Fachschulen, Fachakademien	0	23.000
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	1.131.700
2601	Fachoberschule -1-	0	0
2651	Berufsoberschule -1-	0	0
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	1.131.700
2700	Förderschulen Fröbel-Sondervolksschule	0	49.300
2701	Förderschule -01- Comenius-Sondervolksschule	0	218.100
27	Förderschulen	0	267.400
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Stadtbildstelle	0	3.000
29	Übrige schulische Aufgaben	0	3.000
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museumsquartier	0	1.500.000
3201	Museum -1- Städtisches Museum	15.000	70.000
3202	Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum	0	1.500
3222	Ausstellung -2- Kunsthalle Jesuitenkirche	0	3.000
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.000	1.574.500

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
3310	Theater		
	Stadttheater (alt: 3301)	280.000	149.000
3311	Theater -1-		
	Konzerte	0	25.000
3330	Musikschulen		
	Musikschule (alt: 3341)	0	18.000
33	Theater und Musikpflege	280.000	192.000
3440	Kreis- und Gemeindechronik		
	Stadt-/Stiftsarchiv (alt:3641)	0	15.700
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	15.700
3501	Volkshochschule -1-	0	36.000
3521	Bücherei -1-		
	Stadtbibliothek	0	71.500
35	Volksbildung	0	107.500
3600	Naturschutz und Landschaftspflege		
	Naturschutz (alt: 3611)	0	40.000
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	40.000
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0
4011	Verwaltung der Sozialhilfe	0	12.500
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-	0	18.500
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	31.000
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1-	0	0
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0
4512	Kinder- und Jugenderholung Buntberg	0	750.000
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	750.000
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1-		
	JuKuZ	0	26.000
4602	Einrichtung der Jugend- arbeit -2-		
	Spiel- und Bolzplätze	0	50.000
4603	Einrichtung der Jugend- arbeit -3-		
	Jugendtreff Hockstraße	0	1.000
4604	Einrichtung der Jugend- arbeit -4-	2.100.000	0
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1-		
	Kindergärten Allgemein	175.000	334.000
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-		
	Kinderkrippen	270.000	121.300
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3-		
	Kindertagesstätte Maria Geburt	410.100	1.300.000
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-		
	KIndergarten St. Kilian	0	0

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Haus der Kinder Obernau	0	20.000
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- Kinderkrippe Herz-Jesu	100.000	240.100
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe St. Josef	0	0
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme -1- Städtisches Kinderheim	100.000	114.000
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.155.100	2.206.400
4700	Förderung der Wohlfahrts- pflege	0	120.000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrts- pflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	120.000
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- Zweckverbandskrankenhaus Aburg	0	844.600
51	Krankenhäuser	0	844.600
5500	Förderung des Sports	0	101.000
55	Förderung des Sports	0	101.000
5600	Sportanlagen	0	297.000
5601	Sportanlage -01- Mehrzweckhalle Obernau	0	17.800
5602	Sportanlage -02- fan - frankenstolz - Arena	66.700	161.800
5603	Sportanlage -03- Sportanlage -04-	0	3.000
5604	Sportanlage -04-	0	3.000
56	Eigene Sportstätten	66.700	482.300
5701	Badeanstalt -01- Hallenbad	0	0
57	Badeanstalten	0	0
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	12.300	577.000
58	Park- und Gartenanlagen	12.300	577.000
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasalerie u.a.	0	52.500
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	52.500
6011	Hochbauverwaltung -1-	0	8.000
60	Bauverwaltung	0	8.000
6101	Orts- und Regionalplanung -1- Stadtplanung - Vermessung	0	54.000
6131	Bauordnung	0	12.000
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Sanierung Schweinheim	5.000	0
6157	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt	190.000	341.000
6158	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Parkhaus Pfaffengasse	5.300	0
6160	Städtebauliche Sanierungs- und		

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
	Entwicklungsmaßnahme -10- Siedlungsmodell Rosensee	0	0
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"	0	245.000
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord	100.000	395.000
6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel	380.000	1.179.000
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	680.300	2.226.000
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.229.800	430.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.229.800	430.000
6300	Gemeindestraßen	450.000	408.000
6315	Gemeindestraße -015-	0	0
6319	Gemeindestraße -019- Südlicher Ring	0	0
6320	Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost	2.500.000	4.010.000
6330	Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm	2.350.000	7.200.000
6340	Gemeindestraße -040- Radwegnetz	0	160.000
6350	Gemeindestraße -050-	0	80.000
6351	Gemeindestraße -051- Ausbau Steinbacher Straße	0	0
6352	Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße Verpflichtungsermächtigung	1.450.000	1.922.000 400.000
6376	Gemeindestraße -076- Neubaugbiet Am Gäßpfad	450.000	0
6377	Gemeindestraße -077- Neubaugbiet Herrenwaldstraße	0	0
6378	Gemeindestraße -078- Neubaugbiet Bollenwald	0	0
6379	Gemeindestraße -079- Erschließung Spessart-Gärten	0	0
63	Gemeindestraßen	7.200.000	13.780.000
6400	Gemeindestraße -100- Straßenum- und ausbauen Verpflichtungsermächtigung	0	1.220.000 160.000
6495	Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1-	0	80.000
64	Gemeindestraßen	0	1.300.000
6600	Bundesstraßen	89.000	0
6651	Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - DD Obernau	0	250.000
66	Bundes- und Staatsstraßen	89.000	250.000
6701	Straßenbeleuchtung -01- Verpflichtungsermächtigung	30.000	500.000 200.000
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	30.000	500.000
6800	Parkeinrichtungen	100.000	10.000
68	Parkeinrichtungen	100.000	10.000
6909	Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.	0	140.000
6910	Wasserläufe, Wasserbau -10- Renaturierung Röderbach	0	10.000



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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	150.000
7000	Abwasserbeseitigung	550.000	354.000
7072	Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm	0	0
7073	Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler	0	0
7075	Abwasserbeseitigung -075- Abwasserschiene Schweinheim	0	0
70	Abwasserbeseitigung	550.000	354.000
7100	Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten	0	1.545.000
	Verpflichtungsermächtigung		40.000
7181	Kläranlage -1- Städtische Kläranlage	163.000	965.000
71	Abwasserbeseitigung	163.000	2.510.000
7500	Bestattungswesen	0	118.000
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- Krematorium	0	100.000
75	Bestattungswesen	0	218.000
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-	0	460.000
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	460.000
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft	1.047.000	10.000
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.047.000	10.000
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstamt	0	10.000
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10.000
8890	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	35.000	115.000
88	Allgemeines Grundvermögen	35.000	115.000
8917	Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung	6.850	6.850
8918	Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung	60.800	60.800
8919	Stiftungen Josef-Dinges-Stiftung	47.600	47.600
89	Allgemeines Sondervermögen	115.250	115.250
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	801.500	0
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	801.500	0
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst,		

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
9161	Schuldendiensthilfe v. Dritten Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	6.930.300 22.025.100	7.322.100 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.955.400	7.322.100
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0
	Summe Vermögenshaushalt	45.267.350	45.267.350

## **T e i l II**

# **Gesamtplan**

## **2. Haushaltsquerschnitt**

gemäß § 4 Nr. 2 KommHV  
- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -  
- Fortgeschriebene Einwohnerzahl: 68.830 -

**A. Einzelpläne 0 – 8**

**B. Einzelplan 9**

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	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	691000 10,04 E	273600 3,98 E	0 0,00 E	710250 10,32-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	691000 10,04 E	273600 3,98 E	0 0,00 E	710250 10,32-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
01	Rechnungsprüfung									
0100	175000 2,54 E	0 0,00 E	523900 7,61 E	48800 0,71 E	0 0,00 E	397700 5,78-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
01	175000 2,54 E	0 0,00 E	523900 7,61 E	48800 0,71 E	0 0,00 E	397700 5,78-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
02	Hauptverwaltung									
0202	488250 7,09 E	0 0,00 E	576900 8,38 E	584000 8,48 E	0 0,00 E	672650 9,77-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0221	475300 6,91 E	0 0,00 E	966500 14,04 E	180300 2,62 E	0 0,00 E	671500 9,76-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	187100 2,72 E	49700 0,72 E	0 0,00 E	231800 3,37-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
02	968550 14,07 E	0 0,00 E	1730500 25,14 E	814000 11,82 E	0 0,00 E	1575950 22,90-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
03	Finanzverwaltung									
0301	136700 1,99 E	0 0,00 E	556000 8,08 E	72600 1,05 E	0 0,00 E	491900 7,15-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0331	172000 2,50 E	2711000 39,39 E	720700 10,47 E	474100 6,89 E	0 0,00 E	1688200 24,53 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0341	300 0,00 E	5000 0,07 E	254800 3,70 E	103400 1,50 E	0 0,00 E	352900 5,13-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0351	31150 0,45 E	0 0,00 E	384000 5,58 E	61800 0,90 E	0 0,00 E	414650 6,02-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
03	340150 4,94 E	2716000 39,46 E	1915500 27,83 E	711900 10,34 E	0 0,00 E	428750 6,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	220050 3,20 E	0 0,00 E	495600 7,20 E	121500 1,77 E	0 0,00 E	397050 5,77-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0511	50 0,00 E	0 0,00 E	70100 1,02 E	30350 0,44 E	0 0,00 E	100400 1,46-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0521	90050 1,31 E	0 0,00 E	33300 0,48 E	181150 2,63 E	0 0,00 E	124400 1,81-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
05	310150 4,51 E	0 0,00 E	599000 8,70 E	333000 4,84 E	0 0,00 E	621850 9,04-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	649800 9,44 E	0 0,00 E	523200 7,60 E	166600 2,42 E	0 0,00 E	40000 0,58-E	0 0,00 E	20000 0,29 E	125000 1,82 E	0 0,00 E
0611	161600 2,35 E	0 0,00 E	131300 1,91 E	30300 0,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	49000 0,71 E	0 0,00 E
0651	211700 3,08 E	0 0,00 E	181000 2,63 E	30700 0,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5000 0,07 E	0 0,00 E
0681	827150 12,02 E	0 0,00 E	296050 4,30 E	554100 8,05 E	0 0,00 E	23000 0,33-E	0 0,00 E	330000 4,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E
06	1850250 26,89 E	0 0,00 E	1131550 16,44 E	781700 11,36 E	0 0,00 E	63000 0,91-E	0 0,00 E	350000 5,08 E	179000 2,60 E	0 0,00 E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	9400	0	368000	283300	0	641900	0	0	0	0

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	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	0,14 E 0	0,00 E 0	5,35 E 60000	4,12 E 0	0,00 E 0	9,33-E 60000	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 0
0851	0,00 E 300 0,00 E	0,00 E 0 0,00 E	0,87 E 131800 1,91 E	0,00 E 51300 0,75 E	0,00 E 0 0,00 E	0,87-E 182800 2,66-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	9700 0,14 E	0 0,00 E	559800 8,13 E	334600 4,87 E	0 0,00 E	884700 12,86-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0	3908150 56,79 E	2716000 39,46 E	7151250 103,89 E	3297600 47,92 E	0 0,00 E	3824700 55,58-E	0 0,00 E	350000 5,08 E	179000 2,60 E	0 0,00 E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	0 0,00 E	0 0,00 E	92100 1,34 E	0 0,00 E	0 0,00 E	92100 1,34-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	92100 1,34 E	0 0,00 E	0 0,00 E	92100 1,34-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
11	Öffentliche Ordnung									
1101	226650 3,29 E	500 0,01 E	919300 13,36 E	208000 3,02 E	39300 0,57 E	939450 13,65-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1102	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E	3000 0,04-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1111	880300 12,79 E	0 0,00 E	605800 8,80 E	175400 2,55 E	0 0,00 E	99100 1,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
1121	160000 2,32 E	0 0,00 E	293800 4,27 E	47850 0,70 E	0 0,00 E	181650 2,64-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	551950 8,02 E	229500 3,33 E	0 0,00 E	775350 11,26-E	0 0,00 E	0 0,00 E	500 0,01 E	0 0,00 E
1141	113000 1,64 E	500 0,01 E	1027700 14,93 E	452350 6,57 E	38000 0,55 E	1404550 20,41-E	0 0,00 E	0 0,00 E	4000 0,06 E	0 0,00 E
1152	8100 0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	8100 0,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1153	79900 1,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	79900 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	308600 4,48 E	93450 1,36 E	0 0,00 E	292050 4,24-E	0 0,00 E	0 0,00 E	4000 0,06 E	0 0,00 E
1163	400000 5,81 E	0 0,00 E	255700 3,71 E	392750 5,71 E	0 0,00 E	248450 3,61-E	0 0,00 E	0 0,00 E	4000 0,06 E	0 0,00 E
1164	90100 1,31 E	0 0,00 E	410200 5,96 E	158700 2,31 E	0 0,00 E	478800 6,96-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	142000 2,06 E	26000 0,38 E	0 0,00 E	138000 2,00-E	0 0,00 E	0 0,00 E	1000 0,01 E	0 0,00 E
11	2104150 30,57 E	1000 0,02 E	4515050 65,59 E	1787000 25,97 E	77300 1,12 E	4274200 62,09-E	0 0,00 E	0 0,00 E	18500 0,27 E	0 0,00 E
13	Brandschutz									
1300	218300 3,17 E	0 0,00 E	3413400 49,59 E	689300 10,01 E	103100 1,50 E	3987500 57,93-E	127000 1,85 E	480000 6,97 E	610300 8,87 E	0 0,00 E
13	218300 3,17 E	0 0,00 E	3413400 49,59 E	689300 10,01 E	103100 1,50 E	3987500 57,93-E	127000 1,85 E	480000 6,97 E	610300 8,87 E	0 0,00 E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	20000 0,29 E	0 0,00 E	142000 2,06 E	27500 0,40 E	17500 0,25 E	167000 2,43-E	0 0,00 E	0 0,00 E	30000 0,44 E	0 0,00 E
14	20000 0,29 E	0 0,00 E	142000 2,06 E	27500 0,40 E	17500 0,25 E	167000 2,43-E	0 0,00 E	0 0,00 E	30000 0,44 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	1905700 27,69 E	0 0,00 E	1323400 19,23 E	582300 8,46 E	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

68.830 Einw.- EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	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	1905700 27,69 E	0 0,00 E	1323400 19,23 E	582300 8,46 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	4248150 61,72 E	1000 0,02 E	9485950 137,81 E	3086100 44,84 E	198900 2,88 E	8521800 123,80-E	127000 1,85 E	480000 6,97 E	658800 9,58 E	0 0,00 E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	421100 6,12 E	0 0,00 E	385400 5,60 E	69100 1,00 E	0 0,00 E	33400 0,49-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	24100 0,35 E	0 0,00 E	13100 0,19-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2051	0 0,00 E	0 0,00 E	69300 1,01 E	13200 0,19 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
20	432100 6,28 E	0 0,00 E	454700 6,61 E	106400 1,54 E	0 0,00 E	129000 1,88-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	107500 1,56 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2101	42350 0,62 E	0 0,00 E	86900 1,26 E	146250 2,12 E	10300 0,15 E	201100 2,92-E	0 0,00 E	0 0,00 E	5400 0,08 E	0 0,00 E
2102	40600 0,59 E	0 0,00 E	102500 1,49 E	119650 1,74 E	500 0,01 E	182050 2,64-E	0 0,00 E	0 0,00 E	5200 0,08 E	0 0,00 E
2103	2750 0,04 E	0 0,00 E	50500 0,73 E	120850 1,76 E	9700 0,14 E	178300 2,59-E	0 0,00 E	15000 0,22 E	2100 0,03 E	0 0,00 E
2104	69350 1,01 E	0 0,00 E	115100 1,67 E	201850 2,93 E	7000 0,10 E	254600 3,70-E	0 0,00 E	0 0,00 E	6800 0,10 E	0 0,00 E
2105	52000 0,76 E	0 0,00 E	92400 1,34 E	168650 2,45 E	800 0,01 E	209850 3,05-E	0 0,00 E	0 0,00 E	5000 0,07 E	0 0,00 E
2106	44750 0,65 E	0 0,00 E	94100 1,37 E	169400 2,46 E	3700 0,05 E	222450 3,23-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3500 0,05 E	0 0,00 E
2107	70650 1,03 E	0 0,00 E	16800 0,24 E	127700 1,86 E	6700 0,10 E	80550 1,17-E	0 0,00 E	0 0,00 E	1700 0,02 E	0 0,00 E
2108	58950 0,86 E	0 0,00 E	133500 1,94 E	167550 2,43 E	6800 0,10 E	248900 3,62-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3900 0,06 E	0 0,00 E
2109	52150 0,76 E	0 0,00 E	67100 0,97 E	153650 2,23 E	16500 0,24 E	185100 2,69-E	0 0,00 E	0 0,00 E	5800 0,08 E	0 0,00 E
2110	40250 0,58 E	0 0,00 E	58900 0,86 E	138250 2,01 E	22200 0,32 E	179100 2,60-E	0 0,00 E	120000 1,74 E	3800 0,06 E	0 0,00 E
2111	49750 0,72 E	0 0,00 E	73600 1,07 E	122650 1,78 E	22000 0,32 E	168500 2,45-E	0 0,00 E	0 0,00 E	6000 0,09 E	0 0,00 E
2112	37350 0,54 E	0 0,00 E	64700 0,94 E	144850 2,10 E	25800 0,37 E	198000 2,88-E	0 0,00 E	0 0,00 E	5100 0,07 E	0 0,00 E
2113	31150 0,45 E	0 0,00 E	58100 0,84 E	141450 2,06 E	16000 0,23 E	184400 2,68-E	0 0,00 E	0 0,00 E	4100 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	81350 1,18 E	0 0,00 E	118000 1,71 E	204650 2,97 E	500 0,01 E	241800 3,51-E	0 0,00 E	0 0,00 E	11900 0,17 E	0 0,00 E
2132	63850 0,93 E	0 0,00 E	117200 1,70 E	232850 3,38 E	1000 0,01 E	287200 4,17-E	0 0,00 E	0 0,00 E	6900 0,10 E	0 0,00 E
2133	344450 5,00 E	0 0,00 E	164800 2,39 E	279450 4,06 E	900 0,01 E	100700 1,46-E	0 0,00 E	720000 10,46 E	9700 0,14 E	0 0,00 E
2134	96650 1,40 E	0 0,00 E	79600 1,16 E	180250 2,62 E	500 0,01 E	163700 2,38-E	70000 1,02 E	0 0,00 E	8800 0,13 E	0 0,00 E
2135	28350 0,41 E	0 0,00 E	94500 1,37 E	200050 2,91 E	1000 0,01 E	267200 3,88-E	95000 1,38 E	0 0,00 E	7300 0,11 E	0 0,00 E
2136	21950 0,32 E	0 0,00 E	58400 0,85 E	114350 1,66 E	300 0,00 E	151100 2,20-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3100 0,05 E	0 0,00 E

