

# **VERWALTUNGSHAUSHALT**

der Stadt Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 00 Gemeindeorgane						
Unterabschnitt 0000 Stadtvertretung - Oberbürgermeister und Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1540 0	Anrechnung von Einkünften aus Nebentätigkeit	110	40.000	40.000	14.367,90	BR900
1560 0	Zahlungen für Schadenfälle (Versicherungsleistungen)	100	0	100	0,00	BR014
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>40.000</b>	<b>40.100</b>	<b>14.367,90</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	346.600	290.100	324.950,87	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	2.100	1.740	1.946,60	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	104.300	109.230	97.805,84	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	6.300	5.340	5.936,47	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	234.500	208.010	219.857,76	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	8.200	8.870	7.670,49	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	20.500	21.520	19.213,67	BR900
4500 0	Beihilfen	904	64.400	56.270	60.401,98	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	1.056,31	BR907
5340 0	Kfz-Leasingraten	100	10.000	10.000	9.525,80	BR014
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	100	8.000	8.000	7.582,75	BR014
5550 0	Kfz-Versicherung	910	2.200	2.200	2.110,15	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung für Personal	100	200	200	180,00	
6300 0	Durchführung von Jungbürgerfeiern und Bürgerversammlungen	100	5.500	5.500	5.713,43	
6360 0	Leistungen der EDV	100	4.300	4.500	4.292,79	BR636
6420 0	Versicherungen	910	2.400	2.300	2.061,08	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	010	4.830	4.830	12.522,92	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	6.000	6.000	5.707,36	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	3.900	3.800	5.308,66	BR913
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	010	500	500	453,97	
6629 0	Vermischte Ausgaben	100	530	530	414,31	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>835.260</b>	<b>749.440</b>	<b>794.713,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.100</b>	<b>14.367,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0000</b>		<b>835.260</b>	<b>749.440</b>	<b>794.713,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0000</b>		<b>-795.260</b>	<b>-709.340</b>	<b>-780.345,31</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 00 Gemeindeorgane</b> <b>Unterabschnitt 0001 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6600 0	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	010	4.900	4.900	4.893,72	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.893,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0001</b>		<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.893,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0001</b>		<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.893,72</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		00		Gemeindeorgane		
Unterabschnitt		0010		Stadtträte und Beiräte		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	1.000	1.000	4.145,28	
1789 0	Spenden	011	0	0	350,00	BR034 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.495,28</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4000 0	Entschädigung an ehrenamtliche Stadträte	100	480.000	470.000	465.656,55	BR900
4005 0	Versicherungen für Stadträte	200	950	950	931,41	BR900 RFL
4009 0	Reisekosten für Stadträte	110	3.000	3.000	1.012,00	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	15.000	15.000	14.006,59	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	1.300	1.200	1.117,28	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	3.100	3.000	2.758,49	BR900
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	2.874,76	BR180
5300 0	Mieten und Pachten	234	24.000	24.000	22.920,96	BR530
5301 0	Miete für Harmoniesaal	100	17.000	17.000	16.008,60	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	25.000	25.000	11.695,56	BR908
5626 0	Seminare	110	4.000	4.000	0,00	
6300 0	Sachaufwand für ehrenamtliche Stadträte	100	47.000	47.000	43.212,86	
6301 0	Aufwendungsersatz für Fraktionen	100	50.000	50.000	48.250,00	
6302 0	Sachaufwand FB Freiwilligenengagement, Integration & Familienfreundlichkeit	011	3.600	3.600	3.590,00	BR034 BFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>673.950</b>	<b>663.750</b>	<b>634.035,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0010</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.495,28</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0010</b>		<b>673.950</b>	<b>663.750</b>	<b>634.035,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0010</b>		<b>-672.950</b>	<b>-662.750</b>	<b>-629.539,78</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 0010</b>						
Aufwendungen für Beiräte siehe folgende Haushaltsstellen: 02110.40200, 11000.40200, 11450.40200, 40700.40100, 40700.40200, 60000.40200						

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		00		Gemeindeorgane		
Unterabschnitt		0020		Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1180 0	Teilnehmerbeiträge	100	0	0	566,00	BR006
1350 0	Verkaufserlös	100	0	0	141,88	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	250	250	125,70	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Neujahrsempfang)	200	1.900	1.900	1.900,00	BR100
1788 0	Sponsoring Neujahrsempfang	200	10.000	10.000	10.000,00	BR100
1789 0	Spenden und Zuweisungen Dritter	100	0	0	2.300,00	BR007 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>15.033,58</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	466,95	BR180
5260 0	Unterhalt und Ergänzung von Fahnen und Ausstattungsgegenständen	100	2.800	2.800	2.043,35	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	3.000	3.000	1.990,65	BR908
5625 0	Fortbildung des Personals	110	100	100	382,00	BR110
6100 0	Schüleraustausch	450	3.800	3.800	1.917,66	BR452 RFL
6101 0	Städtepartnerschaften	100	31.500	31.500	30.352,59	BR006 RFL
6102 0	Unterbringungskosten für Praktikantenaustausch	100	1.000	1.000	916,72	BR006 RFL
6105 0	Sportfest Bamberg-Bedford 2016	100	0	15.000	0,00	BR006 RFL
6141 0	Kosten Neujahrsempfang	200	10.000	10.000	10.000,00	BR100
6300 0	Veranstaltungen und Ehrungen	010	50.000	50.000	46.794,66	BR007 RFL
6301 0	Gast- und Jubiläumsgeschenke	010	23.000	23.000	28.501,28	BR007 RFL
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer (Neujahrsempfang)	200	1.900	1.900	1.900,00	BR100
6796 0	Unterhalt von Krieger-, Ehren- und Stiftungsgräbern - innere Verrechnung	100	3.050	3.350	3.050,00	BR097 RFL
7000 0	Zuschüsse für Veranstaltungen Dritter <i>Davon sind 30.000 € für den Zuschuss Sandkerwa reserviert.</i>	010	126.000	111.000	74.560,34	BR027 RFL
7001 0	Zuschüsse an Bamberger Vereine für Veranstaltungen in der Konzerthalle <i>(siehe auch HSt. 30000.70010)</i>	010	8.500	8.500	8.817,22	BR027 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>264.650</b>	<b>264.950</b>	<b>211.693,42</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0020</b>		<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>15.033,58</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0020</b>		<b>264.650</b>	<b>264.950</b>	<b>211.693,42</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0020</b>		<b>-252.500</b>	<b>-252.800</b>	<b>-196.659,84</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		01		Rechnungsprüfung		
Unterabschnitt		0100		Rechnungsprüfungsamt		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	100	100	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	325.200	317.070	304.837,78	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	1.900	1.900	1.826,11	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	170.500	178.200	159.852,21	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	5.900	5.840	5.569,03	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	220.000	227.350	206.249,49	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	13.900	14.000	13.050,17	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	32.200	32.560	30.194,55	BR900
4500 0	Beihilfen	904	60.400	61.500	56.663,35	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	95,32	BR907
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	3.000	3.000	4,93	BR908
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	100	200	200	440,42	BR014
6360 0	Leistungen der EDV	100	7.600	8.500	7.871,42	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	010	3.240	3.240	2.823,45	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	3.500	4.000	3.108,80	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	510	500	281,50	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>848.050</b>	<b>857.860</b>	<b>792.868,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0100</b>		<b>848.050</b>	<b>857.860</b>	<b>792.868,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0100</b>		<b>-847.950</b>	<b>-857.760</b>	<b>-792.868,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02		Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0200		Bürgermeisteramt		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Rathaus Journal)	100	3.000	2.000	1.156,42	BR037
1680 0	Kostenersatz für Rathaus Journal	100	0	0	37.954,99	BR020
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>39.111,41</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	428.600	419.490	401.804,53	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	2.600	2.510	2.406,99	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	760.800	657.540	713.238,38	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	7.800	7.720	7.340,50	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	290.000	300.790	271.856,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	61.900	53.830	58.024,15	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	149.100	126.530	139.803,97	BR900
4500 0	Beihilfen	904	79.700	81.370	74.687,56	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	835,34	BR907
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	100	8.500	8.500	7.114,41	BR014
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.400	1.400	1.212,70	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	4.800	4.700	3.114,53	BR110
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	100	18.000	18.000	3.437,93	
6360 0	Leistungen der EDV	100	30.800	32.000	30.794,25	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	100	50	400	30,00	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast (Rathaus Journal)	200	3.000	2.000	1.717,79	BR037
6420 0	Versicherungen	910	102.100	100.100	91.973,84	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	010	22.810	22.810	16.542,58	BR601
6504 0	Sachaufwand für Kuvertiermaschine	100	5.900	5.900	5.900,00	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	20.000	20.000	-12.477,00	BR912
6531 0	Kosten des Rathaus Journals	100	50.000	50.000	85.770,85	BR020
6540 0	Dienstreisen	110	5.640	5.500	7.532,75	BR913
6556 0	Kosten für Übersetzungen	100	400	400	60,60	
6582 0	Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	100	4.000	4.000	7.672,69	
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	010	500	500	434,71	
6629 0	Vermischte Ausgaben	100	1.200	1.200	1.200,00	BR012
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.059.600</b>	<b>1.927.190</b>	<b>1.922.030,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0200</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>39.111,41</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0200</b>		<b>2.059.600</b>	<b>1.927.190</b>	<b>1.922.030,05</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0200</b>		<b>-2.056.600</b>	<b>-1.925.190</b>	<b>-1.882.918,64</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0206 Beiträge zu Verbänden, Vereinen u. dgl.</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1531 0	Rückerstattung für Vorjahre (GUV)	200	0	0	65.477,91	BR910
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.477,91</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6440 0	Bayerischer Gemeindeunfall- versicherungsverband	910	236.000	227.000	217.904,57	BR910
6619 0	Mitgliedsbeiträge	200	65.140	62.700	61.392,15	BR661 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>301.140</b>	<b>289.700</b>	<b>279.296,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0206</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.477,91</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0206</b>		<b>301.140</b>	<b>289.700</b>	<b>279.296,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0206</b>		<b>-301.140</b>	<b>-289.700</b>	<b>-213.818,81</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 0206</b>						
Der Ansatz bei HSt. 02060.66190 verteilt sich wie folgt:						
Bayerischer Städtetag 28.970 €						
Deutscher Städtetag 27.350 €						
Kommunaler Arbeitgeberverband 5.000 €						
Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt) 3.820 €						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0208 Behindertenbeauftragte(r)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
5625 0	Fortbildung des Personals	110	600	600	491,71	BR110
5950 0	Sozialplan	118	25.000	25.000	24.995,28	BR118 BFL
5990 0	Umsetzung Maßnahmen UN-Behindertenrechtskonvention	118	0	0	15.000,00	
6300 0	Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit	118	3.700	3.700	3.666,06	RFL
6540 0	Dienstreisen	110	1.330	1.300	1.956,94	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.630</b>	<b>30.600</b>	<b>46.109,99</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0208</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0208</b>		<b>30.630</b>	<b>30.600</b>	<b>46.109,99</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0208</b>		<b>-30.630</b>	<b>-30.600</b>	<b>-46.109,99</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0209 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte, Koordinierungsstelle Beiräte</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1175 0	Teilnehmergebühren	012	0	0	175,00	BR017
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	52.900	28.050	49.628,66	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	300	170	297,30	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.000	520	906,66	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	35.800	20.110	33.578,14	BR900
4500 0	Beihilfen	904	9.800	5.440	9.224,99	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.100	2.000	4.786,08	BR110
5626 0	Maßnahmen zur Frauenförderung (intern)	012	2.300	2.300	2.708,34	BR017 BFL
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	010	380	380	377,45	BR601
6511 0	Allgemeiner Sachaufwand	012	3.750	3.750	3.276,99	BR017 BFL
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	300	500	235,42	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	18,00	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>108.730</b>	<b>63.320</b>	<b>105.038,03</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0209</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0209</b>		<b>108.730</b>	<b>63.320</b>	<b>105.038,03</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0209</b>		<b>-108.730</b>	<b>-63.320</b>	<b>-104.863,03</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02		Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0210		IT-Organisation		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901120	36.800	35.490	34.466,87	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914120	200	210	206,47	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902120	732.900	687.260	687.081,02	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914120	700	650	629,67	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914120	24.900	25.450	23.319,86	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902120	60.400	57.010	56.664,44	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902120	142.000	131.840	133.099,81	BR900
4500 0	Beihilfen	904120	6.800	6.880	6.406,71	BR900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.004.700</b>	<b>944.790</b>	<b>941.874,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0210</b>		<b>1.004.700</b>	<b>944.790</b>	<b>941.874,85</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0210</b>		<b>-1.004.700</b>	<b>-944.790</b>	<b>-941.874,85</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0211 Migranten- und Integrationsbeirat</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	011	500	500	399,15	BR029
1599 0	Vermischte Einnahmen	011	0	5	4.088,78	BR018
1711 0	Zuweisungen des Landes Projekt Ehrenamtskoordination Asyl	011	29.410	23.185	0,00	EE
1787 0	Zuwendungen FIP	011	0	0	7.068,29	BR211 EE
1788 0	Sponsoring	011	0	0	2.100,85	BR018 EE
1789 0	Spenden	011	0	0	2.640,35	BR018 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>29.910</b>	<b>23.690</b>	<b>16.297,42</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4020 0	Aufwandsentschädigung für Geschäftsführung	011	1.900	1.900	2.265,00	BR900 RFL
4140 0	Löhne/Gehälter	011	11.800	11.800	11.475,24	BR900
4440 0	Sozialversicherung	011	3.100	3.100	2.906,32	BR900
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit/ eigene Veranstaltungen	011	7.500	7.500	15.837,99	BR018 RFL
6301 0	Projektkosten flächenübergreifendes Integrationsprojekt	011	20.000	20.000	27.068,29	BR211 RFL
6303 0	Projekt Ehrenamtskoordination Asyl <i>Die Haushaltsmittel werden erst freigegeben, wenn der Bewilligungsbescheid vorliegt.</i>	011	29.410	23.185	0,00	RFL
6320 0	Allgemeiner Sachaufwand	011	6.300	6.300	6.786,99	BR018 RFL
6360 0	Leistungen der EDV	011	2.600	5.100	4.902,34	BR636
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	500	500	399,00	BR029
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	011	750	750	905,12	BR605
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>83.860</b>	<b>80.135</b>	<b>72.546,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0211</b>		<b>29.910</b>	<b>23.690</b>	<b>16.297,42</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0211</b>		<b>83.860</b>	<b>80.135</b>	<b>72.546,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0211</b>		<b>-53.950</b>	<b>-56.445</b>	<b>-56.248,87</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02		Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0220		Personal- und Organisationsamt		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1670 0	Erstattung Arzneimittelrabatt (Beihilfe)	110	18.000	20.000	12.291,86	BR900
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.291,86</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	1.220.072	1.204.634	1.143.730,98	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	7.300	7.210	6.851,45	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	331.700	303.500	310.964,26	BR900
4148 0	Leistungsentgelt TVöD	110	113.000	110.500	109.377,37	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	22.300	22.170	20.894,57	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	825.400	863.740	773.834,31	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	26.500	24.090	24.850,68	BR900
4348 0	Zusatzversorgung Leistungsentgelt TVöD	110	10.000	9.500	9.421,43	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	65.500	60.670	61.429,38	BR900
4448 0	Sozialversicherung Leistungsentgelt TVöD	110	21.500	21.000	20.962,85	BR900
4500 0	Beihilfen	904	226.800	233.660	212.597,09	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110	15.000	15.000	-20.346,73	BR900
4531 0	Anstellungsuntersuchungen u.A.	110	3.500	3.500	3.218,27	BR900
4620 0	Umzugskosten	110	10.000	10.000	0,00	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	729,04	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	14.400	14.000	16.331,73	BR110
6300 0	Sachaufwand für Organisation	110	800	800	667,75	
6302 0	Ehrengeschenke für Dienstjubilare	110	5.500	4.700	4.691,78	
6360 0	Leistungen der EDV	110	162.400	163.500	169.107,27	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	110100	21.790	21.790	20.310,71	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	18.000	20.000	16.716,24	BR912
6530 0	Sachaufwand für Stellenausschreibungen	110	40.000	40.000	36.923,61	
6540 0	Dienstreisen	110	3.760	3.600	943,08	BR913
6552 0	Honorare und Gutachterkosten	110	18.000	18.000	18.000,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.183.222</b>	<b>3.175.564</b>	<b>2.962.207,12</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0220</b>		<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.291,86</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0220</b>		<b>3.183.222</b>	<b>3.175.564</b>	<b>2.962.207,12</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0220</b>		<b>-3.165.222</b>	<b>-3.155.564</b>	<b>-2.949.915,26</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02		Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0230		Rechtsamt		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	201	5	5	0,00	
1013 0	Kostenersätze für Schadensfälle	010	2.600	2.600	1.804,97	
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	010	3.000	5.000	1.547,34	
1510 0	Prozesskostenrückerersatz	010	20.000	20.000	533,68	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>25.605</b>	<b>27.605</b>	<b>3.885,99</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	149.300	144.290	139.971,79	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	900	860	838,49	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	307.200	263.500	287.956,83	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	2.700	2.660	2.557,12	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	101.000	103.460	94.703,19	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	25.200	21.680	23.640,39	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	60.300	51.340	56.519,50	BR900
4500 0	Beihilfen	904	27.800	27.990	26.018,00	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.600	2.500	2.317,93	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	010	4.400	4.500	4.147,94	BR636
6430 0	Schadensleistungen	010	3.000	3.000	350,00	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	010	500	500	3.191,65	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	3.000	3.500	2.591,88	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	920	900	1.586,81	BR913
6550 0	Prozesskosten und Rechtsberatung	010	90.000	90.000	55.362,62	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>778.820</b>	<b>720.680</b>	<b>701.754,14</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0230</b>		<b>25.605</b>	<b>27.605</b>	<b>3.885,99</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0230</b>		<b>778.820</b>	<b>720.680</b>	<b>701.754,14</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0230</b>		<b>-753.215</b>	<b>-693.075</b>	<b>-697.868,15</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0300 Allgemeine Finanzverwaltung - Stadtkämmerei</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1533 0	Fahrtkostenerstattung	020	0	0	181,20	BR045
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	2.092	734	781,43	
1630 0	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Müllheizkraftwerk	200	124.909	122.190	119.538,00	
1633 0	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Gymnasien	200	637.717	612.415	599.575,00	
1650 0	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Bamberg GmbH	200	206.175	210.042	205.894,00	
1651 0	Verwaltungskostenbeiträge sonstige GmbH's	200	84.127	57.790	56.511,00	
1653 0	Verwaltungskostenbeitrag Entsorgungs- und Baubetrieb	200	809.159	707.432	692.090,00	
1680 0	Verwaltungskostenbeiträge Stiftungen	200	214.900	242.200	236.798,49	
1690 0	Verwaltungskostenbeiträge	200	1.542.185	1.461.452	1.430.069,00	BR679
1690 1	Verwaltungskostenbeiträge Sondervermögen	200	3.490	3.780	3.520,18	
1691 0	Personalkostenersatz LGS	020	0	0	11.472,36	
1780 0	Nachlässe	200	0	0	1.941,58	BR039 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.624.754</b>	<b>3.418.035</b>	<b>3.358.372,24</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	683.300	679.140	640.571,15	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	4.100	4.070	3.837,30	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	267.300	248.710	250.569,47	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	12.500	12.500	11.702,48	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	462.300	486.960	433.402,56	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	25.000	24.060	23.925,95	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	60.400	55.850	56.577,73	BR900
4500 0	Beihilfen	904	127.000	131.730	119.069,58	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	141,30	BR907
5340 0	Kfz-Leasingraten	020	4.500	4.500	3.666,26	BR045
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	020	2.500	2.500	1.046,80	BR045
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.000	1.000	934,20	BR910
5619 0	Sonstiger Aufwand für Verwaltungsangehörige	200	0	0	1.100,80	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	8.200	8.000	8.936,84	BR110
6310 0	Vermögenserfassung	020	100.000	76.000	-75.049,92	
6360 0	Leistungen der EDV	200	81.800	85.500	79.198,72	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	200	8.740	8.740	4.998,85	BR602

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0300 Allgemeine Finanzverwaltung - Stadtkämmerei</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6501 0	Bürobedarf	020	4.090	4.090	2.967,41	BR602
6502 0	Druck des Haushaltsplanes	200	7.500	7.500	4.428,71	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	7.000	8.000	6.097,97	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.130	1.100	1.173,95	BR913
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung, Gutachter- und Rechtsberatungskosten	200	100.000	100.000	0,00	
6580 0	Spesen, Provisionen etc.	200	1.500	1.500	1.074,21	BR658
6581 0	Allgemeine Geschäftsausgaben	020	3.000	3.000	423,72	
6582 0	Schließfachgebühren	200	50	50	29,75	
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	020	500	500	160,84	
6615 0	Mitgliedsbeitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband München	200	24.900	23.500	23.342,78	BR661 RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	3.435	4.877	359,40	
7000 0	Zuschüsse - Globalbetrag für rein freiwillige Leistungen	200	30.000	30.000	0,00	BR200 RFL
7080 0	Weiterleitung von Nachlässen	200	0	0	1.941,58	BR039
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.031.745</b>	<b>2.013.377</b>	<b>1.606.630,39</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0300</b>		<b>3.624.754</b>	<b>3.418.035</b>	<b>3.358.372,24</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0300</b>		<b>2.031.745</b>	<b>2.013.377</b>	<b>1.606.630,39</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b>		<b>1.593.009</b>	<b>1.404.658</b>	<b>1.751.741,85</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		03		Finanzverwaltung		
Unterabschnitt		0330		Stadtkasse, Vollstreckung		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1513 0	Prozesskostenrückerersatz	203	5.000	5.000	155,91	BR001
2610 0	Stundungszinsen	202	0	0	-1.266,47	
2611 0	Mahngebühren, Verzugszinsen u.a.	202	35.000	40.000	28.031,16	
2612 0	Säumniszuschläge	202	80.000	85.000	38.742,62	
2613 0	Vollstreckungsgebühren	203	15.000	14.000	20.143,47	
2614 0	Portoauslagen	202	2.000	1.300	1.448,62	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>137.000</b>	<b>145.300</b>	<b>87.255,31</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	212.500	221.450	199.227,11	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	1.300	1.330	1.193,46	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	393.200	406.680	368.611,06	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	3.900	4.080	3.639,64	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	143.800	158.790	134.794,61	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	32.200	35.630	30.180,89	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	77.300	86.290	72.490,98	BR900
4500 0	Beihilfen	904	39.500	42.950	37.032,40	BR900
6302 0	Allgemeiner Sachaufwand	200	9.000	6.500	7.968,94	BR603
6310 0	Betriebskosten Kassenautomaten	202	1.700	1.600	1.450,41	
6360 0	Leistungen der EDV	200	12.300	13.500	12.261,71	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	200	11.500	11.500	7.619,34	BR602
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	7.500	8.500	6.901,75	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	3.180	3.100	3.564,40	BR913
6551 0	Zwangsversteigerungskosten	203	1.000	1.000	180,00	
6552 0	Prozesskosten	203	6.000	5.500	5.959,74	BR001
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Fach- verband Komm. Kassenverwalter	200	50	50	50,00	BR661 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>955.930</b>	<b>1.008.450</b>	<b>893.126,44</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0330</b>		<b>137.000</b>	<b>145.300</b>	<b>87.255,31</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0330</b>		<b>955.930</b>	<b>1.008.450</b>	<b>893.126,44</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0330</b>		<b>-818.930</b>	<b>-863.150</b>	<b>-805.871,13</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		03		Finanzverwaltung		
Unterabschnitt		0340		Steuerverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	201	400	250	4.411,00	
2610 0	Zinsen aus Gewerbesteuernach- forderungen gemäß § 233a AO	201	235.000	235.000	623.480,75	BR437
2611 0	Stundungszinsen	201	14.000	14.000	6.158,40	
2612 0	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	201	1.800	1.800	3.265,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>251.200</b>	<b>251.050</b>	<b>637.315,15</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	211.900	203.860	198.683,83	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	1.300	1.220	1.190,20	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	81.600	104.280	76.451,58	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	3.900	3.750	3.629,72	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	143.400	146.180	134.427,04	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.700	8.270	6.244,66	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	15.900	20.280	14.938,54	BR900
4500 0	Beihilfen	904	39.400	39.540	36.931,42	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	1.898,05	BR907
6302 0	Allgemeiner Sachaufwand	200	4.000	4.500	3.570,76	BR603
6360 0	Leistungen der EDV	201	7.400	5.400	5.445,11	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	200	8.080	8.080	9.321,07	BR602
6502 0	Beschaffung von Kontrollmaterial	201	250	1.000	0,00	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.500	2.800	2.189,98	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	410	400	344,40	BR913
8410 0	Verzinsung von Gewerbesteuer- erstattungen gemäß § 233a AO	201	1.200.000	488.000	1.274.482,25	BR437
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.726.740</b>	<b>1.037.560</b>	<b>1.769.748,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0340</b>		<b>251.200</b>	<b>251.050</b>	<b>637.315,15</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0340</b>		<b>1.726.740</b>	<b>1.037.560</b>	<b>1.769.748,61</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0340</b>		<b>-1.475.540</b>	<b>-786.510</b>	<b>-1.132.433,46</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0350 Immobilienmanagement - Liegenschaften und Verwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	231	10.000	8.000	9.720,00	
1014 0	Verwaltungsgebühren im Vollzug der Zweiten Berechnungsverordnung	234	1.000	1.000	1.396,75	
1341 0	Verkauf von Leistungsverzeichnissen	234	1.000	1.000	226,00	
1535 0	Personalkostenrückerersatz	234	1.000	1.000	1.763,43	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	500	500	0,00	
1620 0	Erstattung Hallstadt für Gebäudeleittechnik	234	4.800	4.800	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>18.300</b>	<b>16.300</b>	<b>13.106,18</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	406.400	463.610	380.990,54	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	2.400	2.780	2.282,30	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	318.700	309.860	298.728,92	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	7.400	8.530	6.960,25	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	275.000	332.420	257.773,51	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	26.300	25.020	24.685,77	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	60.900	59.490	57.099,39	BR900
4500 0	Beihilfen	904	75.500	89.930	70.818,65	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	370,93	BR907
5340 0	Kfz-Leasingraten	234	0	1.500	2.556,12	
5452 0	Vermietungs- und Räumungskosten	234	1.000	1.000	187,70	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	234	7.000	7.000	5.741,28	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.100	1.100	1.076,88	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	234	400	400	360,00	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	15.400	15.000	5.983,18	BR110
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	231	3.000	3.000	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	231	24.700	23.500	33.498,42	BR636
6361 0	Benutzungskosten externer Datenbanken	231	4.000	4.000	2.064,72	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	231	10.940	10.940	10.915,48	BR602
6501 0	Kosten für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen	232	0	1.000	0,00	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	20.000	20.000	19.014,99	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	2.460	2.400	3.907,60	BR913

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0350</b>	<b>Immobilienmanagement - Liegenschaften und Verwaltung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6552 0	Gutachter- und Sachverständigenkosten	231	2.500	2.500	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	231	400	400	400,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.265.500</b>	<b>1.385.380</b>	<b>1.185.416,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0350</b>		<b>18.300</b>	<b>16.300</b>	<b>13.106,18</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0350</b>		<b>1.265.500</b>	<b>1.385.380</b>	<b>1.185.416,63</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0350</b>		<b>-1.247.200</b>	<b>-1.369.080</b>	<b>-1.172.310,45</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>		
<b>Abschnitt</b>		<b>05</b>		<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>		
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0500</b>		<b>Standesamt</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	330	180.000	180.000	186.658,86	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>186.658,86</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	357.400	327.130	335.087,89	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	2.100	1.960	2.007,32	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	109.100	103.790	102.312,41	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	6.500	6.020	6.121,66	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	241.800	234.560	226.716,34	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	8.800	8.610	8.280,97	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	21.500	20.450	20.124,84	BR900
4500 0	Beihilfen	904	66.400	63.450	62.286,25	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	38,08	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	4.600	4.500	6.026,28	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	330	51.900	55.200	50.539,33	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	330	9.600	9.600	9.344,34	BR605
6501 0	Technischer Geschäftsbedarf	330	7.300	7.300	6.048,57	BR046
6502 0	Allgemeiner Geschäftsbedarf	330	7.700	7.700	7.987,25	BR046
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.000	4.000	3.263,30	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	0,00	BR913
6580 0	Entgelt für Lastschrifteinzüge	330	0	0	112,91	BR658
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Fach- verband der Bayerischen Standesbeamten	200	130	110	110,00	BR661 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>898.880</b>	<b>854.430</b>	<b>846.407,74</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0500</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>186.658,86</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0500</b>		<b>898.880</b>	<b>854.430</b>	<b>846.407,74</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0500</b>		<b>-718.880</b>	<b>-674.430</b>	<b>-659.748,88</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0510 Statistik</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	6.100	5.730	5.729,74	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	500	470	463,07	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	1.200	1.150	1.150,85	BR900
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	150100	500	500	500,00	BR601
6502 0	Statistische Übersichten und Berichte	150	7.500	7.500	7.500,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.800</b>	<b>15.350</b>	<b>15.343,66</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0510</b>		<b>15.800</b>	<b>15.350</b>	<b>15.343,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0510</b>		<b>-15.800</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.343,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0520 Wahlen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	309	0	0	9.221,34	
1606 0	Kostenersatz für Bundestagswahl (inkl. Kreiswahlleiter)	309	38.000	0	0,00	EE
1618 0	Kostenersatz des Landes für Volksentscheid	309	50.000	50.000	0,00	EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>88.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.221,34</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	33.000	83.180	30.951,03	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	200	500	185,41	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	4.500	13.940	4.174,95	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	600	1.530	565,44	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	22.300	59.640	20.941,09	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	400	1.200	346,89	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	900	3.720	836,41	BR900
4500 0	Beihilfen	904	6.100	16.130	5.753,19	BR900
6304 0	Kosten der Bundestagswahl (inkl. Kreiswahlleiter)	309	68.000	0	0,00	
6320 0	Kosten des Volksbegehrens	309	4.000	4.000	0,00	
6321 0	Kosten des Volksentscheides	309	50.000	50.000	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	309	2.800	4.300	3.819,60	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	309	2.000	2.000	2.178,86	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	600	1.000	309,82	BR912
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>195.400</b>	<b>241.140</b>	<b>70.062,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0520</b>		<b>88.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.221,34</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0520</b>		<b>195.400</b>	<b>241.140</b>	<b>70.062,69</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0520</b>		<b>-107.400</b>	<b>-191.140</b>	<b>-60.841,35</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0600 Informations- und Kommunikationstechnik</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1518 0	Ersatz für Betriebsleistungen	120	1.350.000	1.270.000	1.347.462,24	BR636
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234120	500	500	3.630,79	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	120	298.100	282.910	274.600,42	BR636
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	120	29.800	0	0,00	BR108
1634 0	Erstattungen für Leistungen - Zweckverband -	120	160.000	160.000	152.260,85	
1654 0	Erstattung für Leistungen - Klinikum und Eigenbetriebe	120	50.000	50.000	54.368,07	
1664 0	Erstattungen für Leistungen - sonstige -	120	9.000	9.000	8.978,88	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.897.400</b>	<b>1.772.410</b>	<b>1.841.301,25</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901120	9.200	8.870	8.616,77	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914120	100	50	51,62	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902120	174.000	159.470	163.099,01	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914120	200	160	157,42	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914120	6.200	6.360	5.830,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902120	14.500	13.220	13.565,47	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902120	33.700	30.200	31.587,21	BR900
4500 0	Beihilfen	904120	1.700	1.720	1.601,69	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110120	200	200	79,70	BR900
5030 0	Bauunterhalt	233120	0	0	1.932,42	BR180
5202 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	120	20.000	20.000	17.918,29	BR120
5208 0	Wartungsvertrag für IT	120	420.000	409.000	387.926,47	BR120
5300 0	Mieten	120	38.000	37.000	36.089,34	BR120
5330 0	Miete für IT	120	325.000	314.000	316.114,16	BR120
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234120	26.000	25.000	25.069,33	BR908
5625 0	Fortbildung des Personals	120	10.000	10.000	2.242,19	BR008
5625 1	Fortbildung des Personals	110120	0	0	1.337,66	BR008
5850 0	IT-Material	120	120.000	120.000	124.559,46	BR120
6300 0	Allgemeine Betriebsausgaben	120	2.500	2.500	2.627,75	BR120
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	120	0	16.910	21.751,44	BR108
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	120	327.900	266.000	269.060,69	BR108
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	110120	0	0	153,13	BR108
6420 0	Versicherungen	910120	8.000	7.500	7.935,45	BR910
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	910120	3.000	3.000	1.023,65	BR910