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	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	1228650 17,85 E	0 0,00 E	1646700 23,90 E	3150550 45,77 E	163000 2,35 E	3731600 54,22-E	165000 2,40 E	962500 13,98 E	106100 1,55 E	0 0,00 E
22	Realschulen									
2201	246550 3,58 E	0 0,00 E	134100 1,95 E	463300 6,73 E	0 0,00 E	350850 5,10-E	350000 5,08 E	470000 6,83 E	16700 0,24 E	0 0,00 E
2202	224950 3,27 E	0 0,00 E	121200 1,76 E	360800 5,24 E	0 0,00 E	257050 3,73-E	0 0,00 E	0 0,00 E	14200 0,21 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	471500 6,85 E	0 0,00 E	255300 3,71 E	824100 11,97 E	12800 0,19 E	620700 9,02-E	350000 5,08 E	470000 6,83 E	30900 0,45 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	733400 10,66 E	0 0,00 E	338300 4,92 E	1134100 16,48 E	0 0,00 E	739000 10,74-E	0 0,00 E	340000 4,94 E	47200 0,69 E	0 0,00 E
2352	403900 5,87 E	0 0,00 E	286900 4,17 E	411100 5,97 E	0 0,00 E	294100 4,27-E	0 0,00 E	550000 7,99 E	19600 0,28 E	1000000 14,53 E
2353	679900 9,88 E	0 0,00 E	241900 3,51 E	528600 7,68 E	0 0,00 E	90600 1,32-E	100000 1,45 E	174000 2,53 E	33300 0,48 E	0 0,00 E
23	1817200 26,41 E	0 0,00 E	867100 12,60 E	2073800 30,13 E	79500 1,16 E	1203200 17,49-E	100000 1,45 E	1064000 15,46 E	100100 1,45 E	1000000 14,53 E
24	Berufliche Schulen									
2400	0 0,00 E	0 0,00 E	8600 0,12 E	1277000 18,55 E	0 0,00 E	1285600 18,68-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2410	1243450 18,07 E	0 0,00 E	436800 6,35 E	889350 12,92 E	0 0,00 E	82700 1,20-E	0 0,00 E	0 0,00 E	100000 1,45 E	0 0,00 E
2420	1057950 15,37 E	0 0,00 E	258300 3,75 E	469450 6,82 E	0 0,00 E	330200 4,80 E	0 0,00 E	2400000 34,87 E	75000 1,09 E	2000000 29,06 E
2481	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	81500 1,18 E	0 0,00 E	81500 1,18-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2482	5200 0,08 E	0 0,00 E	3200 0,05 E	33600 0,49 E	0 0,00 E	31600 0,46-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
2483	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	28000 0,41 E	28000 0,41-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2489	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	47800 0,69 E	0 0,00 E	47800 0,69-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
24	2306600 33,52 E	0 0,00 E	706900 10,27 E	2798700 40,65 E	28000 0,41 E	1227000 17,82-E	0 0,00 E	2400000 34,87 E	178000 2,58 E	2000000 29,06 E
25	Fachschulen, Fachakademien									
2549	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20000 0,29 E	21500 0,31 E	41500 0,60-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2590	256700 3,73 E	0 0,00 E	160600 2,33 E	267000 3,88 E	0 0,00 E	170900 2,48-E	0 0,00 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
2591	103200 1,50 E	0 0,00 E	196400 2,85 E	108000 1,57 E	0 0,00 E	201200 2,92-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
2592	66000 0,96 E	0 0,00 E	16000 0,23 E	49750 0,72 E	0 0,00 E	250 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
2593	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2599	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3300 0,05 E	2000 0,03 E	5300 0,08-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
25	425900 6,19 E	0 0,00 E	373000 5,41 E	448050 6,51 E	23500 0,34 E	418650 6,08-E	0 0,00 E	0 0,00 E	23000 0,34 E	0 0,00 E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff,311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2600	67000 0,97 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	22800 0,33 E	44200 0,64 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1131700 16,44 E	0 0,00 E
2601	299800 4,36 E	0 0,00 E	120500 1,75 E	182000 2,64 E	138100 2,01 E	140800 2,05-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2651	54300 0,79 E	0 0,00 E	54300 0,79 E	600 0,01 E	45200 0,66 E	45800 0,67-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
26	421100 6,12 E	0 0,00 E	174800 2,54 E	182600 2,65 E	206100 3,00 E	142400 2,08-E	0 0,00 E	0 0,00 E	1131700 16,44 E	0 0,00 E
27	Förderschulen									
2700	107700 1,56 E	0 0,00 E	31000 0,45 E	316600 4,60 E	600 0,01 E	240500 3,49-E	0 0,00 E	39000 0,57 E	10300 0,15 E	0 0,00 E
2701	642700 9,34 E	0 0,00 E	173200 2,52 E	269900 3,92 E	3900 0,06 E	195700 2,84 E	0 0,00 E	205000 2,98 E	13100 0,19 E	0 0,00 E
2702	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	26800 0,39 E	26800 0,39-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
27	750400 10,90 E	0 0,00 E	204200 2,97 E	586500 8,52 E	31300 0,46 E	71600 1,04-E	0 0,00 E	244000 3,55 E	23400 0,34 E	0 0,00 E
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	915100 13,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1045000 15,18 E	0 0,00 E	129900 1,89-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2902	253000 3,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	465000 6,76 E	0 0,00 E	212000 3,08-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2911	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2921	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	278000 4,04 E	0 0,00 E	278000 4,04-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2923	15200 0,22 E	0 0,00 E	20700 0,30 E	32000 0,46 E	0 0,00 E	37500 0,54-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
29	1183300 17,20 E	0 0,00 E	20700 0,30 E	1820000 26,44 E	0 0,00 E	657400 9,55-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
2	9036750 131,32 E	0 0,00 E	4703400 68,31 E	11990700 174,18 E	544200 7,91 E	8201550 119,18-E	615000 8,93 E	5140500 74,69 E	1596200 23,19 E	3000000 43,59 E
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	78050 1,13 E	0 0,00 E	50500 0,73 E	298550 4,34 E	34000 0,49 E	305000 4,43-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
30	78050 1,13 E	0 0,00 E	50500 0,73 E	298550 4,34 E	34000 0,49 E	305000 4,43-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
31	Wissenschaft und Forschung									
3122	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	200 0,00 E	0 0,00 E	200 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
31	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	200 0,00 E	0 0,00 E	200 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3200	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1500000 21,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3201	49500 0,72 E	0 0,00 E	1099200 15,97 E	717750 10,43 E	0 0,00 E	1767450 25,68-E	15000 0,22 E	0 0,00 E	70000 1,02 E	0 0,00 E
3202	1300 0,02 E	0 0,00 E	58600 0,85 E	47500 0,69 E	1900 0,03 E	106700 1,55-E	0 0,00 E	0 0,00 E	1500 0,02 E	0 0,00 E
3221	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	19200 0,28 E	0 0,00 E	19200 0,28-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
3222	76500 1,11 E	400 0,01 E	199900 2,90 E	333700 4,85 E	47500 0,69 E	504200 7,33-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
32	127300	400	1357700	1118150	49400	2397550	15000	1500000	74500	0



Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsmächtigungen
	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
	1,85 E	0,01 E	19,72 E	16,25 E	0,72 E	34,84-E	0,22 E	21,79 E	1,08 E	0,00 E
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>									
3310	650700	0	661500	1832650	0	1843450	280000	90000	59000	0
	9,45 E	0,00 E	9,61 E	26,63 E	0,00 E	26,78-E	4,07 E	1,31 E	0,86 E	0,00 E
3311	180200	0	69750	412350	65000	366900	0	0	25000	0
	2,62 E	0,00 E	1,01 E	5,99 E	0,94 E	5,33-E	0,00 E	0,00 E	0,36 E	0,00 E
3330	1212700	0	1991450	489050	0	1267800	0	0	18000	0
	17,62 E	0,00 E	28,93 E	7,11 E	0,00 E	18,42-E	0,00 E	0,00 E	0,26 E	0,00 E
<b>33</b>	<b>2043600</b>	<b>0</b>	<b>2722700</b>	<b>2734050</b>	<b>65000</b>	<b>3478150</b>	<b>280000</b>	<b>90000</b>	<b>102000</b>	<b>0</b>
	29,69 E	0,00 E	39,55 E	39,73 E	0,94 E	50,53-E	4,07 E	1,31 E	1,48 E	0,00 E
<b>34</b>	<b>Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>									
3400	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0
	0,04 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,04 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
3420	0	0	0	1000	1000	2000	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,01 E	0,01 E	0,03-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
3440	24900	0	507800	243400	25000	751300	0	0	15700	0
	0,36 E	0,00 E	7,38 E	3,54 E	0,36 E	10,92-E	0,00 E	0,00 E	0,23 E	0,00 E
<b>34</b>	<b>27400</b>	<b>0</b>	<b>507800</b>	<b>244400</b>	<b>26000</b>	<b>750800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15700</b>	<b>0</b>
	0,40 E	0,00 E	7,38 E	3,55 E	0,37 E	10,91-E	0,00 E	0,00 E	0,23 E	0,00 E
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>									
3501	2127700	0	820100	1858350	0	550750	0	0	36000	0
	30,91 E	0,00 E	11,91 E	27,00 E	0,00 E	8,00-E	0,00 E	0,00 E	0,52 E	0,00 E
3521	94300	0	835600	984900	0	1726200	0	60000	11500	0
	1,37 E	0,00 E	12,14 E	14,31 E	0,00 E	25,08-E	0,00 E	0,87 E	0,17 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
<b>35</b>	<b>2222000</b>	<b>0</b>	<b>1655700</b>	<b>2843250</b>	<b>3700</b>	<b>2280650</b>	<b>0</b>	<b>60000</b>	<b>47500</b>	<b>0</b>
	32,28 E	0,00 E	24,05 E	41,31 E	0,05 E	33,13-E	0,00 E	0,87 E	0,69 E	0,00 E
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>									
3600	20100	0	153700	91900	0	225500	0	0	40000	0
	0,29 E	0,00 E	2,23 E	1,34 E	0,00 E	3,28-E	0,00 E	0,00 E	0,58 E	0,00 E
3650	20000	0	0	156700	115000	251700	0	0	0	0
	0,29 E	0,00 E	0,00 E	2,28 E	1,67 E	3,66-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
<b>36</b>	<b>40100</b>	<b>0</b>	<b>153700</b>	<b>248600</b>	<b>115000</b>	<b>477200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>
	0,58 E	0,00 E	2,23 E	3,62 E	1,67 E	6,94-E	0,00 E	0,00 E	0,58 E	0,00 E
<b>37</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
3700	0	0	0	12300	7900	20200	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,18 E	0,11 E	0,29-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12300</b>	<b>7900</b>	<b>20200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,18 E	0,11 E	0,29-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
<b>3</b>	<b>4538450</b>	<b>400</b>	<b>6448100</b>	<b>7499500</b>	<b>301000</b>	<b>9709750</b>	<b>295000</b>	<b>1650000</b>	<b>279700</b>	<b>0</b>
	65,93 E	0,01 E	93,66 E	108,98 E	4,35 E	141,07-E	4,29 E	23,97 E	4,06 E	0,00 E
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>									
4002	34600	0	75400	2600	0	43400	0	0	0	0
	0,50 E	0,00 E	1,10 E	0,04 E	0,00 E	0,63-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
4011	7150	100	1023700	271350	0	1287800	0	0	12500	0
	0,10 E	0,00 E	14,87 E	3,94 E	0,00 E	18,71-E	0,00 E	0,00 E	0,18 E	0,00 E
4038	0	0	275100	2000	0	277100	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	4,00 E	0,03 E	0,00 E	4,03-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
4041	0	0	235500	26200	0	261700	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	3,42 E	0,38 E	0,00 E	3,80-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
4050	815000	0	663000	675300	0	523300	0	0	0	0
	11,84 E	0,00 E	9,63 E	9,81 E	0,00 E	7,60-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
4061	0	0	192600	15700	0	208300	0	0	0	0

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

68.830 Einw.- EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächtl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff,311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4071	0,00 E 106050	0,00 E 100	2,80 E 1805800	0,23 E 224900	0,00 E 0	3,03-E 1924550	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 18500	0,00 E 0
4081	1,54 E 0	0,00 E 0	26,24 E 118300	3,27 E 20200	0,00 E 0	27,96-E 138500	0,00 E 0	0,00 E 0	0,27 E 0	0,00 E 0
	0,00 E	0,00 E	1,72 E	0,29 E	0,00 E	2,01-E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
40	962800 13,98 E	200 0,00 E	4389400 63,78 E	1238250 17,99 E	0 0,00 E	4664650 67,77-E	0 0,00 E	0 0,00 E	31000 0,45 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	755000 10,97 E	690000 10,02-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4103	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	40000 0,58 E	30000 0,44-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4104	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1000 0,01 E	1000 0,01-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4111	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	30000 0,44 E	30000 0,44-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4112	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	33000 0,48 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	220000 3,20 E	220000 3,20-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4128	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4131	400000 5,81 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	540000 7,85 E	140000 2,03-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	1000 0,01 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	70000 1,02 E	70000 1,02-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	2137500 31,05 E	47000 0,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2851000 41,42 E	666500 9,68-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4152	1837500 26,70 E	41000 0,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2451000 35,61 E	572500 8,32-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	4375000 63,56 E	165000 2,40 E	0 0,00 E	1000 0,01 E	7002000 101,74 E	2463000 35,79-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
42	Hilfen für Asylbewerber									
4260	90000 1,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	90000 1,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4262	80000 1,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	80000 1,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4264	100000 1,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100000 1,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4265	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
4266	335000 4,87 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	335000 4,87 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	60000 0,87 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	60000 0,87 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4290	5000 0,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5000 0,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
42	700000 10,17 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	700000 10,17 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4351	2500 0,04 E	0 0,00 E	75900 1,10 E	39150 0,57 E	0 0,00 E	112550 1,64-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 Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff, 311ff 32 - 36	94 - 96	902, 911, 92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4352	107000 1,55 E	0 0,00 E	110800 1,61 E	76700 1,11 E	0 0,00 E	80500 1,17-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	40000 0,58 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	140000 2,03 E	100000 1,45-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
43	149500 2,17 E	0 0,00 E	186700 2,71 E	115850 1,68 E	140000 2,03 E	293050 4,26-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	6000 0,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14000 0,20 E	8000 0,12-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
44	6000 0,09 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14000 0,20 E	8000 0,12-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4511	0 0,00 E	500 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	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	47000 0,68 E	0 0,00 E	38000 0,55 E	116000 1,69 E	106500 1,55-E	0 0,00 E	750000 10,90 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4513	0 0,00 E	4000 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	6000 0,09-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4514	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6000 0,09 E	0 0,00 E	6000 0,09-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4515	3000 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14350 0,21 E	0 0,00 E	11350 0,16-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4520	222800 3,24 E	0 0,00 E	77100 1,12 E	2200 0,03 E	143500 2,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4521	138000 2,00 E	0 0,00 E	318400 4,63 E	18800 0,27 E	259500 3,77 E	458700 6,66-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4525	43000 0,62 E	0 0,00 E	73500 1,07 E	1000 0,01 E	33000 0,48 E	64500 0,94-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4531	21100 0,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	26100 0,38 E	5000 0,07-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4533	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4534	0 0,00 E	5500 0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	120000 1,74 E	114500 1,66-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	760000 11,04 E	744000 10,81-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	300000 4,36 E	297000 4,31-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 2,83-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4556	0 0,00 E	166000 2,41 E	0 0,00 E	0 0,00 E	640000 9,30 E	474000 6,89-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4557	350000 5,08 E	420000 6,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3700000 53,76 E	2930000 42,57-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 0,94 E	147500 2,14 E	0 0,00 E	0 0,00 E	830000 12,06 E	617500 8,97-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4565	0 0,00 E	30000 0,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100000 1,45 E	70000 1,02-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	250000 3,63 E	224500 3,26-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4572	4000 0,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	500 0,01 E	3500 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4573	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9000 0,13 E	9000 0,13-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4574	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4580	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	60000 0,87 E	0 0,00 E	60000 0,87-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4583	10000 0,15 E	1000 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	210000 3,05 E	199000 2,89-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 Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff,311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	862400 12,52 E	874000 12,68 E	469000 6,82 E	142350 2,06 E	7787600 113,15 E	6662550 96,79-E	0 0,00 E	750000 10,90 E	0 0,00 E	0 0,00 E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	3000 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	29200 0,42 E	0 0,00 E	26200 0,38-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	763700 11,10 E	365350 5,31 E	0 0,00 E	1092550 15,87-E	0 0,00 E	0 0,00 E	26000 0,38 E	0 0,00 E
4602	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	443900 6,45 E	0 0,00 E	443900 6,45-E	0 0,00 E	50000 0,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4603	800 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	61800 0,90 E	0 0,00 E	61000 0,89-E	0 0,00 E	0 0,00 E	1000 0,01 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	2100000 30,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4605	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	47500 0,69 E	0 0,00 E	47500 0,69-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4609	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6200 0,09 E	6200 0,09-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4641	5885500 85,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E	492150 7,15 E	11169200 162,27 E	5775850 83,91-E	175000 2,54 E	331000 4,81 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
4642	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12000 0,17 E	0 0,00 E	12000 0,17-E	270000 3,92 E	94000 1,37 E	27300 0,40 E	0 0,00 E
4643	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10150 0,15 E	100000 1,45 E	110150 1,60-E	410100 5,96 E	0 0,00 E	1300000 18,89 E	0 0,00 E
4644	0 0,00 E	0 0,00 E	44300 0,64 E	17450 0,25 E	0 0,00 E	61750 0,90-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4645	9000 0,13 E	0 0,00 E	59100 0,86 E	5300 0,08 E	0 0,00 E	55400 0,80-E	0 0,00 E	0 0,00 E	20000 0,29 E	0 0,00 E
4646	20000 0,29 E	0 0,00 E	299700 4,35 E	31600 0,46 E	0 0,00 E	311300 4,52-E	100000 1,45 E	0 0,00 E	240100 3,49 E	0 0,00 E
4647	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 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	70000 1,02 E	70000 1,02-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	2426200 35,25 E	0 0,00 E	1932050 28,07 E	636200 9,24 E	0 0,00 E	142050 2,06-E	100000 1,45 E	112000 1,63 E	2000 0,03 E	0 0,00 E
46	8381000 121,76 E	0 0,00 E	3098850 45,02 E	2156200 31,32 E	11549700 167,80 E	8423750 122,37-E	3155100 45,83 E	587000 8,54 E	1619400 23,53 E	0 0,00 E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4700	10000 0,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	947000 13,76 E	937000 13,61-E	0 0,00 E	0 0,00 E	120000 1,74 E	0 0,00 E
4701	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	219000 3,18 E	219000 3,18-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
47	10000 0,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1166000 16,94 E	1156000 16,79-E	0 0,00 E	0 0,00 E	120000 1,74 E	0 0,00 E
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	3937600 57,21 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12125000 176,16 E	20000 0,29 E	8207400 119,24-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4850	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4852	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
48	3937600 57,21 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12125000 176,16 E	20000 0,29 E	8207400 119,24-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d. Bundeskindergeldgesetz)									
4901	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4960	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	180000 2,54 E	180000 2,54-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 Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussb./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsmächtigungen
	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
4980	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 0	2,62 E 7800	2,62-E 7800	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 0	0,00 E 0
4987	0,00 E 3000 0,04 E	0,00 E 0 0,00 E	0,00 E 0 0,00 E	0,00 E 0 0,00 E	0,11 E 281000 4,08 E	0,11-E 278000 4,04-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
49	3000 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	468800 6,81 E	465800 6,77-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4	19387300 281,65 E	1039200 15,08 E	8143950 118,33 E	15778650 229,22 E	28848100 419,13 E	32344200 469,90-E	3155100 45,83 E	1337000 19,44 E	1770400 25,72 E	0 0,00 E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
5101	70000 1,02 E	0 0,00 E	72600 1,05 E	100 0,00 E	0 0,00 E	2700 0,04-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	110000 1,60 E	0 0,00 E	110000 1,60-E	0 0,00 E	0 0,00 E	844600 12,27 E	0 0,00 E
5192	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1187000 17,25 E	1187000 17,25-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	72600 1,05 E	110100 1,60 E	1187000 17,25 E	1299700 18,89-E	0 0,00 E	0 0,00 E	844600 12,27 E	0 0,00 E
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
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	45500 0,66 E	0 0,00 E	166100 2,41 E	269800 3,92 E	1846500 26,83 E	2236900 32,50-E	0 0,00 E	0 0,00 E	101000 1,47 E	0 0,00 E
55	45500 0,66 E	0 0,00 E	166100 2,41 E	269800 3,92 E	1846500 26,83 E	2236900 32,50-E	0 0,00 E	0 0,00 E	101000 1,47 E	0 0,00 E
56	Eigene Sportstätten									
5600	295700 4,30 E	0 0,00 E	572650 8,32 E	456100 6,63 E	0 0,00 E	733050 10,65-E	0 0,00 E	280000 4,07 E	17000 0,25 E	0 0,00 E
5601	115500 1,68 E	0 0,00 E	21250 0,31 E	64050 0,93 E	0 0,00 E	30200 0,44 E	0 0,00 E	17300 0,25 E	500 0,01 E	0 0,00 E
5602	189500 2,75 E	0 0,00 E	34100 0,50 E	119550 1,74 E	0 0,00 E	35850 0,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2700 0,04 E	0 0,00 E
5603	607800 8,83 E	0 0,00 E	262050 3,81 E	1139300 16,55 E	0 0,00 E	793550 11,53-E	0 0,97 E	60000 0,87 E	101800 1,48 E	0 0,00 E
5604	53000 0,77 E	0 0,00 E	43200 0,63 E	50600 0,74 E	0 0,00 E	40800 0,59-E	0 0,00 E	0 0,00 E	3000 0,04 E	0 0,00 E
5605	106500 1,55 E	0 0,00 E	4900 0,07 E	38500 0,56 E	0 0,00 E	63100 0,92 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
56	1368000 19,88 E	0 0,00 E	938150 13,64 E	1868100 27,15 E	0 0,00 E	1438250 20,89-E	66700 0,97 E	357300 5,19 E	125000 1,82 E	0 0,00 E
57	Badeanstalten									
5701	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5703	0 0,00 E	0 0,00 E	3200 0,05 E	15050 0,22 E	0 0,00 E	18250 0,27-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	3200 0,05 E	15050 0,22 E	0 0,00 E	18250 0,27-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	2127600	1500	2729000	1213300	0	1813200	12300	270000	307000	0

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	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
	30,91 E	0,02 E	39,65 E	17,63 E	0,00 E	26,34-E	0,18 E	3,92 E	4,46 E	0,00 E
58	2127600 30,91 E	1500 0,02 E	2729000 39,65 E	1213300 17,63 E	0 0,00 E	1813200 26,34-E	12300 0,18 E	270000 3,92 E	307000 4,46 E	0 0,00 E
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5932	0 0,00 E	0 0,00 E	256700 3,73 E	70000 1,02 E	0 0,00 E	326700 4,75-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	256700 3,73 E	70000 1,02 E	0 0,00 E	326700 4,75-E	0 0,00 E	50000 0,73 E	2500 0,04 E	0 0,00 E
5	3611100 52,47 E	1500 0,02 E	4165750 60,53 E	3546350 51,54 E	3083500 44,81 E	7183000 104,37-E	79000 1,15 E	677300 9,84 E	1380100 20,06 E	0 0,00 E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	548450 7,97 E	0 0,00 E	1640000 23,83 E	253600 3,68 E	0 0,00 E	1345150 19,54-E	0 0,00 E	0 0,00 E	8000 0,12 E	0 0,00 E
60	548450 7,97 E	0 0,00 E	1640000 23,83 E	253600 3,68 E	0 0,00 E	1345150 19,54-E	0 0,00 E	0 0,00 E	8000 0,12 E	0 0,00 E
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	81000 1,18 E	0 0,00 E	1584400 23,02 E	532800 7,74 E	0 0,00 E	2036200 29,58-E	0 0,00 E	10000 0,15 E	44000 0,64 E	0 0,00 E
6131	720600 10,47 E	0 0,00 E	1145300 16,64 E	474900 6,90 E	0 0,00 E	899600 13,07-E	0 0,00 E	0 0,00 E	12000 0,17 E	0 0,00 E
6141	0 0,00 E	581500 8,45 E	0 0,00 E	380000 5,52 E	0 0,00 E	201500 2,93 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	5000 0,07 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	190000 2,76 E	341000 4,95 E	0 0,00 E	0 0,00 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	35000 0,51 E	0 0,00 E	35000 0,51-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	245000 3,56 E	0 0,00 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	100000 1,45 E	395000 5,74 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	380000 5,52 E	1179000 17,13 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	801600 11,65 E	583300 8,48 E	2729700 39,66 E	1436700 20,87 E	0 0,00 E	2781500 40,40-E	680300 9,88 E	2170000 31,53 E	56000 0,81 E	0 0,00 E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	45000 0,65 E	15000 0,22 E	106000 1,54 E	22800 0,33 E	0 0,00 E	68800 1,00-E	1229800 17,87 E	10000 0,15 E	420000 6,10 E	0 0,00 E
62	45000 0,65 E	15000 0,22 E	106000 1,54 E	22800 0,33 E	0 0,00 E	68800 1,00-E	1229800 17,87 E	10000 0,15 E	420000 6,10 E	0 0,00 E
63	Gemeindestraßen									
6300	1077800 15,66 E	0 0,00 E	3332600 48,42 E	4149500 60,29 E	0 0,00 E	6404300 93,05-E	450000 6,54 E	75000 1,09 E	333000 4,84 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	2500000 36,32 E	4000000 58,11 E	10000 0,15 E	0 0,00 E

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	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
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	2350000 34,14 E	7200000 104,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6335	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 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	0 0,00 E	150000 2,18 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	80000 1,16 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	1450000 21,07 E	1900000 27,60 E	22000 0,32 E	600000 8,72 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	450000 6,54 E	0 0,00 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	0 0,00 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	0 0,00 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	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
63	1077800 15,66 E	0 0,00 E	3332600 48,42 E	4149500 60,29 E	0 0,00 E	6404300 93,05-E	7200000 104,61 E	13405000 194,75 E	375000 5,46 E	600000 8,72 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	0 0,00 E	1220000 17,72 E	0 0,00 E	160000 2,32 E
6495	1900 0,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	115800 1,68 E	0 0,00 E	113900 1,65-E	0 0,00 E	80000 1,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E
64	1900 0,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	115800 1,68 E	0 0,00 E	113900 1,65-E	0 0,00 E	1300000 18,88 E	0 0,00 E	160000 2,32 E
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	102400 1,49 E	0 0,00 E	24600 0,36 E	61050 0,89 E	0 0,00 E	16750 0,24 E	89000 1,29 E	0 0,00 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	0 0,00 E	250000 3,63 E	0 0,00 E	0 0,00 E
66	102400 1,49 E	0 0,00 E	24600 0,36 E	61050 0,89 E	0 0,00 E	16750 0,24 E	89000 1,29 E	250000 3,63 E	0 0,00 E	0 0,00 E
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	23000 0,33 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1000000 14,53 E	0 0,00 E	977000 14,19-E	30000 0,44 E	500000 7,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E
67	23000 0,33 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1000000 14,53 E	0 0,00 E	977000 14,19-E	30000 0,44 E	500000 7,26 E	0 0,00 E	0 0,00 E
68	Parkeinrichtungen									
6800	650000 9,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	88200 1,28 E	0 0,00 E	561800 8,16 E	100000 1,45 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
6892	1000 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	46600 0,68 E	0 0,00 E	45600 0,66-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
68	651000 9,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E	134800 1,96 E	0 0,00 E	516200 7,50 E	100000 1,45 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0 0,00 E	0 0,00 E	152250 2,21 E	66000 0,96 E	0 0,00 E	218250 3,17-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	140000 2,03 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	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
69	0 0,00 E	0 0,00 E	152250 2,21 E	66000 0,96 E	0 0,00 E	218250 3,17-E	0 0,00 E	140000 2,03 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
6	3251150 47,23 E	598300 8,70 E	7985150 116,02 E	7240250 105,19 E	0 0,00 E	11375950 165,26-E	9329100 135,54 E	17775000 258,23 E	879000 12,79 E	760000 11,04 E

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff,311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	4459500	0	1415500	3006250	0	37750	550000	335000	19000	0
	64,79 E	0,00 E	20,57 E	43,68 E	0,00 E	0,55 E	7,99 E	4,87 E	0,28 E	0,00 E
7069	30900	0	0	22000	0	8900	0	0	0	0
	0,45 E	0,00 E	0,00 E	0,32 E	0,00 E	0,13 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
7072	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
7073	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
7075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
70	4490400	0	1415500	3028250	0	46650	550000	335000	19000	0
	65,24 E	0,00 E	20,57 E	44,00 E	0,00 E	0,68 E	7,99 E	4,87 E	0,28 E	0,00 E
71	Abwasserbeseitigung									
7100	0	0	0	0	0	0	0	1545000	0	40000
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	22,45 E	0,00 E	0,58 E
7181	3528200	0	1004050	2052800	0	471350	163000	950000	15000	0
	51,26 E	0,00 E	14,59 E	29,82 E	0,00 E	6,85 E	2,37 E	13,80 E	0,22 E	0,00 E
7191	0	0	0	81400	0	81400	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	1,18 E	0,00 E	1,18 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
7196	0	0	0	2500	0	2500	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,04 E	0,00 E	0,04 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
71	3528200	0	1004050	2136700	0	387450	163000	2495000	15000	40000
	51,26 E	0,00 E	14,59 E	31,04 E	0,00 E	5,63 E	2,37 E	36,25 E	0,22 E	0,58 E
72	Abfallbeseitigung									
7200	1000	0	0	31500	0	30500	0	0	0	0
	0,01 E	0,00 E	0,00 E	0,46 E	0,00 E	0,44 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
72	1000	0	0	31500	0	30500	0	0	0	0
	0,01 E	0,00 E	0,00 E	0,46 E	0,00 E	0,44 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
73	Märkte									
7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
7311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
7391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7400	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0
	0,26 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,26 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
7411	329250	0	296900	32350	0	69400	0	0	0	0
	4,78 E	0,00 E	4,31 E	0,47 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
74	347250	0	296900	32350	0	18000	0	0	0	0
	5,04 E	0,00 E	4,31 E	0,47 E	0,00 E	0,26 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
75	Bestattungswesen									
7500	1488400	0	1229650	1645750	0	1387000	0	30000	88000	0
	21,62 E	0,00 E	17,87 E	23,91 E	0,00 E	20,15 E	0,00 E	0,44 E	1,28 E	0,00 E
7520	313100	0	123850	258650	0	69400	0	100000	0	0
	4,55 E	0,00 E	1,80 E	3,76 E	0,00 E	1,01 E	0,00 E	1,45 E	0,00 E	0,00 E
75	1801500	0	1353500	1904400	0	1456400	0	130000	88000	0
	26,17 E	0,00 E	19,67 E	27,67 E	0,00 E	21,16 E	0,00 E	1,89 E	1,28 E	0,00 E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7621	148950	0	0	456700	0	307750	0	460000	0	0



Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsmächtigungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff, 311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7622	2,16 E 11000	0,00 E 0	0,00 E 8600	6,64 E 10100	0,00 E 0	4,47-E 7700	0,00 E 0	6,68 E 0	0,00 E 0	0,00 E 0
7690	0,16 E 0 0,00 E	0,00 E 0 0,00 E	0,12 E 27400 0,40 E	0,15 E 99900 1,45 E	0,00 E 0 0,00 E	0,11-E 127300 1,85-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
76	159950 2,32 E	0 0,00 E	36000 0,52 E	566700 8,24 E	0 0,00 E	442750 6,43-E	0 0,00 E	460000 6,68 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	13800 0,20 E	600 0,01 E	31500 0,46 E	45400 0,66-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	80300 1,17 E	193100 2,81 E	0 0,00 E	273400 3,97-E	1047000 15,21 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	94100 1,37 E	193700 2,82 E	33100 0,48 E	320400 4,65-E	1047000 15,21 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
7	10328800 150,05 E	0 0,00 E	4200050 61,03 E	7893750 114,70 E	34400 0,50 E	1799400 26,13-E	1760000 25,57 E	3420000 49,69 E	132000 1,93 E	40000 0,58 E
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	735000 10,68 E	6130600 89,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	685000 9,95 E	6180600 89,80 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
83	735000 10,68 E	6130600 89,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	685000 9,95 E	6180600 89,80 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8410	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	238600 3,47 E	1098400 15,96 E	1337000 19,42-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
84	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	238600 3,47 E	1098400 15,96 E	1337000 19,42-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8500	669750 9,73 E	0 0,00 E	754600 10,96 E	379400 5,51 E	0 0,00 E	464250 6,74-E	0 0,00 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
85	669750 9,73 E	0 0,00 E	754600 10,96 E	379400 5,51 E	0 0,00 E	464250 6,74-E	0 0,00 E	0 0,00 E	10000 0,15 E	0 0,00 E
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
87	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
88	Allgemeines Grundvermögen									

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

68.830 Einw.- EPL 0 - 8

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	10 - 17	20-22,24-26 282 - 289	40 - 46	50 - 68, 84 861 - 869	70 - 79	-	301ff,311ff 32 - 36	94 - 96	902,911,92, 93, 98, 991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8801	479900 6,97 E	0 0,00 E	27300 0,40 E	315200 4,58 E	0 0,00 E	137400 2,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8811	227500 3,31 E	0 0,00 E	0 0,00 E	188800 2,74 E	0 0,00 E	38700 0,56 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8812	60100 0,87 E	0 0,00 E	7950 0,12 E	127500 1,85 E	0 0,00 E	75350 1,09-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	14450 0,21 E	176800 2,57 E	0 0,00 E	166250 2,42-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8821	450000 6,54 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	450000 6,54 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	35000 0,51 E	55000 0,80 E	60000 0,87 E	0 0,00 E
88	1242500 18,05 E	0 0,00 E	49700 0,73 E	808300 11,74 E	0 0,00 E	384500 5,59 E	35000 0,51 E	55000 0,80 E	60000 0,87 E	0 0,00 E
89	Allgemeines Sondervermögen									
8917	0 0,00 E	6850 0,10 E	0 0,00 E	6850 0,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6850 0,10 E	0 0,00 E	6850 0,10 E	0 0,00 E
8918	40000 0,58 E	72800 1,06 E	0 0,00 E	112800 1,64 E	0 0,00 E	0 0,00 E	60800 0,88 E	0 0,00 E	60800 0,88 E	0 0,00 E
8919	50000 0,73 E	1600 0,02 E	0 0,00 E	51600 0,75 E	0 0,00 E	0 0,00 E	47600 0,69 E	0 0,00 E	47600 0,69 E	0 0,00 E
89	90000 1,31 E	81250 1,18 E	0 0,00 E	171250 2,49 E	0 0,00 E	0 0,00 E	115250 1,67 E	0 0,00 E	115250 1,67 E	0 0,00 E
8	2737250 39,77 E	6211850 90,25 E	804300 11,69 E	1597550 23,21 E	1783400 25,91 E	4763850 69,23 E	150250 2,18 E	55000 0,80 E	185250 2,69 E	0 0,00 E
Summe 0-8	61047100 886,93 E	10568250 153,54 E	53087900 771,27 E	61930450 899,78 E	34793500 505,49 E	78196500 1136,06-E	15510450 225,34 E	30884800 448,71 E	7060450 102,62 E	3800000 55,21 E

Gliederungs-Nr.		Steuern und Allgemeine Zuweisungen	Einnahmen Verwaltung u. Betrieb, Sonst.FinE.	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 + 6)	Sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	Sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
Text Einzelplan und Abschnitt								
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		121859200	0	0	25090700	96768500	801500	0
		1770,44 E	0,00 E	0,00 E	364,52-E	1405,91 E	11,64 E	0,00 E
90		121859200	0	0	25090700	96768500	801500	0
		1770,44 E	0,00 E	0,00 E	364,52-E	1405,91 E	11,64 E	0,00 E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		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
9121		0	0	0	2742400	2742400	6930300	7322100
		0,00 E	0,00 E	0,00 E	39,83-E	39,83-E	100,69 E	106,38 E
9151		0	6247000	0	0	6247000	0	0
		0,00 E	90,76 E	0,00 E	0,00 E	90,76 E	0,00 E	0,00 E
9161		0	0	0	22025100	22025100	22025100	0
		0,00 E	0,00 E	0,00 E	319,98-E	319,98-E	319,99 E	0,00 E
9181		0	50500	0	102000	51500	0	0
		0,00 E	0,73 E	0,00 E	1,47-E	0,74-E	0,00 E	0,00 E
91		0	6297500	0	24869500	18572000	28955400	7322100
		0,00 E	91,49 E	0,00 E	361,28-E	269,79-E	420,68 E	106,38 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	121859200	6297500	0	49960200	78196500	29756900	7322100
		1770,44 E	91,49 E	0,00 E	725,80-E	1136,12 E	432,32 E	106,38 E



## **T e i l III**

# **Gesamtplan**

### **3. Gruppierungsübersicht**

gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -
- Fortgeschriebene Einwohnerzahl: 68.830 -

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen		
00	Realsteuern		
000	Grundsteuer -A-	21.000	0,31
001	Grundsteuer -B-	10.500.000	152,55
003	Gewerbesteuer	49.000.000	711,90
	Summe Gruppe 00	59.521.000	864,76
01	Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern		
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.649.500	445,29
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.463.000	79,37
	Summe Gruppe 01	36.112.500	524,66
02	Andere Steuern		
022	Hundesteuer	88.000	1,28
	Summe Gruppe 02	88.000	1,28
04	Schlüsselzuweisungen		
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.669.500	213,13
	Summe Gruppe 04	14.669.500	213,13
06	Sonstige allg. Zuweisungen		
061	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	8.615.700	125,17
	Summe Gruppe 06	8.615.700	125,17
08	Allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren		
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	793.000	11,52
	Summe Gruppe 08	793.000	11,52
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	2.059.500	29,92
	Summe Gruppe 09	2.059.500	29,92
	Summe Hauptgruppe 0	121.859.200	1.770,44
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		
10	Verwaltungsgebühren		
100	Verwaltungsgebühren	1.945.500	28,27
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	699.600	10,16
102	Ersatzvornahmen	12.000	0,17
104	Gerichtskosten und ähnliches	12.700	0,18
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	150	0,00
	Summe Gruppe 10	2.669.950	38,78
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.250	3,20
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.341.500	92,13
113	Schlacht- und Viehhofgebühren	329.250	4,78

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.
114	Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	1.900.050	27,60
116	Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren und ähnliches	2.500	0,04
117	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.000	0,01
118	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	3.286.600	47,75
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.200.600	46,50
	<b>Summe Gruppe 11</b>	<b>15.281.750</b>	<b>222,01</b>
-----			
13	<b>Einnahmen aus Verkauf</b>		
130	Verkauf von Lebensmitteln	131.400	1,91
131	Verkauf von eigenen Erzeug- nissen	533.000	7,74
133	Verkauf von Druck- sachen aller Art	72.250	1,05
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	7.500	0,11
	<b>Summe Gruppe 13</b>	<b>744.150</b>	<b>10,81</b>
-----			
14	<b>Mieten und Pachten</b>		
140	Mieten und Pachten	240.600	3,50
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.284.800	18,67
142	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	3.800	0,06
143	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	1.728.400	25,11
145	Pachten	170.400	2,48
146	Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	450.000	6,54
	<b>Summe Gruppe 14</b>	<b>3.878.000</b>	<b>56,36</b>
-----			
15	<b>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>		
150	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	25.000	0,36
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	327.000	4,75
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	107.200	1,56
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	692.400	10,06
155	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	78.800	1,14
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	55.700	0,81
	<b>Summe Gruppe 15</b>	<b>1.286.100</b>	<b>18,68</b>
-----			
16	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>		
160	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	440.900	6,41
161	Erstattungen des Landes	5.831.300	84,72
162	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.488.850	94,27
163	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	2.223.500	32,30
164	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	34.000	0,49
165	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	665.500	9,67
166	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	835.000	12,13
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	5.000	0,07