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0600 Informations- und Kommunikationstechnik</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6511 0	Bücher und Zeitschriften	120	800	800	808,56	BR120
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912120	6.500	7.000	5.750,34	BR912
6541 0	Dienstreisen	120	3.500	3.500	2.492,18	BR008
6541 1	Dienstreisen	110120	0	0	118,93	BR008
6553 0	Bilanzierungskosten	200120	30	0	0,00	
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200120	56.794	54.004	52.836,00	BR679
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200120	625.000	610.000	626.666,84	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200120	51.000	60.000	51.548,50	BR680
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.283.824</b>	<b>2.186.464</b>	<b>2.180.551,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0600</b>		<b>1.897.400</b>	<b>1.772.410</b>	<b>1.841.301,25</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0600</b>		<b>2.283.824</b>	<b>2.186.464</b>	<b>2.180.551,67</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0600</b>		<b>-386.424</b>	<b>-414.054</b>	<b>-339.250,42</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0610 Beschaffungswesen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1300 0	Verkauf von beweglichen Gegenständen	204	500	500	855,00	
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	204	0	0	1.976,76	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.831,76</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	111.900	120.360	104.869,15	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	700	720	628,21	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	57.300	85.190	53.689,08	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	2.000	2.220	1.915,84	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	75.700	86.300	70.953,18	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	5.600	7.670	5.275,40	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	13.800	19.160	12.891,21	BR900
4500 0	Beihilfen	904	20.800	23.350	19.493,11	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars (Globalbetrag)	204	16.000	16.000	-3.750,81	BR907 GLOB
6360 0	Leistungen der EDV	204	1.400	1.500	1.273,80	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	204	700	700	1.250,36	BR606
6502 0	Zeitschriften (einschl. Online-Lizenzen)	204	12.000	12.000	12.000,00	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.000	2.500	1.743,40	BR912
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	204	6.500	6.500	2.570,73	
6532 0	Veröffentlichungs- und Gutachterkosten (Versteigerungen)	204	1.000	1.000	1.000,00	
6581 0	Umzugs- und Frachtkosten	204	40.000	40.000	31.435,13	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>367.400</b>	<b>425.170</b>	<b>317.237,79</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0610</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.831,76</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0610</b>		<b>367.400</b>	<b>425.170</b>	<b>317.237,79</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0610</b>		<b>-366.900</b>	<b>-424.670</b>	<b>-314.406,03</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0614 Sicherheitsingenieur</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	57.200	54.800	53.596,50	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.700	4.490	4.390,03	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	11.000	9.930	10.285,22	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	400	400	0,00	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	110	300	500	438,84	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	110100	400	400	115,01	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	700	700	517,80	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	410	400	602,00	BR913
6619 0	Mitgliedsbeitrag an Verband Dt. Sicherheitsingenieure	200	132	132	132,00	BR661 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>75.242</b>	<b>71.752</b>	<b>70.077,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0614</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0614</b>		<b>75.242</b>	<b>71.752</b>	<b>70.077,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0614</b>		<b>-75.242</b>	<b>-71.752</b>	<b>-70.077,40</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0620 Hauptregistratur</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	100	3.500	3.500	3.343,50	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.343,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	0	13.210	0,00	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	0	80	0,00	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	224.600	208.020	210.534,35	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	0	240	0,00	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	0	9.470	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	20.900	19.900	19.569,37	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	48.200	44.900	45.227,23	BR900
4500 0	Beihilfen	904	0	2.560	0,00	BR900
6360 0	Leistungen der EDV	100	3.300	3.100	2.896,04	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	010	3.010	3.010	1.677,17	BR601
6503 0	Sonstiger Sachaufwand für Drucksachen	100	400	400	271,85	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.600	1.600	1.439,93	BR912
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>302.010</b>	<b>306.490</b>	<b>281.615,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0620</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.343,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0620</b>		<b>302.010</b>	<b>306.490</b>	<b>281.615,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0620</b>		<b>-298.510</b>	<b>-302.990</b>	<b>-278.272,44</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0690 Rathäuser, Verwaltungsgebäude u. -räume</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten	234	133.500	135.300	131.197,78	
1414 0	Nutzungsentschädigung für Säle u.a.	234	22.000	22.000	28.800,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	234	6.000	6.000	92.004,91	
1535 0	Personalkostenrückerstattung	234	500	500	915,00	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Büroräume	234	50.000	20.000	47.242,42	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>212.000</b>	<b>183.800</b>	<b>300.160,11</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	250.000	250.000	250.774,38	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	22.000	22.000	20.003,77	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	50.000	50.000	49.388,00	BR900
5029 0	Wartungsverträge	232	0	0	1.784,31	BR180
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	153.039,09	BR180 ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	39,90	BR907
5300 0	Mieten	234	125.000	125.000	117.563,46	BR530
5320 0	Erbbauzins	234	280.000	277.000	276.958,00	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	590.000	510.000	580.962,49	BR908
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	234	300	300	270,00	
6420 0	Versicherungen	910	770	750	714,86	BR910
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	800	1.000	306,91	BR912
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.318.870</b>	<b>1.236.050</b>	<b>1.451.805,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0690</b>		<b>212.000</b>	<b>183.800</b>	<b>300.160,11</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0690</b>		<b>1.318.870</b>	<b>1.236.050</b>	<b>1.451.805,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0690</b>		<b>-1.106.870</b>	<b>-1.052.250</b>	<b>-1.151.645,06</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0800 Betriebsausflüge</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4600 0	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>(Rathaus-Sommerfest)</i>	110	18.000	18.000	16.147,60	BR900 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.147,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0800</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.147,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0800</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.147,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0810 Personalrat</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	47.200	51.740	44.287,81	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	300	310	265,30	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	62.400	55.020	58.491,67	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	900	950	809,09	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	32.000	37.100	29.964,59	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.300	3.890	4.062,42	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	11.700	10.420	11.013,46	BR900
4500 0	Beihilfen	904	8.800	10.040	8.232,23	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	144,82	BR907
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.100	2.000	0,00	BR110
6300 0	Sonstiger Sachaufwand	119	4.000	4.000	3.482,18	
6309 0	Aufwendungen für Betriebssport u. a.	119	3.750	3.750	3.747,92	RFL
6310 0	Sachaufwand für Personalversammlung	110	4.000	4.000	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	119	2.400	2.400	2.291,93	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	110100	2.500	2.500	1.826,43	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	3.500	3.500	3.099,55	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	37,50	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>189.950</b>	<b>191.720</b>	<b>171.756,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0810</b>		<b>189.950</b>	<b>191.720</b>	<b>171.756,90</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0810</b>		<b>-189.950</b>	<b>-191.720</b>	<b>-171.756,90</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0820 Aus- und Fortbildung des Personals</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5620 0	Ausbildung des Personals einschl. Reisekosten	110	220.000	200.000	228.931,08	BR082
5621 0	Fortbildung des Personals - Vor-Ort-Seminare, Führungspraxis u.a.	110	30.800	30.000	9.514,37	BR110
5622 0	Fortbildung des Personals - Verwaltungsreform	041	5.800	5.800	812,25	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>256.600</b>	<b>235.800</b>	<b>239.257,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0820</b>		<b>256.600</b>	<b>235.800</b>	<b>239.257,70</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0820</b>		<b>-256.600</b>	<b>-235.800</b>	<b>-239.257,70</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0830 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1403 0	Parkplatzmieten	110	6.000	6.000	4.950,00	
1534 0	Ersätze für Job-Ticket	119	0	0	11.285,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>16.235,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4651 0	Prämien für Verbesserungsvorschläge	041	4.000	4.000	3.892,80	BR900 RFL
5610 0	Aufwand für Job-Ticket	119	25.000	30.000	16.104,73	RFL
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	110100	100	100	0,00	BR601
6531 0	Mitarbeiterzeitung	041	6.300	6.300	6.300,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>35.400</b>	<b>40.400</b>	<b>26.297,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0830</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>16.235,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0830</b>		<b>35.400</b>	<b>40.400</b>	<b>26.297,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0830</b>		<b>-29.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-10.062,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1100 Allgemeine Ordnungsaufgaben</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen (sonst. Fälle)	201	130.000	130.000	128.837,46	
1001 0	Verwaltungsgebühren (nur Zwangsgeld)	201	5	5	-450,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren (nur Vorschüsse)	201	5	5	10.543,44	
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	302	40.000	35.000	42.133,11	
1011 0	Gebühren für Jagd- und Fischereischeine einschl. Ersatz	302	15.000	12.000	7.750,55	
1309 0	Erlös aus Fundsachen	302	6.000	6.000	5.661,00	
1513 0	Vollstreckungskosten in Bußgeldverfahren	310	50	50	0,00	BR057
1599 0	Vermischte Einnahmen	302	100	100	0,00	
1680 0	Kaminkehrerwesen: Erstattung durch Pflichtige nach Ersatzvornahme	201302	2.000	2.000	560,72	BR016
1686 0	Erstattung von Gebühren und Auslagen bei Bußgeldern und Verwarnungsgebühren	310	15.000	15.000	13.262,00	
1687 0	Kostenerstattung bei Aufbewahrung von Fundsachen	302	2.500	2.500	2.624,60	BR053
2600 0	Verwarnungsgelder aufgrund von Ortsrecht	310	3.500	3.500	2.960,20	
2602 0	Bußgelder aufgrund von Ortsrecht	310	8.000	9.000	3.085,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>222.160</b>	<b>215.160</b>	<b>216.968,08</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4020 0	Aufwandsentschädigung für Sicherheitsbeirat	050	200	200	105,00	BR900
4100 0	Beamtenbezüge	901	259.900	268.210	243.628,87	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	1.600	1.610	1.459,44	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	148.900	185.180	139.630,05	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	4.700	4.940	4.450,81	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	175.800	192.320	164.836,30	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	12.400	15.200	11.666,37	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	30.100	36.580	28.196,32	BR900
4500 0	Beihilfen	904	48.300	52.020	45.285,82	BR900
5300 0	Miete Fundfahrradhalle	302	2.510	2.400	2.400,00	
5421 0	Betriebskosten und sonstige	302	1.050	1.160	360,00	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1100 Allgemeine Ordnungsaufgaben</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Bewirtschaftungskosten					
	Fundfahrradhalle					
5625 0	Fortbildung des Personals	110	10.300	10.000	11.231,07	BR110
6300 0	Gutachterkosten für ordnungsrechtliche Maßnahmen	302	5.000	5.000	3.100,00	
6310 0	Gefahrenabwehr nach LStVG	302	0	0	574,63	
6360 0	Leistungen der EDV	302	14.300	13.800	13.427,83	BR636
6385 0	Kosten bei der Aufbewahrung von Fundsachen	302	700	700	502,41	BR053
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	302	5.500	5.500	5.475,18	BR605
6501 0	Beschaffung von amtlichen Vordrucken im waffenrechtlichen Bereich	302	600	0	0,00	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	5.000	5.000	4.085,61	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.440	1.400	1.046,75	BR913
6551 0	Vollstreckungskosten in Bußgeldverfahren	310	100	100	0,00	BR057
6780 0	Kaminkehrerwesen: Kosten der Ersatzvornahme	302	2.000	2.000	633,78	BR016
7180 0	Unterstützung der Initiative Bündnis gegen Rechtsextremismus	300	0	5.000	0,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>730.400</b>	<b>808.320</b>	<b>682.096,24</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1100</b>		<b>222.160</b>	<b>215.160</b>	<b>216.968,08</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1100</b>		<b>730.400</b>	<b>808.320</b>	<b>682.096,24</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1100</b>		<b>-508.240</b>	<b>-593.160</b>	<b>-465.128,16</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1101 Kommunale Verkehrsüberwachung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1513 0	Vollstreckungskosten in Bußgeldverfahren	310	50	50	0,00	BR057
1539 0	Rückerstattung von Bewirtungskosten für Räume	234	2.000	1.000	4.032,18	
1599 0	Vermischte Einnahmen	310	200	250	140,96	
1676 0	Erstattung von Gebühren und Auslagen bei Bußgeldern und Verwarnungsgebühren	202	0	0	-18,10	
1686 0	Erstattung von Gebühren und Auslagen bei Bußgeldern und Verwarnungsgebühren	202	0	0	-35,49	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.250</b>	<b>1.300</b>	<b>4.119,55</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	164.500	139.030	154.167,64	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	1.000	830	923,53	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	1.137.400	1.097.840	1.066.303,37	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	3.000	2.560	2.816,46	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	111.300	99.690	104.307,93	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	97.700	99.470	91.601,35	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	224.100	217.580	210.065,45	BR900
4500 0	Beihilfen	904	30.600	26.970	28.656,73	BR900
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	1.436,91	BR180 ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	83,90	BR907
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	25.000	25.000	22.760,19	BR908
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	310	6.000	6.000	3.343,28	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	500	250	214,41	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	310	8.000	8.000	7.200,00	
6310 0	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	310	70.000	85.000	75.114,40	
6360 0	Leistungen der EDV	310	46.800	50.400	49.229,41	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	310	6.000	6.000	5.260,78	BR605
6501 0	Beschaffung von Verwarnungsblocks und Vordrucken	310	3.000	3.000	1.315,93	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	22.500	22.000	19.899,96	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	0,00	BR913
6551 0	Vollstreckungskosten in Bußgeldverfahren	310	100	100	0,00	BR057
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.957.550</b>	<b>1.889.770</b>	<b>1.844.701,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1101</b>		<b>2.250</b>	<b>1.300</b>	<b>4.119,55</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1101</b>		<b>1.957.550</b>	<b>1.889.770</b>	<b>1.844.701,63</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1101</b>	<b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-1.955.300	-1.888.470	-1.840.582,08	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1120 Lebensmittelüberwachung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1010 0	Verwaltungskosten einschl. Kostenersätze (sonst. Fälle)	300	5.000	5.000	13.101,73	BR060
1710 0	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 5 FAG (für die Aufgaben der Lebensmittelüberwachung)	200	19.200	18.400	18.503,42	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>24.200</b>	<b>23.400</b>	<b>31.605,15</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	209.400	191.870	196.285,53	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	1.300	1.150	1.175,84	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	18.400	63.760	17.262,68	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	3.800	3.530	3.585,91	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	141.700	137.580	132.804,38	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.500	5.330	1.425,80	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	3.700	12.730	3.465,33	BR900
4500 0	Beihilfen	904	38.900	37.220	36.485,62	BR900
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	300	4.000	4.000	2.441,04	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	750	750	664,95	BR910
6301 0	Sonstiger sächlicher Betriebsaufwand für die Lebensmittelüberwachung	300	1.500	1.500	535,92	
6302 0	Gutachterkosten	300	5.000	5.000	487,72	BR060
6360 0	Leistungen der EDV	300	3.200	2.900	2.900,98	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	300	2.170	2.170	2.149,78	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.000	2.000	1.608,19	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	720	700	675,05	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>438.040</b>	<b>472.190</b>	<b>403.954,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1120</b>		<b>24.200</b>	<b>23.400</b>	<b>31.605,15</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1120</b>		<b>438.040</b>	<b>472.190</b>	<b>403.954,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1120</b>		<b>-413.840</b>	<b>-448.790</b>	<b>-372.349,57</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1140 Einwohner- und Passwesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	301	580.000	580.000	622.264,25	BR066
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	301	800	800	0,00	
1610 0	Ersatz von Rückführungskosten	303	3.000	3.000	1.008,00	BR068
1611 0	Eigenanteil Rückführungskosten	303	500	500	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>584.300</b>	<b>584.300</b>	<b>623.272,25</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	407.700	370.690	382.163,10	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	2.400	2.220	2.289,32	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	549.000	525.590	514.712,83	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	7.400	6.820	6.981,67	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	275.800	265.800	258.566,85	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	45.100	43.390	42.266,76	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	110.000	104.500	103.107,07	BR900
4500 0	Beihilfen	904	75.800	71.900	71.036,61	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	580,86	BR907
6021 0	Allgemeine Rückführungskosten	303	5.000	5.000	2.915,60	BR068
6310 0	Allgemeiner Sachaufwand	301	1.000	1.000	312,15	
6360 0	Leistungen der EDV	301	62.300	55.900	56.102,36	BR636
6361 0	EDV-Kosten an Dritte	301	12.000	12.000	9.885,33	
6430 0	Eigenschaden	301	0	100	0,00	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	301	10.700	10.700	13.106,47	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	10.000	10.500	8.777,76	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	50,90	BR913
6580 0	Entgelt für Lastschrifteinzüge	301	1.700	1.700	1.735,91	BR658
6629 0	Vermischte Ausgaben	301	250	250	84,75	
6700 0	Erstattung von Gebühren für Führungszeugnisse	301	30.000	30.000	30.377,12	BR066
6701 0	Beschaffung von Personalausweisen, Reisepässen u.a.	301	350.000	350.000	353.788,40	BR066
7180 0	Stipendien an ausländische Studierende	301	0	1.000	0,00	RFL
7181 0	Stipendien an deutsche Studierende	301	0	1.000	0,00	RFL
7182 0	Förderung von Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bamberg	301	80.000	40.000	40.000,00	BR062 RFL

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1140 Einwohner- und Passwesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
7183 0	Förderung von Bundespolizei- anwärtern mit Hauptwohnsitz in Bamberg	301	20.000	0	0,00	BR062 RFL
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>2.056.250</b>	<b>1.910.160</b>	<b>1.898.841,82</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1140</b>			<b>584.300</b>	<b>584.300</b>	<b>623.272,25</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1140</b>			<b>2.056.250</b>	<b>1.910.160</b>	<b>1.898.841,82</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1140</b>			<b>-1.471.950</b>	<b>-1.325.860</b>	<b>-1.275.569,57</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1145 Umwelt-, Brand- und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen (sonst. Fälle)	201	40.000	35.000	47.176,36	
1001 0	Verwaltungsgebühren (nur Zwangsgeld)	201	5	5	200,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren (nur Vorschüsse)	201	5	5	0,00	
1300 0	Verkauf von Drucksachen u.a.	381	600	600	319,00	
1305 0	Verkaufserlöse für Agenda-Kaffee	381	50	50	3.066,95	BR381
1599 0	Vermischte Einnahmen	381	5	5	32,00	
1610 0	Ersatz des Verwaltungsaufwands im Vollzug des Abwasserabgabegesetzes	381	7.500	7.500	8.700,00	
1685 0	Ersatz von Gutachterkosten	381	500	500	0,00	BR072
1712 0	Zuschüsse zur Erstellung der CO2-Bilanz	381	0	5	0,00	
1715 0	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 6 FAG (für übertragene Aufgaben der Wasserwirtschaftsämrter)	200	84.300	81.500	81.933,60	
1716 0	Zuweisung für Stadtbiotopkartierung	381	7.900	18.000	994,03	
1717 0	Zuweisung für Erfassung elektromagnetischer Felder	381	0	0	900,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>140.865</b>	<b>143.170</b>	<b>143.321,94</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4020 0	Aufwandsentschädigung für den Naturschutzbeirat	381	800	800	429,98	BR900
4100 0	Beamtenbezüge	901	244.800	243.540	229.524,74	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	1.500	1.460	1.374,95	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	638.000	600.390	598.133,28	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	4.500	4.480	4.193,15	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	165.700	174.630	155.293,62	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	54.400	51.310	51.031,16	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	122.100	114.030	114.420,89	BR900
4500 0	Beihilfen	904	45.500	47.240	42.664,14	BR900
5230 0	Unterhalt von technischem Gerät	381	5.000	5.000	4.489,94	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	381	5.000	5.000	4.913,74	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.200	1.200	1.062,71	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	5.100	5.000	5.918,32	BR110
5950 0	Aktualisierung	381	13.300	30.000	1.665,22	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1145 Umwelt-, Brand- und Katastrophenschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6300 0	Stadtbiotopkartierung					
6300 0	Sachaufwand für	381	4.500	4.500	3.970,26	BR381
	Agenda-21-Arbeit					
6301 0	Kosten für Bodenuntersuchungen	381	8.000	8.000	1.877,36	
	für Altlastverdachtsflächen					
	u.a.					
6302 0	Ordnungsrechtliche Maßnahmen	381	300	300	0,00	
	und Ersatzvornahme nach					
	Abfallrecht					
6303 0	Projekt Klimaschutz	381	5.000	5.000	4.987,89	
6304 0	Öffentlichkeitsarbeit	381	11.000	11.000	8.940,64	
6305 0	Aufwendungen für Natur-	381	15.000	15.000	13.500,00	
	und Umweltschutzmaßnahmen					
6308 0	Messung elektromagnetischer	381	3.400	3.400	1.035,30	BFL
	Felder im Stadtgebiet					
6309 0	Berechnung und Messung von	381	3.400	3.400	148,00	
	Feinstaubbelastungen					
6313 0	Projekt Fairtrade	381	1.000	1.000	1.000,00	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	381	32.900	30.300	29.462,68	BR636
6369 0	Kooperations-Werkvertrag mit	381	5.000	5.000	5.000,00	
	dem Landesbund für					
	Vogelschutz					
6380 0	Sachaufwand für	381	10.000	10.000	7.991,00	BR072
	umweltrechtliche Verfahren					
	(Gutachterkosten u. ä.)					
6420 0	Versicherungen	910	310	300	245,74	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher,	381	11.270	11.270	9.558,72	BR605
	Zeitschriften u.a.					
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	9.000	10.500	7.039,28	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.640	1.600	145,81	BR913
6610 0	Mitgliedsbeitrag an	381	600	530	470,00	RFL
	Klima-Bündnis					
6750 0	Untersuchungskosten,	381	6.000	6.000	0,00	
	BBodSchG, Kosten für					
	Fremdleistungen					
7020 0	Unterstützung umweltfreundl.	381	2.000	2.000	2.000,00	RFL
	Maßnahmen					
7025 0	Familienfreundliche Stadt	381	2.000	2.000	680,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.439.220</b>	<b>1.415.180</b>	<b>1.313.168,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1145</b>		<b>140.865</b>	<b>143.170</b>	<b>143.321,94</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1145</b>		<b>1.439.220</b>	<b>1.415.180</b>	<b>1.313.168,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1145</b>		<b>-1.298.355</b>	<b>-1.272.010</b>	<b>-1.169.846,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1146 Klima- und Energieagentur</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1180 0	Einnahmen aus Veranstaltungen	381	0	20.000	20.427,00	BR383
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	381	0	0	475,00	BR383
1720 0	Erstattung Landkreis	381	0	60.000	60.000,00	
1780 0	Zuschuss für Energienutzungsplan	381	0	140.000	0,00	BR383
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>80.902,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	63.400	61.550	65.963,09	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	5.100	4.950	5.312,24	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	11.550	11.210	12.161,48	BR900
6300 0	Energieberatung und Öffentlichkeitsarbeit	381	0	25.100	66.600,00	BR383 RFL
6301 0	Veranstaltungen	381	0	27.000	42.397,00	BR383 RFL
6302 0	Projekte	381	0	15.800	16.400,00	BR383 RFL
6303 0	Sachkosten Geschäftsstelle	381	0	12.100	15.500,00	BR383 RFL
6304 0	Wärmekataster/	381	0	200.000	0,00	BR383 RFL
6312 0	Energienutzungsplan Klima- und Energieagentur	381	60.000	0	0,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>140.050</b>	<b>357.710</b>	<b>224.333,81</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1146</b>		<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>80.902,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1146</b>		<b>140.050</b>	<b>357.710</b>	<b>224.333,81</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1146</b>		<b>-140.050</b>	<b>-137.710</b>	<b>-143.431,81</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 1146</b>						
Die Geschäftsführung wechselt zum 01.01.2017 an den Landkreis Bamberg.						

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1150 Straßenverkehrsaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen (sonst. Fälle)	201	400.000	490.000	530.592,80	
1001 0	Verwaltungsgebühren (nur Zwangsgeld)	201	5	5	2.231,14	
1002 0	Verwaltungsgebühren (nur Vorschüsse)	201	5	5	0,00	
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	310	120.000	160.000	115.694,88	
1011 0	Gebühren für Parklizenzerteilung	310	250.000	210.000	278.430,46	
1012 0	Gebühren für Zulassungen	310	520.000	550.000	516.338,12	
1109 0	Entgelt für Abschleppkosten	310	300	300	-88,96	BR076
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	1.000	500	4.379,72	
1599 0	Vermischte Einnahmen	310	1.000	1.000	588,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.292.310</b>	<b>1.411.810</b>	<b>1.448.166,16</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	322.700	303.630	302.488,37	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	1.900	1.820	1.812,04	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	601.200	559.160	563.641,05	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	5.900	5.590	5.526,11	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	218.300	217.710	204.659,91	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	50.200	46.940	47.095,45	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	119.100	110.410	111.636,92	BR900
4500 0	Beihilfen	904	60.000	58.900	56.226,64	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	310	6.500	6.500	6.224,55	
5029 0	Wartungsvertrag für Alarmanlage	310	3.600	3.500	3.246,22	
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	4.976,71	BR180 ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	1.004,51	BR907
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	45.000	45.000	40.872,30	BR908
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	310	3.000	3.000	2.540,54	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.000	900	628,04	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	5.100	5.000	5.906,82	BR110
6300 0	Kosten eines Ausfluges für Schülerlotsen	310	4.200	4.200	3.576,50	
6310 0	Betriebskosten Kassenautomat Moosstraße	310	3.000	3.000	2.673,22	
6360 0	Leistungen der EDV	310	97.200	91.100	85.225,92	BR636

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1150 Straßenverkehrsaufsicht</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
6380 0	Abschleppkosten an private Unternehmen	310	500	500	0,00	BR076
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	310	250	250	0,00	
6430 0	Zahlungen für Schadenfälle	310	0	0	28,61	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	310	12.200	12.200	12.197,08	BR605
6501 0	Sonstiger Sachaufwand	310	140	140	96,54	
6502 0	Formblätter, Gebührenmarken, Kfz-Briefe, Führerscheine u.a.	310	51.000	51.000	50.957,68	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	10.000	10.500	8.764,66	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.030	1.000	782,25	BR913
6580 0	Entgelt für Lastschrifteinzüge	310	1.250	1.250	1.239,66	BR658
6629 0	Vermischte Ausgaben	310	50	50	20,95	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.624.320</b>	<b>1.543.250</b>	<b>1.524.049,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1150</b>		<b>1.292.310</b>	<b>1.411.810</b>	<b>1.448.166,16</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1150</b>		<b>1.624.320</b>	<b>1.543.250</b>	<b>1.524.049,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1150</b>		<b>-332.010</b>	<b>-131.440</b>	<b>-75.883,09</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1160 Tierschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6300 0	Tierschutzmaßnahmen	302	1.000	1.000	126,79	
7080 0	Zuschuss an den Tierschutzverein Bamberg e.V.	200	0	0	17.896,00	BR200 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.022,79</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1160</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1160</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.022,79</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1160</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-18.022,79</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 13 Brandschutz						
Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1190 0	Gebühren für Feuersicherheitswachen	382	100.000	90.000	120.653,20	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirtungsschaffungskosten für Räume	234	5.000	5.000	19.573,43	
1549 0	Kostenersatz Brandübungsanlage	382	4.400	4.000	4.440,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	382	5	5	103,59	
1610 0	Erstattungen des Landes	382	0	0	46.341,17	
1675 0	Betriebsfremde Arbeiten	382	60.000	60.000	75.953,45	
1676 0	Erstattungen von Dritten	382	0	0	2.512,13	BR130
1711 0	Zuweisungen des Landes	382	0	0	2.211,36	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>169.405</b>	<b>159.005</b>	<b>271.788,33</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4030 0	Aufwandsentschädigung für die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr	110	0	40.000	0,00	BR900
4033 0	Entschädigung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für Feuersicherungswachen	110	70.000	70.000	60.374,70	BR900
4100 0	Beamtenbezüge	901	1.950.000	1.817.890	1.828.052,05	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	11.700	10.890	10.950,83	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	69.900	72.890	65.545,44	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	35.600	33.460	33.396,36	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	1.319.300	1.303.480	1.236.837,53	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	600	620	604,97	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	7.800	7.680	7.303,01	BR900
4500 0	Beihilfen	904	362.500	352.620	339.798,93	BR900
4531 0	Ärztliche Untersuchungen	382	7.000	7.000	6.656,66	BR900
4532 0	Erholungskostenzuschüsse	382	960	960	960,00	BR900 RFL
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	382	1.700	1.700	1.241,92	BR130
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	76.711,79	BR180 ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	118,94	BR907
5201 0	Unterhalt der Einrichtung der Personalunterkünfte	382	3.600	3.600	2.803,70	BR130
5210 0	Unterhalt der Funkgeräte und Alarmanlage	382	9.000	9.000	7.781,60	BR130
5219 0	Wartungsverträge	382	15.000	15.000	12.023,04	BR130
5230 0	Unterhaltung der Löschgeräte - ohne Fahrzeuge -	382	28.100	28.100	29.986,99	BR130
5301 0	Garagenmieten	382	14.500	14.500	13.989,60	BR130
5310 0	Mieten	234	1.000	1.000	888,00	BR530

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 13 Brandschutz						
Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	105.000	103.000	104.104,70	BR908
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	382	80.000	80.000	82.260,54	BR130
5550 0	Kfz-Versicherung	910	13.000	13.000	10.656,49	BR910
5600 0	Bekleidung und Ausrüstung	382	45.000	45.000	68.346,62	BR130
5622 0	Ausbildungslehrgänge einschl. Reisekosten,Führerscheinerwerb	382	34.000	34.000	23.439,64	BR130
5622 1	Fortbildung des Personals	110382	0	0	2.388,77	BR130
5710 0	Lebensmittel als Vorräte für Sondereinsätze	382	1.000	1.000	2.116,10	BR130
5800 0	Werkstättenbedarf, Arbeitsstoffe	382	3.300	3.300	3.733,10	BR130
5820 0	Reinigungs-, Heil- und Verbandsmittel	382	2.500	2.500	3.794,69	BR130
5821 0	Sondereinsatzmittel	382	8.000	8.000	12.930,61	BR130
5900 0	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	382	1.490	1.490	2.370,10	BR130
6049 0	Betriebskosten Brandübungsanlage	382	6.750	6.750	12.031,13	BR130
6200 0	Durchführung der Feuerschutzwoche	382	200	200	200,00	BR130
6300 0	Ehrungen	382	640	640	640,00	BR130 BFL
6311 0	Bezirksleistungsmarsch 2015	382	0	0	5.000,00	
6360 0	Leistungen der EDV	382	18.800	22.700	22.064,65	BR636
6420 0	Versicherungen	910	7.400	7.200	5.808,06	BR910
6421 0	Sterbegeldversicherung	382	1.200	1.200	841,18	BR130 BFL
6430 0	Zahlungen für Schadensfälle	100	300	300	113,20	
6431 0	Leistungen in Schadensfällen (soweit nicht durch Versicherung gedeckt)	382	0	0	165,00	BR130
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	382	2.280	2.280	2.301,08	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	20.500	23.000	19.643,22	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.330	1.300	738,35	BR913
6540 1	Dienstreisen	110	0	0	487,85	BR913
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Verein Bayer. Feuerwehrheime	200	400	400	370,08	BR661 RFL
6780 0	Kostenerstattung an Arbeit- geber (Art. 10 Abs. 1 BayFwG)	382	4.000	4.000	6.530,74	BR130
6781 0	Verwaltungskostenzuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	382	4.100	4.100	4.100,00	BR130
6782 0	Verwaltungskostenzuschuss an die Freiwillige Feuerwehr für partnerschaftliche Beziehungen	382	660	660	660,00	BR130
6783 0	Kostenerstattungen an Dritte	382	0	0	1.207,50	BR130
7110 0	Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	200	19.000	18.000	0,00	PFL
7180 0	Zuschuss für Bekleidung der	382	8.000	8.000	8.000,00	PFL

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	FFW					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.297.110</b>	<b>4.182.410</b>	<b>4.143.069,46</b>	
	Summe Einnahmen UA 1300		169.405	159.005	271.788,33	
	Summe Ausgaben UA 1300		4.297.110	4.182.410	4.143.069,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-4.127.705	-4.023.405	-3.871.281,13	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1400 Ziviler Bevölkerungsschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1535 0	Personalkostenrückerstattungen	234	800	800	874,74	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirtungskosten für Räume	234	100	100	443,03	
1606 0	Ersatz vom Bund	382	1.000	1.000	3.392,52	BR088
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>4.710,29</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	17.700	17.320	16.639,31	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	100	100	99,68	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	30.700	29.370	28.744,08	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	300	320	303,98	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	12.000	12.420	11.257,95	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	2.600	2.470	2.419,54	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	6.200	5.870	5.780,88	BR900
4500 0	Beihilfen	904	3.300	3.360	3.092,92	BR900
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	325,59	BR180
5230 0	Unterhalt von technischen Geräten	382	300	300	7.690,47	BR142
5300 0	Miete für Ludwigstraße 22	382	15.000	15.000	15.000,00	BR142
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	28.000	28.000	25.228,24	BR908
5401 0	Nebenkosten für Ludwigstraße 22	382	5.000	5.000	1.478,37	BR142
5421 0	Brennstoffe	382	7.500	7.500	5.507,92	BR142
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	382	3.740	3.740	838,66	BR142
5550 0	Kfz-Versicherung	910	3.500	3.500	1.639,91	BR910
5600 0	Bekleidung und Ausrüstung	382	560	560	301,48	BR142
6301 0	Katastrophenschutz	382	2.500	2.500	3.344,25	BR088
6360 0	Leistungen der EDV	382	5.900	4.400	4.060,35	BR636
6420 0	Versicherungen	910	10	10	0,00	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	382	1.000	1.000	1.000,00	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.500	3.000	2.122,72	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	3,88	BR913
7110 0	Beitrag zum Katastrophenschutzfonds des Landes	200	6.200	6.000	4.492,00	PFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>154.710</b>	<b>151.840</b>	<b>141.372,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1400</b>		<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>4.710,29</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1400</b>		<b>154.710</b>	<b>151.840</b>	<b>141.372,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1400</b>		<b>-152.810</b>	<b>-149.940</b>	<b>-136.661,89</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 16 Rettungsdienst</b> <b>Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1631 0	Personalkostenerstattung	200970	130.000	130.000	127.169,71	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>127.169,71</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901970	74.200	71.610	69.549,44	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914970	400	430	416,63	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914970	1.400	1.320	1.270,59	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914970	50.200	51.350	47.056,30	BR900
4500 0	Beihilfen	904970	13.800	13.890	12.927,87	BR900
6360 0	Leistungen der EDV	970	600	400	494,44	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	970	1.300	1.300	641,03	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	450	500	287,99	BR912
6540 0	Dienstreisen	110970	1.130	1.100	553,56	BR913
7130 0	Umlage an den Rettungszweckverband Bamberg	200970	135.000	130.000	139.799,44	BFL
8032 0	Betriebsmittelzinsen	200970	10.000	5.000	1.149,00	BR441
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>288.480</b>	<b>276.900</b>	<b>274.146,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1600</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>127.169,71</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1600</b>		<b>288.480</b>	<b>276.900</b>	<b>274.146,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1600</b>		<b>-158.480</b>	<b>-146.900</b>	<b>-146.976,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2000</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1535 0	Personalkostenrückerstattung (Schulhausmeister)	110	80.000	80.000	75.000,00	BR900
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	200	200	648,30	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>75.648,30</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	98.000	3.870	91.876,17	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	600	20	550,38	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	84.100	75.630	78.811,53	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	3.000	3.000	2.502,98	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.800	70	1.678,47	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	66.300	2.770	62.162,29	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.900	6.230	6.456,53	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	300	300	206,32	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	16.600	14.850	15.565,29	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	600	600	509,37	BR900
4500 0	Beihilfen	904	18.200	750	17.077,97	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen (Sonderkontingent Schulen)	233	250.000	250.000	-17.065,93	BR181 GLOB ÜB
5030 0	Bauunterhalt Schulen	233	750.000	737.000	22.532,80	BR180 GLOB ÜB
5300 0	Mieten	234	22.000	22.000	20.796,48	BR530
5330 0	Maschinenmiete	452	290	290	208,67	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	7.000	7.000	4.949,96	BR908
5550 0	Kfz-Versicherung	910	10	10	0,00	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	1.800	1.800	942,43	BR110
6020 0	Ehrung der besten Schüler	452	2.000	2.000	2.000,00	RFL
6024 0	Besondere Schulveranstaltungen	452	1.000	1.000	292,84	
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	452	220	220	58,90	
6360 0	Leistungen der EDV	452	6.500	5.400	5.759,97	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	452	5.610	5.610	3.900,31	BR604
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.500	3.000	873,25	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	269,70	BR913
6610 0	Mitgliedsbeitrag "Hardware4friends"	452	100	100	0,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.344.480</b>	<b>1.143.570</b>	<b>322.916,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>		<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>75.648,30</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2000</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Summe Ausgaben UA 2000		1.344.480	1.143.570	322.916,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-1.264.280	-1.063.370	-247.268,38	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 2011 Staatliche Schulämter Stadt und Landkreis</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	500	500	4.537,68	BR201
1620 0	Kostenersatz Landkreis	200	48.900	48.900	51.878,88	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>56.416,56</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5030 0	Bauunterhalt	233	14.000	14.000	2.597,41	BR180 ÜB
5300 0	Mieten	234	3.500	3.500	3.287,18	BR530
5330 0	Maschinenmiete	160	1.800	1.800	1.383,18	BR201
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	19.000	19.120	14.888,07	BR201
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	160	600	600	0,00	BR201
6360 0	Leistungen der EDV	160	25.000	24.000	29.346,49	BR201
6500 0	Bürobedarf	160	5.950	5.950	4.486,99	BR201
6520 0	Porto- und Telefongebühren	160	6.000	6.000	4.613,26	BR201
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	204	1.000	1.000	887,26	BR201
6629 0	Vermischte Ausgaben	160	1.430	800	2.273,01	BR201
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	1.570	1.570	1.510,00	BR201
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>79.850</b>	<b>78.340</b>	<b>65.272,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2011</b>		<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>56.416,56</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2011</b>		<b>79.850</b>	<b>78.340</b>	<b>65.272,85</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2011</b>		<b>-30.450</b>	<b>-28.940</b>	<b>-8.856,29</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2011</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 2020 Bildungsbüro</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1701 0	Zuweisungen des Bundes für "Bildung integriert"	043	52.000	0	0,00	BR900
1702 0	Zuweisungen des Bundes für "Kommunale Koordinierung"	043	68.000	0	0,00	BR900
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	67.500	0	0,00	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	410	0	0,00	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	83.000	0	0,00	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.250	0	0,00	BR900
4300 0	Umlage Versorgungsverband	914	26.600	0	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	7.500	0	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	16.500	0	0,00	BR900
4500 0	Beihilfen	904	5.600	0	0,00	BR900
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	043	1.250	0	0,00	BR604
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	912	1.000	0	0,00	BR912
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>210.610</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2020</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2020</b>		<b>210.610</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2020</b>		<b>-90.610</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 2040 Verwaltung der Schülerbeförderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	18.800	18.040	17.669,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.500	1.400	1.366,61	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	3.600	3.390	3.337,53	BR900
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	452	400	400	204,08	BR604
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>24.300</b>	<b>23.230</b>	<b>22.577,22</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2040</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2040</b>		<b>24.300</b>	<b>23.230</b>	<b>22.577,22</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2040</b>		<b>-24.300</b>	<b>-23.230</b>	<b>-22.577,22</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 2050 Verwaltung der Ausbildungsförderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2600 0	Zwangsgelder	452	250	100	250,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>250</b>	<b>100</b>	<b>250,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	61.000	51.630	57.146,38	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	5.100	4.300	4.759,74	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	12.100	10.220	11.379,93	BR900
6360 0	Leistungen der EDV	452	7.200	7.600	6.476,19	BR636
6361 0	Leistungen der AKDB für das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz ("Meister-BAföG")	452	5.000	5.000	3.386,63	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	452	1.720	1.720	1.668,39	BR604
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.000	1.500	777,20	BR912
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>93.120</b>	<b>81.970</b>	<b>85.594,46</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2050</b>		<b>250</b>	<b>100</b>	<b>250,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2050</b>		<b>93.120</b>	<b>81.970</b>	<b>85.594,46</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2050</b>		<b>-92.870</b>	<b>-81.870</b>	<b>-85.344,46</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Allgemeine Ansätze</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1173 0	Gebühren für Überlassung von Schulräumen und -einrichtungen	452	4.000	5.000	1.545,34	
1175 0	Gebühr für Überlassung von Turnhallen etc.	452	11.000	3.000	11.584,00	
1627 0	Gastschülerbeiträge	452	100.000	35.000	58.225,00	BR400
1713 0	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Lernmittel	452	41.000	40.000	41.026,00	
1789 0	Spenden	452	0	0	52.190,00	BR095 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>156.000</b>	<b>83.000</b>	<b>164.570,34</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4020 0	Entschädigung für Schulweghelfer	110	30.000	30.000	28.441,07	BR900 PFL
4140 0	Löhne/Gehälter	902	36.400	34.490	34.131,43	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	2.900	2.770	2.763,46	BR900
4420 0	Sozialversicherung Schulweghelfer	110	200	500	21,95	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	7.100	6.640	6.621,34	BR900
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	452	23.780	23.780	18.780,00	BR095
5330 0	Maschinenmiete	452	900	900	1.220,94	BR095
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	452	260	260	0,00	BR095
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	452	40	40	161,89	BR095
5751 0	Aufwand für Unterrichtswegen	452	52.000	50.000	51.569,70	BR575
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige Lernmittel	452	1.940	1.940	1.906,76	BR095
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	452	210	210	88,00	BR095
6025 0	Aufwand für differenzierten Sportunterricht	452	2.000	2.000	2.000,00	
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	452	700	700	53.824,97	BR095
6028 0	Aufwendungen für Schülerlotsendienst	452	400	400	314,99	
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	452	4.000	4.000	190,00	
6420 0	Versicherungen	910	7.700	7.500	9.176,34	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	452	4.000	4.000	0,00	BR095
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	452	360	360	0,00	BR095
6720 0	Gastschülerbeiträge	452	10.150	4.500	7.480,78	BR400

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2150</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
7004 0	Zuschuss für pädagogische Schulgärten	452	2.500	0	0,00	RFL
7110 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten	452	16.500	5.500	0,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>204.040</b>	<b>180.490</b>	<b>218.693,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>156.000</b>	<b>83.000</b>	<b>164.570,34</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>204.040</b>	<b>180.490</b>	<b>218.693,62</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-48.040</b>	<b>-97.490</b>	<b>-54.123,28</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2 Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>21 Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2150 Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>Domschule</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	411	5	5	0,00	BR301
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	411	5	5	0,00	BR301
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	2.000	2.000	11.196,72	
1599 0	Vermischte Einnahmen	411	5	5	0,00	BR301
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	2.600	2.600	2.600,00	
1789 0	Spenden	411	5	5	0,00	BR301 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>13.796,72</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	38.200	35.040	35.845,32	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	19.000	18.000	15.022,34	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.100	2.830	2.901,85	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	1.700	1.600	1.198,30	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	7.800	7.120	7.279,51	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	3.600	3.500	2.958,53	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	452	3.850	3.850	4.506,98	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	4.463,02	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	19.179,48	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	411	565	565	446,64	BR301
5300 0	Mieten und Pachten	234	3.900	3.800	3.751,24	BR530
5330 0	Maschinenmiete	411	946	946	2.323,87	BR301
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	60.000	60.000	52.591,25	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	411	50	50	0,00	BR301
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	411	50	50	0,00	BR301
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	411	2.900	3.000	6.223,19	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	411	700	700	919,95	BR301
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	411	500	500	230,07	BR301
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	2.420	2.420	1.760,24	BR215
6024 0	Schulfeiern	411	10	10	0,00	BR301
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	411	1.780	1.780	1.243,05	BR301
6360 0	Leistungen der EDV	411	4.600	6.900	6.693,58	BR636

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6420 0	Versicherungen	910	100	100	83,85	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	411	1.536	1.656	719,50	BR301
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.500	1.500	1.091,57	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	411	40	40	264,06	BR301
6540 0	Dienstreisen	110	210	200	144,92	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>159.057</b>	<b>156.157</b>	<b>171.842,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>		<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>13.796,72</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>		<b>159.057</b>	<b>156.157</b>	<b>171.842,31</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 1</b>		<b>-154.437</b>	<b>-151.537</b>	<b>-158.045,59</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		21 Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt		2150 Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>Erlörschule</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	412	5	5	0,00	BR302
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	412	5	5	1.685,00	BR302
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	1.000	1.000	20.680,42	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	100	100	1.208,79	
1599 0	Vermischte Einnahmen	412	5	5	30,00	BR302
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	6.700	6.700	6.700,00	
1789 0	Spenden	412	5	5	0,00	BR302 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>7.820</b>	<b>7.820</b>	<b>30.304,21</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	33.800	34.180	31.659,14	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.000	2.880	2.823,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	6.800	6.810	6.331,92	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	452	9.350	9.350	10.862,25	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	3.785,06	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	22.651,27	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	412	800	800	579,72	BR302
5330 0	Maschinenmiete	412	1.000	1.000	1.006,74	BR302
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	140.000	130.000	140.127,36	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	412	110	110	146,11	BR302
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	412	50	50	0,00	BR302
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	412	7.360	7.440	4.656,55	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	412	1.196	1.295	253,36	BR302
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	412	1.500	1.500	1.910,03	BR302
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	2.020	2.020	1.466,68	BR215
6024 0	Schulfeiern	412	0	0	95,00	BR302
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	412	3.632	3.632	6.165,28	BR302
6360 0	Leistungen der EDV	412	11.900	10.300	10.521,64	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	59,09	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	412	2.100	2.100	3.606,25	BR302
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	800	800	680,88	BR912

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2150</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	412	400	400	99,51	BR302
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	750,75	BR913
7110 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten	452	11.000	11.000	10.000,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>237.018</b>	<b>225.867</b>	<b>260.237,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>		<b>7.820</b>	<b>7.820</b>	<b>30.304,21</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>		<b>237.018</b>	<b>225.867</b>	<b>260.237,59</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 2</b>		<b>-229.198</b>	<b>-218.047</b>	<b>-229.933,38</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2150</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Gangolfschule</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	413	5	5	0,00	BR303
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	413	5	5	3.103,68	BR303
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234	4.100	4.100	3.943,68	
1435 0	Mietnebenkosten	234	700	700	774,00	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	10.000	1.500	17.670,67	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	200	200	869,58	
1599 0	Vermischte Einnahmen	413	5	5	0,00	BR303
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	3.100	3.100	3.100,00	
1789 0	Spenden	413	5	5	0,00	BR303 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>18.120</b>	<b>9.620</b>	<b>29.461,61</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	45.700	43.570	42.855,98	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	1.100	1.000	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.800	3.620	3.556,83	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	110	100	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	9.900	9.400	9.289,10	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	220	200	0,00	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	452	4.800	2.200	2.333,80	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	1.177,86	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	5.084,80	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	413	294	294	524,31	BR303
5300 0	Mieten und Pachten	234	4.300	4.300	3.907,32	BR530
5330 0	Maschinenmiete	413	1.500	1.500	1.890,92	BR303
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	100.000	80.000	99.350,67	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	413	5	5	0,00	BR303
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	413	50	50	0,00	BR303
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	413	3.020	3.200	8.164,96	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	413	695	695	2.217,02	BR303
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und	413	5	5	833,04	BR303

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6021 0	Schülerbüchereien Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	4.100	4.830	3.519,90	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	413	2.232	2.643	133,24	BR303
6360 0	Leistungen der EDV	413	9.200	8.900	8.872,48	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	70,43	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	413	1.495	1.495	2.760,35	BR303
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.300	700	1.029,47	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	74,90	BR913
7110 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten	452	22.000	22.000	10.000,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>216.026</b>	<b>190.907</b>	<b>207.647,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>		<b>18.120</b>	<b>9.620</b>	<b>29.461,61</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>		<b>216.026</b>	<b>190.907</b>	<b>207.647,38</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 3</b>		<b>-197.906</b>	<b>-181.287</b>	<b>-178.185,77</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>Volksschule Gaustadt</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	414	5	5	0,00	BR304
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	414	5	5	3.909,85	BR304
1400 0	Mieten	234	100	100	300,00	
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234	4.600	4.400	4.608,00	
1435 0	Mietnebenkosten	234	900	600	864,00	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	5.000	1.000	9.221,43	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	100	100	36,51	
1599 0	Vermischte Einnahmen	414	5	5	0,00	BR304
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	2.800	2.800	2.800,00	
1789 0	Spenden	414	5	5	0,00	BR304 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>13.520</b>	<b>9.020</b>	<b>21.739,79</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	75.300	73.930	70.567,35	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	50.000	50.000	27.984,80	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.800	6.540	6.380,02	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	5.000	5.000	2.232,29	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	16.600	14.980	15.566,80	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	11.000	11.000	5.511,39	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	452	9.350	9.350	11.161,56	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	12.713,40	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	32.933,30	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	414	3.110	1.710	5.451,15	BR304
5330 0	Maschinenmiete	414	624	624	2.732,92	BR304
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	100.000	72.000	109.860,29	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	414	100	100	497,56	BR304
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	414	50	50	45,95	BR304
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	414	8.380	6.500	4.606,00	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	414	2.964	2.964	809,25	BR304
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und	414	1.050	1.050	955,58	BR304

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
6021 0	Schülerbüchereien Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	2.020	2.020	1.466,68	BR215
6024 0	Schulfeiern	414	5	5	0,00	BR304
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	414	3.225	3.225	2.524,10	BR304
6360 0	Leistungen der EDV	414	14.400	16.800	16.601,53	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	71,05	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	414	1.735	1.735	4.700,16	BR304
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.000	2.400	1.476,06	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	414	280	280	271,40	BR304
6540 0	Dienstreisen	110	510	500	459,16	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>314.603</b>	<b>282.863</b>	<b>337.579,75</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 4</b>		<b>13.520</b>	<b>9.020</b>	<b>21.739,79</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 4</b>		<b>314.603</b>	<b>282.863</b>	<b>337.579,75</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 4</b>		<b>-301.083</b>	<b>-273.843</b>	<b>-315.839,96</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2150</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Hainschule</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	415	5	5	0,00	BR305
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	415	5	5	1.624,00	BR305
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234	4.000	3.900	3.960,00	
1435 0	Mietnebenkosten	234	900	900	939,56	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	5.000	2.000	12.509,48	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	100	100	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	415	5	5	0,00	BR305
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	1.500	1.500	1.500,00	
1789 0	Spenden	415	5	5	0,00	BR305 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>11.520</b>	<b>8.420</b>	<b>20.533,04</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	25.000	35.110	23.457,27	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	20.000	17.000	19.840,25	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.100	2.950	2.884,72	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	1.600	1.300	1.582,62	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	5.100	7.360	4.805,71	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	4.000	3.300	3.907,38	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	452	4.400	4.400	5.086,30	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	2.661,57	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	12.219,18	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	415	680	680	0,00	BR305
5330 0	Maschinenmiete	415	675	675	0,00	BR305
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	70.000	70.000	55.883,30	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	415	5	5	0,00	BR305
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	415	50	50	39,90	BR305
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	415	2.620	2.860	2.815,57	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	415	515	515	5.775,29	BR305
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	415	160	160	0,00	BR305

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	4.030	4.030	2.933,35	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	415	2.182	2.430	1.192,27	BR305
6360 0	Leistungen der EDV	415	9.300	8.600	8.876,52	BR636
6420 0	Versicherungen	910	50	50	33,98	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	415	1.430	1.430	512,88	BR305
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	650	600	545,02	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	415	60	60	0,00	BR305
6540 0	Dienstreisen	110	310	300	112,39	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>155.917</b>	<b>163.865</b>	<b>155.165,47</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>		<b>11.520</b>	<b>8.420</b>	<b>20.533,04</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>		<b>155.917</b>	<b>163.865</b>	<b>155.165,47</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 5</b>		<b>-144.397</b>	<b>-155.445</b>	<b>-134.632,43</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		21 Grund- und Mittelschulen				
Unterabschnitt		2150 Grund- und Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>Heidelsteigschule</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1170 0	Kochunterrichtsentgelt	416	5	5	0,00	BR306
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	416	5	5	0,00	BR306
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	416	5	5	7.014,42	BR306
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234	3.000	3.000	3.108,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	234	800	750	681,60	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	500	500	2.234,93	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	150	250	146,04	
1599 0	Vermischte Einnahmen	416	5	5	0,00	BR306
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	6.700	6.700	6.700,00	
1789 0	Spenden	416	5	5	250,00	BR306 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>11.175</b>	<b>11.225</b>	<b>20.134,99</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	50.500	35.880	47.371,20	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	6.100	6.000	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.300	3.020	4.028,45	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	600	500	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	10.200	7.180	9.529,00	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	1.300	1.200	0,00	BR900
5009 0	Kleiner Bauunterhalt	232	0	0	186,81	BR180
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	452	11.150	11.150	8.733,91	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	5.322,24	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	51.751,42	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	416	2.500	2.500	2.362,34	BR306
5330 0	Maschinenmiete	416	5	5	5.118,35	BR306
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	140.000	135.000	140.193,25	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	416	5	5	390,13	BR306
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	416	50	50	177,02	BR306
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	416	10.140	10.700	9.999,57	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	416	1.878	2.000	242,56	BR306
5912 0	Aufwand für Schulküchen,	416	1.500	1.500	1.607,83	BR306

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6021 0	Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	3.220	3.220	2.346,80	BR215
6024 0	Schulfeiern	416	5	5	40,00	BR306
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	416	4.000	4.000	6.403,61	BR306
6360 0	Leistungen der EDV	416	14.100	13.300	14.105,52	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	88,40	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	416	3.240	3.240	4.205,53	BR306
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.500	1.300	1.413,86	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	416	300	300	316,05	BR306
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	110,25	BR913
7110 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten	452	27.500	27.500	25.000,00	RFL
7111 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten (Grundschule)	452	11.000	11.000	5.500,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>305.293</b>	<b>280.755</b>	<b>346.544,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 6</b>		<b>11.175</b>	<b>11.225</b>	<b>20.134,99</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 6</b>		<b>305.293</b>	<b>280.755</b>	<b>346.544,10</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 6</b>		<b>-294.118</b>	<b>-269.530</b>	<b>-326.409,11</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>7</b>	<b>Kaulbergschule</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	418	5	5	0,00	BR307
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	418	5	5	2.439,64	BR307
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234	4.200	3.900	4.176,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	234	600	500	504,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	5.000	5.000	38.566,55	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	100	100	100,49	
1599 0	Vermischte Einnahmen	418	5	5	200,00	BR307
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	7.600	7.600	7.600,00	
1789 0	Spenden	418	5	5	570,20	BR307 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>17.520</b>	<b>17.120</b>	<b>54.156,88</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	81.000	74.690	75.939,13	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	1.000	1.000	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.300	5.800	5.936,78	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	100	100	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	17.200	15.560	16.106,42	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	200	200	0,00	BR900
5009 0	Kleiner Bauunterhalt	232	0	0	102,57	BR180
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	452	8.800	8.800	14.987,23	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	2.767,30	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	15.319,86	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	418	1.000	1.500	1.066,47	BR307
5330 0	Maschinenmiete	418	1.600	1.600	5.013,93	BR307
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	185.000	185.000	161.645,98	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	418	5	5	0,00	BR307
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	418	50	50	0,00	BR307
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	418	6.080	5.900	11.449,49	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	418	2.000	2.800	3.097,40	BR307
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und	418	2.122	2.755	2.962,71	BR307

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6021 0	Schülerbüchereien Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	4.430	4.430	3.226,91	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	418	2.248	2.248	2.771,67	BR307
6360 0	Leistungen der EDV	418	11.800	17.900	17.357,04	BR636
6420 0	Versicherungen	910	50	50	25,71	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	418	1.000	1.000	1.253,87	BR307
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	3.000	3.100	2.569,17	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	418	80	80	313,90	BR307
6540 0	Dienstreisen	110	720	700	615,13	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>335.785</b>	<b>335.268</b>	<b>344.528,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 7</b>		<b>17.520</b>	<b>17.120</b>	<b>54.156,88</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 7</b>		<b>335.785</b>	<b>335.268</b>	<b>344.528,67</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 7</b>		<b>-318.265</b>	<b>-318.148</b>	<b>-290.371,79</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2 Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>21 Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2150 Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>Kunigundenschule</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1170 0	Kochunterrichtsentgelt	419	5	5	0,00	BR308
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	419	5	5	0,00	BR308
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	419	5	5	2.283,92	BR308
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234	4.300	2.900	4.248,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	234	600	600	512,20	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	4.000	4.000	13.699,61	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	100	100	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	419	5	5	0,00	BR308
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	4.000	4.000	4.000,00	
1789 0	Spenden	419	5	5	0,00	BR308 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>13.025</b>	<b>11.625</b>	<b>24.743,73</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	38.700	37.180	36.313,03	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.300	3.130	3.049,69	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	8.100	7.590	7.572,33	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	452	3.300	3.300	3.667,13	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	2.456,00	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	24.555,89	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	419	945	540	1.394,69	BR308
5330 0	Maschinenmiete	419	5	5	1.745,49	BR308
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	95.000	95.000	76.350,30	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	419	5	5	0,00	BR308
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	419	50	50	161,87	BR308
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	419	3.820	3.740	3.500,00	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	419	985	985	1.205,44	BR308
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	419	230	230	680,82	BR308
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	2.420	2.420	1.760,24	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	419	1.430	1.430	1.258,51	BR308
6360 0	Leistungen der EDV	419	10.300	8.200	8.246,58	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	49,06	BR910

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2150</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	419	3.460	3.460	2.612,10	BR308
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	700	700	583,48	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	419	60	60	0,00	BR308
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	193,26	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>173.010</b>	<b>168.225</b>	<b>177.355,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 8</b>		<b>13.025</b>	<b>11.625</b>	<b>24.743,73</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 8</b>		<b>173.010</b>	<b>168.225</b>	<b>177.355,91</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 8</b>		<b>-159.985</b>	<b>-156.600</b>	<b>-152.612,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2 Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>21 Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2150 Grund- und Mittelschulen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>Luitpoldschule</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	421	5	5	0,00	BR309
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	421	5	5	2.044,25	BR309
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234	3.700	3.600	3.672,00	
1435 0	Mietnebenkosten	234	2.500	2.400	2.319,69	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	500	200	795,62	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	100	100	141,07	
1599 0	Vermischte Einnahmen	421	5	5	0,00	BR309
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	2.000	2.000	2.000,00	
1789 0	Spenden	421	5	5	0,00	BR309 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.820</b>	<b>8.320</b>	<b>10.972,63</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	35.500	32.540	33.285,82	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	11.100	11.000	6.205,71	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.000	2.720	2.786,86	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	1.100	1.000	495,02	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	7.700	7.140	7.198,38	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	2.600	2.500	1.222,17	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	452	2.750	2.750	2.103,27	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	3.105,65	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	17.957,53	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	421	980	980	306,19	BR309
5300 0	Mieten und Pachten	234	7.500	7.500	7.375,20	BR530
5330 0	Maschinenmiete	421	624	350	1.321,90	BR309
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	50.000	40.000	50.368,65	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	421	40	41	0,00	BR309
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	421	50	50	82,49	BR309
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	421	1.740	1.520	1.657,37	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	421	621	621	16,95	BR309
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und	421	80	80	197,52	BR309

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6021 0	Schülerbüchereien Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	1.610	1.610	1.173,39	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	421	1.020	1.020	420,43	BR309
6360 0	Leistungen der EDV	421	9.500	9.900	9.458,29	BR636
6420 0	Versicherungen	910	120	100	81,89	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	421	1.210	1.210	3.901,42	BR309
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.000	1.200	636,47	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	421	20	20	65,06	BR309
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	112,23	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>139.965</b>	<b>125.952</b>	<b>151.535,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 9</b>		<b>8.820</b>	<b>8.320</b>	<b>10.972,63</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 9</b>		<b>139.965</b>	<b>125.952</b>	<b>151.535,86</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 9</b>		<b>-131.145</b>	<b>-117.632</b>	<b>-140.563,23</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2150</b>		<b>262.140</b>	<b>170.790</b>	<b>390.413,94</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2150</b>		<b>2.240.714</b>	<b>2.110.349</b>	<b>2.371.130,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2150</b>		<b>-1.978.574</b>	<b>-1.939.559</b>	<b>-1.980.716,72</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2150</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2151 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Martinschule</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	422	5	5	0,00	BR310
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	422	5	5	1.684,00	BR310
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	100	100	611,96	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	100	100	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	422	5	5	0,00	BR310
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	2.100	2.100	2.100,00	
1789 0	Spenden	422	5	5	0,00	BR310 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>4.395,96</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	17.900	42.520	16.819,52	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	22.000	22.000	15.179,23	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.500	3.520	1.378,17	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	1.900	1.900	1.210,82	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	3.500	8.480	3.268,57	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	4.000	4.000	2.989,43	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	452	1.650	1.650	1.470,34	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	361,03	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	667,26	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	422	900	900	1.459,79	BR310
5300 0	Mieten und Pachten	234	7.000	7.600	2.850,79	BR530
5330 0	Maschinenmiete	422	1.000	1.000	1.994,77	BR310
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	58.000	58.000	51.389,73	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	422	50	50	0,00	BR310
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	422	50	50	0,00	BR310
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	422	2.560	2.480	3.458,00	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	422	1.396	1.279	1.387,79	BR310
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	422	180	180	408,71	BR310
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	2.020	2.020	1.466,68	BR215

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2151 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	422	1.027	1.027	228,32	BR310
6360 0	Leistungen der EDV	422	8.200	5.900	6.331,99	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	49,34	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	422	1.000	1.000	1.205,76	BR310
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	700	700	556,33	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	422	80	80	80,00	BR310
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	0,00	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>136.763</b>	<b>166.486</b>	<b>116.212,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>4.395,96</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>136.763</b>	<b>166.486</b>	<b>116.212,37</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-134.443</b>	<b>-164.166</b>	<b>-111.816,41</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2151 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Rupprechtsschule</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	424	5	5	0,00	BR311
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	424	5	5	4.106,20	BR311
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234	4.320	4.300	4.320,00	
1435 0	Mietnebenkosten	234	840	700	840,00	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	5.000	2.000	12.665,45	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	200	200	158,90	
1599 0	Vermischte Einnahmen	424	5	5	0,00	BR311
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	1.700	1.700	1.700,00	
1789 0	Spenden	424	5	5	0,00	BR311 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.080</b>	<b>8.920</b>	<b>23.790,55</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	44.800	44.750	42.037,14	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	30.000	30.000	26.531,63	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.700	3.710	3.486,90	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	2.700	2.600	2.116,37	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	9.600	9.480	8.955,01	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	5.700	5.600	5.225,20	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	452	3.950	3.950	5.759,76	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	1.440,07	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	15.980,72	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	424	2.478	1.580	4.675,50	BR311
5330 0	Maschinenmiete	424	650	650	1.581,63	BR311
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	90.000	90.000	78.330,11	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	424	20	20	24,35	BR311
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	424	50	50	0,00	BR311
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	424	5.620	4.940	8.392,15	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	424	1.430	1.430	2.108,75	BR311
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	424	530	530	968,09	BR311