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.
169	Innere Verrechnungen	6.444.600	93,63
	Summe Gruppe 16	22.968.650	333,69
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	276.000	4,01
171	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.042.100	131,37
172	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	298.300	4,33
176	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	594.700	8,64
177	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	100.750	1,46
178	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	99.050	1,44
	Summe Gruppe 17	10.410.900	151,25
19	Aufgabenbezogene Leistungsbe- teiligung		
191	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Unterkunft und Hei- zung an Arbeitsuchende	3.807.600	55,32
	Summe Gruppe 19	3.807.600	55,32
	Summe Hauptgruppe 1	61.047.100	886,90
2	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen		
205	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	62.350	0,91
206	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.800	0,03
207	Zinsen von privaten Unternehmen	23.600	0,34
	Summe Gruppe 20	87.750	1,28
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteilig.		
210	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	1.893.800	27,51
	Summe Gruppe 21	1.893.800	27,51
22	Konzessionsabgaben		
220	Konzessionsabgaben	4.236.800	61,55
	Summe Gruppe 22	4.236.800	61,55
24	Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)		
241	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	68.500	1,00
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	31.000	0,45
245	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	84.500	1,23
247	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	200.000	2,91



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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	54.000	0,78
	Summe Gruppe 24	438.000	6,37
-----			
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)		
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	166.500	2,42
255	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern		
	(i.E.) -örtl. Träger-	261.000	3,79
257	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	173.500	2,52
	Summe Gruppe 25	601.000	8,73
-----			
26	Weitere Finanzeinnahmen		
260	Bußgelder u.ä.	2.700	0,04
261	Steuerliche Neben- leistungen	2.716.000	39,46
263	Sonstige Finanzeinnahmen	581.900	8,45
	Summe Gruppe 26	3.300.600	47,95
-----			
27	Kalkulatorische Einnahmen		
270	Abschreibungen	2.553.000	37,09
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.694.000	53,67
	Summe Gruppe 27	6.247.000	90,76
-----			
28	Zuführung v. Vermögenshaushalt		
289	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	60.800	0,88
	Summe Gruppe 28	60.800	0,88
-----			
	Summe Hauptgruppe 2	16.865.750	245,03
=====			
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	22.025.100	319,99
309	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklagen	54.450	0,79
	Summe Gruppe 30	22.079.550	320,78
-----			
31	Entnahmen aus Rücklagen		
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	60.800	0,88
	Summe Gruppe 31	60.800	0,88
-----			
32	Rückflüsse von Darlehen		
327	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	40.600	0,59
328	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	34.500	0,50
	Summe Gruppe 32	75.100	1,09
-----			
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens		
340	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	4.858.700	70,59

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.
345	Verkauf von beweglichen Sachen	12.300	0,18
	Summe Gruppe 34	4.871.000	70,77
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		
351	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000	0,51
352	Erschließungsbeiträge u.ä.	580.000	8,43
353	Beiträge für Abwasseranlagen	550.000	7,99
	Summe Gruppe 35	1.165.000	16,93
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitions-		
361	Investitionszuweisungen vom Land	9.122.600	132,54
362	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	563.000	8,18
366	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	70.000	1,02
367	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	100.000	1,45
368	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	230.000	3,34
	Summe Gruppe 36	10.085.600	146,53
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen		
377	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	6.930.300	100,69
	Summe Gruppe 37	6.930.300	100,69
	Summe Hauptgruppe 3	45.267.350	657,67
	Summe Gesamteinnahmen	245.039.400	3.560,04

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>		
<b>40</b>	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>		
409	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	413.500	6,01
	Summe Gruppe 40	413.500	6,01
-----			
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>		
410	Beamtenbezüge	8.187.800	118,96
411	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	46.200	0,67
414	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.709.900	431,64
416	Beschäftigungsentgelte und dgl	137.000	1,99
417	Entgelte für ABM-Kräfte	8.200	0,12
	Summe Gruppe 41	38.089.100	553,38
-----			
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>		
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	83.500	1,21
424	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	34.700	0,50
	Summe Gruppe 42	118.200	1,71
-----			
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>		
430	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	4.487.000	65,19
434	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.662.100	38,68
	Summe Gruppe 43	7.149.100	103,87
-----			
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>		
444	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.877.200	85,39
447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	1.700	0,02
	Summe Gruppe 44	5.878.900	85,41
-----			
<b>45</b>	<b>Beihilfen, Unterstützungen u.ä.</b>		
459	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.359.900	19,76
	Summe Gruppe 45	1.359.900	19,76
-----			
<b>46</b>	<b>Personalnebenausgaben</b>		
469	Personalnebenausgaben	79.200	1,15
	Summe Gruppe 46	79.200	1,15
-----			
	Summe Hauptgruppe 4	53.087.900	771,29
=====			
<b>5</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>		
<b>50</b>	<b>Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		
500	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	0,01
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.334.100	33,91
502	Unterhalt nichteigener Gebäude	10.000	0,15
503	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.499.100	21,78
504	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	635.000	9,23

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	18.000	0,26
	Summe Gruppe 50	4.497.200	65,34
-----			
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
510	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.500	1,17
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	17.500	0,25
512	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	5.000	0,07
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	2.055.000	29,86
514	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	155.000	2,25
515	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	110.000	1,60
516	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	1.064.000	15,46
517	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	75.600	1,10
519	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	32.000	0,46
	Summe Gruppe 51	3.594.600	52,22
-----			
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä.		
520	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	158.200	2,30
521	Zimmerausstattungen	2.000	0,03
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	240.750	3,50
523	Textilien und Bettenzubehör	25.500	0,37
525	Technische Geräte und Apparate	14.600	0,21
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	6.800	0,10
527	Schulausstattung	121.000	1,76
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände	21.000	0,31
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.500	0,21
	Summe Gruppe 52	604.350	8,79
-----			
53	Mieten und Pachten		
530	Mieten und Pachten	662.500	9,63
531	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	167.000	2,43
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.500	0,14
534	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	243.700	3,54
535	Pachten	26.400	0,38
536	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	800	0,01
538	Mieten incl. Verpflegung	13.800	0,20
539	Sonstige Mieten und Pachten	384.000	5,58
	Summe Gruppe 53	1.507.700	21,91
-----			
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen		
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	88.700	1,29
541	Haus-, Grundstückslasten	597.400	8,68
542	Heizungskosten	2.013.300	29,25
543	Reinigungskosten	524.500	7,62
544	Energiekosten	994.200	14,44
545	Wasserversorgung, Entwässerung	328.400	4,77
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	151.800	2,21
549	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	0,15
	Summe Gruppe 54	4.708.300	68,41
-----			
55	Haltung von Fahrzeugen		
550	Haltung von Fahrzeugen	2.500	0,04
551	Unterhalt der Fahrzeuge	491.000	7,13
552	Reifenbedarf	5.900	0,09

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.
554	Betriebs- und Schmierstoffe	432.000	6,28
555	Kfz-Steuern	25.400	0,37
556	Kfz-Versicherungen	108.750	1,58
	<b>Summe Gruppe 55</b>	<b>1.065.550</b>	<b>15,49</b>
-----			
56	<b>Besondere Aufwendungen für Bedienstete</b>		
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	190.200	2,76
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	397.900	5,78
569	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	126.000	1,83
	<b>Summe Gruppe 56</b>	<b>714.100</b>	<b>10,37</b>
-----			
57	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>		
570	Schulischer Betriebsaufwand	2.000	0,03
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	687.300	9,99
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	35.400	0,51
574	Besondere Lehrveranstaltungen	202.800	2,95
575	Verschiedene Schulaufwendungen	285.000	4,14
577	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	330.700	4,80
578	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	49.000	0,71
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.500	0,23
	<b>Summe Gruppe 57</b>	<b>1.607.700</b>	<b>23,36</b>
-----			
58	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>		
581	Lebensmittel	252.000	3,66
586	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	171.000	2,48
	<b>Summe Gruppe 58</b>	<b>423.000</b>	<b>6,14</b>
-----			
59	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>		
591	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.100	0,02
593	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	7.300	0,11
595	Verschiedener Anstaltsaufwand	35.000	0,51
	<b>Summe Gruppe 59</b>	<b>43.400</b>	<b>0,64</b>
-----			
	<b>Summe Hauptgruppe 5</b>	<b>18.765.900</b>	<b>272,67</b>
=====			
6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>		
60	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>		
601	Theaterbedarf	110.800	1,61
605	Bedarf für Sammlungen	93.300	1,36
607	Bedarf für öffentl. Büchereien	169.000	2,46
609	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger	10.000	0,15
	<b>Summe Gruppe 60</b>	<b>383.100</b>	<b>5,58</b>
-----			
63	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>		
630	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.800	0,04
631	Gemeinschaftspflege u.ä.	721.000	10,48
632	Verschiedener Betriebsaufwand	3.204.700	46,56
633	Werkstättenbedarf	93.300	1,36

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.029.600	14,96
636	Dienstleistungen durch Dritte	787.000	11,43
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000	0,06
639	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	1.510.000	21,94
	<b>Summe Gruppe 63</b>	<b>7.352.400</b>	<b>106,83</b>
64	<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>		
643	Versicherungen	161.250	2,34
644	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	90.800	1,32
645	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	539.850	7,84
646	Selbstregulierte Schadensfälle	3.300	0,05
649	Sonderabgaben	2.500	0,04
	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>797.700</b>	<b>11,59</b>
65	<b>Geschäftsausgaben</b>		
650	Bürobedarf	280.100	4,07
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	129.000	1,87
652	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	624.300	9,07
653	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	79.300	1,15
654	Dienstreisen	148.700	2,16
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.895.000	56,59
658	Sonstige Geschäftsausgaben	580.400	8,43
	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>5.736.800</b>	<b>83,34</b>
66	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>		
660	Verfüungsmittel	13.000	0,19
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	115.900	1,68
662	Vermischte Ausgaben	28.700	0,42
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>157.600</b>	<b>2,29</b>
67	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>		
670	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27.000	0,39
671	Erstattungen an das Land	426.300	6,19
672	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.366.400	19,85
673	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	175.000	2,54
674	Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung	670.000	9,73
675	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	277.500	4,03
676	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	238.600	3,47
679	Innere Verrechnungen	6.444.600	93,63
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>9.625.400</b>	<b>139,83</b>
68	<b>Kalkulatorische Kosten</b>		
680	Abschreibungen	2.553.000	37,09
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.694.000	53,67
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>6.247.000</b>	<b>90,76</b>
69	<b>Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung</b>		
690	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschul- den n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	11.400.000	165,63
691	Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Wohnbesch./Kauti- on/Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	45.000	0,65

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	250.000	3,63
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender	130.000	1,89
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	300.000	4,36
	Summe Gruppe 69	12.125.000	176,16
	-----		
	Summe Hauptgruppe 6	42.425.000	616,38
	=====		
7	Zuweisungen u. Zuschüsse		
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtungen		
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	11.326.500	164,56
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	58.500	0,85
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u. ä. sowie deren Einrichtungen	103.400	1,50
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	580.800	8,44
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen	113.200	1,64
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	286.700	4,17
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	2.724.600	39,58
	Summe Gruppe 70	15.193.700	220,74
	-----		
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke		
711	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	1.240.100	18,02
713	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	285.800	4,15
715	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	1.817.400	26,40
717	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	67.800	0,99
718	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	518.800	7,54
	Summe Gruppe 71	3.929.900	57,10
	-----		
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		
735	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	6.655.000	96,69

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	7.000	0,10
	Summe Gruppe 73	6.662.000	96,79
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)		
745	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	340.000	4,94
	Summe Gruppe 74	340.000	4,94
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte		
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	12.000	0,17
754	Erholungshilfe	2.000	0,03
	Summe Gruppe 75	14.000	0,20
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.395.600	20,28
	Summe Gruppe 76	1.395.600	20,28
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)		
770	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	6.180.000	89,79
	Summe Gruppe 77	6.180.000	89,79
78	Sonstige soziale Leistungen		
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	180.000	2,62
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II	20.000	0,29
788	Weitere soziale Leistungen	178.300	2,59
	Summe Gruppe 78	378.300	5,50
79	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz		
791	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	341.000	4,95
792	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	359.000	5,22
	Summe Gruppe 79	700.000	10,17
	Summe Hauptgruppe 7	34.793.500	505,51
8	Sonstige Finanzausgaben		
80	Zinsausgaben		
800	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervmögen	64.300	0,93
801	Zinsen an das Land	1.200	0,02
805	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	207.500	3,01
806	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.537.200	22,33
807	Zinsen an private Unternehmen	1.032.200	15,00



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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.
808	Zinsen an den übrigen Bereich	2.000	0,03
	Summe Gruppe 80	2.844.400	41,32
81	Steuerbeteiligungen		
810	Gewerbesteuerumlage	8.750.000	127,12
	Summe Gruppe 81	8.750.000	127,12
83	Allgemeine Umlagen		
832	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.340.700	237,41
	Summe Gruppe 83	16.340.700	237,41
84	Weitere Finanzausgaben		
841	Sonstige Finanzausgaben	685.100	9,95
	Summe Gruppe 84	685.100	9,95
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	22.025.100	319,99
869	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	54.450	0,79
	Summe Gruppe 86	22.079.550	320,78
	Summe Hauptgruppe 8	50.699.750	736,58
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt		
909	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	60.800	0,88
	Summe Gruppe 90	60.800	0,88
91	Zuführung an Rücklagen		
919	Zuführung an Sonderrücklagen	49.850	0,72
	Summe Gruppe 91	49.850	0,72
93	Vermögenserwerb		
932	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	858.800	12,48
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.202.400	32,00
936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	4.000	0,06
	Summe Gruppe 93	3.065.200	44,54
94	Baumaßnahmen		
940	Hochbaumaßnahmen	1.570.000	22,81
941	Abbruchs-, Aufschließungskosten	10.000	0,15
945	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	8.192.300	119,02
	Summe Gruppe 94	9.772.300	141,98
95	Baumaßnahmen		
950	Tiefbaumaßnahmen	1.655.000	24,04
951	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	14.710.000	213,71
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme	140.000	2,03
953	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	1.020.000	14,82

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. 68.830 Einw.
955	Sport- und Grünflächen u.ä.	390.000	5,67
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	460.000	6,68
959	Baunebenkosten: Tiefbau	584.000	8,48
	<b>Summe Gruppe 95</b>	<b>18.959.000</b>	<b>275,43</b>
-----			
96	<b>Baumaßnahmen</b>		
961	Betriebsanlagen: Hochbau	1.086.000	15,78
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	1.040.000	15,11
963	Betriebstechnische Anlagen	27.500	0,40
	<b>Summe Gruppe 96</b>	<b>2.153.500</b>	<b>31,29</b>
-----			
97	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>		
970	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147.600	2,14
971	Tilgungsausgaben an das Land	3.500	0,05
975	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	708.700	10,30
976	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.058.700	58,97
977	Tilgungsausgaben an private Unternehmen	2.403.600	34,92
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>7.322.100</b>	<b>106,38</b>
-----			
98	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>		
983	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	2.006.600	29,15
986	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000	0,22
987	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	318.300	4,62
988	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.544.700	22,44
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>3.884.600</b>	<b>56,43</b>
-----			
	<b>Summe Hauptgruppe 9</b>	<b>45.267.350</b>	<b>657,65</b>
=====			
	<b>Summe Gesamtausgaben</b>	<b>245.039.400</b>	<b>3.560,08</b>
=====			

**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)

	2011	2012	Haushaltsjahr		2015	2016
			2013	2014		
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	23.650	22.080	18.659	17.061	17.333
abzüglich:						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	55	55	55	55
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	0	7.549	7.324	7.160	7.461	7.479
zuzüglich:						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	91	75	75	75	75
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 9000.3614)	0	734	802	735	735	735
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UA 1300 - 1399, UGr. 3619)	0	40	67	40	40	40
2. Bereinigtes Ergebnis	0	16.966	15.645	12.294	10.395	10.649
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935 - 939, ohne 937)	0	2.741	2.211	1.756	1.756	1.756
5.1 ohne Ersatzbeschaffungen (UGr. 935, 938/939)	0	2.731	2.207	1.756	1.756	1.756
5.2 Ersatzbeschaffungen (UGr. 936)	0	10	4	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	12.363	14.625	8.930	5.528	3.370
6.1 ohne Erneuerungsbauvorhaben (Gr. 94 - 96, ohne UGr. 956)	0	12.363	14.625	8.930	5.528	3.370
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:	0	2.536	2.553	2.553	2.553	2.553
10.1 Kostenrechnende Einrichtungen nach §12 KommHV	0	1.880	1.906	1.906	1.906	1.906
10.2 Sonstige - ohne Ring-Nr. SA4/DF 27 -	0	656	647	647	647	647
(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**

## V. Verwaltungshaushalt -Einnahmen- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>0331 Kassenverwaltung</b>					
2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen § 233a AO	2.600.000 1.900.000+	- -	- -	0200	D032 ME=1 Zinsen auf Nachzahlungen aus Vorjahren
2618 Aussetzungszinsen	1.000 26.000-	- -	- -	0200	Niedrigeres Aufkommen
Summe Unterabschnitt 0331	2.601.000 1.874.000+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 0	2.601.000 1.874.000+	0 0+	0 0+		
<b>1601 Rettungsdienst Integrierte Leitstelle</b>					
1636 Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl.	1.905.700 40.000+	- -	- -	0202	Ersatz Personalmehrkosten
Summe Unterabschnitt 1601	1.905.700 40.000+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 1	1.905.700 40.000+	0 0+	0 0+		
<b>2108 Grundschule -08- Kolpingschule</b>					
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	- 10.600-	- -	- -	0400	ERL. Anpassung nach Abrechnung
Summe Unterabschnitt 2108	0 10.600-	0 0+	0 0+		
<b>2109 Grundschule -09- Pestalozzischule</b>					
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200 -	- -	- -	0400	
Summe Unterabschnitt 2109	2.200 0+	0 0+	0 0+		
<b>2131 Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule</b>					
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	23.200 12.500-	- -	- -	0400	ERL. Anpassung nach Abrechnung
Summe Unterabschnitt 2131	23.200 12.500-	0 0+	0 0+		

## V. Verwaltungshaushalt -Einnahmen- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>2132 Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule</b>					
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2.900 2.900+	- -	- -	0400	ERL. Anpassung nach Abrechnung
Summe Unterabschnitt 2132	2.900 2.900+	0 0+	0 0+		
<b>2133 Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-</b>					
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	71.000 2.100+	- -	- -	0400	ERL. Anpassung nach Abrechnung
1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ESF-Fördermittel	78.600 48.600+	- -	- -	0400	Zahlungseingang für für 2 Förderjahre in 2013
Summe Unterabschnitt 2133	149.600 50.700+	0 0+	0 0+		
<b>2134 Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule</b>					
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	49.300 20.200+	- -	- -	0400	ERL. Anpassung nach Abrechnung
Summe Unterabschnitt 2134	49.300 20.200+	0 0+	0 0+		
<b>2201 Realschule -01- FÜR KNABEN</b>					
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	191.000 7.400-	- -	- -	0400	ERL. Anpassung nach Abrechnung
Summe Unterabschnitt 2201	191.000 7.400-	0 0+	0 0+		
<b>2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule</b>					
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	172.100 11.500-	- -	- -	0400	ERL. Anpassung nach Abrechnung
Summe Unterabschnitt 2202	172.100 11.500-	0 0+	0 0+		
<b>2351 Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM</b>					
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	641.700 19.400+	- -	- -	0400	ERL. Anpassung nach Abrechnung
Summe Unterabschnitt 2351	641.700 19.400+	0 0+	0 0+		