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2151 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	5.640	5.640	4.106,45	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	424	2.350	2.350	1.034,45	BR311
6360 0	Leistungen der EDV	424	9.400	7.500	7.903,60	BR636
6420 0	Versicherungen	910	120	100	84,98	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	424	1.850	1.850	2.866,16	BR311
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	700	700	571,63	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	424	80	80	80,00	BR311
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	122,87	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>221.418</b>	<b>217.560</b>	<b>224.383,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 1</b>		<b>12.080</b>	<b>8.920</b>	<b>23.790,55</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 1</b>		<b>221.418</b>	<b>217.560</b>	<b>224.383,52</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 1</b>		<b>-209.338</b>	<b>-208.640</b>	<b>-200.592,97</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2151</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Trimbergschule</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1170 0	Kochunterrichtsentgelt	417	5	5	0,00	BR312
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	417	5	5	0,00	BR312
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	417	5	5	969,20	BR312
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234	3.300	2.900	3.325,68	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	234	1.100	1.000	1.128,45	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	1.000	500	4.968,89	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	100	100	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	417	5	5	0,00	BR312
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	7.600	7.600	7.600,00	
1789 0	Spenden	417	5	5	0,00	BR312 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>13.125</b>	<b>12.125</b>	<b>17.992,22</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	39.200	41.800	36.734,46	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	8.000	8.000	6.974,04	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.300	3.540	3.078,35	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	1.000	1.000	556,30	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	8.000	8.580	7.477,11	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	1.600	1.600	1.373,48	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	452	27.500	27.500	23.238,92	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	10.617,84	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	59.553,61	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	417	750	750	619,34	BR312
5330 0	Maschinenmiete	417	2.346	2.285	3.928,98	BR312
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	155.000	155.000	145.710,30	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	417	40	40	570,92	BR312
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	417	50	50	151,38	BR312
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	417	10.560	9.820	6.910,28	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	417	2.250	2.250	1.382,32	BR312
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und	417	1.500	1.500	2.137,99	BR312

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2151 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6021 0	Schülerbüchereien Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	4.030	4.030	2.933,35	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	417	2.452	2.452	396,66	BR312
6360 0	Leistungen der EDV	417	14.300	13.600	13.634,78	BR636
6420 0	Versicherungen	910	120	100	95,31	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	417	3.950	3.950	4.064,42	BR312
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.600	2.000	1.381,44	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	417	5	5	0,00	BR312
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	385,72	BR913
7111 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten (Grundschule)	452	11.000	5.500	0,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>298.653</b>	<b>295.452</b>	<b>333.907,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 2</b>		<b>13.125</b>	<b>12.125</b>	<b>17.992,22</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 2</b>		<b>298.653</b>	<b>295.452</b>	<b>333.907,30</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 2</b>		<b>-285.528</b>	<b>-283.327</b>	<b>-315.915,08</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2151 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Wunderburgschule</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	425	5	5	0,00	BR313
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	425	5	5	3.916,80	BR313
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234	3.700	3.600	3.672,00	
1435 0	Mietnebenkosten	234	720	600	720,00	
	- Vorauszahlungen -					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	4.000	500	14.660,23	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	200	200	232,69	
1599 0	Vermischte Einnahmen	425	5	5	0,00	BR313
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	2.200	2.200	2.200,00	
1789 0	Spenden	425	5	5	0,00	BR313 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.840</b>	<b>7.120</b>	<b>25.401,72</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	40.100	33.760	37.588,81	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	18.000	17.000	15.056,24	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.300	2.820	3.137,88	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	1.500	1.400	840,71	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	9.300	7.490	8.746,82	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	3.100	3.000	2.075,65	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	452	1.100	1.100	1.390,93	BR314
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	4.221,17	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	8.126,91	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	425	1.812	2.033	1.295,73	BR313
5330 0	Maschinenmiete	425	800	800	2.954,10	BR313
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	86.000	86.000	76.366,77	BR908
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	425	50	50	0,00	BR313
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	425	4.380	4.420	4.274,22	
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	425	1.250	1.250	2.238,52	BR313
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	425	750	750	798,27	BR313
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	3.220	3.220	2.346,21	BR215
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	425	1.905	1.905	242,34	BR313

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen</b> <b>Unterabschnitt 2151 Grund- und Mittelschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6360 0	Leistungen der EDV	425	7.500	6.900	7.128,40	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	50,80	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	425	1.150	1.150	3.829,55	BR313
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	800	800	701,94	BR912
6521 0	Porto- und Zustellgebühren	425	90	90	130,00	BR313
6540 0	Dienstreisen	110	510	500	379,05	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>186.717</b>	<b>176.538</b>	<b>183.921,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 3</b>		<b>10.840</b>	<b>7.120</b>	<b>25.401,72</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 3</b>		<b>186.717</b>	<b>176.538</b>	<b>183.921,02</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 3</b>		<b>-175.877</b>	<b>-169.418</b>	<b>-158.519,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2151</b>		<b>38.365</b>	<b>30.485</b>	<b>71.580,45</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2151</b>		<b>843.551</b>	<b>856.036</b>	<b>858.424,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2151</b>		<b>-805.186</b>	<b>-825.551</b>	<b>-786.843,76</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2151</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2200 Graf-Stauffenberg-Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1170 0	Kochunterrichtsentgelt	432	2.300	2.300	1.419,00	BR101
1173 0	Gebühren für Überlassung von Schulräumen und -einrichtungen	432	5	5	287,90	BR101
1175 0	Entgelt für Kunsterziehung und Werken	432	2.600	2.600	3.105,00	BR101
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	432	5	5	0,00	BR101
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	432	1.000	1.000	4.380,00	BR101
1344 0	Verkauf des Jahresberichtes	432	2.000	2.000	3.523,00	BR101
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234	4.000	4.400	3.504,69	
1405 0	Provision für Automatenaufstellung	234	10	10	32,31	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	234	1.000	1.000	1.044,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	1.000	1.000	2.384,21	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	500	400	819,72	
1599 0	Vermischte Einnahmen	432	50	50	1.160,00	BR101
1627 0	Gastschülerbeiträge	452	100.000	85.000	95.400,00	BR400
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	29.400	29.400	29.400,00	
1711 0	Lehrpersonalzuschuss d. Landes	110	1.150.000	1.150.000	1.108.354,06	BR900
1713 0	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Lernmittel	452	12.000	12.000	12.286,00	BR714
1789 0	Spenden	432	5	5	0,00	BR101 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.305.875</b>	<b>1.291.175</b>	<b>1.267.099,89</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	1.725.200	1.655.750	1.617.320,27	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	10.300	9.920	9.688,46	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	412.000	544.090	386.234,71	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	15.000	15.000	6.196,57	BR900
4161 0	Nebenamtlicher Unterricht	902	77.400	80.920	72.561,47	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	31.500	30.480	29.546,53	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	1.167.200	1.187.220	1.094.259,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	33.000	47.360	30.975,29	BR900
4349 0	Zusatzversorgung	234	1.300	1.275	494,29	BR900

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2200 Graf-Stauffenberg-Realschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Reinigungspersonal					
4440 0	Sozialversicherung	902	82.200	106.000	77.104,45	BR900
4449 0	Sozialversicherung	234	3.000	3.050	1.220,36	BR900
	Reinigungspersonal					
4500 0	Beihilfen	904	320.700	321.170	300.628,04	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	432	13.500	13.500	13.492,86	
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	16.119,30	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	26.832,56	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	432	5.480	5.480	4.643,85	BR101
5320 0	Erbbauzinsen	234	18.000	17.000	16.439,99	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	200.000	190.000	219.327,76	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	432	90	90	0,00	BR101
5550 0	Kfz-Versicherung	910	200	200	113,04	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	432	0	0	79,89	BR101
5621 0	Fortbildung des Personals einschl. Reisekosten	432	3.610	3.610	234,92	BR101
5621 1	Fortbildung des Personals einschl. Reisekosten	110432	0	0	958,45	BR101
5751 0	Aufwand für Unterrichtswege	452	5.000	5.700	0,00	BR575
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	432	15.000	15.000	10.908,09	BR714
5900 0	Lehr-/Unterrichtsmittel, sonstige Lernmittel	432	4.250	4.250	2.640,48	BR101
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	432	6.080	6.080	4.577,61	BR101
6020 0	Lehrausflüge	432	1.500	1.500	2.168,50	BR101
6020 1	Lehrausflüge	110432	0	0	2.732,14	BR101
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	5.240	5.240	6.159,67	BR215
6023 0	Schulfeiern	432	530	530	123,62	BR101
6024 0	Herausgabe des Jahresberichtes	432	1.500	1.500	3.570,59	BR101
6026 0	Sonstiger Schulaufwand einschl. Sportveranstaltung außerhalb der Schule	432	13.535	13.655	3.963,34	BR101
6360 0	Leistungen der EDV	432	20.600	15.000	16.077,32	BR636
6400 0	Beiträge, Gebühren, Steuern	432	500	500	100,00	BR101
6420 0	Versicherungen	910	4.600	4.500	4.591,40	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	432	3.800	3.800	7.349,49	BR101
6521 0	Porto- und Telefongebühren	432	1.400	1.400	2.138,37	BR101
6540 0	Dienstreisen	110	210	200	0,00	BR913
6540 1	Dienstreisen	110	0	0	49,00	BR913

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2200 Graf-Stauffenberg-Realschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6629 0	Vermischte Ausgaben	432	5.000	5.000	8.211,41	BR101
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	244.000	242.000	226.598,00	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	579.000	587.000	539.795,85	BR680
7110 0	Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten	452	11.000	11.000	5.000,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.042.425</b>	<b>5.155.970</b>	<b>4.771.226,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2200</b>		<b>1.305.875</b>	<b>1.291.175</b>	<b>1.267.099,89</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2200</b>		<b>5.042.425</b>	<b>5.155.970</b>	<b>4.771.226,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2200</b>		<b>-3.736.550</b>	<b>-3.864.795</b>	<b>-3.504.127,05</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2200</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2299 Sonstige Realschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6720 0	Gastschülerbeiträge	452	33.000	33.000	27.300,00	BR400
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>27.300,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2299</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2299</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>27.300,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2299</b>		<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-27.300,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien</b> <b>Unterabschnitt 2300 Städtisches Eichendorff-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	3.178.700	2.953.400	2.940.993,91	BR900
1711 0	Lehrpersonalzuschuss d. Landes	110	1.800.000	1.800.000	1.758.160,11	BR900
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.978.700</b>	<b>4.753.400</b>	<b>4.699.154,02</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	2.147.000	2.109.600	2.090.175,48	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	14.000	12.700	12.521,07	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	632.000	527.500	562.354,80	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	11.000	3.000	10.905,21	BR900
4161 0	Nebenamtlicher Unterricht	902	100.000	0	43.800,00	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	41.000	38.900	38.185,04	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	1.454.000	1.512.200	1.414.187,02	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	51.000	38.200	39.708,14	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	1.000	300	869,89	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	125.000	101.100	95.699,12	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	2.500	600	2.147,69	BR900
4500 0	Beihilfen	904	400.000	409.100	388.522,52	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110	200	200	78,04	BR900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.978.700</b>	<b>4.753.400</b>	<b>4.699.154,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2300</b>		<b>4.978.700</b>	<b>4.753.400</b>	<b>4.699.154,02</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2300</b>		<b>4.978.700</b>	<b>4.753.400</b>	<b>4.699.154,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien</b> <b>Unterabschnitt 2301 Zweckverband Gymnasien Stadt und Landkreis Bamberg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2032 0	Zinsen aus der Gewährung von Betriebsmittelkrediten	200	0	900	123,37	BR441
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>900</b>	<b>123,37</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7130 0	Umlage an den Zweckverband Gymnasien	452	3.693.200	3.437.500	3.274.500,00	BFL
8032 0	Betriebsmittelzinsen	200	2.000	1.500	4.536,89	BR441
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.695.200</b>	<b>3.439.000</b>	<b>3.279.036,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2301</b>		<b>0</b>	<b>900</b>	<b>123,37</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2301</b>		<b>3.695.200</b>	<b>3.439.000</b>	<b>3.279.036,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2301</b>		<b>-3.695.200</b>	<b>-3.438.100</b>	<b>-3.278.913,52</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien</b> <b>Unterabschnitt 2320 Clavius-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	205.000	174.000	202.991,52	BR900
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>205.000</b>	<b>174.000</b>	<b>202.991,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	97.000	74.000	103.730,98	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	60.000	60.000	54.854,79	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	9.000	6.100	8.513,16	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	6.000	6.000	4.375,65	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	20.000	14.900	20.713,71	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	13.000	13.000	10.803,23	BR900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>205.000</b>	<b>174.000</b>	<b>202.991,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2320</b>		<b>205.000</b>	<b>174.000</b>	<b>202.991,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2320</b>		<b>205.000</b>	<b>174.000</b>	<b>202.991,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien</b> <b>Unterabschnitt 2321 Dientzenhofer-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	91.000	119.100	97.941,42	BR900
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>91.000</b>	<b>119.100</b>	<b>97.941,42</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	58.000	82.900	66.666,16	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	10.000	10.000	9.604,08	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	7.000	6.800	5.948,32	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	1.000	1.000	766,10	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	13.000	16.400	13.065,31	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	2.000	2.000	1.891,45	BR900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>91.000</b>	<b>119.100</b>	<b>97.941,42</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2321</b>		<b>91.000</b>	<b>119.100</b>	<b>97.941,42</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2321</b>		<b>91.000</b>	<b>119.100</b>	<b>97.941,42</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien</b> <b>Unterabschnitt 2322 Kaiser-Heinrich-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	83.000	112.700	71.114,01	BR900
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>83.000</b>	<b>112.700</b>	<b>71.114,01</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	63.000	78.400	53.122,31	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	0	9.000	1.920,82	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.000	6.800	4.854,46	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	0	900	153,22	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	14.000	15.900	10.684,91	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	0	1.700	378,29	BR900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>83.000</b>	<b>112.700</b>	<b>71.114,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2322</b>		<b>83.000</b>	<b>112.700</b>	<b>71.114,01</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2322</b>		<b>83.000</b>	<b>112.700</b>	<b>71.114,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien</b> <b>Unterabschnitt 2323 Franz-Ludwig-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	77.000	62.800	67.251,66	BR900
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>77.000</b>	<b>62.800</b>	<b>67.251,66</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	58.000	47.400	51.776,56	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	0	1.000	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.000	4.000	4.603,34	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	0	100	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	13.000	10.100	10.871,76	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	0	200	0,00	BR900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>77.000</b>	<b>62.800</b>	<b>67.251,66</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2323</b>		<b>77.000</b>	<b>62.800</b>	<b>67.251,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2323</b>		<b>77.000</b>	<b>62.800</b>	<b>67.251,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2323</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien</b> <b>Unterabschnitt 2324 E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1636 0	Personalkostenersatz - ZwV Gymnasien	200	98.000	74.000	82.130,23	BR900
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>98.000</b>	<b>74.000</b>	<b>82.130,23</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	75.000	56.400	63.477,51	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	0	1.000	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	7.000	4.700	5.784,98	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	0	100	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	16.000	11.600	12.867,74	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	0	200	0,00	BR900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>98.000</b>	<b>74.000</b>	<b>82.130,23</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2324</b>		<b>98.000</b>	<b>74.000</b>	<b>82.130,23</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2324</b>		<b>98.000</b>	<b>74.000</b>	<b>82.130,23</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2324</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufliche Schulen</b> <b>Unterabschnitt 2401 Berufschulwesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7130 0	Betriebsumlage an den Zweckverband Berufsschulen	452	1.300.000	1.343.000	1.190.970,00	BR127 BFL
7131 0	Betriebsumlage für den zweiten Hausmeister (Berufssch.1)	452	12.900	12.500	12.090,55	BR127 BFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.312.900</b>	<b>1.355.500</b>	<b>1.203.060,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2401</b>		<b>1.312.900</b>	<b>1.355.500</b>	<b>1.203.060,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2401</b>		<b>-1.312.900</b>	<b>-1.355.500</b>	<b>-1.203.060,55</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufliche Schulen</b> <b>Unterabschnitt 2430 Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1011 0	Prüfungsgebühr für Zertifikatsprüfungen	431	200	200	0,00	BR133
1173 0	Gebühren für Überlassung von Schulräumen und -einrichtungen	431	150	150	347,60	BR133
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	431	5	5	0,00	BR133
1310 0	Papier-/Fotokopiergeld für Arbeitsblätter	431	1.300	1.300	2.300,00	BR133
1344 0	Verkauf des Jahresberichtes	431	5.000	5.000	8.730,94	BR133
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234	4.400	4.400	4.313,52	
1405 0	Provision für Automatenaufstellung	234	10	10	33,62	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	234	800	800	840,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	2.000	1.000	2.478,65	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	300	250	624,24	
1599 0	Vermischte Einnahmen	431	200	200	125,00	BR133
1627 0	Gastschülerbeiträge	452	565.000	565.000	512.850,00	BR400
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	29.000	29.000	29.000,00	
1711 0	Lehrpersonalzuschuss d. Landes	110	1.200.000	1.200.000	1.222.037,87	BR900
1713 0	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Lernmittel	452	13.000	13.000	12.864,00	BR715
1789 0	Spenden	431	5	5	0,00	BR133 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.821.370</b>	<b>1.820.320</b>	<b>1.796.545,44</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	1.914.000	1.842.990	1.794.308,35	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	11.500	11.040	10.748,69	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	466.500	519.833	437.299,77	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	14.000	14.000	6.449,49	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	35.000	33.920	32.779,90	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	1.295.000	1.321.480	1.214.006,96	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	38.300	43.080	35.885,96	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	1.300	1.300	514,46	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	92.400	95.180	86.624,78	BR900
4449 0	Sozialversicherung	234	3.050	3.050	1.270,18	BR900

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufliche Schulen</b> <b>Unterabschnitt 2430 Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Reinigungspersonal					
4500 0	Beihilfen	904	355.800	357.490	333.526,64	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	431	13.500	13.500	13.492,86	
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	16.777,20	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	30.685,16	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	431	4.000	4.100	2.070,98	BR133
5320 0	Erbbauszinsen	234	19.000	17.300	17.111,01	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	220.000	198.000	224.990,60	BR908
5510 0	Haltung Motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	431	150	50	0,00	BR133
5550 0	Kfz-Versicherung	910	200	200	97,09	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	431	20	20	0,00	BR133
5621 0	Fortbildung des Personals einschl. Reisekosten	431	4.500	4.500	0,00	BR133
5621 1	Fortbildung des Personals einschl. Reisekosten	110431	0	0	2.217,81	BR133
5751 0	Aufwand für Unterrichtswege	452	1.900	1.900	0,00	BR575
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	431	11.000	11.000	6.909,65	BR715
5900 0	Lehr-/Unterrichtsmittel, sonstige Lernmittel	431	1.400	1.500	1.459,86	BR133
5912 0	Aufwand für Schulküchen, Werken, Lehrer- und Schülerbüchereien	431	1.000	1.600	692,19	BR133
6015 0	Aufwendungen für Zertifikatsprüfungen	431	200	200	18,36	BR133
6020 0	Lehrausflüge	431	4.000	4.000	0,00	BR133
6020 1	Lehrausflüge	110431	0	0	8.923,47	BR133
6021 0	Aufwand für Schwimmunterricht im Hallenbad	453	3.630	3.630	3.813,45	BR215
6023 0	Schulfeiern	431	700	600	1.125,84	BR133
6024 0	Herausgabe des Jahresberichtes	431	2.000	2.000	9.984,77	BR133
6026 0	Sonstiger Schulaufwand einschl. Sportveranstaltungen außerhalb der Schule	431	13.650	14.410	9.216,56	BR133
6027 0	Aufwendungen für Schülermitverantwortung	431	200	200	0,00	BR133
6360 0	Leistungen der EDV	431	25.700	22.500	23.100,00	BR636
6400 0	Beiträge, Gebühren und Steuern	431	1.200	1.000	1.146,36	BR133
6420 0	Versicherungen	910	4.600	4.500	4.591,39	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	431	6.500	6.000	10.738,73	BR133
6521 0	Porto- und Telefongebühren	431	1.500	1.500	1.959,82	BR133
6540 0	Dienstreisen	110	410	400	0,00	BR913

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2430</b>	<b>Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR 2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6540 1	Dienstreisen	110	0	0	97,80	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	431	500	500	850,19	BR133
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	239.000	237.000	225.330,00	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	566.000	573.000	538.799,26	BR680
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.373.310</b>	<b>5.368.473</b>	<b>5.109.615,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2430</b>		<b>1.821.370</b>	<b>1.820.320</b>	<b>1.796.545,44</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2430</b>		<b>5.373.310</b>	<b>5.368.473</b>	<b>5.109.615,59</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2430</b>		<b>-3.551.940</b>	<b>-3.548.153</b>	<b>-3.313.070,15</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2430</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufliche Schulen</b> <b>Unterabschnitt 2450 Sonstige Berufsfachschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1531 0	Rückerstattung von Gastschülerbeiträgen aus Vorjahren	452	0	0	1.152,14	BR400
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.152,14</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6720 0	Gastschülerbeiträge	452	64.000	55.000	77.151,33	BR400
7020 0	Betriebszuschuss Maria-Hilf-Anstalt	452	400	400	400,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>64.400</b>	<b>55.400</b>	<b>77.551,33</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2450</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.152,14</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2450</b>		<b>64.400</b>	<b>55.400</b>	<b>77.551,33</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2450</b>		<b>-64.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-76.399,19</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien</b> <b>Unterabschnitt 2520 Sonstige Fachschulen und Fachakademien</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6720 0	Gastschülerbeiträge	452	48.000	35.000	57.243,11	BR400
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>48.000</b>	<b>35.000</b>	<b>57.243,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2520</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2520</b>		<b>48.000</b>	<b>35.000</b>	<b>57.243,11</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2520</b>		<b>-48.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-57.243,11</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2600</b>	<b>Staatliche Fachoberschule</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	409	5	5	0,00	BR137
1400 0	Mieten und Pachten	234	100	100	300,00	
1401 0	Miete für Dienstwohnung	234	4.200	4.200	4.248,00	
1405 0	Provision für die Aufstellung von Automaten	234	20	20	21,35	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	234	500	500	381,79	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	1.000	1.000	11.486,32	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	100	100	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	409	5	5	0,00	BR137
1627 0	Gastschülerbeiträge	452	240.000	240.000	227.990,40	BR400
1713 0	Zuweisung des Landes zu den Kosten der Lernmittel	452	11.000	11.000	12.615,00	BR716
1789 0	Spenden	409	5	5	0,00	BR137 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>256.935</b>	<b>256.935</b>	<b>257.042,86</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	45.400	43.510	42.523,68	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	8.500	8.000	7.494,95	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.800	3.620	3.529,71	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	800	700	597,86	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	10.100	9.460	9.427,66	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	1.700	1.600	1.476,07	BR900
5009 0	Kleiner Bauunterhalt	232	0	0	89,82	BR180
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	409	18.000	18.000	17.662,42	
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	12.819,43	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	37.724,06	BR180 ÜB
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	409	5.590	4.000	2.407,07	BR137
5330 0	Maschinenmieten	409	500	500	1.099,79	BR137
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	100.000	100.000	99.280,94	BR908
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen und Betriebsstoffe	409	100	100	75,00	BR137
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	409	100	100	139,80	BR137
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	409	10.000	10.000	8.313,23	BR716
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	409	2.000	2.000	3.166,58	BR137

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b> <b>Unterabschnitt 2600 Staatliche Fachoberschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5930 0	Aufwand für Lehrer- und Schülerbüchereien	409	900	900	2.815,49	BR137
5932 0	Aufwand für Telekolleg	409	65	65	198,10	BR137
5933 0	Betriebsaufwand für Lehrwerkstätten	409	12.000	12.000	12.137,71	BR137
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	409	8.500	8.500	6.473,22	BR137
6028 0	Aufwendungen für Studienseminare	409	100	100	22,40	BR137
6360 0	Leistungen der EDV	409	14.100	14.600	18.533,82	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	409	100	100	0,00	BR137
6420 0	Versicherungen	910	1.100	1.000	771,98	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	409	7.500	7.500	4.540,75	BR137
6521 0	Porto- und Telefongebühren	409	2.000	2.000	3.097,88	BR137
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	133,05	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	409	900	900	1.517,05	BR137
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	262.000	262.000	261.817,00	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	504.000	515.000	526.124,87	BR680
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.019.955</b>	<b>1.026.355</b>	<b>1.086.011,39</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2600</b>		<b>256.935</b>	<b>256.935</b>	<b>257.042,86</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2600</b>		<b>1.019.955</b>	<b>1.026.355</b>	<b>1.086.011,39</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2600</b>		<b>-763.020</b>	<b>-769.420</b>	<b>-828.968,53</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2600</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2609</b>	<b>Sonstige Fachoberschulen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6720 0	Gastschülerbeiträge	452	2.000	2.000	897,08	BR400
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>897,08</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2609</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2609</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>897,08</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2609</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-897,08</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2650</b>	<b>Berufsoberschule</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1308 0	Verkauf von Schulbüchern	409	5	5	0,00	BR137
1405 0	Provision für die Aufstellung von Automaten	234	10	10	9,15	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	500	500	4.922,70	
1599 0	Vermischte Einnahmen	409	5	5	0,00	BR137
1627 0	Gastschülerbeiträge	452	57.000	55.000	52.253,14	BR400
1713 0	Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Lernmittel	452	6.500	6.500	5.948,00	BR716
1789 0	Spenden	409	5	5	0,00	BR137 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>64.025</b>	<b>62.025</b>	<b>63.132,99</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	4.000	4.000	3.212,12	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	500	400	256,22	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	900	800	632,60	BR900
5009 0	Kleiner Bauunterhalt	232	0	0	38,50	BR180
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	5.494,05	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	16.167,50	BR180
5205 0	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung und Sportgeräte	409	2.500	2.500	474,83	BR137
5330 0	Maschinenmieten	409	1.000	1.000	0,00	BR137
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	40.000	40.000	36.358,78	BR908
5770 0	Gesetzliche Lernmittel	409	9.000	9.000	775,00	BR716
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	409	2.500	2.500	1.664,84	BR137
5930 0	Aufwand für Lehrer- und Schülerbüchereien	409	1.000	1.000	180,57	BR137
6026 0	Sonstiger Schulaufwand	409	5.000	5.000	4.915,51	BR137
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	409	2.875	3.685	3.921,98	BR137
6521 0	Porto- und Telefongebühren	409	3.000	3.000	514,67	BR137
6629 0	Vermischte Ausgaben	409	1.000	1.000	0,00	BR137
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>73.275</b>	<b>73.885</b>	<b>74.607,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2650</b>		<b>64.025</b>	<b>62.025</b>	<b>63.132,99</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2650</b>		<b>73.275</b>	<b>73.885</b>	<b>74.607,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2650</b>		<b>-9.250</b>	<b>-11.860</b>	<b>-11.474,18</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 2650</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b> <b>Unterabschnitt 2659 Sonstige Berufsoberschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6720 0	Gastschülerbeiträge	452	2.000	2.000	1.608,05	BR400
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.608,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2659</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2659</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.608,05</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2659</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.608,05</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten und Pachten	234	100.000	85.000	92.323,20	
1405 0	Automatenvertrag	234	10	10	0,00	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	234	30.000	25.000	32.052,00	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	5.000	5.000	16.075,12	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	100	100	58,56	
1694 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	234	3.300	3.300	3.300,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>138.410</b>	<b>118.410</b>	<b>143.808,88</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	0	0	360,30	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	0	0	889,56	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	232	0	0	4.955,82	BR180
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	2.008,16	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	17.171,31	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	85.000	85.000	70.637,20	BR908
6420 0	Versicherungen	910	1.000	1.000	70,23	BR910
6540 0	Dienstreisen	110	210	200	0,00	BR913
7170 0	Betriebszuschuss an privates sonderpädagogisches Förderzentrum	452	190.000	190.000	190.000,00	PFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>276.210</b>	<b>276.200</b>	<b>286.092,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2700</b>		<b>138.410</b>	<b>118.410</b>	<b>143.808,88</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2700</b>		<b>276.210</b>	<b>276.200</b>	<b>286.092,58</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2700</b>		<b>-137.800</b>	<b>-157.790</b>	<b>-142.283,70</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2750</b>	<b>Sonstige Sondere Volksschulen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7020 0	Betriebszuschuss Taubstummenanstalt	452	400	400	400,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2750</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2750</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung - gesetzliche Kostenfreiheit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1531 0	Rückerstattung	452	5.000	5	4.783,80	BR140
1680 0	Erstattungen Dritter	452	0	0	785,60	BR140
1710 0	Zuweisung zu den Kosten der notwendigen Schülerbeförderung	452	400.000	400.000	379.035,00	BR140
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>405.000</b>	<b>400.005</b>	<b>384.604,40</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6390 0	Grund- und Hauptschulen	452	330.000	330.000	304.650,07	BR140
6391 0	Städtische Realschule	452	35.000	35.000	30.996,80	BR140
6392 0	Städtische Gymnasien	452	10.000	9.000	8.915,70	BR140
6393 0	Staatliche Gymnasien	452	85.000	80.000	82.705,35	BR140
6394 0	Staatliche Berufsschulen	452	10.000	10.000	6.991,67	BR140
6395 0	Städtische Wirtschaftsschule	452	18.000	17.000	17.473,80	BR140
6396 0	Staatliche Fachoberschule	452	3.000	1.000	860,60	BR140
6397 0	Sonstige Schulen	452	80.000	80.000	74.583,86	BR140
6750 0	Verwaltungskosten an Stadtwerke	452	25.750	25.000	22.230,35	BR140
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>596.750</b>	<b>587.000</b>	<b>549.408,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2900</b>		<b>405.000</b>	<b>400.005</b>	<b>384.604,40</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2900</b>		<b>596.750</b>	<b>587.000</b>	<b>549.408,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2900</b>		<b>-191.750</b>	<b>-186.995</b>	<b>-164.803,80</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt 2921 Städtische Musikschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1100 0	Schulgelder	202	0	0	-202,32	BR144
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2921</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202,32</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2921</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2921</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202,32</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2950</b>	<b>Stadtbildstelle</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1460 0	Leihgebühren für Medien	452	1.100	1.100	845,00	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	10	10	0,83	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>845,83</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	1.200	1.000	1.012,12	BR900
4161 0	Nebenamtlicher Unterricht	902	10.100	13.970	9.485,64	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	120	100	80,73	BR900
4381 0	Zusatzversorgung nebenamtl. Unterricht	902	400	1.080	348,56	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	300	300	199,33	BR900
4481 0	Sozialversicherung nebenamtl. Unterricht	902	1.500	2.120	1.447,44	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen	232	0	0	300,76	BR181
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	401,10	BR180
5203 0	Unterhalt der sonstigen Schuleinrichtung	452	150	150	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	7.000	4.000	6.579,88	BR908
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	452	2.000	3.000	838,62	
6360 0	Leistungen der EDV	452	1.000	900	666,97	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	452	0	100	0,00	
6420 0	Versicherungen	910	100	100	55,97	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	452	200	200	17,17	BR604
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	100	100	8,44	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	410	400	0,00	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>24.580</b>	<b>27.520</b>	<b>21.442,73</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2950</b>		<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>845,83</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2950</b>		<b>24.580</b>	<b>27.520</b>	<b>21.442,73</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2950</b>		<b>-23.470</b>	<b>-26.410</b>	<b>-20.596,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt 2955 Schulpsychologischer Dienst</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	10	10	50,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>50,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5300 0	Mieten und Pachten	234	4.000	4.000	3.413,76	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	3.000	3.000	2.245,61	BR908
6030 0	Aufwand der schulpsychologischen Beratungsstellen	452	1.200	1.200	1.200,00	
6360 0	Leistungen der EDV	452	100	100	77,97	BR636
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	400	400	332,55	BR912
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>7.269,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2955</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>50,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2955</b>		<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>7.269,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2955</b>		<b>-8.690</b>	<b>-8.690</b>	<b>-7.219,89</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2 Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>29 Übrige schulische Aufgaben</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2958 Jugendverkehrsschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234	250	250	635,56	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>635,56</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	2.700	2.550	2.496,06	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	400	390	380,88	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	452	3.000	3.000	2.955,11	
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	789,59	BR180 ÜB
5202 0	Unterhalt der schulischen Einrichtungen	452	480	10.480	234,69	
5270 0	Schuleinrichtung	452	200	200	190,50	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	8.000	8.000	5.758,15	BR908
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	452	150	150	0,00	
6420 0	Versicherungen	910	10	10	3,54	BR910
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	300	300	243,39	BR912
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.240</b>	<b>25.080</b>	<b>13.051,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2958</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>635,56</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2958</b>		<b>15.240</b>	<b>25.080</b>	<b>13.051,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2958</b>		<b>-14.990</b>	<b>-24.830</b>	<b>-12.416,35</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt 2959 Schülerversicherungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6440 0	Umlage an Unfallversicherungsträger	910	365.000	350.000	334.484,90	BR910
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>365.000</b>	<b>350.000</b>	<b>334.484,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2959</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2959</b>		<b>365.000</b>	<b>350.000</b>	<b>334.484,90</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2959</b>		<b>-365.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-334.484,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1180 0	Eintrittsgelder	450	0	0	501,38	BR453
1343 0	Verkauf von Druckerzeugnissen u. Ä.	450	0	0	1.326,00	BR453
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	300	300	217,21	
1599 0	Vermischte Einnahmen	450	0	0	15.255,26	BR453
1710 0	Zuschuss Kulturfonds Bayern (Jubiläum "1000 Jahre Kloster St. Michael")	450	0	0	30.597,00	BR456
1711 0	Zuweisung des Landes (Bamberg liest)	450	0	0	3.000,00	BR453
1782 0	Zuschuss Dritter (Jubiläum "1000 Jahre Kloster St. Michael")	450	0	0	35.500,00	BR456
1783 0	Sponsoring (Bamberg liest)	450	0	0	800,00	BR453
1784 0	Spenden (Bamberg liest)	450	0	0	2.925,00	BR453 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>90.121,85</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	185.000	198.040	173.454,98	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	1.100	1.190	1.039,07	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	268.100	229.330	251.302,11	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	3.400	3.650	3.168,82	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	125.200	142.000	117.357,51	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	27.100	21.230	25.444,20	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	65.300	50.600	61.215,92	BR900
4500 0	Beihilfen	904	34.400	38.410	32.241,87	BR900
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	1.040,30	BR180
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	10.000	10.000	7.797,45	BR908
5619 0	Sonstiger Aufwand für Verwaltungsangehörige	450	0	0	346,00	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	900	900	52,50	BR110
6102 0	Beteiligung an Ausstellungen des Kunstvereins u. d. Berufsverbandes bildender Künstler	450	13.840	0	0,00	
6200 0	Aufwendungen für kulturelle Angelegenheiten	040	1.330	1.330	1.330,00	RFL
6300 0	Preisverleihungen <i>(in geraden Haushaltsjahren: E.T.A.-Hoffmann-Preis, in ungeraden Haushaltsjahren: Kulturförderpreis)</i>	450	6.000	6.000	6.000,00	RFL
6304 0	Kosten für Veranstaltungskalender	450	29.750	29.750	29.750,00	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6306 0	Sachaufwand für Kunstgegenstände	450	5.000	5.000	716,01	RFL
6310 0	Jubiläum "1000 Jahre Kloster St. Michael"	450	0	0	131.352,26	BR456 RFL
6360 0	Leistungen der EDV	450	18.400	17.400	16.763,99	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	450	3.350	3.850	4.622,75	BR604
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.300	4.300	3.789,32	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.640	1.600	2.368,39	BR913
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	040	500	500	490,03	
7000 0	Zuschüsse - Globalbetrag	450	225.000	225.000	209.552,38	BR453 RFL
7001 0	Zuschüsse an Bamberger Vereine für Veranstaltungen in der Konzerthalle <i>(siehe auch Haushaltsstelle 00200.70010)</i>	450	38.500	38.500	-4.880,47	RFL
7003 0	Zuschuss für Projekt "Schüler bilden Zukunft"	450	5.000	0	0,00	RFL
8085 0	Betriebsmittelzinsen (Weltkulturerbestiftung)	200	12.000	6.500	2.029,36	BR441
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.085.110</b>	<b>1.035.080</b>	<b>1.078.344,75</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3000</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>90.121,85</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3000</b>		<b>1.085.110</b>	<b>1.035.080</b>	<b>1.078.344,75</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>		<b>-1.084.810</b>	<b>-1.034.780</b>	<b>-988.222,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3001 Projekte KS:BAM</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Sponsoring C.C.Buchner-Preis)	450	570	570	570,00	BR454
1780 0	Zuschüsse für KS:BAM / Kultur.Klassen	450	0	0	32.932,06	BR455
1788 0	Sponsoring C.C. Buchner-Preis	450	3.000	3.000	3.000,00	BR455
1789 0	Spenden für KS:BAM / Kultur.Klassen	450	0	0	10.500,00	BR455
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>47.002,06</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	60.300	52.000	56.486,80	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	3.400	3.130	3.153,79	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	11.800	10.290	11.044,83	BR900
6300 0	Sachaufwand KS:BAM / Kultur.Klassen	450	50.000	50.000	83.432,06	BR455 RFL
6301 0	Verleihung des C.C. Buchner-Preises	450	3.000	3.000	3.000,00	BR455 RFL
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast (Sponsoring C.C.Buchner-Preis)	200	570	570	570,00	BR454
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>129.070</b>	<b>118.990</b>	<b>157.687,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3001</b>		<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>47.002,06</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3001</b>		<b>129.070</b>	<b>118.990</b>	<b>157.687,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3001</b>		<b>-125.500</b>	<b>-115.420</b>	<b>-110.685,42</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt 3100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6611 0	Mitgliedsbeitrag an die Gesellschaft für fränkische Geschichte	200	50	40	40,00	BR661 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3100</b>		<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3100</b>		<b>-50</b>	<b>-40</b>	<b>-40,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt 3120 Universitäten, Fachhochschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Universitätsbund Bamberg e.V.	200	50	50	50,00	BR661 RFL
7180 0	Zuschuss an den Universitätsbund Bamberg e.V.	234	27.000	25.500	25.419,48	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>27.050</b>	<b>25.550</b>	<b>25.469,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3120</b>		<b>27.050</b>	<b>25.550</b>	<b>25.469,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3120</b>		<b>-27.050</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.469,48</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt 3121 Wissenschaftliche Institute</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschuss an die Dr.-Remeis-Sternwarte-Stiftung	200	6.140	6.140	6.135,50	BFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.140</b>	<b>6.140</b>	<b>6.135,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3121</b>		<b>6.140</b>	<b>6.140</b>	<b>6.135,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3121</b>		<b>-6.140</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.135,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3210 Kunstausstellungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Allgemeine Ansätze</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1343 0	Verkauf von Ausstellungskatalogen	440	10.000	10.000	3.666,50	BR147
1535 0	Rückerstattung von Personal- und Bewirtschaftungskosten für Räume	440	1.000	1.000	0,00	BR147
1599 0	Vermischte Einnahmen	440	5.000	5.000	687,50	BR147
1785 0	Zuschüsse Dritter	440	5.000	0	10.000,00	BR147
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>21.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.354,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	232440	3.000	3.000	911,94	BR147
5030 0	Bauunterhalt	233440	11.800	15.000	11.800,15	BR147
6100 0	Durchführung von und Beteiligung an Ausstellungen	440	45.800	25.800	33.957,37	BR147
6101 0	Krippenausstellung und Markt	440	5.000	5.000	8.362,83	BR147
6102 0	Beteiligung an Ausstellungen d. Kunstvereins u. d. Berufs- verbandes bildender Künstler	450440	0	13.840	13.840,00	BR147
6103 0	Durchführung von Ausstellungen	440	5.000	5.000	0,00	BR147
6105 0	Durchführung Museumsnacht	440	0	0	10,93	BR147
6110 0	Druck von wissenschaftlichen Begleitschriften und Katalogen	440	3.000	3.000	0,00	BR147
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200440	62.879	66.195	64.724,00	BR147
7150 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (Personalkosten)	440	13.352	46.570	23.357,93	BR147 BFL
7151 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (übrige Kosten)	440	300	300	0,00	BR147 BFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>150.131</b>	<b>183.705</b>	<b>156.965,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 0</b>		<b>21.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.354,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 0</b>		<b>150.131</b>	<b>183.705</b>	<b>156.965,15</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 0</b>		<b>-129.131</b>	<b>-167.705</b>	<b>-142.611,15</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3210 Kunstausstellungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>Sonderausstellung</b>					
	<b>"Jüdisches Leben in Bamberg"</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710 0	Zuweisungen des Landes	440	0	0	13.992,00	BR148
1780 0	Zuschuss der Oberfrankenstiftung	440	0	0	9.626,40	BR148
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.618,40</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	440	0	0	15.624,50	BR148
4340 0	Zusatzversorgung	440	0	0	1.258,70	BR148
4440 0	Sozialversicherung	440	0	0	2.440,55	BR148
6100 0	Durchführung der Sonderausstellung "Jüdisches Leben in Bamberg"	440	0	0	52.969,29	BR148
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.293,04</b>	
	<b>Summe Einnahmen Maßnahme 5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.618,40</b>	
	<b>Summe Ausgaben Maßnahme 5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.293,04</b>	
	<b>Abgleich Maßnahme 5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.674,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3210</b>		<b>21.000</b>	<b>16.000</b>	<b>37.972,40</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3210</b>		<b>150.131</b>	<b>183.705</b>	<b>229.258,19</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3210</b>		<b>-129.131</b>	<b>-167.705</b>	<b>-191.285,79</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 3210</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3211 Fayencen- und Porzellansammlung Ludwig</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1180 0	Eintrittsgelder	440	25.180	25.000	26.407,38	BR147
1343 0	Verkauf von Drucksachen, Plakaten, Katalogen, Führer	440	2.500	2.500	659,70	BR147
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234440	1.000	1.000	3.633,08	BR147
1789 0	Spenden	440	30.000	10.000	0,00	BR147 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>58.680</b>	<b>38.500</b>	<b>30.700,16</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234440	6.560	7.000	6.294,36	BR147
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234440	525	700	502,09	BR147
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234440	1.300	1.400	1.239,63	BR147
5001 0	Bauliche Instandhaltung	440	2.500	500	3.577,12	BR147
5029 0	Wartungsvertrag für Alarmanlagen	440	11.888	10.000	11.260,89	BR147
5030 0	Bauunterhalt	234440	10.000	10.000	0,00	BR147
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234440	15.000	15.000	39.288,05	BR147
5422 0	Heizung und Reinigung der Räume, sonstige Betriebskosten	440	1.000	1.200	950,10	BR147
6100 0	Sonstiger Betriebsaufwand	440	16.085	6.000	15.236,02	BR147
6421 0	Versicherungen	440	50	50	0,00	BR147
6629 0	Vermischte Ausgaben	440	100	100	0,00	BR147
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200440	1.398	6.346	6.213,00	BR147
7150 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (Personalkosten)	440	50.919	58.252	51.815,08	BR147 BFL
7151 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (übrige Kosten)	440	300	300	0,00	BR147 BFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>117.625</b>	<b>116.848</b>	<b>136.376,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3211</b>		<b>58.680</b>	<b>38.500</b>	<b>30.700,16</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3211</b>		<b>117.625</b>	<b>116.848</b>	<b>136.376,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3211</b>		<b>-58.945</b>	<b>-78.348</b>	<b>-105.676,18</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 3211</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3212 Historisches Museum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1173 0	Gebühren für die Überlassung von Räumen in der Villa Dessauer	440	1.000	1.000	1.200,00	BR147
1180 0	Eintrittsgelder	440	60.000	50.000	57.461,51	BR147
1340 0	Verkauf von Produkten des Museumsshops	440	7.000	2.500	2.567,85	BR147
1341 0	Verkauf, Ausleihe und Reproduktion von Fotos	440	1.500	1.500	1.275,00	BR147
1343 0	Verkauf von Kurzführern u.a.	440	2.000	2.000	814,30	BR147
1411 0	Rückerstattung von Verbrauchskosten	440	3.000	3.000	7.881,76	BR147
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	440	100	300	0,00	BR147
1599 0	Vermischte Einnahmen	440	5.200	5.000	9.369,39	BR147
1710 0	Zuweisungen der Landesstelle für nichtstaatliche Museen	440	2.000	5.000	0,00	BR147
1720 0	Zuschuss vom Bezirk	440	2.000	1.000	4.480,00	BR147
1785 0	Zuschuss Provenienzrecherche	440	8.000	8.000	58.042,69	BR147
1789 0	Spenden und Zuweisungen	440	5.000	5.000	11.929,28	BR147 EE
2050 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200440	0	45	304,38	BR147
2070 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200440	45	0	0,00	BR147
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>96.845</b>	<b>84.345</b>	<b>155.326,16</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4010 0	Aufwandsentschädigung Kunstausschüsse	440	200	200	62,04	BR147
4140 0	Löhne/Gehälter	440	382.848	389.767	346.879,78	BR147
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234440	31.058	28.000	29.804,85	BR147
4340 0	Zusatzversorgung	440	31.501	29.480	28.707,74	BR147
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234440	2.477	2.300	2.377,47	BR147
4440 0	Sozialversicherung	440	79.480	75.020	72.920,85	BR147
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234440	6.116	5.500	5.869,83	BR147
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	440	150	150	47,82	BR147
5001 0	Unterhalt der baul. und techn. Anlagen	440	8.500	500	160,65	BR147
5029 0	Wartungsverträge für Alarmanlagen	440	31.518	30.000	34.782,16	BR147
5030 0	Bauunterhalt	232440	1.000	2.000	0,00	BR147 ÜB
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	440	500	500	708,80	BR147

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3212 Historisches Museum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5300 0	Mieten und Pachten	440	85.000	45.000	89.150,56	BR147
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234440	5.000	1.100	535,08	BR147
5401 0	Ständige Lasten für Gebäude	440	5.000	5.000	4.944,11	BR147
5422 0	Heizung und Reinigung von Räumen	440	92.570	45.000	91.707,97	BR147
5551 0	Kfz-Versicherung	440	1.400	1.400	1.273,69	BR147
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	440	200	200	249,51	BR147
5625 0	Fortbildung des Personals	440	550	1.250	1.878,39	BR147
5625 1	Fortbildung des Personals	110440	2.000	0	2.198,14	BR147
5940 0	Unterhalt und Ergänzung der Kunst- und Einrichtungsgegenstände	440	1.000	7.000	645,69	BR147
5941 0	Gemälderestaurierung	440	10.300	10.300	12.042,80	BR147
6100 0	Sonstiger Betriebsaufwand	440	25.000	10.000	25.793,12	BR147
6101 0	Sachkosten für museumspädagogischen Dienst	440	500	500	20.956,89	BR147
6102 0	Weitergabe Eintrittsgelder (Domberg-Führungen)	440	1.000	0	2.056,00	BR147
6200 0	Beschaffung von Produkten für Museumsshop	440	6.500	2.000	10.326,73	BR147
6360 0	Leistungen der EDV	440	12.079	10.600	12.078,64	BR147
6401 0	Künstlersozialabgabe	440	189	1.500	394,18	BR147
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	440	100	300	0,00	BR147
6421 0	Versicherungen	440	22.000	15.999	16.510,29	BR147
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	440	2.500	2.500	3.147,46	BR147
6503 0	Durchführung einer Fotodokumentation	440	500	1.500	258,19	BR147
6521 0	Porto- und Telefongebühren	440	8.217	7.000	6.217,46	BR147
6541 0	Dienstreisen	440	500	3.000	174,60	BR147
6541 1	Dienstreisen	110440	1.200	0	1.906,71	BR147
6629 0	Vermischte Ausgaben	440	50	50	0,00	BR147
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200440	52.204	30.803	30.133,00	BR147
7150 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (Personalkosten)	440	151.638	172.953	123.160,33	BR147 BFL
7151 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (übrige Kosten)	440	600	600	0,00	BR147 BFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.063.145</b>	<b>938.972</b>	<b>980.061,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3212</b>		<b>96.845</b>	<b>84.345</b>	<b>155.326,16</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3212</b>		<b>1.063.145</b>	<b>938.972</b>	<b>980.061,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3212</b>		<b>-966.300</b>	<b>-854.627</b>	<b>-824.735,37</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 3212</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3213 Stadtarchiv</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1100 0	Archivbenutzungsgebühren	460	10.000	10.000	10.253,57	BR153
1370 0	Verkauf von Altmaterial	460	500	500	0,00	BR153
1400 0	Mieten und Pachten	234	150	150	153,39	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	250	250	3.197,78	
1599 0	Vermischte Einnahmen	460	2.000	2.000	12.598,96	BR153
1780 0	Zuschuss der Oberfrankenstiftung	200	0	35.000	98.500,00	EE
1789 0	Spenden	460	0	75.000	2.500,00	BR153 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.900</b>	<b>122.900</b>	<b>127.203,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	171.800	158.040	161.077,06	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	1.000	950	964,92	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	307.500	312.340	288.276,13	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	45.000	40.000	44.450,62	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	3.100	2.910	2.942,69	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	116.300	113.320	108.982,76	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	24.400	24.540	22.904,69	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	3.600	3.400	3.545,74	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	56.500	56.810	52.997,75	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	9.000	8.000	8.754,20	BR900
4500 0	Beihilfen	904	31.900	30.660	29.941,06	BR900
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	460	230	230	229,84	BR153
5029 0	Wartungsverträge	232	0	0	3.953,26	BR180
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	58.449,63	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	90.000	90.000	88.072,55	BR908
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	460	140	140	117,42	BR153
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.600	2.500	1.021,46	BR110
5930 0	Unterhalt Archivalien und Handbücherei	460	3.500	3.500	3.169,09	BR153
5940 0	Anschaffung und Konservierung von Archivalien und Bildmaterial	460	15.000	15.000	14.848,83	BR153
5941 0	Ausbau der Bildsammlungen	460	1.400	1.400	1.320,05	BR153
5950 0	Sicherungsverfilmung und Laborbedarf	460	30.000	30.000	30.029,75	BR153
6100 0	Forschungskosten	460	60.000	60.000	42.996,13	BR153
6101 0	Dokumentation Stadtgeschichte	460	0	75.000	0,00	BR153 BFL

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3213 Stadtarchiv</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<i>ab 2017 siehe HSt. 32130.96000</i>					
6300 0	Landschaftliche Archivpflege	460	330	330	0,00	BR153
6360 0	Leistungen der EDV	460	23.600	20.700	20.403,83	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	460	1.500	1.500	0,00	BR153
6420 0	Versicherungen	910	170	160	140,91	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	460	6.250	6.250	6.132,19	BR604
6501 0	Durchführung von Ausstellungen	460	4.500	4.500	4.469,79	BR153
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.000	4.000	3.045,60	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	2.870	2.800	2.696,49	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	460	300	300	298,17	BR153
7089 0	Spenden zur Weitergabe	460	0	0	2.500,00	BR153
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.016.490</b>	<b>1.069.280</b>	<b>1.008.732,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3213</b>		<b>12.900</b>	<b>122.900</b>	<b>127.203,70</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3213</b>		<b>1.016.490</b>	<b>1.069.280</b>	<b>1.008.732,61</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3213</b>		<b>-1.003.590</b>	<b>-946.380</b>	<b>-881.528,91</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3214 Museums Service GmbH</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1650 0	Erstattungen der Stadt Bamberg (Personalkosten)	440	215.909	277.775	198.145,70	BR147
1651 0	Erstattungen der Stadt Bamberg (übrige Kosten)	440	1.200	1.200	0,00	BR147
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>217.109</b>	<b>278.975</b>	<b>198.145,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	440	168.679	217.012	156.245,58	BR147
4440 0	Sozialversicherung	440	47.230	60.763	40.949,58	BR147
7150 0	Betriebszuschuss an Museums Service GmbH (übrige Kosten) <i>(vgl. HSt. 32140.16510)</i>	440	1.200	1.200	9.923,81	BR147 BFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>217.109</b>	<b>278.975</b>	<b>207.118,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3214</b>		<b>217.109</b>	<b>278.975</b>	<b>198.145,70</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3214</b>		<b>217.109</b>	<b>278.975</b>	<b>207.118,97</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3214</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.973,27</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 3214</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3217 Gärtner- und Häckermuseum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	500	500	316,92	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>316,92</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	4.256,88	BR180
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	8.000	8.000	5.734,26	BR908
6610 0	Mitgliedsbeitrag an das Gärtner- und Häckermuseum	200	12	12	12,00	BR661 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.012</b>	<b>8.012</b>	<b>10.003,14</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3217</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>316,92</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3217</b>		<b>8.012</b>	<b>8.012</b>	<b>10.003,14</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3217</b>		<b>-7.512</b>	<b>-7.512</b>	<b>-9.686,22</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3219 Sonstige Museen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1181 0	Abrechnung Domberg-Ticket	040	0	0	2.676,08	BR032
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	040	0	0	190,00	BR038
1710 0	Zuweisung der Landesstelle für nichtstaatliche Museen (Projekt Domberg)	040	0	0	6.644,83	BR032
1711 0	Zuweisung der Landesstelle für nichtstaatliche Museen (Domberg-Koordination)	040	0	0	25.000,00	BR032
1785 0	Zuschüsse Dritter	040	0	0	9.051,44	BR032
1788 0	Sponsoring	040	0	0	1.000,00	BR032
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.562,35</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902040	0	0	25.636,32	BR032
4340 0	Zusatzversorgung	902040	0	0	2.101,86	BR032
4440 0	Sozialversicherung	902040	0	0	5.153,71	BR032
6102 0	Abrechnung Domberg-Ticket	040	0	0	972,00	BR032
6300 0	Projekt Domberg	040	0	0	11.808,83	BR032
6301 0	Sachaufwand Domberg-Koordination	040	0	0	11.076,49	BR032
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200040	0	0	190,00	BR038
7110 0	Betriebszuschuss Bayer. Verwaltung staatlicher Schlösser, Gärten und Seen	110	21.500	21.000	20.194,56	PFL
7180 0	Zuschuss an den Freundeskreis Museen um den Bamberger Dom e. V.	040	20.000	15.000	0,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>41.500</b>	<b>36.000</b>	<b>77.133,77</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3219</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.562,35</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3219</b>		<b>41.500</b>	<b>36.000</b>	<b>77.133,77</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3219</b>		<b>-41.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-32.571,42</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3310 E.T.A.-Hoffmann-Theater</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1180 0	Eintrittsgelder und Programmverkauf	480	695.000	645.760	732.938,25	BR160
1182 0	Fundusbenutzung	480	2.500	3.000	2.537,79	BR160
1350 0	Erlöse aus Werbung	480	10.000	3.000	5.150,00	BR160
1490 0	Miete für Überlassung der Theaterräume	480	13.000	6.000	14.950,00	BR160
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	480	700	700	482,21	BR160
1599 0	Vermischte Einnahmen	480	5.000	3.000	13.184,13	BR160
1710 0	Zuweisungen des Landes	480	1.200.000	1.200.000	1.175.000,00	BR160
1711 0	Zuweisungen des Landes für Bayerische Theatertage	480	0	0	356.170,00	BR160
1720 0	Zuweisungen des Bezirks	480	105.900	150.000	105.900,00	BR160
1781 0	Zuschüsse Dritter	480	10.000	0	0,00	BR160
1788 0	Sponsoring	480	5.000	500	0,00	BR160 EE
1789 0	Spenden	480	1.000	200	270,00	BR160 EE
2050 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200480	0	0	1.859,99	BR160
2070 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200480	50	0	0,00	BR160
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.048.150</b>	<b>2.012.160</b>	<b>2.408.442,37</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901480	0	12.000	11.514,28	BR160
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914480	0	57	68,98	BR160
4140 0	Löhne/Gehälter	902480	1.390.000	1.438.500	1.277.674,36	BR160
4142 0	Gagen für künstlerisches Personal	902480	1.440.000	1.212.405	1.369.688,69	BR160
4163 0	Honorare	902480	253.000	240.000	257.625,58	BR160
4163 1	Honorare - Nebenkosten	902480	20.000	0	0,00	BR160
4164 0	Vergütung Statisten	480	35.000	40.000	10.945,12	BR160
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914480	200	200	210,35	BR160
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914480	0	6.500	7.790,42	BR160
4340 0	Zusatzversorgung	902480	100.000	101.000	104.067,51	BR160
4342 0	Zusatzversorgung künstlerisches Personal	902480	65.000	63.000	63.549,10	BR160
4383 0	Zusatzversorgung Statisten	902480	200	2.929	0,00	BR160
4440 0	Sozialversicherung	902480	250.000	245.000	242.091,75	BR160
4442 0	Sozialversicherung künstl. Personal	902480	250.000	275.000	270.207,86	BR160
4483 0	Sozialversicherung Honorare	902480	11.864	6.600	12.609,72	BR160
4484 0	Sozialversicherung Statisten	480	200	500	37,69	BR160
4500 0	Beihilfen	904480	500	2.300	2.140,28	BR160

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3310 E.T.A.-Hoffmann-Theater</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	480	500	854	294,88	BR160
5001 0	Unterhalt der baul. und techn. Anlagen	480	110.000	160.000	112.878,64	BR160
5030 0	Bauunterhalt	232480	20.000	20.000	0,00	BR160 ÜB
5034 0	großer Bauunterhalt	232	0	0	23.294,07	BR180
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	480	70.000	50.490	72.332,89	BR160
5300 0	Mieten und Pachten	480	30.000	30.000	28.636,65	BR160
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234480	9.000	11.000	9.097,25	BR160
5401 0	Ständige Lasten für Gebäude	480	95.000	120.000	81.752,01	BR160
5421 0	Heizung und Reinigung der Theaterräume	480	135.000	140.000	127.342,69	BR160
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	480	8.000	15.000	4.948,39	BR160
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	480	3.500	2.040	2.946,38	BR160
5625 0	Fortbildung des Personals	480	4.000	4.000	6.157,31	BR160
5625 1	Fortbildung des Personals	110480	0	0	577,31	BR160
6011 0	Dekoration und Bühnenausstattung	480	80.000	70.000	64.898,08	BR160
6012 0	Kostüme, Requisiten u.a.	480	60.000	30.000	64.335,54	BR160
6013 0	Urheberanteile	480	50.000	41.250	75.041,55	BR160
6014 0	Absteckerkosten	480	1.500	1.430	0,00	BR160
6015 0	Rollenmaterial	480	3.000	3.000	2.547,39	BR160
6016 0	Werbung	480	150.000	145.000	223.777,42	BR160
6017 0	Programme	480	12.000	15.000	9.309,07	BR160
6018 0	Feuerwehraufsicht	480	45.000	40.000	33.335,80	BR160
6019 0	Sonstiger Theateraufwand	480	65.000	75.000	75.756,31	BR160
6020 0	Bayerische Theatertage	480	0	10	337.376,39	BR160
6110 0	Aufwand für Gastspiele	480	30.000	60.000	142.562,47	BR160
6310 0	GEMA-Gebühren	480	20.000	30.670	6.216,61	BR160
6360 0	Leistungen der EDV	480	35.000	29.200	37.515,69	BR160
6361 0	Karten- und Systemkosten	480	20.000	18.750	33.558,56	BR160
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	480	500	7.500	407,65	BR160
6401 0	Altersversorgung der Künstler (Anteil am Kartenverkauf)	480	7.000	5.632	5.117,03	BR160
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	480	645	665	536,48	BR160
6422 0	Versicherungen	480	18.000	15.000	17.790,68	BR160
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	480	15.000	15.000	19.538,25	BR160
6521 0	Porto- und Telefongebühren	480	12.000	7.270	14.385,22	BR160
6541 0	Dienstreisen	480	10.000	6.290	4.681,85	BR160
6541 1	Dienstreisen	110480	0	0	5.204,45	BR160
6580 0	Entgelt für Lastschrifteinzüge	480	1.000	520	977,37	BR160
6582 0	Transportkosten	480	6.000	5.783	6.161,25	BR160
6610 0	Mitgliedsbeitrag Deutscher Bühnenverein	480	6.150	6.150	6.521,00	BR160 RFL

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3310 E.T.A.-Hoffmann-Theater</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200480	157.500	135.205	132.249,00	BR160
6799 0	Kostenanteil für Investitionen	480	0	10.230	10.230,00	BR160
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.106.259</b>	<b>4.973.930</b>	<b>5.430.511,27</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3310</b>		<b>2.048.150</b>	<b>2.012.160</b>	<b>2.408.442,37</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3310</b>		<b>5.106.259</b>	<b>4.973.930</b>	<b>5.430.511,27</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3310</b>		<b>-3.058.109</b>	<b>-2.961.770</b>	<b>-3.022.068,90</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 3310</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3320 Orchester und Kapellen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6420 0	Versicherungen	910	430	420	416,50	BR910
7020 0	Zuschuss an die Bamberger Symphoniker	200	1.698.576	1.669.576	1.642.638,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.699.006</b>	<b>1.669.996</b>	<b>1.643.054,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3320</b>		<b>1.699.006</b>	<b>1.669.996</b>	<b>1.643.054,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3320</b>		<b>-1.699.006</b>	<b>-1.669.996</b>	<b>-1.643.054,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3333 Städtische Musikschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1100 0	Unterrichtsgebühren	400	625.500	620.000	626.748,43	BR144
1101 0	Klavierzuschlag	400	8.500	0	0,00	BR144
1175 0	Teilnehmergebühren	400	20.000	10.000	21.245,00	BR144
1180 0	Eintrittsgelder	400	3.000	500	4.873,60	BR144
1305 0	Erlöse aus Getränkeverkauf	400	2.200	2.000	2.266,80	BR144
1350 0	Erlöse aus Werbung	400	4.000	2.000	5.081,67	BR144
1400 0	Miete für Überlassung von Räumen	400	1.000	0	0,00	BR144
1460 0	Miete für ausgegebene Musikinstrumente	400	8.500	8.500	7.548,20	BR144
1500 0	Zahlungen für Schadenfälle (Versicherungsleistungen)	400	1.000	1.000	1.374,00	BR144
1535 0	Personalkostenerstattung Honorarkräfte	400	0	1.500	0,00	BR144
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234400	2.000	2.000	25.023,87	BR144
1599 0	Vermischte Einnahmen	400	4.000	3.000	4.648,85	BR144
1710 0	Zuweisungen des Landes	400	190.000	165.000	186.135,88	BR144
1724 0	Zuschuss für Saalmiete (von städt. Stellen)	400	0	4.000	3.882,97	BR144
1780 0	Zuschüsse Dritter und Sonstiger	400	5.000	5.000	5.558,10	BR144 EE
1787 0	Zuschüsse für "Jugend musiziert"	400	5.000	5.000	5.495,65	BR144 EE
1789 0	Spenden	400	10.000	5.000	11.118,74	BR144 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>889.700</b>	<b>834.500</b>	<b>911.001,76</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4020 0	Entschädigung für Bücher- und Notenwart	110400	0	3.000	2.466,04	BR144
4140 0	Löhne/Gehälter (Verwaltungspersonal)	400	53.964	147.459	183.048,52	BR144
4140 1	Löhne/Gehälter (Pädagogisches Personal)	400	1.131.517	0	0,00	BR144
4161 0	Nebenamtlicher Unterricht	902400	0	990.000	999.560,61	BR144
4163 0	Honorare	902400	20.090	35.000	20.090,84	BR144
4340 0	Zusatzversorgung (Verwaltungspersonal)	400	3.929	11.000	14.473,91	BR144
4340 1	Zusatzversorgung (Pädagogisches Personal)	400	96.059	0	0,00	BR144
4381 0	Zusatzversorgung nebenamtl. Unterricht	902400	0	80.000	80.530,01	BR144
4420 0	Sozialversicherung Bücher- und Notenwart	110400	0	450	376,38	BR144
4440 0	Sozialversicherung	400	11.451	15.000	34.759,90	BR144