## V. Verwaltungshaushalt -Einnahmen- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>2352 Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM</b>					
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	323.100 14.300-	- -	- -	0400	ERL. Anpassung nach Abrechnung
Summe Unterabschnitt 2352	323.100 14.300-	0 0+	0 0+		
<b>2353 Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM</b>					
1184 Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für Kopien	10.700 10.300+	- -	- -	0400	Anpassung nach Abrechnung
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	570.400 61.500+	- -	- -	0400	ERL. Anpassung nach Abrechnung
Summe Unterabschnitt 2353	581.100 71.800+	0 0+	0 0+		
<b>2482 Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe</b>					
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4.900 10.700-	- -	- -	0400	Anpassung nach Abrechnung
Summe Unterabschnitt 2482	4.900 10.700-	0 0+	0 0+		
<b>2590 Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK</b>					
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	45.100 3.000-	- -	- -	0400	Anpassung nach Abrechnung
1763 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen LEHRPERSONALZUSCHÜSSE	210.000 90.000-	- -	- -	0119	Zuschussreduzierung, da weniger Ausgaben
Summe Unterabschnitt 2590	255.100 93.000-	0 0+	0 0+		
<b>2591 Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen</b>					
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	67.900 26.300-	- -	- -	0400	Anpassung nach Abrechnung
Summe Unterabschnitt 2591	67.900 26.300-	0 0+	0 0+		
<b>2592 Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-</b>					
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	62.300 9.500-	- -	- -	0400	Anpassung nach Abrechnung
Summe Unterabschnitt 2592	62.300 9.500-	0 0+	0 0+		



## V. Verwaltungshaushalt -Einnahmen- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>2701 Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-</b>					
1622 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	535.300 109.400+	- -	- -	0400	Anpassung nach Abrechnung
Summe Unterabschnitt 2701	535.300 109.400+	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 2</b>	<b>3.061.700 78.600+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>3310 Theater STADTTHEATER</b>					
1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	27.000 7.000+	- -	- -	0160	D002 G014 ME=2 Vermehrte Mieterträge
Summe Unterabschnitt 3310	27.000 7.000+	0 0+	0 0+		
<b>3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)</b>					
1182 Schulgelder und ähnliches	830.000 20.000+	- -	- -	0169	G001 Erhöhte Unterrichtsentgelte
1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	15.000 9.700+	- -	- -	0169	G001 Zusätzliche Veranstaltungen
1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	225.000 25.000+	- -	- -	0119	G001 Zuschusserhöhung
Summe Unterabschnitt 3330	1.070.000 54.700+	0 0+	0 0+		
<b>3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>					
1167 Standgebühren u.ä. Entgelte Apfelmarkt	2.500 2.500+	- -	- -	0360	Restliche Standgebühren Apfelmarkt 2012
Summe Unterabschnitt 3400	2.500 2.500+	0 0+	0 0+		
<b>3501 Volkshochschule -1-</b>					
1181 Schulgebühren und Entgelte	1.340.000 5.000+	- -	- -	0465	G018 Mehreinnahmen an Teil- nehmergebühren
1182 Schulgelder und ähnliches	70.000 10.000-	- -	- -	0465	G018 Weniger Teilnehmer bei Quali und Realschule
1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	14.000 3.000-	- -	- -	0465	G018 Geringe Anzeigenakquise durch Werbeagentur
1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	240.000 10.000+	- -	- -	0465	G018 Erhöhter Zuschuss bei Integrationskursen
Summe Unterabschnitt 3501	1.664.000 2.000+	0 0+	0 0+		

## V. Verwaltungshaushalt -Einnahmen- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>3521</b> Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK					
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.800 7.800+	- -	- -	0190	D005 ME=1 Zuschuss für E-Book- Projekt
Summe Unterabschnitt 3521	7.800 7.800+	0 0+	0 0+		
<b>3600</b> Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ					
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.000 5.000-	- -	- -	0360	Geringere Anzahl an geförderten Maßnahmen
Summe Unterabschnitt 3600	20.000 5.000-	0 0+	0 0+		
<b>**</b> Summe Einzelplan 3	2.791.300 69.000+	0 0+	0 0+		
<b>4050</b> Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
1660 Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenersatz für Beschäftigte	815.000 15.000+	- -	- -	0119	Ausgleich für höheren städtischen Personaleinsatz
Summe Unterabschnitt 4050	815.000 15.000+	0 0+	0 0+		
<b>4131</b> Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)					
1620 Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	400.000 50.000+	- -	- -	0500	D025 ME=2 Zusätzliche Erstattungen
Summe Unterabschnitt 4131	400.000 50.000+	0 0+	0 0+		
<b>4151</b> Grundsicherung für Senioren					
1610 Erstattungen des Landes	2.137.500 262.500+	- -	- -	0500	Erhöhte Erstattung bei höheren Ausgaben
Summe Unterabschnitt 4151	2.137.500 262.500+	0 0+	0 0+		
<b>4152</b> Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige					
1610 Erstattungen des Landes	1.837.500 112.500+	- -	- -	0500	Erhöhte Erstattung bei höheren Ausgaben
Summe Unterabschnitt 4152	1.837.500 112.500+	0 0+	0 0+		

## V. Verwaltungshaushalt -Einnahmen- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>4352 Soziale Einrichtungen für Mohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str</b>					
1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	105.000 25.000+	- -	- -	0500	Verbessertes Forderungsmanagement
Summe Unterabschnitt 4352	105.000 25.000+	0 0+	0 0+		
<b>4561 Hilfen für junge Volljährige</b>					
2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	50.000 20.000+	- -	- -	0510	Kostenbeitragsnachzahlung in einem Einzelfall
2550 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	70.000 10.000+	- -	- -	0510	Erhöhte Einnahmen aus Renten und Berufsaus- bildungsbeihilfe
Summe Unterabschnitt 4561	120.000 30.000+	0 0+	0 0+		
<b>4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>					
2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000 10.000+	- -	- -	0510	vermehrte Inobhutnahmen bei auswärtiger Kosten- trägerschaft
Summe Unterabschnitt 4565	30.000 10.000+	0 0+	0 0+		
<b>4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten</b>					
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vorher: 0.4641.1701	350.000 100.000+	- -	- -	0510	Erhöhte Zuschüsse für Krippenplätze
1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) vorher: 0.4641.1710	5.500.000 350.000+	- -	- -	0510	Erhöhter Landesanteil bei steigendem Stadtanteil
Summe Unterabschnitt 4641	5.850.000 450.000+	0 0+	0 0+		
<b>4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege</b>					
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000 10.000+	- -	- -	0500	Projektförderung des Freistaates Bayern
Summe Unterabschnitt 4700	10.000 10.000+	0 0+	0 0+		
<b>4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches</b>					
1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1-Euro-Jobs	130.000 70.000-	- -	- -	0500	D004 P004 R-JA Geringere Erstattungen bei fallenden Einsätzen

## V. Verwaltungshaushalt -Einnahmen- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
1910 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	3.807.600 245.500+	- -	- -	0500	Anpassung an Ausgaben bei neuem Beteiligungssatz: 33,4 %
Summe Unterabschnitt 4820	3.937.600 175.500+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 4	15.242.600 1.140.500+	0 0+	0 0+		
6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG					
1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches VERMESSUNGEN FÜR DRITTE	20.000 5.000+	- -	- -	0610	Mehreinnahmen
Summe Unterabschnitt 6101	20.000 5.000+	0 0+	0 0+		
6141 Umlegung von Grundstücken -1- 2634 Bodenordnungsverfahren	581.500 26.500+	- -	- -	0610	D003 ME=1 Mehreinnahmen Gebiet Adlerstraße
Summe Unterabschnitt 6141	581.500 26.500+	0 0+	0 0+		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Gebühren Bescheide MoFG	45.000 10.000+	- -	- -	0600	Mehreinnahmen
Summe Unterabschnitt 6200	45.000 10.000+	0 0+	0 0+		
6300 Gemeindestraßen					
1715 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	801.900 110.100+	- -	- -	0203	ERL. Gemäß Bescheid vom 30.01.2013
Summe Unterabschnitt 6300	801.900 110.100+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 6	1.448.400 151.600+	0 0+	0 0+		
7000 Abwasserbeseitigung					
1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Haibach	101.500 20.500-	- -	- -	0202	G006 gemäß Abrechnung 2012
Summe Unterabschnitt 7000	101.500 20.500-	0 0+	0 0+		

## V. Verwaltungshaushalt -Einnahmen- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>7069 Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN</b>					
1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	30.900 10.900+	- -	- -	0202	D083 ME=1 gemäß Abrechnung 2012
Summe Unterabschnitt 7069	30.900 10.900+	0 0+	0 0+		
<b>7181 Kläranlage -1-</b>					
1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	567.200 30.200+	- -	- -	0202	ERL. G007 gemäß Abrechnung 2012
Summe Unterabschnitt 7181	567.200 30.200+	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 7</b>	<b>699.600 20.600+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE</b>					
2100 Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	1.893.800 393.800+	- -	- -	0202	ERL. Erhöhte Gewinnablieferung (Beschluss Pl 26.07.13)
2200 Konzessionsabgaben	4.236.800 567.600-	- -	- -	0203	ERL. Rückzahlung 2012 und Reduzierung Abgabe Gas
Summe Unterabschnitt 8300	6.130.600 173.800-	0 0+	0 0+		
<b>8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>					
1311 Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen	500.000 150.000+	- -	- -	0240	ERL. Erhöhter Holzverkauf
1459 Sonstige Pachten Regiejagd	6.000 2.500+	- -	- -	0240	Neuorganisation Jagd
1601 Erstattungen des Bundes	11.000 11.000+	- -	- -	0240	Zuschuss Waldumbau
1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000 15.000+	- -	- -	0240	Zuschuss Revier- u. Betriebsleitung
Summe Unterabschnitt 8500	532.000 178.500+	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 8</b>	<b>6.662.600 4.700+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
0030 Gewerbesteuer HEBESATZ: 385 v.H.	49.000.000 7.000.000+	- -	- -	0200	Erwartetes Aufkommen 2013

## V. Verwaltungshaushalt -Einnahmen- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	3.500.000 900.000+	- -	- -	0200	ERL. Erwartetes Aufkommen 2013
Summe Unterabschnitt 9000	52.500.000 7.900.000+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 9	52.500.000 7.900.000+	0 0+	0 0+		
**** Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen	86.912.900 11.279.000+	0 0+	0 0+		

## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>0000</b> Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	40.000 39.000+	- -	- -	1000	FR1 Besuch jüdischer Gäste im November 2013
6312 Feiern, Ehrungen	6.000 4.000-	- -	- -	1000	Geringerer Bedarf
6314 Städtepartnerschaften u.ä. (früher 0.0000.7180)	35.000 5.000-	- -	- -	1000	ERL. FR1 Geringerer Bedarf
6316 Veranstaltung -a- Galaempfang für Ehrenamtliche	19.000 3.000-	- -	- -	1000	Verhandlung mit Ergebnis von Kostenersparnis
6319 Sonstige Veranstaltungen Einweihungen und Eröffnungen	1.000 3.000-	- -	- -	1000	Geringerer Bedarf
Summe Unterabschnitt 0000	101.000 24.000+	0 0+	0 0+		
<b>0221</b> Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	360.200 32.500+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Tarifliche Einmalzahlung
4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	186.200 50.000+	- -	- -	0114	A040 H040 I.1 Versorgungslastenteilung für versetzte Beamte
Summe Unterabschnitt 0221	546.400 82.500+	0 0+	0 0+		
<b>0241</b> Öffentlichkeitsarbeit -01-					
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000 5.000+	- -	- -	1000	0-UE Aufnahme des Veranstaltungskalenders in den Internetauftritt
Summe Unterabschnitt 0241	10.000 5.000+	0 0+	0 0+		
<b>0331</b> Kassenverwaltung					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	336.000 35.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Personalmehrbedarf wegen SEPA
6581 Bankgebühren u. ä.	32.000 4.000-	- -	- -	0208	A032 D032 ME=1 Niedrigere Gebühren
8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen § 233 a AO	300.000 150.000+	- -	- -	0200	A032 D032 ME=2 Erwarteter Aufwand
Summe Unterabschnitt 0331	668.000 181.000+	0 0+	0 0+		
<b>0511</b> Statistik					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	45.200 14.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Zusätzliche Stelle ab 10/ 2013
Summe Unterabschnitt 0511	45.200 14.000+	0 0+	0 0+		

## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>0601 EDV-Anlage -1-</b>					
6322 EDV-Kosten an Dritte	141.300 40.000+	- -	- -	0101	A116 H116 O-UE Mehrbedarf an Microsoft- Lizenzen
Summe Unterabschnitt 0601	141.300 40.000+	0 0+	0 0+		
<b>0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung</b>					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	225.100 10.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Erhöhter Reinigungsbedarf im Rathaus
5200 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	16.300 13.000+	- -	- -	0103	A115 H115 Restaurierung Stühle gr. Sitzungsaal
Summe Unterabschnitt 0681	241.400 23.000+	0 0+	0 0+		
<b>0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>					
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	135.000 35.000+	- -	- -	0117	A040 H040 I.1 BGM, modulare Quali- fizierung
Summe Unterabschnitt 0800	135.000 35.000+	0 0+	0 0+		
<b>0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige</b>					
6551 Sachverständigenkosten	10.000 5.000+	- -	- -	0195	Family audit - Belegungs- recht bei St.Antonius
Summe Unterabschnitt 0851	10.000 5.000+	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 0</b>	<b>1.898.300 409.500+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben</b>					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	330.300 10.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Stundenerhöhung Rechts- stelle
Summe Unterabschnitt 1101	330.300 10.000+	0 0+	0 0+		
<b>1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -</b>					
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000 10.000+	- -	- -	0117	A040 H040 I.1 Schulungen zu Teamentwicklung und Serviceorientierung
Summe Unterabschnitt 1111	11.000 10.000+	0 0+	0 0+		



## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>1141 Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz</b>					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	472.500 35.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Zusätzliche Stelle Klimamanager
5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	- -	- -	- -	0360	
6321 Öffentlichkeitsarbeit	19.000 4.000-	- -	- -	0360	A006 Geringere Nachfrage nach Mobilfunkstunde
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	27.400 29.400-	- -	- -	0360	A006 Erweiterung Ökoprofit sowie Verlagerung des Lärmaktionsplanes in 2014
6553 Prozessauslagen u.ä.	10.000 5.000+	- -	- -	0360	A060 Prozesskosten Textil- und Abfallsammler
Summe Unterabschnitt 1141	528.900 6.600+	0 0+	0 0+		
<b>1300 Brandschutz</b>					
5510 Unterhalt der Fahrzeuge	90.000 45.000+	- -	- -	0170	A074 Erhöhter Unterhalts- bedarf durch Reparatur zweier TLF
5540 Betriebs- und Schmierstoffe	50.000 10.000+	- -	- -	0170	A074 Katastropheneinsatz Passau
6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	35.000 15.000+	- -	- -	0170	A074 Erhöhter Material- und Schaumverbrauch
6330 Werkstättenbedarf	35.000 15.000+	- -	- -	0170	A074 Erhöhter Werkstätten- bedarf
Summe Unterabschnitt 1300	210.000 85.000+	0 0+	0 0+		
<b>1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.</b>					
7029 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen	12.400 2.400+	- -	- -	0203	ERL. FR1 Neuregelung Zuschuss/Fahr- zeug
Summe Unterabschnitt 1400	12.400 2.400+	0 0+	0 0+		
<b>1601 Rettungsdienst Integrierte Leitstelle</b>					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	750.800 20.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Zusätzlicher Disponent

## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.900 20.000+	- -	- -	0117	A040 H040 I.1 Disponentenlehrgänge ILS
Summe Unterabschnitt 1601	778.700 40.000+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 1	1.871.300 154.000+	0 0+	0 0+		
2000 Schulverwaltung					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	180.000 21.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Winterdienst Schulhaus- meister sowie halbe Stelle Springer
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.300 10.000+	- -	- -	0117	A040 H040 I.1 Schulungen Hausmeister
Summe Unterabschnitt 2000	191.300 31.000+	0 0+	0 0+		
2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule					
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Mittagsbetreuung	100 6.100-	- -	- -	0400	Überzahlungsausgleich für 2012/ 2013 sowie Wegfall Mittagsbetreuung 2013/ 2014
Summe Unterabschnitt 2105	100 6.100-	0 0+	0 0+		
2109 Grundschule -09- Pestalozzischule					
7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Mittagsbetreuung	15.300 3.000+	- -	- -	0400	Zwei zusätzliche Gruppen Mittagsbetreuung ab 2013/ 2014
Summe Unterabschnitt 2109	15.300 3.000+	0 0+	0 0+		
2133 Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-					
6710 Erstattungen an das Land Offene Ganztageschule	15.000 5.000-	- -	- -	0400	ERL. Wegfall Gruppe Offenen Ganztageschule ab 2013/ 2014
Summe Unterabschnitt 2133	15.000 5.000-	0 0+	0 0+		
2135 Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	73.800 4.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Erhöhter Reinigungsbedarf
Summe Unterabschnitt 2135	73.800 4.000+	0 0+	0 0+		

## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	A00	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>2201 Realschule -01- FÜR KNABEN</b>					
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	89.100 10.100+	- -	- -	0400	Mehr Schüler aus Aschaffenburg an auswärtigen Realschulen
Summe Unterabschnitt 2201	89.100 10.100+	0 0+	0 0+		
<b>2351 Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM</b>					
6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	62.000 6.000+	- -	- -	0400	höhere Pauschale je Schüler
Summe Unterabschnitt 2351	62.000 6.000+	0 0+	0 0+		
<b>2353 Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM</b>					
6710 Erstattungen an das Land Offene Ganztageschule	10.000 5.000-	- -	- -	0400	ERL. Wegfall Gruppe Offenen Ganztageschule ab 2013/ 2014
Summe Unterabschnitt 2353	10.000 5.000-	0 0+	0 0+		
<b>2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II</b>					
6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkgebühren Berufsschullehrer	9.400 9.400+	- -	- -	0400	Kosten im Parkhaus Stadthalle während Generalsanierung BS II
Summe Unterabschnitt 2420	9.400 9.400+	0 0+	0 0+		
<b>2590 Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK</b>					
6710 Erstattungen an das Land FÜR ABGEORDNETE LEHRKRÄFTE	220.000 80.000-	- -	- -	0119	Höherer städtischer Personaleinsatz
Summe Unterabschnitt 2590	220.000 80.000-	0 0+	0 0+		
<b>2601 Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE</b>					
7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	138.100 6.300+	- -	- -	0202	A008 Betriebskosten Nachzahlung 2012
Summe Unterabschnitt 2601	138.100 6.300+	0 0+	0 0+		
<b>2651 Berufsoberschule -1-</b>					
7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	45.200 11.900+	- -	- -	0202	A008 Betriebskosten Nachzahlung 2012
Summe Unterabschnitt 2651	45.200 11.900+	0 0+	0 0+		

## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>2701 Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-</b>					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	138.600 21.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Erhöhter Reinigungsbedarf
Summe Unterabschnitt 2701	138.600 21.000+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 2	1.007.900 6.600+	0 0+	0 0+		
<b>3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>					
6316 Veranstaltung -a-	120.000 20.000+	- -	- -	0160	Vermehrte Angebote bei den Kulturtagen
6318 Veranstaltung -c-	60.000 10.000+	- -	- -	0160	A017 Zusätzliche Gruppen bei Veranstaltung Brüderschaft der Völker
Summe Unterabschnitt 3000	180.000 30.000+	0 0+	0 0+		
<b>3201 Museum -1- STÄDT. MUSEUM</b>					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	767.400 10.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Stundenerhöhung Hausmeister
6318 Veranstaltung -c-	97.600 17.600+	- -	- -	0182	A051 Ausstellung E.L. Kirchner
6321 Öffentlichkeitsarbeit	95.000 -	- -	- -	0182	A051
Summe Unterabschnitt 3201	960.000 27.600+	0 0+	0 0+		
<b>3310 Theater STADTTHEATER</b>					
6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile	50.000 14.000-	- -	- -	0160	A020 D002 G014 ME=2 Weniger GEMA-pflichtige Veranstaltungen
Summe Unterabschnitt 3310	50.000 14.000-	0 0+	0 0+		
<b>3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)</b>					
5390 Sonstige Mieten und Pachten	13.000 5.500+	- -	- -	0169	A069 G001 Zusätzliche Veranstalt- ungen Stadthalle
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000 1.900+	- -	- -	0169	A069 D074 G001 ME=2 Instrumentenkauf für Außenstellen
Summe Unterabschnitt 3330	18.000 7.400+	0 0+	0 0+		

## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>3440 Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV(alt 3641)</b>					
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	5.000 10.000-	- -	- -	0150	D079 ME=2 Minderbedarf
6551 Sachverständigenkosten	45.000 10.000+	- -	- -	0150	Reparatur von Ausstell- ungsvitrinen
Summe Unterabschnitt 3440	50.000 0+	0 0+	0 0+		
<b>3501 Volkshochschule -1-</b>					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	622.600 23.000+	- -	- -	0111	A040 G018 H040 I.1 Zusätzliche Stelle Weiterbildungsberatung
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen	67.000 5.000-	- -	- -	0465	A018 G018 Weniger Honorare bei Vorträgen
Summe Unterabschnitt 3501	689.600 18.000+	0 0+	0 0+		
<b>3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK</b>					
6073 Bedarf für öffentl. Büchereien - c -	35.000 35.000+	- -	- -	0190	E-Book-Projekt Ciando (Beschluss KSS 28.01.13)
Summe Unterabschnitt 3521	35.000 35.000+	0 0+	0 0+		
<b>3600 Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ</b>					
5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	38.500 9.000-	- -	- -	0360	A037 D063 ME=1 Geringerer Bedarf
6321 Öffentlichkeitsarbeit	1.300 2.700-	- -	- -	0360	A037 Geringerer Bedarf
6559 Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Landschaftsplan - Realisierung	20.000 5.000+	- -	- -	0610	Zusätzliche Maßnahmen im Bereich Mainufer Leider für Barrierefreiheit
Summe Unterabschnitt 3600	59.800 6.700-	0 0+	0 0+		
<b>3650 Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)</b>					
7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	82.000 10.300+	- -	- -	0203	Gemäß Bescheid vom 29.08.2013
Summe Unterabschnitt 3650	82.000 10.300+	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 3</b>	<b>2.124.400 107.600+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		

## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>4041 Verwaltung des Wohngeldes</b>					
4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.000 16.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Zusätzliche Stelle für erhöhten Bedarf Wohngeld
Summe Unterabschnitt 4041	16.000 16.000+	0 0+	0 0+		
<b>4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>					
6740 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung Kommunaler Finanzierungsanteil	670.000 30.000+	- -	- -	0119	Nachzahlung aus 2012
Summe Unterabschnitt 4050	670.000 30.000+	0 0+	0 0+		
<b>4061 Betreuungsstelle</b>					
4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte	150.100 7.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Stundenerhöhung Betreuungsstelle
Summe Unterabschnitt 4061	150.100 7.000+	0 0+	0 0+		
<b>4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-</b>					
4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte	774.000 34.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Zusätzlicher Bedarf wegen hohem Arbeitsanfall im ASD
Summe Unterabschnitt 4071	774.000 34.000+	0 0+	0 0+		
<b>4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen</b>					
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	220.000 40.000-	- -	- -	0500	Geringere Fallzahl
Summe Unterabschnitt 4114	220.000 40.000-	0 0+	0 0+		
<b>4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)</b>					
7450 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	340.000 90.000+	- -	- -	0500	D025 ME=2 Fallzahlmehrung
Summe Unterabschnitt 4131	340.000 90.000+	0 0+	0 0+		
<b>4148 Bestattungskosten</b>					
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	70.000 40.000+	- -	- -	0500	Erhebliche Zunahme der Sozialbestattungen
Summe Unterabschnitt 4148	70.000 40.000+	0 0+	0 0+		

## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>4151 Grundsicherung für Senioren</b>					
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.850.000 350.000+	- -	- -	0500	Fallzahlmehrun
Summe Unterabschnitt 4151	2.850.000 350.000+	0 0+	0 0+		
<b>4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige</b>					
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.450.000 150.000+	- -	- -	0500	Höhere Fallkosten
Summe Unterabschnitt 4152	2.450.000 150.000+	0 0+	0 0+		
<b>4521 Jugendsozialarbeit</b>					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	266.600 90.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Neue Stellen bei Jugendsozialarbeit an Schulen
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000 13.000+	- -	- -	0117	H040 I.1 Supervision Sozialpädagogen
7020 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen BEWOHNERTREFF B4	90.000 15.000+	- -	- -	0510	Gesamtabrechnung Vorjahr
7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Global-Sozial	102.000 24.000+	- -	- -	0500	Zusatzkosten für Sicherheitsdienst (PL. v. 15.07.2013)
Summe Unterabschnitt 4521	473.600 142.000+	0 0+	0 0+		
<b>4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern</b>					
7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	120.000 20.000+	- -	- -	0510	Fallmehrun
Summe Unterabschnitt 4534	120.000 20.000+	0 0+	0 0+		
<b>4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>					
7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100.000 20.000+	- -	- -	0510	Fallzunahme und Erhöhung des Stundenentgelts seit April 2013
7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000 50.000+	- -	- -	0510	Erhebliche Fallzunahme
Summe Unterabschnitt 4553	300.000 70.000+	0 0+	0 0+		
<b>4556 Vollzeitpflege</b>					
7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	580.000 70.000+	- -	- -	0510	Fallzunahme

## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Bereitschaftspflegestelle	60.000 10.000+	- -	- -	0510	Erhöhter Bedarf und Fallzunahme
<b>Summe Unterabschnitt 4556</b>	<b>640.000 80.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform					
7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	3.700.000 200.000+	- -	- -	0510	Entgelterhöhungen und Fallzunahme
<b>Summe Unterabschnitt 4557</b>	<b>3.700.000 200.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100.000 55.000+	- -	- -	0510	Erhebliche Zunahme der Inobhutnahmen
<b>Summe Unterabschnitt 4565</b>	<b>100.000 55.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	70.000 10.000+	- -	- -	0510	Zunahme Fälle Schulbegleiter
7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	180.000 30.000+	- -	- -	0510	Entgelterhöhungen und Fallzunahme
<b>Summe Unterabschnitt 4566</b>	<b>250.000 40.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen					
6580 Sonstige Geschäftsausgaben	60.000 10.000+	- -	- -	1000	Vermehrter Einsatz von Sprach-/ Kulturvermittler Mediationsverfahren, Integrationspreis
<b>Summe Unterabschnitt 4580</b>	<b>60.000 10.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen					
7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000 125.000+	- -	- -	0510	Fallmehrung sowie Übernahme von Leistungen anderer Jugendämter
<b>Summe Unterabschnitt 4583</b>	<b>200.000 125.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		



## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	A00	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten					
7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	11.000.000 700.000+	- -	- -	0510	ERL. Ausbau Krippenplätze und zusätzl. Gastkinderanträge
Summe Unterabschnitt 4641	11.000.000 700.000+	0 0+	0 0+		
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					
7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	70.000 36.000-	- -	- -	0510	Geringerer Bedarf bei Familienstützpunkten
Summe Unterabschnitt 4650	70.000 36.000-	0 0+	0 0+		
4661 Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- - Kinderheim -					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.491.800 14.000+	- -	- -	0111	A040 G002 H040 I.1 Zusätzliche Stelle Erzieher/in wegen neuer Betriebserlaubnis
Summe Unterabschnitt 4661	1.491.800 14.000+	0 0+	0 0+		
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege					
7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen WABE + Kosten Ehrenamt	115.000 30.000+	- -	- -	0500	FR1 Förderung weiterer Ehrenamtsprojekte
Summe Unterabschnitt 4700	115.000 30.000+	0 0+	0 0+		
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-					
7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Grenzenlos u. a.	50.000 10.000+	- -	- -	0500	FR1 Zuschuss für Diakonie-Kaufhaus
7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Cafe Sozial	20.000 20.000+	- -	- -	0500	Einmaliger Zuschuss für Umzug und Neueinrichtung
Summe Unterabschnitt 4701	70.000 30.000+	0 0+	0 0+		
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches					
6900 Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschul- den n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	11.400.000 1.450.000+	- -	- -	0500	Anstieg der Fallkosten bei gleichbleibendem Fallzahlenniveau
6910 Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Wohnbesch./Kautlon/ Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	45.000 25.000+	- -	- -	0500	Fallzunahme

## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
6950 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender	130.000 20.000-	- -	- -	0500	Rückgang der 1-Euro- Job-Teilnehmer aufgrund Regulierung durch BMA
6960 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	300.000 100.000+	- -	- -	0500	ERL. Verstärkte Nachfrage nach BuT-Leistungen
<b>Summe Unterabschnitt 4820</b>	<b>11.875.000 1.555.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-					
7886 Weitere soziale Leistungen -b-	115.000 40.000+	- -	- -	0500	FR1 Verstärkte Nachfrage nach Mittagessen im Rahmen der BuT-Aktivitäten
7887 Weitere soziale Leistungen -c- Projekt Amiga	50.000 50.000+	- -	- -	0500	Fortführung des Projektes (Beschluss Pl 17.12.12)
<b>Summe Unterabschnitt 4987</b>	<b>165.000 90.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>** Summe Einzelplan 4</b>	<b>38.170.500 3.802.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
5191 Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.					
6551 Sachverständigenkosten	110.000 110.000+	- -	- -	0200	0-UE Beauftragung Fachgutachten (Beschluss Pl 15.07.13)
<b>Summe Unterabschnitt 5191</b>	<b>110.000 110.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
5500 Förderung des Sports					
6320 Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit	18.000 3.000+	- -	- -	1000	FR1 Mehrbedarf
6551 Sachverständigenkosten	8.700 8.700+	- -	- -	0401	Teilnahme Vergleichsring Sportstätten KGSt (Beschluss Pl 15.04.13)
<b>Summe Unterabschnitt 5500</b>	<b>26.700 11.700+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>** Summe Einzelplan 5</b>	<b>136.700 121.700+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
6011 Hochbauverwaltung -1-					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.196.800 30.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Neue Stelle Geschäfts- zimmer und Reinigung
<b>Summe Unterabschnitt 6011</b>	<b>1.196.800 30.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		

## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG</b>					
6321 Öffentlichkeitsarbeit	17.000 5.000+	- -	- -	0610	A030 0-UE Druck der Publikation -Stadtbilder-
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	74.000 4.000+	- -	- -	0610	A030 ERL. 0-UE Altlastenuntersuchung Altdeponie Kleinstheim
Summe Unterabschnitt 6101	91.000 9.000+	0 0+	0 0+		
<b>6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- SIEDLUNGSMODELL AM ROSENSEE</b>					
6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	35.000 35.000+	- -	- -	0200	Rechtsstreit MIB (Beschluss HS 13.05.13)
Summe Unterabschnitt 6160	35.000 35.000+	0 0+	0 0+		
<b>6300 Gemeindestraßen</b>					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	2.414.100 37.000+	- -	- -	0111	A040 H040 I.1 Mehrkosten Winterdienst; neue Stelle Tiefbauingenieur
5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	90.000 40.000+	- -	- -	0663	Leasingraten für Holder und Doppelfahrzeug
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.000 5.000+	- -	- -	0117	A040 H040 I.1 Schulung Berufskraftfahrer
Summe Unterabschnitt 6300	2.531.100 82.000+	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 6</b>	<b>3.853.900 156.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>7000 Abwasserbeseitigung</b>					
4140 Entgelte für tariflich Be- schäftigte	925.600 7.000+	- -	- -	0111	A040 G006 H040 I.1 Neue Stelle Tiefbauingenieur
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.200 5.000+	- -	- -	0117	A040 G006 H040 I.1 Schulung Berufskraftfahrer
6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100.000 100.000+	- -	- -	0200	0-UE Wertermittlung Kanalnetz und Aufteilung Regen- und Schmutzwasserentsorgung
Summe Unterabschnitt 7000	1.036.800 112.000+	0 0+	0 0+		

## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>7200 Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes</b>					
6320 Verschiedener Betriebsaufwand	31.500 30.000+	- -	- -	0360	0-UE Entsorgung eines vermüllten Grundstückes an der Aschaff
Summe Unterabschnitt 7200	31.500 30.000+	0 0+	0 0+		
<b>7500 Bestattungswesen</b>					
6551 Sachverständigenkosten	45.000 45.000+	- -	- -	0671	Ermittlung Grünflächen (Beschluss HS 13.05.13)
Summe Unterabschnitt 7500	45.000 45.000+	0 0+	0 0+		
<b>7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft</b>					
6588 Geschäftsausgaben	26.000 4.000-	- -	- -	1000	0-UE Weniger Bedarf
Summe Unterabschnitt 7910	26.000 4.000-	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.139.300 183.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung</b>					
7151 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- Teilbereich Veranstaltung	187.500 32.480+	- -	- -	0202	ERL. 0-UE Verlustausgleich gemäß Jahresergebnis 2012
7152 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Teilbereich Touristik	588.200 37.240-	- -	- -	0202	ERL. Verlustausgleich gemäß Jahresergebnis 2012
7153 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Teilbereich Kongress	322.700 51.260+	- -	- -	0202	ERL. Verlustausgleich gemäß Jahresergebnis 2012
Summe Unterabschnitt 8410	1.098.400 46.500+	0 0+	0 0+		
<b>8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>					
5860 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	50.000 25.000+	- -	- -	0240	A053 Bedarf an Pflanzen für Waldumbau
6360 Dienstleistungen durch Dritte	135.000 35.000+	- -	- -	0240	A053 Verstärkter Unternehmereinsatz
Summe Unterabschnitt 8500	185.000 60.000+	0 0+	0 0+		

## V. Verwaltungshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	A00	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>8811 Unbebaute Grundbesitz -1-</b>					
6551 Sachverständigenkosten ALTLASTENUNTERSUCHUNGEN	9.000 7.000+	- -	- -	0610	A030 Mehrkosten für Untersuchung Standortübungsplatz
Summe Unterabschnitt 8811	9.000 7.000+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 8	1.292.400 113.500+	0 0+	0 0+		
<b>9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
8100 Gewerbesteuerumlage	8.750.000 1.600.000+	- -	- -	0202	Erwartete Umlage
Summe Unterabschnitt 9000	8.750.000 1.600.000+	0 0+	0 0+		
<b>9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt</b>					
8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	22.025.100 4.625.100+	- -	- -	0202	
Summe Unterabschnitt 9161	22.025.100 4.625.100+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 9	30.775.100 6.225.100+	0 0+	0 0+		
<b>**** Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>	82.269.800 11.279.000+	0 0+	0 0+		

## V. Vermögenshaushalt -Einnahmen- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
2201 Realschule -01- Staatl. Realschule für Knaben					
3610 Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	350.000 33.000-	- -	- -	0202	ERL. 0-UE Gem. Bewilligungsbescheid
Summe Unterabschnitt 2201	350.000 33.000-	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 2	350.000 33.000-	0 0+	0 0+		
3201 Museum -1- Städtisches Museum					
3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Lichtsystem Schloss	15.000 15.000-	- -	- -	0202	0-UE Gem. Bewilligungsbescheid des Bezirks für Licht- Systeme im Schloß
Summe Unterabschnitt 3201	15.000 15.000-	0 0+	0 0+		
3310 Theater Stadttheater (alt: 3301)					
3680 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Theaterförderv./ Herrleinstift	60.000 30.000+	- -	- -	0160	0-UE Für Renovierung Künstlergarderoben
Summe Unterabschnitt 3310	60.000 30.000+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 3	75.000 15.000+	0 0+	0 0+		
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kindertagesstätte Maria Geburt					
3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	310.100 5.000+	- -	- -	0202	ERL. 0-UE Gem. Bewilligungsbescheid
Summe Unterabschnitt 4643	310.100 5.000+	0 0+	0 0+		
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Kinderkrippe Herz-Jesu					
3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Krippenprogramm	100.000 100.000+	- -	- -	0202	0-UE Erwarteter Zuschuss, 1. Rate 2013
Summe Unterabschnitt 4646	100.000 100.000+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 4	410.100 105.000+	0 0+	0 0+		

## V. Vermögenshaushalt -Einnahmen- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>5603 Sportanlage -03- fan - frankenstolz - Arena</b>					
3400 Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Namensrechte	66.700 66.700+	- -	- -	0401	Erlöse aus Veräußerung Namensrechte
Summe Unterabschnitt 5603	66.700 66.700+	0 0+	0 0+		
<b>5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>					
3459 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	12.300 12.300+	- -	- -	0670	Verkauf zweier LKW
Summe Unterabschnitt 5800	12.300 12.300+	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 5</b>	<b>79.000 79.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>					
3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.000.000 400.000+	- -	- -	0231	Zusätzlicher Verkauf von Erbbaurechts- grundstücken
Summe Unterabschnitt 6200	1.000.000 400.000+	0 0+	0 0+		
<b>6300 Gemeindestraßen</b>					
3521 Erschließungsbeiträge	450.000 250.000+	- -	- -	0600	ERL. 0-UE Abrechnung Hasel- mühlweg
Summe Unterabschnitt 6300	450.000 250.000+	0 0+	0 0+		
<b>6330 Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm</b>					
3616 Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	2.350.000 350.000+	- -	- -	0202	ERL. 0-UE Bewilligte Zuschüsse 2013
Summe Unterabschnitt 6330	2.350.000 350.000+	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 6</b>	<b>3.800.000 1.000.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>7000 Abwasserbeseitigung</b>					
3531 Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	550.000 250.000+	- -	- -	0600	ERL. 0-UE Vorausleistung Gebiet Bahnhof-Nord
Summe Unterabschnitt 7000	550.000 250.000+	0 0+	0 0+		

## V. Vermögenshaushalt -Einnahmen- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv. u. Inv. förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges. ausg. bed. Bisher bereitgest.		
7181 Kläranlage -1- Städtische Kläranlage					
3620 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Anschlussgemeinden	163.000 63.000-	- -	- -	0202	0-UE Gem. Betriebskosten- Abrechnung 2012
Summe Unterabschnitt 7181	163.000 63.000-	0 0+	0 0+		
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft					
3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.047.000 47.000+	- -	- -	0231	Verkauf Gewerbegrund- stück Nilkheim West
Summe Unterabschnitt 7910	1.047.000 47.000+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 7	1.760.000 234.000+	0 0+	0 0+		
8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen					
3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	35.000 10.000+	- -	- -	0231	Zusätzliche Verkäufe
Summe Unterabschnitt 8890	35.000 10.000+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 8	35.000 10.000+	0 0+	0 0+		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
3614 Investitionszuschüsse (Art. 12 FAG)	801.500 66.500+	- -	- -	0202	0-UE Gem. Bescheid vom 01.02.2013
Summe Unterabschnitt 9000	801.500 66.500+	0 0+	0 0+		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
3100 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	- 561.900-	- -	- -	0202	
Summe Unterabschnitt 9101	0 561.900-	0 0+	0 0+		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
3776 Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	6.930.300 391.800-	- -	- -	0202	0-UE
Summe Unterabschnitt 9121	6.930.300 391.800-	0 0+	0 0+		



V. Vermögenshaushalt -Einnahmen- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	22.025.100 4.625.100+	- -	- -	0202	
Summe Unterabschnitt 9161	22.025.100 4.625.100+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 9	29.756.900 3.737.900+	0 0+	0 0+		
**** Summe Vermögenshaushalt Einnahmen	36.266.000 5.147.900+	0 0+	0 0+		