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3333 Städtische Musikschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
4440 1	(Verwaltungspersonal) Sozialversicherung	400	231.704	0	0,00	BR144
4481 0	(Pädagogisches Personal) Sozialversicherung nebenamtl.	902400	0	194.000	196.462,15	BR144
4530 0	Unterricht Gesundheitsvorsorge für das Personal	400	204	300	195,26	BR144
5030 0	Bauunterhalt	233400	18.000	18.000	3.242,68	BR144 ÜB
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	400	1.000	1.000	5.332,92	BR144
5208 0	Wartungsverträge für Büromaschinen etc.	400	800	660	785,40	BR144
5300 0	Miete	234400	128.000	128.000	119.042,00	BR144
5330 0	Kosten Getränkeautomat	400	2.400	2.400	2.888,27	BR144
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234400	51.250	50.000	63.037,94	BR144
5625 0	Fortbildung des Personals	400	5.000	3.000	710,54	BR144
5625 1	Fortbildung des Personals	110400	0	0	4.689,51	BR144
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	10.000	15.000	9.618,20	BR144
5919 0	Projekte, Reisen, Workshops	400	15.000	9.000	21.467,37	BR144
5930 0	Lehrerbücherei	400	140	140	0,00	BR144
6010 0	Werbung	400	10.000	10.000	16.345,10	BR144
6011 0	Veranstaltungen	400	20.000	20.000	33.167,52	BR144
6012 0	Schulungen	400	300	300	0,00	BR144
6020 0	Jugend musiziert	400	5.000	5.000	3.992,93	BR144
6360 0	Leistungen der EDV	400	8.100	8.100	11.730,74	BR144
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	400	5.200	5.200	5.174,89	BR144
6421 0	Versicherungen	400	8.500	7.000	8.234,69	BR144
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	400	3.600	3.600	6.460,83	BR144
6521 0	Porto- und Telefongebühren	400	4.000	4.000	2.733,38	BR144
6541 0	Dienstreisen	400	1.800	1.800	0,00	BR144
6541 1	Dienstreisen	110400	0	0	1.897,21	BR144
6610 0	Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen e.V.	400	2.050	1.800	1.776,50	BR144 RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	400	1.800	1.800	963,26	BR144
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200400	204.465	179.791	175.882,00	BR144
6799 0	Kostenanteil für Investitionen	400	8.670	8.670	8.670,00	BR144
7080 0	Weiterleitung von Zuschüssen	400	4.500	0	2.141,30	BR144
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.068.493</b>	<b>1.960.470</b>	<b>2.041.948,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3333</b>		<b>889.700</b>	<b>834.500</b>	<b>911.001,76</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3333</b>		<b>2.068.493</b>	<b>1.960.470</b>	<b>2.041.948,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3333</b>		<b>-1.178.793</b>	<b>-1.125.970</b>	<b>-1.130.947,04</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 3333</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1340 0	Verkaufserlöse Publikation "Hexenprozesse"	100	0	0	2.318,70	BR340
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.318,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4010 0	Aufwandsentschädigung Heimatspfleger	620	11.500	11.200	10.941,00	BR900
6150 0	Drucklegung heimatlichen Schrifttums	460	1.400	1.400	1.000,00	
6200 0	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen in der Stadt	450	8.360	8.360	8.360,00	RFL
6619 0	Mitgliedsbeiträge	200	235	235	235,00	BR661 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>21.495</b>	<b>21.195</b>	<b>20.536,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.318,70</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3400</b>		<b>21.495</b>	<b>21.195</b>	<b>20.536,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3400</b>		<b>-21.495</b>	<b>-21.195</b>	<b>-18.217,30</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 3400</b>						
Der Ansatz bei HSt. 34000.66190 verteilt sich wie folgt:						
Gesellschaft der Freunde von Bayreuth      205 €						
Frankenbund Gruppe Bamberg              30 €						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Bamberg Stadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
0						
	<b>EINNAHMEN</b>					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenkosten	410	50	50	0,00	BR167
1011 0	Prüfungsgebühren für Vhs-Zertif.Prüfungen	410	50	50	0,00	BR167
1173 0	Gebühren für Überlassung von Schulräumen und Einrichtungen	410	4.000	4.000	5.460,00	BR167
1174 0	Einnahmen aus der Sonderveranstaltung "Erinnerung an den Erhalt des Alten E-Werks"	410	7.900	7.900	0,00	BR167
1175 0	Teilnehmergebühren	410	856.294	850.000	853.976,55	BR167
1176 0	Studienfahrten	410	100.000	100.000	97.117,09	BR167
1177 0	Sonderlehrgänge - Personal- und Sachaufwand	410	0	0	112.756,40	BR167
1178 0	umF-Kurse - Personal- und Sachaufwand	410	50.000	50.000	0,00	BR167
1179 0	Gebühren aus Veranstaltungen	410	3.000	3.000	7.395,05	BR167
1350 0	Erlöse aus Werbung	410	2.000	2.000	6.753,88	BR167
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234410	4.200	4.200	4.320,00	BR167
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	234410	300	300	480,00	BR167
1536 0	Telefongebührenrückerersatz durch Dritte	410	50	50	0,00	BR167
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume	234410	100	100	232,99	BR167
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	410	400	400	887,11	BR167
1599 0	Vermischte Einnahmen	410	2.400	2.400	4.744,58	BR167
1710 0	Zuweisung des Landes	410	59.000	51.000	66.690,45	BR167
1780 0	Zuschüsse von Organisationen	410	400	400	1.518,01	BR167 EE
1781 0	Personalzuschuss	410	36.900	36.900	35.156,82	BR167 EE
1789 0	Spenden	410	1.000	1.000	0,00	BR167 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.128.044</b>	<b>1.113.750</b>	<b>1.197.488,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4010 0	Entschädigung für Kuratoriumsmitglieder	410	440	440	340,00	BR167
4140 0	Löhne/Gehälter	410	491.037	484.867	471.276,54	BR167
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234410	15.610	16.000	14.982,36	BR167
4161 0	Nebenamtlicher Unterricht	410	550.000	550.000	537.571,35	BR167
4162 0	Honorare für Führungen und Vorträge	410	38.000	38.000	40.224,59	BR167
4163 0	Aufwand für Sonderlehrgänge	410	10.000	0	114.124,15	BR167
4164 0	Aufwand für umF-Kurse	410	46.000	46.000	0,00	BR167

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Bamberg Stadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
4165 0	Aufwand für Alphabetisierungs- kurse	410	700	700	0,00	BR167
4340 0	Zusatzversorgung	410	39.918	41.000	38.311,92	BR167
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234410	1.245	1.500	1.195,11	BR167
4440 0	Sozialversicherung	410	97.325	97.000	93.408,56	BR167
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234410	3.074	3.500	2.950,66	BR167
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	410	50	120	47,82	BR167
5001 0	Bauliche Instandhaltung	410	35.000	35.000	29.072,73	BR167
5002 0	Unterhalt der technischen Anlagen Bistro	410	308	300	0,00	BR167
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	410	308	300	105,57	BR167
5029 0	Wartungsverträge - Heizung, Lüftung etc.	410	20.500	20.000	10.719,57	BR167
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars der Verwaltung	410	1.025	1.000	806,81	BR167
5203 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars der Schule	410	9.225	9.000	5.635,14	BR167
5207 0	Wartungsverträge für Büromaschinen etc.	410	9.738	9.500	9.487,60	BR167
5300 0	Mieten	410	39.000	39.000	37.461,34	BR167
5401 0	Bewirtschaftung von Immobilien	410	120.130	117.200	104.600,88	BR167
5510 0	Haltung motorgetriebener Arbeitsmaschinen	410	950	950	964,48	BR167
5625 0	Fortbildung des Personals	410	1.500	1.000	942,00	BR167
5900 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	410	8.000	8.000	5.947,38	BR167
5919 0	Sachaufwand für Sonderlehrgänge	410	0	0	5.276,37	BR167
5920 0	Sachaufwand für umF-Kurse	410	2.500	2.500	0,00	BR167
5930 0	Bücherei und Zeitschriften	410	1.200	1.200	1.039,05	BR167
6010 0	Veranstaltungen	410	35.000	35.000	43.852,93	BR167
6011 0	Sonderveranstaltung "Erinnerung an den Erhalt des Alten E-Werks"	410	7.900	7.900	0,00	BR167
6012 0	Studienfahrten	410	68.280	68.280	92.076,84	BR167
6013 0	Werbung	410	55.000	53.000	57.688,87	BR167
6014 0	Dozentenschulung	410	1.800	1.800	2.258,47	BR167
6015 0	Kosten für Vhs-Zertif.Prüfungen	410	3.500	3.500	3.207,00	BR167
6018 0	Aufwendungen für Studiobühne	410	300	100	225,37	BR167
6360 0	Leistungen der EDV	410	12.000	11.000	10.421,21	BR167
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	410	9.000	9.000	10.495,32	BR167
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200410	400	400	934,99	BR167
6421 0	Versicherungen	410	4.500	4.500	4.881,97	BR167

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35    Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3500    Volkshochschule Bamberg Stadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6500 0	Bürobedarf Verwaltung	410	5.500	5.500	2.970,00	BR167
6501 0	Bürobedarf Schulbetrieb	410	500	500	1.099,74	BR167
6521 0	Porto- und Telefongebühren	410	8.500	8.500	7.558,46	BR167
6541 0	Dienstreisen	410	1.200	1.200	112,00	BR167
6541 1	Dienstreisen	110410	0	0	192,10	BR167
6550 0	Teilnehmergebührenerstattungen an Sportvereine und andere	410	13.000	13.000	8.560,00	BR167
6629 0	Vermischte Ausgaben	410	1.500	1.500	1.201,49	BR167
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200410	145.171	126.143	123.404,00	BR167
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.915.834</b>	<b>1.874.900</b>	<b>1.897.632,74</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3500</b>		<b>1.128.044</b>	<b>1.113.750</b>	<b>1.197.488,93</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3500</b>		<b>1.915.834</b>	<b>1.874.900</b>	<b>1.897.632,74</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3500</b>		<b>-787.790</b>	<b>-761.150</b>	<b>-700.143,81</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 3500</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7181 0	Betriebskostenzuschuss an die Erzdiözese Bamberg	450	791.200	747.000	736.066,00	BFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>791.200</b>	<b>747.000</b>	<b>736.066,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3520</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3520</b>		<b>791.200</b>	<b>747.000</b>	<b>736.066,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3520</b>		<b>-791.200</b>	<b>-747.000</b>	<b>-736.066,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b> <b>Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1170 0	Ausgleichszahlungen für naturschutzrechtliche Maßnahmen	381	15.000	15.000	15.809,12	BR404
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.809,12</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5160 0	Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege	381	15.000	15.000	9.809,12	BR404
5310 0	Anpachtung von Grundstücken	381	0	210	0,00	
6303 0	Anpachtung von Grundstücken für Naturschutzzwecke	234	200	100	200,00	
6610 0	Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband	381	1.500	1.500	1.500,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>16.700</b>	<b>16.810</b>	<b>11.509,12</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3600</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.809,12</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3600</b>		<b>16.700</b>	<b>16.810</b>	<b>11.509,12</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3600</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.810</b>	<b>4.300,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b> <b>Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1789 0	Spenden	620	0	5	0,00	EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5090 0	Denkmalpflegerische Arbeiten an städtischen Gebäuden	620	17.000	17.000	4.293,87	ÜB
5098 0	Unterhalt der Denkmäler, Gedenktafeln und Kunstbrunnen	620	10.000	10.000	10.000,00	ÜB
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	620	1.500	1.500	1.001,78	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	100	100	7,89	BR912
6553 0	Untersuchungen an privaten Bauten im Vollzug des Denkmalschutzgesetzes	620	2.250	2.250	2.250,00	BR170
6554 0	Kosten für Bauaufnahmen nach StBauF und DSchG	620	1.000	1.000	13,92	BR170
6555 0	Kosten für die Einlagerung historischer Bauteile zur Wiederverwendung	620	1.000	1.000	0,00	
7020 0	Zuschuss an den Altenburgverein	620	6.568	6.568	6.568,00	RFL
7110 0	Beitrag an den Entschädigungsfonds	200	86.000	85.000	74.869,00	PFL
7180 0	Zuschüsse "Obere und Untere Gärtnerei"	042	0	10.000	0,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>125.418</b>	<b>134.418</b>	<b>99.004,46</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3650</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3650</b>		<b>125.418</b>	<b>134.418</b>	<b>99.004,46</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3650</b>		<b>-125.418</b>	<b>-134.413</b>	<b>-99.004,46</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b> <b>Unterabschnitt 3651 Dokumentationszentrum Welterbe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1599 0	Vermischte Einnahmen	042	5	5	0,00	BR365
1789 0	Spenden	042	0	0	26,37	BR365 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>26,37</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	60.400	0	0,00	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	400	0	0,00	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	148.100	109.710	138.882,93	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.100	0	0,00	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	23.800	0	0,00	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	10.400	8.820	9.726,69	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	28.300	20.770	26.500,56	BR900
4500 0	Beihilfen	904	5.000	0	0,00	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	1.100	1.100	786,28	BR110
6021 0	Feierlichkeiten "25 Jahre Weltkulturerbe"	042	25.000	0	0,00	
	<i>Aufträge dürfen erst erteilt werden, wenn Bewilligungsbescheide oder Zustimmungen zum Maßnahmenbeginn vorliegen.</i>					
6300 0	Umsetzung der Welterbekonvention	042	14.400	14.400	14.048,62	BR365 RFL
6310 0	Urbaner Gartenbau	042	0	5.000	0,00	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	042	4.900	4.800	4.707,92	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	042	1.280	1.280	1.456,82	BR604
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	600	600	386,59	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.330	1.300	4.652,55	BR913
6610 0	Mitgliedsbeitrag Weltkulturerbe	042	4.200	4.200	4.462,33	BR365 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>330.310</b>	<b>171.980</b>	<b>205.611,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3651</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>26,37</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3651</b>		<b>330.310</b>	<b>171.980</b>	<b>205.611,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3651</b>		<b>-330.305</b>	<b>-171.975</b>	<b>-205.584,92</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten und Pachten	234	1.200	0	0,00	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	1.200	1.000	2.175,65	
1710 0	Zuweisungen des Landes	200	3.500	5.000	0,00	
1780 0	Zuschuss der Oberfrankenstiftung	200	5.000	10.000	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.900</b>	<b>16.000</b>	<b>2.175,65</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	1.592,92	BR180
5032 0	Jüdisches Friedhofsgebäude Siechenstr. 102 Restaurierungsmaßnahme	620	2.500	26.000	7.147,36	ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	2.700	2.000	2.159,83	BR908
6420 0	Versicherungen	910	20	20	11,46	BR910
6619 0	Mitgliedsbeitrag Zelt der Religionen e.V.	100	48	48	48,00	RFL
7031 0	Zuschuss an Religionsgemeinschaften für Arbeiten des Gartenamtes	200	6.000	6.000	646,83	BR370 RFL
7032 0	Vertragliche Arbeiten des Gartenamtes für Religionsgemeinschaften	200	5.000	5.000	13.128,85	BR370 RFL
7033 0	Zuschuss an israelitische Kultusgemeinde für Friedhof	470	3.000	3.000	3.000,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>19.268</b>	<b>42.068</b>	<b>27.735,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3700</b>		<b>10.900</b>	<b>16.000</b>	<b>2.175,65</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3700</b>		<b>19.268</b>	<b>42.068</b>	<b>27.735,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3700</b>		<b>-8.368</b>	<b>-26.068</b>	<b>-25.559,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3701 Kirche St. Elisabeth</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten	234	500	0	0,00	
1539 0	Betriebskostenersatz	234	1.200	0	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	234	5	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.705</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5030 0	Bauunterhalt	233	4.000	0	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	4.000	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3701</b>		<b>1.705</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3701</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3701</b>		<b>-6.295</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung - Sozialamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1001 0	Verwaltungsgebühren - Sozialverwaltung - (nur Zwangsgeld)	500	100	250	0,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren - Sozialverwaltung - (nur Vorschüsse)	500	100	100	0,00	
1010 0	Verwaltungsgebühren - Sozialverwaltung - (sonst. Fälle)	500	4.000	4.000	3.941,99	
1710 0	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 2 Satz 3 FAG (für Aufgaben der Aufsicht nach dem PflWoqG)	200	32.000	32.000	32.300,00	
1711 0	Zuweisung für Projekt "Wohnen für Hilfe"	110	20.000	0	0,00	BR900
1789 0	Spenden	050	5.000	5.000	4.635,13	BR047 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>61.200</b>	<b>41.350</b>	<b>40.877,12</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	443.600	480.650	415.878,96	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	2.700	2.880	2.491,30	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	631.400	625.430	591.945,08	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	8.100	8.850	7.597,62	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	300.100	344.640	281.378,59	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	61.000	52.660	57.197,07	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	150.200	127.620	140.786,90	BR900
4500 0	Beihilfen	904	82.500	93.230	77.303,72	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	696,00	BR907
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	500	1.700	1.700	847,68	BR500
5550 0	Kfz-Versicherung	910	200	200	192,99	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	4.100	4.000	10.099,27	BR110
5950 0	Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	050	12.000	12.000	6.796,01	
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	050	5.000	5.000	7.740,83	BR047
6301 0	Sonstiger Sachaufwand	050	5.000	5.000	0,00	BR047
6310 0	Projekt BIWAQ <i>Die Mittel werden erst freigegeben, wenn der Bewilligungsbescheid vorliegt.</i>	011	5.606	0	0,00	BR065
6360 0	Leistungen der EDV	500	55.200	50.400	52.447,02	BR636
6361 0	EDV-Kosten an Dritte	500	1.300	1.300	646,00	BR500
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	050	12.000	12.000	11.373,12	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	25.000	25.000	24.389,33	BR912

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung - Sozialamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6540 0	Dienstreisen	110	1.640	1.600	1.674,33	BR913
6552 0	Prüfungsgebühren f. d . Kvb/Kzvb	500	9.000	3.000	5.184,73	BR500
6555 0	Gutachterkosten - Hilfe zur Pflege	500	4.000	4.000	2.480,00	BR500
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	050	500	500	500,00	
6610 0	Mitgliedsbeitrag an Arbeits- gemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege	200	180	180	179,00	BR661 RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	500	30	30	24,95	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.822.056</b>	<b>1.861.870</b>	<b>1.699.850,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4000</b>		<b>61.200</b>	<b>41.350</b>	<b>40.877,12</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4000</b>		<b>1.822.056</b>	<b>1.861.870</b>	<b>1.699.850,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4000</b>		<b>-1.760.856</b>	<b>-1.820.520</b>	<b>-1.658.973,38</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4001 Amt für Grundsicherung (SGB II)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	56.400	49.200	52.912,31	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	300	290	316,97	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	60.800	60.750	56.963,82	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.000	910	966,65	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	38.200	35.280	35.799,82	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.900	5.110	4.637,44	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	11.800	12.400	11.108,46	BR900
4500 0	Beihilfen	904	10.500	9.540	9.835,36	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	100	100	446,99	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	500	1.300	1.800	0,00	BR636
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.500	1.500	1.071,87	BR912
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>186.800</b>	<b>176.880</b>	<b>174.059,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4001</b>		<b>186.800</b>	<b>176.880</b>	<b>174.059,69</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4001</b>		<b>-186.800</b>	<b>-176.880</b>	<b>-174.059,69</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 4001</b>						
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII siehe Unterabschnitte 4151 und 4152						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4003 Betreuungsstelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1010 0	Verwaltungsgebühren	510	50	50	0,00	BR510
1599 0	Vermischte Einnahmen	510	200	200	83,52	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>83,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	101.800	81.320	95.454,73	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	600	490	571,82	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	74.500	60.470	69.838,46	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.900	1.500	1.743,85	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	68.900	58.310	64.583,50	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.000	4.910	5.640,94	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	14.500	11.680	13.601,84	BR900
4500 0	Beihilfen	904	18.900	15.770	17.743,16	BR900
5624 0	EDV-Schulung des Personals	510	2.500	400	0,00	BR510
5625 0	Fortbildung des Personals	110	100	100	0,00	BR110
5626 0	Praxisberatung/Supervision des eigenen Personals	510	1.000	1.000	825,00	BR510
6302 0	Sonstiger Sachaufwand	510	6.000	4.000	398,97	BR510
6360 0	Leistungen der EDV	510	7.600	7.300	7.227,27	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	510	950	950	897,13	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.300	2.200	2.152,25	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	100,45	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	510	500	200	33,97	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>308.100</b>	<b>250.650</b>	<b>280.813,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4003</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>83,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4003</b>		<b>308.100</b>	<b>250.650</b>	<b>280.813,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4003</b>		<b>-307.850</b>	<b>-250.400</b>	<b>-280.729,82</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4005 Verwaltung des Wohngeldes</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	115.700	141.890	108.433,34	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	700	850	649,56	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	76.600	81.200	71.846,48	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	2.100	2.610	1.980,95	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	78.300	101.740	73.364,66	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.400	6.800	6.017,21	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	15.400	16.250	14.413,60	BR900
4500 0	Beihilfen	904	21.500	27.520	20.155,63	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	700	700	1.022,19	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	500	8.100	7.700	7.407,01	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	500	4.290	4.290	3.690,96	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.200	2.200	1.812,51	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	56,80	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>332.040</b>	<b>393.800</b>	<b>310.850,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4005</b>		<b>332.040</b>	<b>393.800</b>	<b>310.850,90</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4005</b>		<b>-332.040</b>	<b>-393.800</b>	<b>-310.850,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung (SGB II)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Personalkostenerstattung	110	1.400.000	1.500.000	1.682.784,98	BR900
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.682.784,98</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	610.400	588.150	572.186,68	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	3.700	3.520	3.427,65	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	621.400	628.330	582.587,52	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	11.200	10.830	10.453,18	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	413.000	421.720	387.134,47	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	51.300	52.270	48.084,24	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	122.300	123.260	114.636,89	BR900
4500 0	Beihilfen	904	113.500	114.080	106.358,25	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110	500	500	163,38	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	0	0	253,68	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	050	2.900	1.200	0,00	BR636
6540 0	Dienstreisen	110	210	200	1.049,37	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.950.410</b>	<b>1.944.060</b>	<b>1.826.335,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4050</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.682.784,98</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4050</b>		<b>1.950.410</b>	<b>1.944.060</b>	<b>1.826.335,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4050</b>		<b>-550.410</b>	<b>-444.060</b>	<b>-143.550,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4051 Hartz IV - Grundsicherung KdU</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1556 0	Personalkostenerstattung	110	170.000	170.000	143.800,90	BR900
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>143.800,90</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	70.900	64.190	66.466,30	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	400	380	398,16	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	145.800	136.700	136.655,84	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.300	1.180	1.214,26	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	48.000	46.020	44.970,28	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	11.000	10.520	10.292,54	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	28.100	26.080	26.374,68	BR900
4500 0	Beihilfen	904	13.200	12.450	12.354,78	BR900
6369 0	Dienstleistungentgelt ARGE	110	590.000	590.000	583.187,08	BR900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>908.700</b>	<b>887.520</b>	<b>881.913,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4051</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>143.800,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4051</b>		<b>908.700</b>	<b>887.520</b>	<b>881.913,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4051</b>		<b>-738.700</b>	<b>-717.520</b>	<b>-738.113,02</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4052 Arbeitsgelegenheiten (§ 16d Satz 2 SGB II)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	500	1.500	0,00	BR912
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4052</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4052</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4052</b>		<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4053 Hartz IV - Beschäftigungsmaßnahmen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	7.400	6.830	6.959,62	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	300	270	259,57	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	2.200	1.970	2.037,94	BR900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>9.900</b>	<b>9.070</b>	<b>9.257,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4053</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4053</b>		<b>9.900</b>	<b>9.070</b>	<b>9.257,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4053</b>		<b>-9.900</b>	<b>-9.070</b>	<b>-9.257,13</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4070 Jugendamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1051 0	Aufwandspauschale für Auslandsadoptionsverfahren	510	1.000	1.000	0,00	BR510
1300 0	Verkauf von Drucksachen aller Art, insbesondere Familienpass "Däumling"	011	0	0	3.249,00	BR033
1532 0	Rückersatz von Fahrleistungen mit Dienst-Pkw	510	5	5	0,00	BR510
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Sponsoring Ferienabenteurer)	011	2.200	1.400	342,00	BR024
1710 0	Zuschuss zu den Fachpersonalkosten der "koordinierenden Kinderschutzzstelle"	510	16.500	16.500	16.925,00	BR900
1785 0	Zuwendungen für sonstige Projekte des Familienbeirates	011	0	0	300,00	BR015 EE
1787 0	Zuwendungen für Projekt Ferienabenteurer	011	0	0	29.001,11	BR026
1788 0	Sponsoring Ferienabenteurer	011	0	0	1.800,00	BR026
1789 0	Spenden	510	0	0	2.014,40	BR514 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>19.705</b>	<b>18.905</b>	<b>53.631,51</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4010 0	Aufwandsentschädigung für den Jugendhilfeausschuss	510	1.000	1.000	640,00	BR900
4020 0	Aufwandsentschädigung Familienbeirat	011	4.100	4.100	3.097,55	BR900 BFL
4100 0	Beamtenbezüge	901	1.036.700	966.470	971.892,90	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	6.200	5.790	5.822,06	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	1.114.200	1.020.060	1.044.556,98	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	18.900	17.790	17.755,34	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	701.400	692.990	657.570,78	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	92.100	85.630	86.316,20	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	221.000	204.350	207.169,66	BR900
4500 0	Beihilfen	904	192.700	187.470	180.655,78	BR900
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	866,00	BR907
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	510	5.000	4.000	2.853,65	BR510
5550 0	Kfz-Versicherung	910	250	250	210,74	BR910
5624 0	EDV-Schulung des Personals	510	15.000	15.000	12.119,20	BR510
5950 0	Aufwendungen für Jugendhilfeplanung	510	50.000	40.000	35.859,18	BR510
6300 0	Sachkosten Familienbeirat	011	3.500	3.500	3.771,08	BR015 RFL
6301 0	Sachaufwand	011	700	700	678,35	RFL

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4070 Jugendamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Familienbeauftragte(r)					
6302 0	Internetplattform Familie	011	2.000	2.000	1.775,81	RFL
6303 0	Sachaufwand für Projekt Ferienabenteurer	011	8.650	8.650	39.451,11	BR026 RFL
6304 0	Sachaufwand für den Familienpass "Däumling"	011	4.000	4.000	5.052,65	BR033 RFL
6306 0	Sachkosten Öffentlichkeits- arbeit Jugendamt	510	2.500	2.500	215,00	BR510
6360 0	Leistungen der EDV	510	59.000	54.900	54.978,05	BR636
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast (Sponsoring Ferienabenteurer)	200	2.200	1.400	342,00	BR024
6420 0	Versicherungen	910	5.900	5.800	5.160,07	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	510	13.010	13.010	12.397,46	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	25.000	25.000	24.562,57	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	9.230	9.000	7.846,02	BR913
6580 0	Entgelt für Lastschriften	510	1.000	1.000	123,56	BR510
6611 0	Mitgliedsbeitrag AFET e.V.	510	40	40	0,00	BR510 RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	510	2.000	2.000	685,90	BR510
7020 0	Zuschüsse - Globalbetrag für rein freiwillige Leistungen	510	146.913	146.913	4.000,00	BR511 RFL
7089 0	Spenden zur Weitergabe	510	0	0	2.014,40	BR514 PFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.744.193</b>	<b>3.525.313</b>	<b>3.390.440,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4070</b>		<b>19.705</b>	<b>18.905</b>	<b>53.631,51</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4070</b>		<b>3.744.193</b>	<b>3.525.313</b>	<b>3.390.440,05</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4070</b>		<b>-3.724.488</b>	<b>-3.506.408</b>	<b>-3.336.808,54</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 4070</b>						
<u>Erläuterung zu Haushaltsstelle 40700.70200:</u>						
Der Globalbetrag wird auf folgende Haushaltsstellen verteilt:						
45210.70300, 45250.70010, 46030.70010, 46040.70900 und 46200.70000						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4080 Versicherungsamt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	47.600	46.400	44.588,86	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	300	280	267,11	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	31.000	33.520	29.079,20	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	900	850	814,59	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	32.200	33.270	30.168,27	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	2.600	2.840	2.410,59	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	5.800	6.340	5.476,38	BR900
4500 0	Beihilfen	904	8.800	9.000	8.288,19	BR900
6360 0	Leistungen der EDV	110	1.100	1.500	1.244,25	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	110100	100	100	324,66	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.500	1.500	998,90	BR912
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>131.900</b>	<b>135.600</b>	<b>123.661,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4080</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4080</b>		<b>131.900</b>	<b>135.600</b>	<b>123.661,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4080</b>		<b>-131.900</b>	<b>-135.600</b>	<b>-123.661,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4101 HLU - laufende Leistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Deutsche)	500	8.000	8.000	9.273,40	BR500
2412 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (EU-Ausländer)	500	3.000	3.000	0,00	BR500
2431 0	Unterhaltsansprüche BGB (Deutsche)	500	50.000	50.000	38.276,37	BR500
2451 0	Ersatz von Sozialleistungsträgern (Deutsche)	500	30.000	30.000	40.959,99	BR500
2452 0	Ersatz von Sozialleistungsträgern (EU-Ausländer)	500	6.000	6.000	5.593,54	BR500
2461 0	Ersatzleistungen überörtlicher Träger	500	10.000	10.000	13.341,52	BR500
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	500	500	500	0,00	BR500
2491 0	Zins und Tilgung für Darlehen (Deutsche)	500	6.000	6.000	5.890,73	BR500
2492 0	Zins und Tilgung für Darlehen (EU-Ausländer)	500	200	200	0,00	BR500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.335,55</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	530.000	500.000	470.307,40	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	75.000	95.000	99.803,22	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>605.000</b>	<b>595.000</b>	<b>570.110,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4101</b>		<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.335,55</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4101</b>		<b>605.000</b>	<b>595.000</b>	<b>570.110,62</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4101</b>		<b>-491.300</b>	<b>-481.300</b>	<b>-456.775,07</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4103 Einmalige Leistungen an lfd. Empfänger außerhalb von Einrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	6.500	6.500	3.153,82	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	1.000	1.000	0,00	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>3.153,82</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4103</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>3.153,82</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4103</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.153,82</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4105 Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7351 1	Schulusflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	500	200	400	542,50	BR500
7351 2	mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	500	1.000	1.200	585,00	BR500
7351 3	persönlicher Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	500	700	700	1.030,00	BR500
7351 5	Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	500	100	100	0,00	BR500
7351 6	Mittagsverpflegung Schule (§ 34 VI Nr. 1 SGB XII)	505	200	400	100,00	BR500
7351 7	Mittagsverpflegung KiTas (§ 34 VI Nr. 2 SGB XII)	515	2.000	2.000	222,70	BR500
7351 8	Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	500	500	500	259,50	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.700</b>	<b>5.300</b>	<b>2.739,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4105</b>		<b>4.700</b>	<b>5.300</b>	<b>2.739,70</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4105</b>		<b>-4.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-2.739,70</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4110 Pflegegeld (Pflegestärkungsgesetz) avE</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7351 1	Leistungen PG 1, geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit	500	10.000	0	0,00	BR500
7351 2	Leistungen PG 2, erhebliche Beeinträchtigung der Selbständigkeit	500	50.000	0	0,00	BR500
7351 3	Leistungen PG 3, schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit	500	30.000	0	0,00	BR500
7351 4	Leistungen PG 4, schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit	500	30.000	0	0,00	BR500
7351 5	Leistungen PG 5, schwerste Beeintr. d. Selbständigkeit m. besonderen Anforderungen	500	15.000	0	0,00	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4110</b>		<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4110</b>		<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4111 Pflegegeld (erhebliche Pflege) avE</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	0	10.000	5.221,60	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	0	50.000	41.269,02	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>46.490,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4111</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>46.490,62</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4111</b>		<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-46.490,62</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 4111</b>						
Aufgrund der Änderung des Pflegestärkungsgesetz werden die neuen Pflegegrade ab 01.01.2017 im UA 4110 geführt.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4112 Pflegegeld (schwere Pflege) avE</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1621 0	Kostenerstattung von SH-Trägern	500	0	0	5.280,00	BR500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.280,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	0	20.000	10.992,00	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	0	15.000	10.992,00	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>21.984,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.280,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4112</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>21.984,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4112</b>		<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-16.704,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 4112</b>						
Aufgrund der Änderung des Pflegestärkungsgesetz werden die neuen Pflegegrade ab 01.01.2017 im UA 4110 geführt.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4113 Pflegegeld (schwerste Pflege) avE</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	0	20.000	18.939,26	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	0	20.000	6.796,54	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>25.735,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4113</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>25.735,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4113</b>		<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.735,80</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 4113</b>						
Aufgrund der Änderung des Pflegestärkungsgesetz werden die neuen Pflegegrade ab 01.01.2017 im UA 4110 geführt.						

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4114 Sonstige häusliche Pflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1531 0	Rückerstattung Vorjahre	500	5.000	5.000	2.957,10	BR500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.957,10</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	10.000	10.000	5.811,52	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	3.000	3.000	984,00	BR500
7360 0	Angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson (Deutsch)	500	90.000	90.000	80.905,29	BR500
7361 0	Angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson (Ausl.)	500	10.000	5.000	6.273,34	BR500
7362 0	Angemessene Beihilfen-Pflege- sachleistung (Deutsch)	500	13.000	18.000	6.307,33	BR500
7366 0	Aufwendungen für besondere Pflegekraft (Deutsch)	500	260.000	250.000	240.139,82	BR500
7367 0	Aufwendungen für besondere Pflegekraft (Ausl.)	500	90.000	80.000	77.020,52	BR500
7368 0	Pflegehilfsmittel (Deutsch)	500	2.000	1.000	1.302,93	BR500
7369 0	Pflegehilfsmittel (Ausl.)	500	3.000	2.000	3.395,17	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>481.000</b>	<b>459.000</b>	<b>422.139,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4114</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.957,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4114</b>		<b>481.000</b>	<b>459.000</b>	<b>422.139,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4114</b>		<b>-476.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-419.182,82</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4131 Erstattungen an Krankenkassen (§ 264)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Kostenerstattung von überörtlichen Trägern	500	380.000	410.000	679.213,60	BR500
1621 0	Kostenerstattung von SH-Trägern	500	15.000	10.000	2.483,27	BR500
2451 0	Ersatz von Sozialleistungsträgern (Deutsche)	500	30.000	30.000	27.795,56	BR500
2452 0	Ersatz von Sozialleistungsträgern (EU-Ausländer)	500	10.000	50.000	58.021,50	BR500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>435.000</b>	<b>500.000</b>	<b>767.513,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	200.000	140.000	142.124,46	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	240.000	200.000	213.402,28	BR500
7353 0	Leistungen Kostenerstattung (amb. und stat.)	500	15.000	15.000	9.684,29	BR500
7401 0	Leistungen an Deutsche (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	100.000	300.000	248.251,85	BR500
7402 0	Leistungen an EU-Ausländer (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	200.000	200.000	150.446,97	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>755.000</b>	<b>855.000</b>	<b>763.909,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4131</b>		<b>435.000</b>	<b>500.000</b>	<b>767.513,93</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4131</b>		<b>755.000</b>	<b>855.000</b>	<b>763.909,85</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4131</b>		<b>-320.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>3.604,08</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4133 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Kostenerstattung von überörtlichen Trägern	500	40.000	100.000	19.525,52	BR500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>19.525,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	20.000	20.000	-1.201,22	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	20.000	20.000	121.619,28	BR500
7401 0	Leistungen an Deutsche (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	20.000	30.000	-2.404,68	BR500
7402 0	Leistungen an EU-Ausländer (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	20.000	70.000	36.897,35	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>80.000</b>	<b>140.000</b>	<b>154.910,73</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4133</b>		<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>19.525,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4133</b>		<b>80.000</b>	<b>140.000</b>	<b>154.910,73</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4133</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-135.385,21</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	10.000	10.000	11.675,29	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	5.000	0	0,00	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.675,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4141</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.675,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4141</b>		<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.675,29</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	50.000	50.000	54.056,75	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	60.000	60.000	59.337,18	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>113.393,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4145</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>113.393,93</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4145</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-113.393,93</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1620 0	Erstattungen vom Bezirk - überörtlich -	500	10.000	10.000	0,00	BR500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	75.000	75.000	50.084,50	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	15.000	15.000	385,00	BR500
7401 0	Leistungen an Deutsche (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	5.000	5.000	2.488,50	BR500
7402 0	Leistungen an EU-Ausländer (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	5.000	5.000	766,93	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>53.724,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4148</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4148</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>53.724,93</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4148</b>		<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-53.724,93</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	3.500	3.500	3.170,66	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	500	500	0,00	BR500
7358 0	Altenhilfe (Deutsch)	500	1.000	1.000	398,40	BR500
7359 0	Altenhilfe (Ausl.)	500	100	100	0,00	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>3.569,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4149</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4149</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>3.569,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4149</b>		<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.569,06</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4151 Grundsicherung für Senioren (Viertes Kapitel SGB XII)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes	500	3.370.000	3.076.000	3.284.616,44	BR500
1620 0	Erstattungen vom Bezirk - überörtlich -	500	0	500	11.530,43	BR500
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	500	140.000	140.000	138.984,07	BR500
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen -	500	2.000	2.000	990,00	BR500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.512.000</b>	<b>3.218.500</b>	<b>3.436.120,94</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	2.000.000	1.700.000	1.584.649,78	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	1.500.000	1.500.000	1.295.304,67	BR500
7358 0	Einmalige Leistungen an Deutsche	500	10.000	15.000	7.840,39	BR500
7359 0	Einmalige Leistungen an Ausländer	500	2.000	1.000	1.039,33	BR500
7401 0	Leistungen an Deutsche (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	0	2.000	0,00	BR500
7402 0	Leistungen an EU-Ausländer (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	0	500	0,00	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.512.000</b>	<b>3.218.500</b>	<b>2.888.834,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4151</b>		<b>3.512.000</b>	<b>3.218.500</b>	<b>3.436.120,94</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4151</b>		<b>3.512.000</b>	<b>3.218.500</b>	<b>2.888.834,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547.286,77</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b> <b>Unterabschnitt 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige (Viertes Kapitel SGB XII)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes	500	1.951.000	1.722.000	1.904.394,69	BR500
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	500	35.000	35.000	39.878,11	BR500
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen -	500	1.000	1.000	538,89	BR500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.987.000</b>	<b>1.758.000</b>	<b>1.944.811,69</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7351 0	Leistungen an Deutsche	500	1.800.000	1.600.000	1.455.173,70	BR500
7352 0	Leistungen an EU-Ausländer	500	180.000	150.000	123.151,80	BR500
7358 0	Einmalige Leistungen an Deutsche	500	5.000	5.000	4.540,51	BR500
7359 0	Einmalige Leistungen an Ausländer	500	2.000	2.000	1.120,00	BR500
7401 0	Leistungen an Deutsche (innerhalb von Einrichtungen) - üöTr.	500	0	1.000	0,00	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.987.000</b>	<b>1.758.000</b>	<b>1.583.986,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4152</b>		<b>1.987.000</b>	<b>1.758.000</b>	<b>1.944.811,69</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4152</b>		<b>1.987.000</b>	<b>1.758.000</b>	<b>1.583.986,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4152</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.825,68</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</b> <b>Unterabschnitt 4260 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes	500	5.417.500	5.016.500	3.934.676,89	BR502
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (a. GU)	500	2.000	2.000	1.029,39	BR502
2411 0	Fehlbelegung in AU	500	40.000	10.000	4.157,69	BR502
2412 0	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (a. GU) § 2	500	0	0	22,19	BR502
2450 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (a. GU)	500	5.000	15.000	9.292,03	BR502
2451 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (a. GU) § 2	500	1.000	1.000	0,00	BR502
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (i. GU)	500	2.000	2.000	533,15	BR502
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (i. GU) § 2	500	1.000	0	300,00	BR502
2550 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (i. GU)	500	1.000	2.000	53,43	BR502
2551 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (i. GU) § 2	500	500	500	339,05	BR502
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.470.000</b>	<b>5.049.000</b>	<b>3.950.403,82</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7001 0	Zuschuss für den Einsatz von Asylsozialarbeit	500	0	10.400	24.596,40	BR502 RFL
7910 0	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (a.GU)	500	740.000	490.000	512.225,19	BR502
7911 0	Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt (a. GU)	500	30.000	30.000	7.129,44	BR502
7912 0	Krankenhilfe usw. ambulant (a. GU)	500	200.000	13.000	-15.755,77	BR502
7913 0	Sonstige Hilfen ambulant (a. GU)	500	100.000	100.000	21.109,18	BR502
7914 0	Krankenhilfe usw. stationär (a. GU)	500	200.000	122.000	271.858,41	BR502
7915 0	Kosten der Unterkunft (a. GU)	500	30.000	10.000	22.555,20	BR502
7916 0	Arbeitsgelegenheiten §§3,2 (a. GU)	500	10.000	0	0,00	BR502
7920 0	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (i. GU)	500	740.000	1.500.000	1.052.888,04	BR502
7921 0	Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt (i. GU)	500	10.000	100.000	3.110,99	BR502
7922 0	Krankenhilfe usw. ambulant (i. GU)	500	400.000	400.000	324.962,21	BR502
7923 0	Sonstige Hilfen ambulant	500	100.000	300.000	90.767,59	BR502

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</b> <b>Unterabschnitt 4260 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7924 0	(i. GU) Krankenhilfe usw. stationär	500	200.000	630.000	315.811,86	BR502
7926 0	(i. GU) Arbeitsgelegenheiten §§3,2	500	10.000	0	0,00	BR502
7930 0	(i. GU) Sachleistungen (AU)	500	1.500.000	300.000	1.112.311,39	BR502
7931 0	Miete (AU)	500	0	300.000	66.090,58	BR502
7932 0	Bewirtschaftungskosten (AU)	500	0	6.000	13.105,51	BR502
7933 0	Einrichtung/Haushalt (AU)	500	0	3.000	1.464,24	BR502
7940 0	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (a. GU) § 2	500	200.000	100.000	14.945,89	BR502
7941 0	Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt (a. GU) § 2	500	30.000	30.000	16,65	BR502
7942 0	Krankenhilfe usw. ambulant (a. GU) § 2	500	10.000	100.000	101,90	BR502
7943 0	Sonstige Hilfen ambulant (a. GU) § 2	500	120.000	5.000	2.127,84	BR502
7944 0	Krankenhilfe usw. stationär (a. GU) § 2	500	30.000	100.000	0,00	BR502
7945 0	Kosten der Unterkunft (a. GU) § 2	500	100.000	100.000	10.845,69	BR502
7950 0	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (i. GU) § 2	500	350.000	100.000	85.210,88	BR502
7951 0	Einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt (i. GU) § 2	500	5.000	5.000	1.810,00	BR502
7952 0	Krankenhilfe usw. ambulant (i. GU) § 2	500	250.000	100.000	13.067,91	BR502
7953 0	Sonstige Hilfen ambulant (i. GU) § 2	500	5.000	5.000	3.076,06	BR502
7954 0	Krankenhilfe usw. stationär (i. GU) § 2	500	100.000	100.000	0,00	BR502
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.470.000</b>	<b>5.059.400</b>	<b>3.955.433,28</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4260</b>		<b>5.470.000</b>	<b>5.049.000</b>	<b>3.950.403,82</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4260</b>		<b>5.470.000</b>	<b>5.059.400</b>	<b>3.955.433,28</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4260</b>		<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.029,46</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</b> <b>Unterabschnitt 4261 Hilfen für Asylbewerber - Aufnahmeeinrichtung Oberfranken</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1556 0	Personalkostenerstattung	110	47.900	46.500	0,00	BR502
1610 0	Erstattungen des Landes (AsylbLG)	500	3.622.500	2.010.000	0,00	BR502
1611 0	Kostenerstattung des Landes - Sachaufwand	500	10.000	10.000	0,00	BR502
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	500	100.000	2.500	8.319,97	BR502
2550 0	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	500	2.500	2.500	0,00	BR502
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.782.900</b>	<b>2.071.500</b>	<b>8.319,97</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	33.530	32.550	0,00	BR502
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.310	4.185	0,00	BR502
4440 0	Sozialversicherung	902	10.060	9.765	0,00	BR502
6310 0	Sachaufwand	500	10.000	10.000	916,17	BR502
6360 0	Leistungen der EDV	500	0	0	4.759,24	BR502
7910 0	Geldbetrag § 3	500	2.500.000	1.800.000	191.690,30	BR502
7911 0	Einmalige Beihilfen	500	20.000	50.000	0,00	BR502
7912 0	Krankenhilfen ambulant	500	500.000	100.000	39.063,43	BR502
7913 0	Sonstige Leistungen § 6	500	200.000	10.000	41.575,20	BR502
7914 0	Krankenhilfe stationär	500	500.000	50.000	39.559,50	BR502
7916 0	Arbeitsgelegenheiten	500	5.000	5.000	0,00	BR502
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.782.900</b>	<b>2.071.500</b>	<b>317.563,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4261</b>		<b>3.782.900</b>	<b>2.071.500</b>	<b>8.319,97</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4261</b>		<b>3.782.900</b>	<b>2.071.500</b>	<b>317.563,84</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4261</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.243,87</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</b> <b>Unterabschnitt 4291 Bildung und Teilhabe für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7901 1	Schulausflüge (§ 34 II Nr. 1 SGB XII)	500	1.000	1.000	121,52	BR500
7901 2	mehrtägige Klassenfahrten (§ 34 II Nr. 2 SGB XII)	500	1.000	1.000	400,00	BR500
7901 3	persönlicher Schulbedarf (§ 34 III SGB XII)	500	20.000	4.000	5.610,42	BR500
7901 4	Schülerbeförderung (§ 34 IV SGB XII)	500	100	100	89,40	BR500
7901 5	Lernförderung (§ 34 V SGB XII)	500	5.000	100	0,00	BR500
7901 6	Mittagsverpflegung Schule (§ 34 VI Nr. 1 SGB XII)	505	20.000	30.000	16.942,58	BR500
7901 7	Mittagsverpflegung KiTas (§ 34 VI Nr. 2 SGB XII)	515	1.000	1.000	0,00	BR500
7901 8	Teilhabe (§ 34 VII SGB XII)	500	5.000	500	845,64	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>53.100</b>	<b>37.700</b>	<b>24.009,56</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4291</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4291</b>		<b>53.100</b>	<b>37.700</b>	<b>24.009,56</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4291</b>		<b>-53.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>-24.009,56</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4350 Obdachlosenheime</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1197 0	Benutzungsgebühren	500	15.000	15.000	9.906,80	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	400	100	1.278,13	
1789 0	Spenden zur Weitergabe	500	0	0	100,00	BR435 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.400</b>	<b>15.100</b>	<b>11.284,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4020 0	Vergütung für Unterkunftswarte	500	500	2.500	1.846,80	BR900
4100 0	Beamtenbezüge	901	50.300	43.380	47.124,85	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	300	260	282,30	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	53.700	39.070	50.344,32	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	900	800	860,92	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	34.000	31.110	31.884,09	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	4.400	3.120	4.145,44	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	10.800	8.010	10.148,14	BR900
4500 0	Beihilfen	904	9.300	8.410	8.759,58	BR900
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	11.480,65	BR180 ÜB
5300 0	Mieten	500	2.500	2.500	490,80	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	5.000	2.000	5.807,08	BR908
5402 0	Ständige Lasten	500	46.000	46.000	36.619,36	
6000 0	Sonstige sächliche Ausgaben	500	2.500	1.500	280,76	
6360 0	Leistungen der EDV	500	1.500	1.600	1.504,58	BR636
6420 0	Versicherungen	910	100	100	0,00	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	500	500	500	343,18	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.500	2.000	1.004,14	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	50	50	0,00	BR913
6555 0	Gutachterkosten (Negativbestätigung)	500	500	1.000	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>224.350</b>	<b>193.910</b>	<b>212.926,99</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4350</b>		<b>15.400</b>	<b>15.100</b>	<b>11.284,93</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4350</b>		<b>224.350</b>	<b>193.910</b>	<b>212.926,99</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4350</b>		<b>-208.950</b>	<b>-178.810</b>	<b>-201.642,06</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen</b> <b>Unterabschnitt 4402 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1600 0	Erstattung Bund 80%	500	2.000	8.000	0,00	BR500
1610 0	Erstattung Land 10%	500	250	300	0,00	BR500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.250</b>	<b>8.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7532 0	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene (Beihilfe)	500	2.500	6.000	2.991,82	BR500
7542 0	Erholungshilfe für Hinterbliebene (Beihilfe)	500	0	3.000	1.852,00	BR500
7573 0	Hilfe zur Pflege (außerhalb von Einrichtungen)	500	0	1.000	273,11	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>5.116,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4402</b>		<b>2.250</b>	<b>8.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4402</b>		<b>2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>5.116,93</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4402</b>		<b>-250</b>	<b>-1.700</b>	<b>-5.116,93</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7001 0	Zuschuss an Kindertheater Chapeau Claque	011	0	0	20.000,00	RFL
7002 0	Zuschüsse für Anmietung "Alte Seilerelei"	450	15.000	15.000	0,00	RFL
7620 0	Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (außerhalb von Einrichtungen)	510	500	500	0,00	BR510
7621 0	Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen	510	1.500	1.500	1.395,22	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>21.395,22</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4511</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4511</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>21.395,22</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4511</b>		<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-21.395,22</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1121 0	Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz Förderangebote	510	10.500	8.980	7.081,50	BR510
1789 0	Spenden	510	20	20	0,00	BR510 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.520</b>	<b>9.000</b>	<b>7.081,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7011 0	Zuschuss für Freizeitmaßnahmen der Mitgliedsverbände im Stadtjugendring	510	0	0	18.000,00	BR511 BFL
7720 0	Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (innerhalb von Einrichtungen)	510	18.000	11.500	6.754,86	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.000</b>	<b>11.500</b>	<b>24.754,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4512</b>		<b>10.520</b>	<b>9.000</b>	<b>7.081,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4512</b>		<b>18.000</b>	<b>11.500</b>	<b>24.754,86</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4512</b>		<b>-7.480</b>	<b>-2.500</b>	<b>-17.673,36</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4513 Internationale Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1121 0	Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz Förderangebote	510	1.500	1.500	0,00	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7720 0	Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (innerhalb von Einrichtungen)	510	1.500	1.500	0,00	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4513</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4513</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4513</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4514 Mitarbeiterbildung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7720 0	Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (innerhalb von Einrichtungen)	510	500	500	0,00	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4514</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4514</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4514</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1101 0	Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz für Förderangebote	510	38.000	38.000	33.009,50	BR510
1105 0	Teilnahmebeiträge für Sprachreise nach England	510	42.000	42.000	43.885,00	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>76.894,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7001 0	Zuschuss an Stadtjugendring für Betriebskosten und Verbandsförderung	510	85.000	83.000	83.000,00	BR511 BFL
7620 0	Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (außerhalb von Einrichtungen)	510	60.000	60.000	49.781,57	BR510
7621 0	Aufwendungen für Sprachreise nach England	510	42.000	42.000	41.835,00	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>187.000</b>	<b>185.000</b>	<b>174.616,57</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4515</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>76.894,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4515</b>		<b>187.000</b>	<b>185.000</b>	<b>174.616,57</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4515</b>		<b>-107.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-97.722,07</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	510	1.800	1.800	457,04	BR510
5550 0	Kfz-Versicherung	510	1.300	1.300	1.312,56	BR510
6520 0	Porto- und Telefongebühren <i>(ab 2015 siehe HSt. 45210.70900)</i>	912	0	0	527,95	BR912
6619 0	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der DVJJ e.V.	510	70	70	70,00	
7030 0	Projekte für berufsbezogene Jugendarbeit	510	0	0	4.000,00	BR511 RFL
7031 0	Zuschuss an Zirkus Giovanni	510	5.000	10.000	20.000,00	RFL
7040 0	Jugendsozialarbeit Volksschule Gaustadt	510	56.000	46.000	45.558,18	BR510 RFL
7041 0	Jugendsozialarbeit Trimbergschule	510	34.000	32.000	31.241,42	BR510 RFL
7042 0	Jugendsozialarbeit Erlöserschule	510	27.000	25.000	28.108,83	BR510 RFL
7043 0	Jugendsozialarbeit Martin-Wiesend-Schule	510	26.000	24.000	23.000,00	BR510 RFL
7044 0	Jugendsozialarbeit Kaulbergschule	510	0	0	12.500,00	BR510 RFL
7045 0	Jugendsozialarbeit Heidelsteig-/Luitpoldschule	510	55.000	42.000	47.277,07	BR510 RFL
7046 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Heidelsteigschule	510	17.000	15.000	14.187,84	BR510 RFL
7047 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Gangolfschule	510	18.000	15.000	14.295,32	BR510 RFL
7048 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Wunderburgschule	510	16.000	15.000	13.750,00	BR510 RFL
7049 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Trimbergschule	510	16.000	15.000	13.750,00	BR510 RFL
7050 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Kunigundenschule	510	16.000	15.000	0,00	BR510 RFL
7051 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Rupprechtsschule	510	16.000	5.000	0,00	BR510 RFL
7052 0	Jugendsozialarbeit Grundschule Gaustadt	510	16.000	0	0,00	BR510 RFL
7053 0	Jugendsozialarbeit Berufsschule I	510	13.000	0	0,00	BR510 RFL
7054 0	Jugendsozialarbeit Berufsschule II	510	13.000	0	0,00	BR510 RFL
7055 0	Jugendsozialarbeit Berufsschule III	510	8.000	0	0,00	BR510 RFL
7090 0	Zuschuss an iSo e.V. für Streetwork	510	140.000	140.000	120.500,00	BFL ÜB