## V. Vermögenshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>0601 EDV-Anlage -1-</b>					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Datenverarbeitungsgeräte u.a.	125.000 25.000-	- -	- -	0103	ERL. 0-UE Geringerer Bedarf
Summe Unterabschnitt 0601	125.000 25.000-	0 0+	0 0+		
<b>0611 Zentrale Beschaffungsstelle</b>					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000 15.000-	- -	- -	0103	0-UE Geringerer Bedarf
9357 Beschaffung von Fahrzeugen 1 E-Bike	4.000 2.000+	- -	- -	0103	0-UE Anschaffung Dienst- fahrzeug
Summe Unterabschnitt 0611	49.000 13.000-	0 0+	0 0+		
<b>0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax</b>					
9630 Betriebstechnische Anlagen Update Telefonanlage	- 5.000-	- -	- -	0103	0-UE Kein Bedarf
Summe Unterabschnitt 0651	0 5.000-	0 0+	0 0+		
<b>0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung</b>					
9610 Betriebsanlagen: Hochbau Kältemaschine	20.000 20.000+	- -	- -	0651	0-UE Beschaffung Kälte- maschine Backoffice BSB
Summe Unterabschnitt 0681	20.000 20.000+	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 0</b>	<b>194.000 23.000-</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>1162 Einwohnerwesen</b>					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.000 2.500-	- -	- -	0103	0-UE Geringerer Bedarf
Summe Unterabschnitt 1162	4.000 2.500-	0 0+	0 0+		
<b>1163 Passamt</b>					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.000 2.500-	- -	- -	0103	0-UE Geringerer Bedarf
Summe Unterabschnitt 1163	4.000 2.500-	0 0+	0 0+		

## V. Vermögenshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	A00	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>1164 Ausländerbehörde</b>					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	2.000 2.000-	- -	- -	0103	0-UE Geringerer Bedarf
Summe Unterabschnitt 1164	2.000 2.000-	0 0+	0 0+		
<b>1165 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten</b>					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	1.000 2.000-	- -	- -	0103	0-UE Geringerer Bedarf
Summe Unterabschnitt 1165	1.000 2.000-	0 0+	0 0+		
<b>1300 Brandschutz</b>					
9357 Beschaffung von Fahrzeugen 1 GWL 1, 1 StLF 10/6	380.000 40.000+	- -	- -	0170	0-UE Übernahme eines geleasten Kleinalarmfahrzeugs
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Umbau Feuerwache	130.000 60.000+	- -	- -	0650	ERL. 0-UE Mehrkosten Entwässerung (HS vom 13.05.2013)
Summe Unterabschnitt 1300	510.000 100.000+	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 1</b>	<b>521.000 91.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>2102 Grundschule -02- Erthalschule</b>					
9356 Schulausstattungen Ersatz Waschmaschine	3.100 3.100+	- -	- -	0653	0-UE Ersatzbeschaffung Industriewaschmaschine
Summe Unterabschnitt 2102	3.100 3.100+	0 0+	0 0+		
<b>2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule</b>					
9610 Betriebsanlagen: Hochbau Schaltschrank Heizung	15.000 15.000+	- -	- -	0651	0-UE Erneuerung Schalt- schrank Heizung
Summe Unterabschnitt 2103	15.000 15.000+	0 0+	0 0+		
<b>2104 Grundschule -04- Grünwaldschule</b>					
9356 Schulausstattungen	2.400 2.400+	- -	- -	0653	0-UE Neubeschaffung Schnee- räumgeräte
Summe Unterabschnitt 2104	2.400 2.400+	0 0+	0 0+		

## V. Vermögenshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>2111</b> Grundschule -11- Schule Strietwald					
9356 Schulausstattungen Reinigungsmaschine	2.400 2.400+	- -	- -	0653	0-UE Neubeschaffung Schnee- räumgeräte
Summe Unterabschnitt 2111	2.400 2.400+	0 0+	0 0+		
<b>2201</b> Realschule -01- Staatl. Realschule für Knaben					
9457 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- 6. BA (Aussenanlagen)	470.000 20.000+	- -	- -	0650	ERL. 0-UE Mehrkosten Entsorgung belastetes Material
Summe Unterabschnitt 2201	470.000 20.000+	0 0+	0 0+		
<b>2351</b> Staatliches Gymnasium -01- Friedrich-Dessauer-Gymnasium					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.500 4.000+	- -	- -	0400	ERL. 0-UE Neumöblierung Schulleiterbüro
9356 Schulausstattungen Reinigungsmaschine	4.700 1.800-	- -	- -	0653	0-UE Geringerer Bedarf
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Aussenanlagen	280.000 20.000+	- -	- -	0650	0-UE Mehrkosten Entsorgung belastetes Material
Summe Unterabschnitt 2351	327.200 22.200+	0 0+	0 0+		
<b>2352</b> Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium					
9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten MC-Sanierung	- 230.000-	- -	- -	0650	0-UE Maßnahme wird bei Generalsanierung verwirklicht
9610 Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	- 60.000-	- -	- -	0651	0-UE Maßnahme wird bei Generalsanierung verwirklicht
Summe Unterabschnitt 2352	0 290.000-	0 0+	0 0+		
<b>2353</b> Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium					
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Umbau	139.000 22.000+	- -	- -	0650	ERL. 0-UE Schlussrechnung
9610 Betriebsanlagen: Hochbau Aussenmastleuchten	35.000 35.000+	- -	- -	0651	0-UE Austausch Aussenmast- leuchten
Summe Unterabschnitt 2353	174.000 57.000+	0 0+	0 0+		

## V. Vermögenshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>2700 Förderschulen</b> Fröbel-Sondervolksschule					
9356 Schulausstattungen Schneeräumgerät	2.400 1.400-	- -	- -	0653	0-UE Geringerer Bedarf
Summe Unterabschnitt 2700	2.400 1.400-	0 0+	0 0+		
<b>2701 Förderschule -01-</b> Comenius-Sondervolksschule					
9356 Schulausstattungen Reinigungsmaschinen	4.700 1.800-	- -	- -	0653	0-UE Geringerer Bedarf
9611 Betriebsanlagen: Hochbau -a- Gas-Heizungsanlage	155.000 155.000+	- -	- -	0651	0-UE Erneuerung Gas-Heizungs- Anlage (Beschluss HS 15.07.13)
Summe Unterabschnitt 2701	159.700 153.200+	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 2</b>	<b>1.156.200 16.100-</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>3310 Theater</b> Stadttheater (alt: 3301)					
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz Scheinwerfer u.a.	54.000 14.000+	- -	- -	0160	0-UE Beschaffung Bühnendach
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Künstlergarderoben	30.000 30.000+	- -	- -	0650	0-UE Erneuerung Künstler- garderoben (Finanzierung d. Theaterförderverein)
9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Brandschutzmaßnahmen	60.000 60.000+	- -	- -	0650	0-UE Bauaufsichtliche Auflagen
Summe Unterabschnitt 3310	144.000 104.000+	0 0+	0 0+		
<b>3311 Theater -1-</b> Konzerte					
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz Digital-Mischpult	25.000 5.000+	- -	- -	0160	0-UE Beschaffung Wandler- box für Mischpult
Summe Unterabschnitt 3311	25.000 5.000+	0 0+	0 0+		
<b>3330 Musikschulen</b> Musikschule (alt: 3341)					
9356 Schulausstattungen Instrumente (Klaviere)	14.000 4.000+	- -	- -	0169	0-UE Restaurierung Cembalo
Summe Unterabschnitt 3330	14.000 4.000+	0 0+	0 0+		

## V. Vermögenshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>3440 Kreis- und Gemeindechronik Stadt-/Stiftsarchiv (alt:3641)</b>					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	13.000 3.000+	- -	- -	0103	0-UE Beschaffung Zeichens- schrank
9356 Schulausstattungen	2.700 2.700+	- -	- -	0653	0-UE Ersatzbeschaffung Industriewaschmaschine
Summe Unterabschnitt 3440	15.700 5.700+	0 0+	0 0+		
<b>3501 Volkshochschule -1-</b>					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Renovierungen VHS-Haus	16.000 4.000-	- -	- -	0465	ERL. 0-UE Geringerer Bedarf
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	20.000 15.000+	- -	- -	0465	0-UE Austausch Rechner EDV- Schulungsraum, Umrüstung VHS-Server
Summe Unterabschnitt 3501	36.000 11.000+	0 0+	0 0+		
<b>3521 Bücherei -1- Stadtbibliothek</b>					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	11.500 3.500-	- -	- -	0103	0-UE Geringerer Bedarf
Summe Unterabschnitt 3521	11.500 3.500-	0 0+	0 0+		
<b>3600 Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz (alt: 3611)</b>					
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke Biotopflächen	40.000 10.000+	- -	- -	0231	0-UE Zusätzliche Ankäufe
Summe Unterabschnitt 3600	40.000 10.000+	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 3</b>	<b>286.200 136.200+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>4011 Verwaltung der Sozialhilfe</b>					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	12.500 7.500+	- -	- -	0103	0-UE Austausch diverser PCs
Summe Unterabschnitt 4011	12.500 7.500+	0 0+	0 0+		

## V. Vermögenshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	18.500 8.500+	- -	- -	0103	0-UE Austausch diverser PCs
Summe Unterabschnitt 4071	18.500 8.500+	0 0+	0 0+		
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein					
9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau KiGa Antoniusheim	271.000 271.000+	- -	- -	0200	0-UE Beschluss HS v. 15.07.13
9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Container Hefner-Alteneck	30.000 30.000+	- -	- -	0650	0-UE Umbau Krippencontainer
9875 Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -e- KiGa St. Matthäus	3.000 3.000+	- -	- -	0200	0-UE Zuschuss Aussenanlage 1. Rate
Summe Unterabschnitt 4641	304.000 304.000+	0 0+	0 0+		
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderkrippen					
9872 Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- Krippe Mühlstraße	27.300 27.300+	- -	- -	0202	0-UE Zuschussbedarf gem. Bewilligung
Summe Unterabschnitt 4642	27.300 27.300+	0 0+	0 0+		
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Kinderkrippe Herz-Jesu					
9881 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	240.100 240.100+	- -	- -	0202	0-UE Baukostenzuschuss (PL vom 13.05.2013)
Summe Unterabschnitt 4646	240.100 240.100+	0 0+	0 0+		
4661 Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme -1- Städtisches Kinderheim					
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 2.000-	- -	- -	0103	0-UE Geringerer Bedarf
Summe Unterabschnitt 4661	2.000 2.000-	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 4	604.400 585.400+	0 0+	0 0+		

## V. Vermögenshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>5191</b> Nichteigene Krankenhäuser -1- Zweckverbandskrankenhaus Aburg					
9831 Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- Örtliche Beteiligung	144.600 144.600+	- -	- -	0200	0-UE Erweiterung Notbehandlung Ergänzung Intensivpflege
Summe Unterabschnitt 5191	144.600 144.600+	0 0+	0 0+		
<b>5601</b> Sportanlage -01- Mehrzweckhalle Obernau					
9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	17.300 17.300+	- -	- -	0650	0-UE Schlussabrechnung
Summe Unterabschnitt 5601	17.300 17.300+	0 0+	0 0+		
<b>5602</b> Sportanlage -02-					
9356 Schulausstattungen	2.700 2.700+	- -	- -	0653	0-UE Ersatzbeschaffung Industriewaschmaschine
Summe Unterabschnitt 5602	2.700 2.700+	0 0+	0 0+		
<b>5603</b> Sportanlage -03- fan - frankenstolz - Arena					
9320 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen VIP-Lounge	76.800 76.800+	- -	- -	0401	0-UE Erwerb VIP-Lounge
Summe Unterabschnitt 5603	76.800 76.800+	0 0+	0 0+		
<b>5604</b> Sportanlage -04-					
9356 Schulausstattungen Ersatz Scheuersaugmaschine	3.000 3.000+	- -	- -	0653	0-UE Ersatzbeschaffung Scheuersaugautomat
Summe Unterabschnitt 5604	3.000 3.000+	0 0+	0 0+		
<b>5800</b> Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	7.000 2.000-	- -	- -	0103	0-UE Geringerer Bedarf
Summe Unterabschnitt 5800	7.000 2.000-	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 5</b>	<b>251.400 242.400+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		



## V. Vermögenshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>6011 Hochbauverwaltung -1-</b>					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	8.000 3.000+	- -	- -	0103	0-UE Austausch PCs
Summe Unterabschnitt 6011	8.000 3.000+	0 0+	0 0+		
<b>6101 Orts- und Regionalplanung -1- Stadtplanung - Vermessung</b>					
9362 Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- GPS-Modul	4.000 4.000+	- -	- -	0610	0-UE Ersatzbeschaffung digitales Nivelliergerät
Summe Unterabschnitt 6101	4.000 4.000+	0 0+	0 0+		
<b>6131 Bauordnung</b>					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	12.000 8.000+	- -	- -	0103	0-UE Austausch diverser PCs
Summe Unterabschnitt 6131	12.000 8.000+	0 0+	0 0+		
<b>6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"</b>					
9587 Sonstige Tiefbaumaßnahme -g- Freizeitgelände Rosenberg	200.000 200.000+	- -	- -	0663	0-UE Herstellung Infrastruktur (HS vom 15.07.2013)
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Evaluation	30.000 20.000+	- -	- -	0610	0-UE Höherer Aufwand
Summe Unterabschnitt 6170	230.000 220.000+	0 0+	0 0+		
<b>6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord</b>					
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Umbau Ludwigstraße	50.000 50.000+	- -	- -	0665	ERL. 0-UE Schlussrechnung sowie Fußgängerquerung Hbf
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Umbau Offenes Schöntal, 2. BA	220.000 40.000+	- -	- -	0670	0-UE Entsorgung kontaminiertes Material
9593 Baunebenkosten: Tiefbau -c- Kommunales Förderprogramm	20.000 45.000-	- -	- -	0610	0-UE Geringere Nachfrage
Summe Unterabschnitt 6171	290.000 45.000+	0 0+	0 0+		
<b>6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel</b>					
9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Wohnfeldverbesserung	110.000 190.000-	- -	- -	0610	0-UE Förderung aus kommunalem Förderprogramm

## V. Vermögenshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
9590 Baunebenkosten: Tiefbau Quartiersmanagement	48.000 43.000-	- -	- -	0610	0-UE Erweitertes Quartiers- management erst in 2014
Summe Unterabschnitt 6172	158.000 233.000-	0 0+	0 0+		
6300 Gemeindestraßen					
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	220.000 160.000+	- -	- -	0231	0-UE Erwerb Parkplätze Wittelsbacher Ring und Teilfläche Schönbergweg
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	8.000 3.000+	- -	- -	0103	0-UE Austausch diverser PCs
9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Splittstreuer u.a.	80.000 40.000+	- -	- -	0663	0-UE Ersatzbeschaffung Soleanlage für Winterdienst
9357 Beschaffung von Fahrzeugen	10.000 10.000+	- -	- -	0663	0-UE Neuanschaffung Anhänger Ölspurbeseitigung
Summe Unterabschnitt 6300	318.000 213.000+	0 0+	0 0+		
6320 Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost					
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000 10.000+	- -	- -	0231	ERL. 0-UE Vermessungskosten 2. BA
Summe Unterabschnitt 6320	10.000 10.000+	0 0+	0 0+		
6330 Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm					
9512 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Straßenbau	5.100.000 3.700.000+	- -	20.719.000 6.166.763+	0665	ERL. 0-UE Vergabe SBR Müllerstraße (PL vom 15.07.2013)
9536 Entwässerung -Hausanschlüsse- 2. BA, Kanalbau	1.000.000 -	- -	3.608.636 2.900.636+	0665	ERL. 0-UE
Summe Unterabschnitt 6330	6.100.000 3.700.000+	0 0+	24.327.636 9.067.399+		
6350 Gemeindestraße -050-					
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Tunneltechnik Landingtunnel	60.000 25.000+	- -	- -	0665	0-UE Vergabe Planungskonzept
Summe Unterabschnitt 6350	60.000 25.000+	0 0+	0 0+		
6352 Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße					
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	22.000 12.000+	- -	- -	0231	0-UE Zusätzlicher Grunderwerb

## V. Vermögenshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Radweg / Straße	1.900.000 -	400.000 200.000-	2.519.665 1.919.665+	0665	ERL. 0-UE
Summe Unterabschnitt 6352	1.922.000 12.000+	400.000 200.000-	2.519.665 1.919.665+		
6400 Gemeindestraße -100- Straßenum- und ausbauen					
9509 Tiefbaumaßnahme -i- Umbau Rhönstraße	130.000 130.000+	- -	- -	0665	0-UE Mehrkosten Gegwegausbau aufgrund Submissions- ergebnis (Beschluss Pl 18.02.13)
Summe Unterabschnitt 6400	130.000 130.000+	0 0+	0 0+		
6701 Straßenbeleuchtung -01-					
9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HQL-Umrüstung u.a.	500.000 150.000+	200.000 200.000+	- -	0665	0-UE Fortführung LED-Austausch
Summe Unterabschnitt 6701	500.000 150.000+	200.000 200.000+	0 0+		
6909 Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.					
9520 Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Planungskosten	140.000 40.000+	- -	- -	0665	0-UE Zusätzliche Untersuch- ungen zum HWSK Gailbach/Hensbach
Summe Unterabschnitt 6909	140.000 40.000+	0 0+	0 0+		
6910 Wasserläufe, Wasserbau -10- Renaturierung Röderbach					
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000 10.000+	- -	- -	0231	0-UE Nebenkosten Grunderwerb Schützengesellschaft
Summe Unterabschnitt 6910	10.000 10.000+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 6	9.892.000 4.337.000+	600.000 0+	26.847.301 10.987.064+		
7000 Abwasserbeseitigung					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	9.000 3.000+	- -	- -	0103	0-UE Austausch diverser PCs
Summe Unterabschnitt 7000	9.000 3.000+	0 0+	0 0+		

## V. Vermögenshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
7072 Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm					
9535 Entwässerung Planung Becken Willigisbrücke	- 300.000-	- -	- -	0665	0-UE Umsetzung Sanierungs- konzept in 2014
Summe Unterabschnitt 7072	0 300.000-	0 0+	0 0+		
7100 Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten					
9501 Tiefbaumaßnahme -a- Christian-Schad-Straße	5.000 50.000-	- -	- -	0665	0-UE Submissionsergebnis
9502 Tiefbaumaßnahme -b- Entwässerung Klinikum	- 30.000-	- -	- -	0665	0-UE Abwicklung durch Zweck- verband
9507 Tiefbaumaßnahme -g- Kanal Elsässer Straße	290.000 85.000-	- -	- -	0665	0-UE Submissionsergebnis
Summe Unterabschnitt 7100	295.000 165.000-	0 0+	0 0+		
7181 Kläranlage -1- Städtische Kläranlage					
9620 Betriebsanlagen: Tiefbau Ersatzbeschaffung Pumpen	140.000 40.000+	- -	- -	0664	0-UE Ersatzbeschaffung Gashaube
9622 Betriebsanlagen: Tiefbau -b- Optimierungsmaßnahmen	810.000 160.000+	- -	3.391.593 2.541.593+	0664	0-UE Altlastenentsorgung sowie Submissionsergebnis
Summe Unterabschnitt 7181	950.000 200.000+	0 0+	3.391.593 2.541.593+		
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro					
9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung	- 8.000-	- -	- -	0103	0-UE Kein Bedarf
Summe Unterabschnitt 7690	0 8.000-	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 7	1.254.000 270.000-	0 0+	3.391.593 2.541.593+		
8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen					
9321 Erwerb unbebauter Grundstücke Bolzplatz Kinderheim	60.000 10.000+	- -	- -	0231	0-UE Zusätzlicher Grunderwerb

V. Vermögenshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	AOD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erschließung Range Control	55.000 55.000+	- -	- -	0650	0-UE Kanalanschluss, 2. Rate
Summe Unterabschnitt 8890	115.000 65.000+	0 0+	0 0+		
** Summe Einzelplan 8	115.000 65.000+	0 0+	0 0+		
**** Summe Vermögenshaushalt Ausgaben	14.274.200 5.147.900+	600.000 0+	30.238.894 13.528.657+		

## Abgleich des Nachtragshaushaltsplanes

	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen		Inv. u. Inv. förd.- massnahmen	
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger		Neuer Ansatz Mehr/Weniger		Neuer Ges. ausg. bed. Bisher bereitgest.	
Einnahmen Verwaltungshaushalt	86.912.900		0		0	
	11.279.000+		0+		0+	
Einnahmen Vermögenshaushalt	36.266.000		0		0	
	5.147.900+		0+		0+	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>123.178.900</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>16.426.900+</b>		<b>0+</b>		<b>0+</b>	
Ausgaben Verwaltungshaushalt	82.269.800		0		0	
	11.279.000+		0+		0+	
Ausgaben Vermögenshaushalt	14.274.200		600.000		30.238.894	
	5.147.900+		0+		13.528.657+	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>96.544.000</b>		<b>600.000</b>		<b>30.238.894</b>	
	<b>16.426.900+</b>		<b>0+</b>		<b>13.528.657+</b>	
Einnahmen Verwaltungshaushalt	86.912.900		0		0	
	11.279.000+		0+		0+	
Ausgaben Verwaltungshaushalt	82.269.800		0		0	
	11.279.000+		0+		0+	
<b>Abgleich Verwaltungshaushalt</b>	<b>4.643.100+</b>		<b>0+</b>		<b>0+</b>	
	<b>0+</b>		<b>0+</b>		<b>0+</b>	
Einnahmen Vermögenshaushalt	36.266.000		0		0	
	5.147.900+		0+		0+	
Ausgaben Vermögenshaushalt	14.274.200		600.000		30.238.894	
	5.147.900+		0+		13.528.657+	
<b>Abgleich Vermögenshaushalt</b>	<b>21.991.800+</b>		<b>600.000-</b>		<b>30.238.894-</b>	
	<b>0+</b>		<b>0+</b>		<b>13.528.657-</b>	
Einnahmen Gesamthaushalt	123.178.900		0		0	
	16.426.900+		0+		0+	
Ausgaben Gesamthaushalt	96.544.000		600.000		30.238.894	
	16.426.900+		0+		13.528.657+	
<b>Abgleich Gesamthaushalt</b>	<b>26.634.900+</b>		<b>600.000-</b>		<b>30.238.894-</b>	
	<b>0+</b>		<b>0+</b>		<b>13.528.657-</b>	
<b>Nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung</b>						
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	erhöht um EUR	12.176.900+	vermindert um EUR	897.900-	
Verwaltungshaushalt	Ausgaben	erhöht um EUR	11.605.440+	vermindert um EUR	326.440-	
Vermögenshaushalt	Einnahmen	erhöht um EUR	6.212.600+	vermindert um EUR	1.064.700-	
Vermögenshaushalt	Ausgaben	erhöht um EUR	6.259.400+	vermindert um EUR	1.111.500-	

**T e i l VI**

**Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

## VI. Gesamtübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Veranschlagungs- jahr	Gesamtermäch- tigung	Ausgaben 2014	Ausgaben 2015	Ausgaben 2016	Ausgaben- Restjahre
2013	3.800.000	3.800.000	0	0	0
	-----				
Summe Gesamt	3.800.000	3.800.000	0	0	0
Nachr. Kreditaufnahme		7.159.100	7.460.200	7.478.500	0
Nachr. Ermächtigungen Nachtragshaushalt 2013		0	0	0	0



## VI. B. Einzelübersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Veranschlagungs- jahr 2013					
Haushalts- stelle	Änd. d. Gesamt- ermächtigung	Ausgaben 2014	Ausgaben 2015	Ausgaben 2016	Ausgaben Restjahre
1.6352.9510	200.000-	200.000-	0	0	0
1.6701.9510	200.000	200.000	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0



Inhaltsübersicht		Seite
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Teil I	Gesamtplan 1. Zusammenf. d. Einn., Ausg. u. Verpfl. .	1
Teil II	Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt .....	21
Teil III	Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht .....	39
Teil IV	Gesamtplan Übersicht der dauernd. Leistungsf. ..	53
Teil V	Einzelpläne	55
Teil VI	Verpflichtungsermächtigungen	97

Hospitalstiftung Aschaffenburg

# **N a c h t r a g s - H a u s h a l t s p l a n**

für das Haushaltsjahr

**2 0 1 3**

erstellt am 23.09.2013

-----  
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 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
0 Allgemeine Verwaltung	50	0	-
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	865.200	1.100.300	-
9 Allgemeine Finanzwirtsch	466.500	231.450	-
Summe Einzelplan 0 - 9 Verwaltungshaushalt	1.331.750	1.331.750	-
<b>Vermögenshaushalt</b>			
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	379.500	0
9 Allgemeine Finanzwirtsch	443.100	63.600	0
Summe Einzelplan 0 - 9 Vermögenshaushalt	443.100	443.100	0
<b>Gesamthaushalt:</b>	<b>1.774.850</b>	<b>1.774.850</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt			
0331	Kassenverwaltung	50	0
03	Finanzverwaltung	50	0
8900	Stiftungen		
	SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN	1.000	9.200
8902	Stiftung -02-		
	KURMAINZER RING 22	150.400	219.400
8903	Stiftung -03-		
	PFAFFENMUEHLWEG 27	101.900	107.150
8904	Stiftung -04-		
	EGERER STR. 11	112.600	121.100
8905	Stiftung -05-		
	SCHWEINHEIMER STR. 42	176.000	166.500
8906	Stiftung -06-		
	SCHILLERSTR. 117	110.500	117.450
8907	Stiftung -07-		
	TREIBGASSE 5	135.800	213.800
8908	Stiftung -08-		
	BADERGASSE 3-5	77.000	145.700
89	Allgemeines Sondervermögen	865.200	1.100.300
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.000	0
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	53.850
9151	Kalkulatorische Einnahmen	460.500	0
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	177.600
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	1.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	466.500	231.450
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0
Summe Verwaltungshaushalt		1.331.750	1.331.750



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

Nr.	Bezeichnung Unterabschnitt und Abschnitt	Haushaltsansatz 2013	
		Einnahmen	Ausgaben
<b>Vermögenshaushalt</b>			
8900	Stiftungen		
	SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN	0	2.500
8902	Stiftung -02-	0	16.000
8903	Stiftung -03-		
	Pfaffenmuehlweg 27	0	55.000
8904	Stiftung -04-		
	Egerer Str. 11	0	186.000
8905	Stiftung -05-		
	Schweinheimer Str. 42	0	120.000
8906	Stiftung -06-		
	Schillerstr. 117	0	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	379.500
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	265.500	0
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	63.600
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	177.600	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	443.100	63.600
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>443.100</b>	<b>443.100</b>

## **T e i l II**

# **Gesamtplan**

## **2. Haushaltsquerschnitt**

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

- A. Einzelpläne 0 – 8**  
**B. Einzelplan 9**

Nr. EPL A UA	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, w. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	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	9200 9,20 E	0 0,00 E	8200 8,20-E	0 0,00 E	0 0,00 E	2500 2,50 E	0 0,00 E
8902	150400 150,40 E	0 0,00 E	27900 27,90 E	191500 191,50 E	0 0,00 E	69000 69,00-E	0 0,00 E	16000 16,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8903	101900 101,90 E	0 0,00 E	22600 22,60 E	84550 84,55 E	0 0,00 E	5250 5,25-E	0 0,00 E	55000 55,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8904	112600 112,60 E	0 0,00 E	25900 25,90 E	95200 95,20 E	0 0,00 E	8500 8,50-E	0 0,00 E	186000 186,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8905	176000 176,00 E	0 0,00 E	30400 30,40 E	136100 136,10 E	0 0,00 E	9500 9,50 E	0 0,00 E	120000 120,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8906	110500 110,50 E	0 0,00 E	20400 20,40 E	97050 97,05 E	0 0,00 E	6950 6,95-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8907	135800 135,80 E	0 0,00 E	18800 18,80 E	195000 195,00 E	0 0,00 E	78000 78,00-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8908	77000 77,00 E	0 0,00 E	1800 1,80 E	143900 143,90 E	0 0,00 E	68700 68,70-E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
89	865200 865,20 E	0 0,00 E	147800 147,80 E	952500 952,50 E	0 0,00 E	235100 235,10-E	0 0,00 E	377000 377,00 E	2500 2,50 E	0 0,00 E
8	865200 865,20 E	0 0,00 E	147800 147,80 E	952500 952,50 E	0 0,00 E	235100 235,10-E	0 0,00 E	377000 377,00 E	2500 2,50 E	0 0,00 E
Summe 0-8	865250 865,25 E	0 0,00 E	147800 147,80 E	952500 952,50 E	0 0,00 E	235050 235,05-E	0 0,00 E	377000 377,00 E	2500 2,50 E	0 0,00 E

Gliederungs-Nr.		Steuern und Allgemeine Zuweisungen	Einnahmen Verwaltung u. Betrieb, Sonst.FinE.	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbe./Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 + 6)	Sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	Sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
Text Einzelplan und Abschnitt								
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	5000	0	0	5000	265500	0
		0,00 E	5,00 E	0,00 E	0,00 E	5,00 E	265,50 E	0,00 E
9121		0	0	0	53850	53850	0	63600
		0,00 E	0,00 E	0,00 E	53,84-E	53,84-E	0,00 E	63,60 E
9151		0	460500	0	0	460500	0	0
		0,00 E	460,50 E	0,00 E	0,00 E	460,50 E	0,00 E	0,00 E
9161		0	0	0	177600	177600	177600	0
		0,00 E	0,00 E	0,00 E	177,59-E	177,59-E	177,60 E	0,00 E
9181		0	1000	0	0	1000	0	0
		0,00 E	1,00 E	0,00 E	0,00 E	1,00 E	0,00 E	0,00 E
91		0	466500	0	231450	235050	443100	63600
		0,00 E	466,50 E	0,00 E	231,43-E	235,07 E	443,10 E	63,60 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	0	466500	0	231450	235050	443100	63600
		0,00 E	466,50 E	0,00 E	231,43-E	235,07 E	443,10 E	63,60 E



## T e i l III

# Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

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

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. Einw.
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>		
<b>10</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>		
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	50	0,00
	Summe Gruppe 10	50	0,00
<b>14</b>	<b>Mieten und Pachten</b>		
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	687.000	0,00
143	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	157.000	0,00
	Summe Gruppe 14	844.000	0,00
<b>15</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>		
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	9.800	0,00
	Summe Gruppe 15	9.800	0,00
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>		
171	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.400	0,00
177	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	1.000	0,00
	Summe Gruppe 17	11.400	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	865.250	0,00
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>		
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>		
202	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0,00
205	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	5.000	0,00
	Summe Gruppe 20	6.000	0,00
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>		
270	Abschreibungen	110.400	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	350.100	0,00
	Summe Gruppe 27	460.500	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	466.500	0,00
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>		
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	177.600	0,00
	Summe Gruppe 30	177.600	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. Einw.
31	Entnahmen aus Rücklagen		
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	265.500	0,00
	Summe Gruppe 31	265.500	0,00
	-----		
	Summe Hauptgruppe 3	443.100	0,00
	=====		
	Summe Gesamteinnahmen	1.774.850	0,00
	=====		



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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. Einw.
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>		
41	Dienstbezüge und dgl.		
414	Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.600	0,00
	Summe Gruppe 41	114.600	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen		
434	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.600	0,00
	Summe Gruppe 43	9.600	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		
444	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.900	0,00
	Summe Gruppe 44	22.900	0,00
46	Personalnebenausgaben		
469	Personalnebenausgaben	700	0,00
	Summe Gruppe 46	700	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	147.800	0,00
<b>5</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>		
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen		
501	Unterhalt eigener Gebäude	83.000	0,00
503	Unterh. bautechnischer Anlagen	52.600	0,00
	Summe Gruppe 50	135.600	0,00
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
516	Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä.	6.100	0,00
	Summe Gruppe 51	6.100	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.		
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.800	0,00
	Summe Gruppe 52	1.800	0,00
54	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen		
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	103.000	0,00
541	Haus-, Grundstückslasten	36.400	0,00
542	Heizungskosten	106.500	0,00
543	Reinigungskosten	2.300	0,00
544	Energiekosten	13.450	0,00
545	Wasserversorgung, Entwässerung	41.000	0,00
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.600	0,00
	Summe Gruppe 54	307.250	0,00
	Summe Hauptgruppe 5	450.750	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. Einw.
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		
631	Gemeinschaftspflege u.ä.	4.900	0,00
632	Verschiedener Betriebsaufwand	3.700	0,00
	Summe Gruppe 63	8.600	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
643	Versicherungen	2.300	0,00
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	900	0,00
645	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	850	0,00
	Summe Gruppe 64	4.050	0,00
65	Geschäftsausgaben		
652	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	28.200	0,00
	Summe Gruppe 65	28.200	0,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben		
662	Vermischte Ausgaben	400	0,00
	Summe Gruppe 66	400	0,00
68	Kalkulatorische Kosten		
680	Abschreibungen	110.400	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	350.100	0,00
	Summe Gruppe 68	460.500	0,00
	Summe Hauptgruppe 6	501.750	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben		
80	Zinsausgaben		
800	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	850	0,00
801	Zinsen an das Land	31.000	0,00
807	Zinsen an private Unternehmen	22.000	0,00
	Summe Gruppe 80	53.850	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	177.600	0,00
	Summe Gruppe 86	177.600	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	231.450	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
93	Vermögenserwerb		
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0,00
	Summe Gruppe 93	2.500	0,00

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

Nr.	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Haushaltsansatz 2013	
		in EUR	EUR/Einw. Einw.
94	Baumaßnahmen		
940	Hochbaumaßnahmen	361.000	0,00
	Summe Gruppe 94	361.000	0,00
-----			
96	Baumaßnahmen		
961	Betriebsanlagen: Hochbau	16.000	0,00
	Summe Gruppe 96	16.000	0,00
-----			
97	Tilgung von Krediten, Rück- zahlung von inneren Darlehen		
970	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.800	0,00
971	Tilgungsausgaben an das Land	45.500	0,00
977	Tilgungsausgaben an private Unternehmen	16.300	0,00
	Summe Gruppe 97	63.600	0,00
-----			
	Summe Hauptgruppe 9	443.100	0,00
=====			
	Summe Gesamtausgaben	1.774.850	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)

	2011	2012	Haushaltsjahr		2015	2016
			2013	2014		
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	103	178	176	177	180
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	0	63	64	66	68	70
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	0	40	114	110	109	110
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935 - 939, ohne 937)	0	0	3	3	3	3
5.1 ohne Ersatzbeschaffungen (UGr. 935, 938/939)	0	0	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:	0	109	112	112	112	112
10.1 Kostenrechnende Einrichtungen nach §12 KommHV	0	0	0	0	0	0
10.2 Sonstige - ohne Ring-Nr. SA4/DF 27 -	0	109	112	112	112	112
(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**

## V. Vermögenshaushalt -Einnahmen- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)</b>					
<b>3100 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)</b>	265.500 132.000+	- -	- -	0200	ERL.
<b>Summe Unterabschnitt 9101</b>	265.500 132.000+	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 9</b>	265.500 132.000+	0 0+	0 0+		
<b>**** Summe Vermögenshaushalt Einnahmen</b>	265.500 132.000+	0 0+	0 0+		

## V. Vermögenshaushalt -Ausgaben- (Ansätze in EUR)

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Inv.u.Inv.förd.- massnahmen	ADD	Erläuterungen
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	Neuer Ges.ausg.bed. Bisher bereitgest.		
<b>8902 Stiftung -02-</b>					
9610 Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizkessel	16.000 16.000+	- -	- -	0651	0-UE Erneuerung des defekten Heizkessels
Summe Unterabschnitt 8902	16.000 16.000+	0 0+	0 0+		
<b>8904 Stiftung -04- Egerer Str. 11</b>					
9401 Hochbaumaßnahme -a- Wohnungssanierungen	186.000 86.000+	- -	- -	0650	A001 0-UE zusätzliche Strang- sanierung dreier über- einander liegender Wohnungen
Summe Unterabschnitt 8904	186.000 86.000+	0 0+	0 0+		
<b>8905 Stiftung -05- Schweinheimer Str. 42</b>					
9401 Hochbaumaßnahme -a- Wohnungssanierungen	120.000 90.000+	- -	- -	0650	A001 0-UE zusätzliche Sanierung dreier Wohnungen
Summe Unterabschnitt 8905	120.000 90.000+	0 0+	0 0+		
<b>8906 Stiftung -06- Schillerstr. 117</b>					
9401 Hochbaumaßnahme -a- Wohnungssanierungen	- 60.000-	- -	- -	0650	A001 0-UE kein Bedarf in 2013
Summe Unterabschnitt 8906	0 60.000-	0 0+	0 0+		
<b>** Summe Einzelplan 8</b>	<b>322.000 132.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		
<b>**** Summe Vermögenshaushalt Ausgaben</b>	<b>322.000 132.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>		



## Abgleich des Nachtragshaushaltsplanes

	Haushaltsansatz	Verpflichtungs-	Inv. u. Inv. fördr.-
	Neuer Ansatz Mehr/Weniger	ermächtigungen Neuer Ansatz Mehr/Weniger	massnahmen Neuer Ges. ausg. bed. Bisher bereitgest.
Einnahmen Verwaltungshaushalt	0 0+	0 0+	0 0+
Einnahmen Vermögenshaushalt	265.500 132.000+	0 0+	0 0+
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>265.500 132.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>
Ausgaben Verwaltungshaushalt	0 0+	0 0+	0 0+
Ausgaben Vermögenshaushalt	322.000 132.000+	0 0+	0 0+
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>322.000 132.000+</b>	<b>0 0+</b>	<b>0 0+</b>
Einnahmen Verwaltungshaushalt	0 0+	0 0+	0 0+
Ausgaben Verwaltungshaushalt	0 0+	0 0+	0 0+
<b>Abgleich Verwaltungshaushalt</b>	<b>0+ 0+</b>	<b>0+ 0+</b>	<b>0+ 0+</b>
Einnahmen Vermögenshaushalt	265.500 132.000+	0 0+	0 0+
Ausgaben Vermögenshaushalt	322.000 132.000+	0 0+	0 0+
<b>Abgleich Vermögenshaushalt</b>	<b>56.500- 0+</b>	<b>0+ 0+</b>	<b>0+ 0+</b>
Einnahmen Gesamthaushalt	265.500 132.000+	0 0+	0 0+
Ausgaben Gesamthaushalt	322.000 132.000+	0 0+	0 0+
<b>Abgleich Gesamthaushalt</b>	<b>56.500- 0+</b>	<b>0+ 0+</b>	<b>0+ 0+</b>
<b>Nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung</b>			
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	erhöht um EUR	0+ vermindert um EUR 0+
Verwaltungshaushalt	Ausgaben	erhöht um EUR	0+ vermindert um EUR 0+
Vermögenshaushalt	Einnahmen	erhöht um EUR	132.000+ vermindert um EUR 0+
Vermögenshaushalt	Ausgaben	erhöht um EUR	192.000+ vermindert um EUR 60.000-

<b>Inhaltsübersicht</b>		<b>Seite</b>
-----		
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	17