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4521</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>495.170</b>	<b>402.170</b>	<b>390.536,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4521</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4521</b>		<b>495.170</b>	<b>402.170</b>	<b>390.536,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4521</b>		<b>-495.170</b>	<b>-402.170</b>	<b>-390.536,21</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1101 0	Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz Förderangebote	510	1.000	1.000	0,00	BR510
1710 0	Zuschuss des Landes	510	400	400	0,00	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7001 0	Zuschuss an Kinderschutzbund- Kreisverband Bamberg	510	0	0	5.113,00	BR511 RFL
7040 0	Zuschuss für das Projekt HaLT - Hart am Limit	510	0	0	2.000,00	BR511 RFL
7620 0	Aufwendungen der Jugendhilfe für präventive Maßnahmen	510	8.000	8.500	4.266,16	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>11.379,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4525</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4525</b>		<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>11.379,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4525</b>		<b>-6.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-11.379,16</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes <i>(für Projekt "Familienstützpunkte", vgl. HSt. 45310.76300)</i>	510	16.500	16.500	19.710,00	BR510
1710 0	Zuweisung des Bayerischen Landesjugendamtes <i>(für Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen, vgl. HSt. 45310.76220)</i>	510	20.000	20.000	20.651,12	BR515
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>40.361,12</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7620 0	Präventive Maßnahmen zur Förderung von Familien	510	10.000	3.000	142,38	BR510
7621 0	Aufwendungen für Angebote/Beratungen von Familien	510	2.500	2.500	0,00	BR510
7622 0	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen	510	20.000	20.000	20.651,12	BR515
7630 0	Aufwand für das Projekt "Familienstützpunkte"	510	33.000	31.400	31.100,44	BR510 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>65.500</b>	<b>56.900</b>	<b>51.893,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4531</b>		<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>40.361,12</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4531</b>		<b>65.500</b>	<b>56.900</b>	<b>51.893,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4531</b>		<b>-29.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-11.532,82</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4533 Beratung bei Partnerschaft, Trennung oder Scheidung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
5741 0	Aufwendungen in Trennungs- und Scheidungsberatung	510	2.500	2.500	432,82	BR510
5741 1	Aufwendungen für begleiteten Umgang	510	10.000	5.000	0,00	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.500</b>	<b>7.500</b>	<b>432,82</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4533</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4533</b>		<b>12.500</b>	<b>7.500</b>	<b>432,82</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4533</b>		<b>-12.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-432,82</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Unterbringung von Alleinerziehenden mit Kind(ern)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.) Kostenersatz	510	8.000	10.000	4.553,60	BR510
2531 0	Unterhaltsansprüche nach BGB gegen Verpflichtete (innerhalb von Einrichtungen)	510	0	0	2.557,00	BR510
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	5.000	8.000	3.652,00	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>13.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.762,60</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	250.000	250.000	148.700,19	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>148.700,19</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4534</b>		<b>13.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.762,60</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4534</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>148.700,19</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4534</b>		<b>-237.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-137.937,59</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung von Kinder in Notsituation</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.) Kostenersatz	510	5	5	0,00	BR510
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	510	5	5	0,00	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7601 0	Betreuungskosten in Familienpflege	510	5.000	5.000	448,80	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>448,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4535</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4535</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>448,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4535</b>		<b>-4.990</b>	<b>-4.990</b>	<b>-448,80</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	1.000	1.000	0,00	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	565.000	560.000	537.971,58	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>565.000</b>	<b>560.000</b>	<b>537.971,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4541</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4541</b>		<b>565.000</b>	<b>560.000</b>	<b>537.971,58</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4541</b>		<b>-564.000</b>	<b>-559.000</b>	<b>-537.971,58</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	120.000	90.000	79.594,28	BR510
2411 0	Tagespflege: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	510	90.000	76.000	73.656,78	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>210.000</b>	<b>166.000</b>	<b>153.251,06</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5740 0	Aufwendungen für Gewinnung, Beratung und Unterstützung	510	6.000	6.000	1.886,25	BR510
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	400.000	250.000	264.862,46	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>406.000</b>	<b>256.000</b>	<b>266.748,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4542</b>		<b>210.000</b>	<b>166.000</b>	<b>153.251,06</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4542</b>		<b>406.000</b>	<b>256.000</b>	<b>266.748,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4542</b>		<b>-196.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-113.497,65</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7015 0	Zuschuss an Verein für Jugendhilfe e.V.	510	50.000	50.000	45.000,00	BR511 BFL
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe für Straf unmündige (a.v.E.)	510	20.000	20.000	11.346,50	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>56.346,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4552</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4552</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>56.346,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4552</b>		<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-56.346,50</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1622 0	Erstattung vom Bezirk für unbegleitete Minderjährige	510	400.000	100.000	0,00	BR517
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	180.000	180.000	169.263,35	BR510
7602 0	Leistungen für unbegleitete Minderjährige (außerhalb von Einrichtungen)	510	400.000	100.000	39.034,37	BR517
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>580.000</b>	<b>280.000</b>	<b>208.297,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4553</b>		<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4553</b>		<b>580.000</b>	<b>280.000</b>	<b>208.297,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4553</b>		<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-208.297,72</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe SPFH	510	500.000	450.000	579.550,00	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500.000</b>	<b>450.000</b>	<b>579.550,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4554</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4554</b>		<b>500.000</b>	<b>450.000</b>	<b>579.550,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4554</b>		<b>-500.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-579.550,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.), Kostenersatz	510	1.000	5	0,00	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	200.000	220.000	151.288,34	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>151.288,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4555</b>		<b>1.000</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4555</b>		<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>151.288,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4555</b>		<b>-199.000</b>	<b>-219.995</b>	<b>-151.288,34</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1612 0	Erstattungen vom Land für Asylbewerber	510	5	5	0,00	BR510
1620 0	Erstattungen vom Bezirk - überörtlich -	510	5	5	103.901,90	BR510
1621 0	Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern	510	180.000	180.000	173.019,97	BR510
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.) Kostenersatz	510	15.000	20.000	11.025,11	BR510
2431 0	Unterhaltsansprüche nach BGB	510	10	1.000	2.469,01	BR510
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	510	15.000	15.000	10.807,73	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>210.020</b>	<b>216.010</b>	<b>301.223,72</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	510	300.000	300.000	271.261,39	BR510
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	800.000	900.000	691.400,32	BR510
7624 0	Begleitende Betreuung von Pflegefamilien	510	5.000	6.000	2.431,30	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.105.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>965.093,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4556</b>		<b>210.020</b>	<b>216.010</b>	<b>301.223,72</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4556</b>		<b>1.105.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>965.093,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4556</b>		<b>-894.980</b>	<b>-989.990</b>	<b>-663.869,29</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes nach Art. 39 Bay. KJHG	510	100.000	100.000	100.000,00	BR510
1612 0	Erstattung von Land für Asylbewerber	510	5	5	0,00	BR510
1620 0	Erstattungen vom Bezirk - überörtlich -	510	142.652	142.652	142.652,00	BR510
1621 0	Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern	510	275.000	250.000	462.172,56	BR510
1622 0	Erstattung vom Bezirk für unbegleitete minderj. Flüchtl.	510	2.300.000	2.800.000	306.461,10	BR517
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (i. E.), Kostensersatz	510	150.000	150.000	143.006,93	BR510
2531 0	Unterhaltsansprüche nach BGB	510	10	1.000	1.066,78	BR510
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	30.000	50.000	17.959,93	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.997.667</b>	<b>3.493.657</b>	<b>1.173.319,30</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	510	150.000	150.000	161.933,95	BR510
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	3.000.000	2.750.000	2.657.659,27	BR510
7702 0	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	510	2.300.000	2.800.000	1.255.518,99	BR517
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.450.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.075.112,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4557</b>		<b>2.997.667</b>	<b>3.493.657</b>	<b>1.173.319,30</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4557</b>		<b>5.450.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.075.112,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4557</b>		<b>-2.452.333</b>	<b>-2.206.343</b>	<b>-2.901.792,91</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.) Kostenersatz	510	5	5	0,00	BR510
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	510	5	5	0,00	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	50.000	60.000	0,00	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4558</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4558</b>		<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4558</b>		<b>-49.990</b>	<b>-59.990</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4561 Hilfen für junge Volljährige</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	9.000	9.000	9.000,00	BR510
1620 0	Erstattungen vom Bezirk - überörtlich -	510	16.000	16.000	16.000,00	BR510
1621 0	Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern	510	5.000	5.000	28.386,76	BR510
1622 0	Erstattung vom Bezirk für unbegleitete minderj. Flüchtl.	510	1.000.000	300.000	88.535,48	BR517
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.) Kostenersatz	510	5.000	10.000	0,00	BR510
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	510	5.000	10.000	0,00	BR510
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.) Kostenersatz	510	20.000	30.000	19.027,05	BR510
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	20.000	30.000	6.110,35	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.080.000</b>	<b>410.000</b>	<b>167.059,64</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	510	25.000	35.000	8.957,24	BR510
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	35.000	35.000	873,29	BR510
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	380.000	350.000	230.410,38	BR510
7702 0	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	510	1.000.000	300.000	232.737,75	BR517
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.440.000</b>	<b>720.000</b>	<b>472.978,66</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4561</b>		<b>1.080.000</b>	<b>410.000</b>	<b>167.059,64</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4561</b>		<b>1.440.000</b>	<b>720.000</b>	<b>472.978,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4561</b>		<b>-360.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-305.919,02</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1621 0	Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern	510	10.000	10.000	11.772,01	BR510
1622 0	Erstattung vom Bezirk für unbegleitete minderj. Flüchtl.	510	200.000	150.000	11.446,49	BR517
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.) Kostenersatz	510	5	1.000	0,00	BR510
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.) Kostenersatz	510	10.000	10.000	21.340,14	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>220.005</b>	<b>171.000</b>	<b>44.558,64</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	510	1.000	10.000	26,30	BR510
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	10.000	35.000	1.175,23	BR510
7701 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	510	200.000	200.000	68.937,17	BR510
7702 0	Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	510	200.000	150.000	244.157,25	BR517
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>411.000</b>	<b>395.000</b>	<b>314.295,95</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4565</b>		<b>220.005</b>	<b>171.000</b>	<b>44.558,64</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4565</b>		<b>411.000</b>	<b>395.000</b>	<b>314.295,95</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4565</b>		<b>-190.995</b>	<b>-224.000</b>	<b>-269.737,31</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes für Eingliederungshilfe im Heim	510	15.000	15.000	15.000,00	BR510
1620 0	Erstattung vom Bezirk für Eingliederungshilfe im Heim	510	24.000	24.000	24.000,00	BR510
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.) Kostenersatz	510	20.000	20.000	36.140,93	BR510
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen)	510	2.000	2.000	0,00	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>75.140,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6721 0	Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	510	30.000	30.000	0,00	BR510
7699 0	Leistungen für ambulante Eingliederungshilfe	510	20.000	30.000	19.802,03	BR510
7701 0	Leistungen für Heimunterbringung (innerhalb von Einrichtungen)	510	300.000	300.000	236.712,95	BR510
7714 0	Leistungen für heilpädagogische Tagesstätten	510	70.000	80.000	33.880,00	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>420.000</b>	<b>440.000</b>	<b>290.394,98</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4566</b>		<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>75.140,93</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4566</b>		<b>420.000</b>	<b>440.000</b>	<b>290.394,98</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4566</b>		<b>-359.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-215.254,05</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4571 Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7621 0	Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben	510	500	500	0,00	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4571</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4571</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4571</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7621 0	Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben	510	750	750	127,71	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>127,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4572</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4572</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>127,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4572</b>		<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-127,71</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7621 0	Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben	510	1.000	1.000	405,75	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>405,75</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4573</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4573</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>405,75</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4573</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-405,75</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4574 Amtsvormund-, Beistand-, Amtspflegschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6610 0	Mitgliedsbeitrag an deutsches Institut für Vormundschaftswesen	510	2.000	2.000	1.650,00	BR510 RFL
7621 0	Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben	510	7.500	5.000	1.920,46	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>9.500</b>	<b>7.000</b>	<b>3.570,46</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4574</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4574</b>		<b>9.500</b>	<b>7.000</b>	<b>3.570,46</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4574</b>		<b>-9.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.570,46</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4581 Mitarbeiterfortbildung Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
5625 0	Fortbildung des Personals	110	15.300	15.000	14.802,81	BR110
5626 0	Praxisberatung/Supervision des eigenen Personals	510	9.000	8.300	4.802,50	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>24.300</b>	<b>23.300</b>	<b>19.605,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4581</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4581</b>		<b>24.300</b>	<b>23.300</b>	<b>19.605,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4581</b>		<b>-24.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-19.605,31</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4583 Sonstige Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	510	25.000	25.000	1.114,58	BR510
7610 0	Leistungen für Opstapje	510	75.000	45.000	45.000,00	BR510 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>46.114,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4583</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4583</b>		<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>46.114,58</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4583</b>		<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-46.114,58</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4601 Gesamtkonzept Offene Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
5205 0	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars inkl.EDV-Ausstattung (gem. Vertrag)	510	6.000	6.000	6.000,00	
7090 0	Zuschuss an iSo e.V. (gem. Vertrag)	510	473.000	473.000	463.088,00	BFL ÜB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>479.000</b>	<b>479.000</b>	<b>469.088,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4601</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4601</b>		<b>479.000</b>	<b>479.000</b>	<b>469.088,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4601</b>		<b>-479.000</b>	<b>-479.000</b>	<b>-469.088,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielmobil</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1173 0	Gebühren für die Überlassung des Spielmobils oder von Geräten	510	300	300	0,00	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	510	2.500	2.500	1.396,81	BR510
5550 0	Kfz-Versicherung	910	600	600	432,78	BR910
7001 0	Aufwendungszuschuss	510	0	0	51.130,00	BR511 BFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>52.959,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4603</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4603</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>52.959,59</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4603</b>		<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-52.959,59</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4604 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume und -heime</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7090 0	Zuschüsse an Verbände für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	510	0	0	40.000,00	BR511 BFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4604</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4604</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4604</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4605 Jugendzentrum und -treffs</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1435 0	Mietnebenkosten	234	19.000	19.000	21.000,00	
	- Vorauszahlungen					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	500	500	469,18	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>21.469,18</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5030 0	Großer Bauunterhalt/bauliche Instandhaltung	233	15.000	15.000	27.483,29	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	25.000	25.000	19.415,62	BR908
6420 0	Versicherungen	910	300	200	273,17	BR910
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>40.300</b>	<b>40.200</b>	<b>47.172,08</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4605</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>21.469,18</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4605</b>		<b>40.300</b>	<b>40.200</b>	<b>47.172,08</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4605</b>		<b>-20.800</b>	<b>-20.700</b>	<b>-25.702,90</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 4605</b>						
siehe auch Unterabschnitt 4601 bzgl. Gesamtkonzept Offene Jugendarbeit						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4606 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendmobil</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1173 0	Gebühren für die Überlassung des Jugendmobils	510	3.000	2.000	2.984,80	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.984,80</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	510	2.000	1.500	2.286,27	BR510
5551 0	Kfz-Versicherung	510	1.200	1.000	1.110,04	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.200</b>	<b>2.500</b>	<b>3.396,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4606</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.984,80</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4606</b>		<b>3.200</b>	<b>2.500</b>	<b>3.396,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4606</b>		<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-411,51</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4607 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendherbergen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	6.000	6.000	0,00	BR908
6420 0	Versicherungen	910	170	160	155,52	BR910
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.170</b>	<b>6.160</b>	<b>155,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4607</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4607</b>		<b>6.170</b>	<b>6.160</b>	<b>155,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4607</b>		<b>-6.170</b>	<b>-6.160</b>	<b>-155,52</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4620</b>	<b>Einrichtungen der Familienförderung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7000 0	Zuschuss an Frauen-Mütter-Treff "Känguruh"	510	0	0	15.000,00	BR511 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderkrippen (freie Träger)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1600 0	Bundesmittel zur Förderung der Betriebskosten von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	510	750.000	0	870.915,10	BR510
1610 0	Erstattungen des Landes	510	1.600.000	1.737.000	1.359.652,00	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.350.000</b>	<b>1.737.000</b>	<b>2.230.567,10</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7000 0	Personalkostenzuschüsse	510	2.900.000	2.550.000	2.482.866,09	BR510 PFL
7002 0	Freiwilliger Personalkostenzuschuss	510	25.000	41.000	45.900,00	BR510 BFL
7039 0	Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes	510	17.000	15.000	331,87	BR510 BFL
7049 0	Übernahme von Erbbauzinsen und Mieten	510	120.000	90.000	93.055,47	BR510 BFL
7089 0	Instandhaltungszuschüsse	510	35.000	30.000	44.976,00	BR516 BFL ÜB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.097.000</b>	<b>2.726.000</b>	<b>2.667.129,43</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4640</b>		<b>2.350.000</b>	<b>1.737.000</b>	<b>2.230.567,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4640</b>		<b>3.097.000</b>	<b>2.726.000</b>	<b>2.667.129,43</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4640</b>		<b>-747.000</b>	<b>-989.000</b>	<b>-436.562,33</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten (freie Träger)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	5.950.000	5.406.000	5.984.654,71	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.950.000</b>	<b>5.406.000</b>	<b>5.984.654,71</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7001 0	Personalkostenzuschüsse der Stadt (Bayerisches Kindergartengesetz)	510	10.800.000	9.855.000	10.157.261,77	BR510 PFL
7002 0	Freiwilliger Personalkosten- zuschuss	510	100.000	208.000	310.200,00	BR510 BFL
7039 0	Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes	510	50.000	45.000	42.894,26	BR510 BFL
7049 0	Übernahme von Erbbauzinsen und Mieten	510	260.000	200.000	179.703,62	BR510 BFL
7089 0	Instandhaltungszuschüsse	510	200.000	200.000	129.127,93	BR516 BFL ÜB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.410.000</b>	<b>10.508.000</b>	<b>10.819.187,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4642</b>		<b>5.950.000</b>	<b>5.406.000</b>	<b>5.984.654,71</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4642</b>		<b>11.410.000</b>	<b>10.508.000</b>	<b>10.819.187,58</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4642</b>		<b>-5.460.000</b>	<b>-5.102.000</b>	<b>-4.834.532,87</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderhorte (freie Träger)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	600.000	551.000	502.993,00	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>600.000</b>	<b>551.000</b>	<b>502.993,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6420 0	Versicherungen	910	210	200	198,21	BR910
7000 0	Personalkostenzuschüsse	510	1.025.000	975.000	981.201,64	BR510 PFL
7002 0	Freiwilliger Personalkosten- zuschuss	510	21.000	25.000	41.250,00	BR510 BFL
7039 0	Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes	510	10.000	5.000	3.070,09	BR510 BFL
7049 0	Übernahme von Erbbauzinsen und Mieten	510	12.500	12.500	12.500,00	BR510 BFL
7089 0	Instandhaltungszuschüsse	510	35.000	30.000	15.896,00	BR516 BFL ÜB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.103.710</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.054.115,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4644</b>		<b>600.000</b>	<b>551.000</b>	<b>502.993,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4644</b>		<b>1.103.710</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.054.115,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4644</b>		<b>-503.710</b>	<b>-496.700</b>	<b>-551.122,94</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4647 Sonstige Sozial- und Hausaufgabenbetreuung - Tageseinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1196 0	Teilnahmebeitrag für Freizeitangebote	510	100	100	0,00	BR510
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftskosten für Räume	234	100	100	102,69	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>102,69</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4010 0	Entschädigung für Aufsichtstätigkeit	510	200	200	0,00	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	59.700	34.940	56.003,26	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	0	0	664,90	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	5.400	1.720	5.043,27	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	0	0	53,04	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	11.200	3.630	10.522,59	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	0	0	130,95	BR900
5202 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	510	1.500	1.500	0,00	BR510
5300 0	Mieten	510	0	0	6.382,56	BR510
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	3.000	3.000	936,67	BR908
6300 0	Sonstige Betriebskosten	510	2.000	2.000	479,00	BR510
6360 0	Leistungen der EDV	510	100	300	233,14	BR636
6420 0	Versicherungen	910	10	10	2,60	BR910
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	500	600	303,41	BR912
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>83.610</b>	<b>47.900</b>	<b>80.755,39</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4647</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>102,69</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4647</b>		<b>83.610</b>	<b>47.900</b>	<b>80.755,39</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4647</b>		<b>-83.410</b>	<b>-47.700</b>	<b>-80.652,70</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4649 Kindertagesstätten - Netz für Kinder</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1610 0	Erstattungen des Landes	510	96.000	92.500	93.804,00	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>96.000</b>	<b>92.500</b>	<b>93.804,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7001 0	Betriebszuschuss für Modelle "Netz für Kinder"	510	194.000	185.000	188.288,54	BR510 PFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>194.000</b>	<b>185.000</b>	<b>188.288,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4649</b>		<b>96.000</b>	<b>92.500</b>	<b>93.804,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4649</b>		<b>194.000</b>	<b>185.000</b>	<b>188.288,54</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4649</b>		<b>-98.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.484,54</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4650 Erziehungs-, Jugend -und Familienberatungsstellen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7029 0	Zuschuss an Diözesans-Caritasverband für Erziehungsberatung	510	160.000	190.000	178.420,26	BR510 BFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>160.000</b>	<b>190.000</b>	<b>178.420,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4650</b>		<b>160.000</b>	<b>190.000</b>	<b>178.420,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4650</b>		<b>-160.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-178.420,26</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt 4661 Einrichtungen für Inobhutnahmen von Minderjährigen ( § 42)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6521 0	Gebühren für Mobiltelefon	510	200	200	76,67	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>76,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4661</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4661</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>76,67</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4661</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-76,67</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b> <b>Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1789 0	Spenden zur Weitergabe	500	0	0	11.648,40	BR025 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.648,40</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6619 0	Mitgliedsbeitrag an Dt. Verein für öffentl. u. priv. Fürsorge	200	330	330	319,82	BR661 RFL
7000 0	Zuschüsse - Globalbetrag <i>(Globalbetrag für bedingt freiwillige Leistungen)</i>	500	75.000	75.000	116.785,40	BFL
7012 0	Zuschuss an Haus St. Elisabeth für mobilen Fachdienst	510	0	0	7.670,00	BR511 RFL
7019 0	Zuwendungen an Betreuungsvereine für die Betreuung von Erwachsenen	510	74.000	74.000	74.000,00	BR510 BFL
7035 0	Freiwilligenengagement	011	10.000	10.000	7.500,00	RFL
7070 0	Rein freiwillige Leistungen	500	60.000	50.000	50.000,00	RFL
7089 0	Spenden zur Weitergabe	500	0	0	11.648,40	BR025 PFL
7180 0	Zuschuss für Seniorenwohngruppe	050	0	3.500	0,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>219.330</b>	<b>212.830</b>	<b>267.923,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.648,40</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4701</b>		<b>219.330</b>	<b>212.830</b>	<b>267.923,62</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4701</b>		<b>-219.330</b>	<b>-212.830</b>	<b>-256.275,22</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
0920 0	Leistungen des Landes	500	1.450.000	1.570.000	1.568.679,00	BR500
1910 0	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	500	3.264.000	2.594.000	2.833.615,44	BR500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.714.000</b>	<b>4.164.000</b>	<b>4.402.294,44</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6901 0	Unterkunft und Heizung (Deutsche)	500	8.500.000	7.500.000	7.691.988,06	BR500
6911 0	Wohnungsbeschaffung (Deutsche)	500	60.000	130.000	28.493,97	BR500
6921 0	Eingliederung (Deutsche)	500	250.000	250.000	154.537,53	BR500
6931 0	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 (Deutsche)	500	180.000	50.000	160.459,21	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.990.000</b>	<b>7.930.000</b>	<b>8.035.478,77</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4820</b>		<b>4.714.000</b>	<b>4.164.000</b>	<b>4.402.294,44</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4820</b>		<b>8.990.000</b>	<b>7.930.000</b>	<b>8.035.478,77</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4820</b>		<b>-4.276.000</b>	<b>-3.766.000</b>	<b>-3.633.184,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt 4821 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II - Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6961 1	Schulausflüge (§ 28 II Nr. 1 SGB II)	500	5.000	5.000	3.593,48	BR500
6961 2	mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 II Nr. 2 SGB II)	500	45.000	45.000	26.633,30	BR500
6961 3	persönlicher Schulbedarf (§ 28 III SGB II)	500	60.000	60.000	57.870,55	BR500
6961 5	Lernförderung (§ 28 V SGB II)	500	5.000	8.000	2.632,24	BR500
6961 6	Mittagsverpflegung Schule (§ 28 VI Nr. 1 SGB II)	505	11.000	11.000	8.432,40	BR500
6961 7	Mittagsverpflegung KiTas (§ 28 VI Nr. 2 SGB II)	515	45.000	39.000	32.092,55	BR500
6961 8	Teilhabe (§ 28 VII SGB II)	500	8.000	8.000	8.574,76	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>179.000</b>	<b>176.000</b>	<b>139.829,28</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4821</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4821</b>		<b>179.000</b>	<b>176.000</b>	<b>139.829,28</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4821</b>		<b>-179.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-139.829,28</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4961 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	63.520	69.037	67.608,00	BR679
7811 1	Schulausflüge (gem. § 28 II Nr. 1 SGB II)	500	1.500	1.500	1.246,75	BR500
7811 2	mehrtägige Klassenfahrten (gem. § 28 II Nr. 2 SGB II)	500	20.000	20.000	11.348,81	BR500
7811 3	persönlicher Schulbedarf (gem. § 28 III SGB II)	500	20.000	20.000	19.550,00	BR500
7811 5	Lernförderung (gem. § 28 V SGB II)	500	5.000	5.000	994,70	BR500
7811 6	Mittagsverpflegung Schule (gem. § 28 VI Nr. 1 SGB II)	505	5.000	5.000	4.012,16	BR500
7811 7	Mittagsverpflegung KiTas (§ 28 VI Nr. 2 SGB II)	515	22.000	22.000	16.009,65	BR500
7811 8	Teilhabe (gem. § 28 VII SGB II)	500	13.000	13.000	8.991,42	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>150.020</b>	<b>155.537</b>	<b>129.761,49</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4961</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4961</b>		<b>150.020</b>	<b>155.537</b>	<b>129.761,49</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4961</b>		<b>-150.020</b>	<b>-155.537</b>	<b>-129.761,49</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4970 Berufliches Rehabilitierungsgesetz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1600 0	Erstattung vom Bund	500	1.836	1.836	1.836,00	BR500
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.836</b>	<b>1.836</b>	<b>1.836,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7891 0	Leistungen nach dem BerRehaG	500	1.836	1.836	1.836,00	BR500
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.836</b>	<b>1.836</b>	<b>1.836,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4970</b>		<b>1.836</b>	<b>1.836</b>	<b>1.836,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4970</b>		<b>1.836</b>	<b>1.836</b>	<b>1.836,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4970</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden, Stiftungsmittel - örtlicher Träger</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1780 0	Nachlässe und Fonds	500	0	0	300,00	BR276 EE
1789 0	Spenden	050	0	0	3.325,00	BR274 EE
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	050	12.500	12.500	10.958,00	BR275
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>14.583,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschuss an Familienpflegewerk	050	0	5.000	0,00	RFL
7325 0	Altenhilfe	050	48.700	48.700	46.015,34	BR275
7870 0	Sonstige soziale Leistungen	050	2.000	2.000	5.325,00	BR274
7872 0	Zuwendungen aus Nachlässen und Fonds	500	0	0	300,00	BR276
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.700</b>	<b>55.700</b>	<b>51.640,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4987</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>14.583,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4987</b>		<b>50.700</b>	<b>55.700</b>	<b>51.640,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4987</b>		<b>-38.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-37.057,34</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1680 0	Erstattungen für seuchenpolizeiliche Maßnahmen	302	5.000	5.000	2.535,99	BR054
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.535,99</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6300 0	Seuchenpolizeiliche Maßnahmen	302	21.500	21.500	5.873,96	BR054
6302 0	Bekämpfung der Raupen des Eichenprozessionsspinner	470	7.000	7.000	6.300,00	
6610 0	Mitgliedsbeitrag an die Gesundheitsregion Bamberg e.V.	800	240	240	0,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>28.740</b>	<b>28.740</b>	<b>12.173,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.535,99</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5000</b>		<b>28.740</b>	<b>28.740</b>	<b>12.173,96</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5000</b>		<b>-23.740</b>	<b>-23.740</b>	<b>-9.637,97</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
<b>Abschnitt</b>		<b>50</b>		<b>Gesundheitsverwaltung</b>		
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5020</b>		<b>Veterinärwesen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1141 0	Fleischhygienegebühren	290	960.000	675.000	609.059,52	BR290
1599 0	Vermischte Einnahmen	290	5	5	774,56	BR290
1710 0	Zuweisung nach Art. 9 Abs. 3 und 4 FAG	290	213.050	210.000	209.399,20	BR290
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.173.055</b>	<b>885.005</b>	<b>819.233,28</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901290	140.000	140.000	135.678,78	BR290
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914290	820	820	812,78	BR290
4140 0	Löhne/Gehälter	902290	820.000	620.000	591.139,56	BR290
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914290	2.550	2.550	2.478,69	BR290
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914290	98.000	98.000	91.798,59	BR290
4340 0	Zusatzversorgung	902290	65.000	54.000	50.752,68	BR290
4440 0	Sozialversicherung	902290	150.000	122.000	113.748,23	BR290
4500 0	Beihilfen	904290	25.000	0	25.220,02	BR290
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	290	20.000	17.000	13.954,59	BR290
5625 0	Fortbildung des Personals	290	2.000	1.000	0,00	BR290
5625 1	Fortbildung des Personals	110290	0	0	640,91	BR290
6201 0	Fremdlaborleistungen (Rückstandsuntersuchungen u. Ä.)	290	35.000	40.000	33.186,05	BR290
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	290	300	250	258,06	BR290
6430 0	Leistungen in Schadenfällen (soweit nicht durch Versicherung gedeckt)	290	100	100	0,00	BR290
6501 0	Laborbedarf	290	10.000	5.000	6.960,31	BR290
6502 0	Fachbedarf Veterinärwesen und Fleischkontrolle	290	2.000	2.000	793,53	BR290
6540 0	Dienstreisen	290	400	500	0,00	BR290
6540 1	Dienstreisen	110290	0	0	384,48	BR290
6629 0	Vermischte Ausgaben	290	1.000	1.000	776,79	BR290
6782 0	Ersatz von Sachkosten (Schlachthof)	290	38.000	38.000	35.700,00	BR290
7131 0	Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung	290	600	600	587,30	BR290 BFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.410.770</b>	<b>1.142.820</b>	<b>1.104.871,35</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5020</b>		<b>1.173.055</b>	<b>885.005</b>	<b>819.233,28</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5020</b>		<b>1.410.770</b>	<b>1.142.820</b>	<b>1.104.871,35</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5020</b>		<b>-237.715</b>	<b>-257.815</b>	<b>-285.638,07</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 51 Krankenhäuser</b> <b>Unterabschnitt 5120 Vollzug des Krankenhausgesetzes</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7110 0	Krankenhausumlage an das Land	200	1.640.000	1.535.000	1.304.327,00	PFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.640.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.304.327,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5120</b>		<b>1.640.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.304.327,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5120</b>		<b>-1.640.000</b>	<b>-1.535.000</b>	<b>-1.304.327,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 51    Krankenhäuser</b> <b>Unterabschnitt 5170    Wohnheim für Fachschulzentrum am Klinikum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1425 0	Pachten Stadtbau GmbH	234	0	65.000	69.000,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>69.000,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5170</b>		<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>69.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5170</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5170</b>		<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>69.000,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 51    Krankenhäuser</b> <b>Unterabschnitt 5180    Städtisches Klinikum und Nervenklinik St.Getreu</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		0	0	0,00	
	<b>AUSGABEN</b>					
8052 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	585,51	BR441
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		0	0	585,51	
	<b>Summe Einnahmen UA 5180</b>		0	0	0,00	
	<b>Summe Ausgaben UA 5180</b>		0	0	585,51	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5180</b>		0	0	-585,51	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> <b>Unterabschnitt 5480 Beiträge und Zuschüsse</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6619 0	Mitgliedsbeiträge	200	320	320	306,78	BR661 RFL
7002 0	Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst e.V.	200	1.000	1.000	875,00	BR200 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.181,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5480</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5480</b>		<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.181,78</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5480</b>		<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.181,78</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 5480</b>						
Der Ansatz bei HSt. 54800.66190 verteilt sich wie folgt:						
	Hospizverein Bamberg e.V.		260 €			
	BRK-Kreisverband		60 €			

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
<b>Abschnitt</b>		<b>55</b>		<b>Förderung des Sports</b>		
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5500</b>		<b>Sportamt</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	100	100	223,31	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>223,31</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	68.700	111.890	64.394,97	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	400	670	385,75	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	26.700	22.280	25.031,64	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	1.100	1.000	862,14	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.300	2.060	1.176,42	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	46.500	80.230	43.568,84	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	2.000	1.770	1.877,55	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	110	100	62,11	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	5.300	4.440	4.996,69	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	200	150	153,36	BR900
4500 0	Beihilfen	904	12.800	21.700	11.969,76	BR900
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	390,99	BR180
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	91,39	BR907
5300 0	Mieten und Pachten	234	7.000	7.000	6.261,12	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	3.000	3.000	1.502,93	BR908
6360 0	Leistungen der EDV	453	1.200	1.400	1.204,26	BR636
6420 0	Versicherungen	910	570	550	482,88	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	450	400	400	494,02	BR604
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.300	1.300	1.225,77	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	233,45	BR913
6619 0	Mitgliedsbeiträge	200	75	75	75,00	BR661 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>178.755</b>	<b>260.115</b>	<b>166.441,04</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5500</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>223,31</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5500</b>		<b>178.755</b>	<b>260.115</b>	<b>166.441,04</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5500</b>		<b>-178.655</b>	<b>-260.015</b>	<b>-166.217,73</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 5500</b>						
Der Ansatz bei HSt. 55000.66190 verteilt sich wie folgt:						
Arbeitsgemeinschaft Dt. Sportämter 55 €						
Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter 20 €						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55 Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5510 Allgemeine Sportpflege und -förderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1420 0	Miete für die Überlassung städtischer Sporthallen (Gymnasien)	453	20.000	20.000	11.051,28	
1421 0	Miete für die Überlassung der Sporthalle BS I	453	11.100	11.100	7.727,50	
1789 0	Spenden	453	0	5	0,00	EE
2074 0	Zinsen aus Darlehensgewährung an TSV Eintracht Bamberg e.V.	200	200	200	204,52	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>31.300</b>	<b>31.305</b>	<b>18.983,30</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5201 0	Unterhalt von Sportgeräten	453	900	900	775,04	
5421 0	Betriebskosten Gymnastikraum Sportzentrum Gaustadt	453	6.500	6.500	1.208,73	
5840 0	Wasserverbrauch für Sportplatz am Margaretendamm	470	6.000	6.000	5.462,37	
6300 0	Sachaufwand für Veranstaltungen im Rahmen der Sportförderung	453	4.700	4.700	4.680,49	RFL
6303 0	Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Sportförderung	040	770	770	693,00	RFL
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	100	100	47,57	BR912
6794 0	Innere Verrechnung - Betriebskosten	453	112.300	112.300	112.300,00	
7000 0	Zuschüsse - Globalbetrag (Globalbetrag für rein freiwillige Leistungen)	453	236.170	236.170	37.335,00	BR550 RFL
7001 0	Zuschuss an Sportvereine für besondere Veranstaltungen (z. B. Turniere, Meisterschaften etc.)	040	0	0	5.000,00	BR550 RFL
7050 0	Zuschuss an Stadtverband für Sport e.V. Bamberg für Stadtmeisterschaft	453	0	0	1.824,46	BR550 RFL
7051 0	Zuschuss an die Turn- und Sportvereine Bambergs	453	0	0	60.459,70	BR550 RFL
7052 0	Zuschuss an die Turn- und Sportvereine für Pachtermäßigung	453	0	0	834,06	BR550 RFL
7053 0	Zuschuss zu den Personalkosten für Übungsleiter	453	0	0	108.696,26	BR550 RFL
7054 0	Jubiläumsgaben an Turn- und Sportvereine	453	0	0	250,00	BR550 RFL
7055 0	Betriebskostenzuschuss für Anwesenheitsgeld	453	80.000	80.000	75.000,00	RFL
7056 0	Betriebskostenzuschuss für den Unterhalt von Sportplätzen	453	155.200	155.200	138.620,26	RFL

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55 Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5510 Allgemeine Sportpflege und -förderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7058 0	Zuschuss an Turn- und Sportvereine für Training im Bambados	453	50.000	50.000	37.109,00	RFL
7059 0	Zuschuss für sportliche Jugendarbeit	453	0	0	2.677,00	BR550 RFL
7061 0	Zuschuss an Turn- und Sportvereine für Wettkämpfe im Bambados	453	0	0	1.440,00	BR550 RFL
7063 0	Zuschuss an SKC Victoria 1947 Bamberg e.V.	453	0	0	2.500,00	BR550 RFL
7064 0	Zuschuss an Turn- und Sportvereine für Fahrtkosten	453	0	0	11.442,77	BR550 RFL
7065 0	Zuschuss an Deutschen Alpenverein - Sektion Bamberg	453	0	0	2.677,00	BR550 RFL
7066 0	Zuschuss an Schachclub 1868 Bamberg e.V.	453	0	0	671,00	BR550 BFL
7067 0	Zuschuss an TTL Universa Bamberg für Rollstuhlbasketballer	453	0	0	262,00	BR550 RFL
7069 0	Zuschuss an Ski-Club Bamberg e.V.	453	0	0	100,00	BR550 RFL
7130 0	Betriebskostenzuschuss an Zweckverband Berufsschulen für Dreifachsporthalle	453	65.000	65.000	54.932,60	BR291 BFL
7131 0	Kostenanteil an Zweckverband Berufsschulen für Bauunterhalt	453	15.000	15.000	52.728,17	BR291 BFL
7132 0	Betriebskostenzuschuss an Zweckverband Gymnasien <i>(bis 2013 siehe HSt. 55100.67940)</i>	453	110.700	110.700	110.700,00	RFL
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>843.340</b>	<b>843.340</b>	<b>830.426,48</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 5510</b>			<b>31.300</b>	<b>31.305</b>	<b>18.983,30</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 5510</b>			<b>843.340</b>	<b>843.340</b>	<b>830.426,48</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 5510</b>			<b>-812.040</b>	<b>-812.035</b>	<b>-811.443,18</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 5510</b>						
Erläuterung zu Haushaltsstelle 55100.70000:						
Der Globalansatz für Zuschüsse wird auf folgende Haushaltsstellen verteilt:						
55100.70010, 55100.70500, 55100.70510, 55100.70520, 55100.70530, 55100.70590,						
55100.70610, 55100.70630, 55100.70640, 55100.70650, 55100.70660 und 55100.70670						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55 Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5511 BgA Schulsportstätten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1420 0	Miete für die Überlassung städtischer Sporthallen	453	17.500	10.100	17.407,07	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	453	2.500	1.700	2.208,37	BR551
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	64.000	21.100	7.566,88	BR551
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>84.000</b>	<b>32.900</b>	<b>27.182,32</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	2.500	0	2.100,00	BR551
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer (Investitionsmaßnahmen)	232	64.000	22.800	-135.643,72	BR551
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	31.712	78.660	76.926,00	BR679
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	26.000	21.000	5.497,00	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	98.000	79.000	16.316,48	BR680
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>222.212</b>	<b>201.460</b>	<b>-34.804,24</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5511</b>		<b>84.000</b>	<b>32.900</b>	<b>27.182,32</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5511</b>		<b>222.212</b>	<b>201.460</b>	<b>-34.804,24</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5511</b>		<b>-138.212</b>	<b>-168.560</b>	<b>61.986,56</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
<b>Abschnitt</b>		<b>56</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>		
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5600</b>		<b>Volkspark</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1403 0	Mieten für Sportplätze	234470	500	500	306,78	BR470
1533 0	Rückersatz von Stromkosten	470	1.100	1.100	990,00	BR470
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234470	10	10	0,00	BR470
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.296,78</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902470	73.000	73.000	73.004,60	BR470
4340 0	Zusatzversorgung	902470	6.100	6.100	6.132,40	BR470
4440 0	Sozialversicherung	902470	13.900	13.900	14.084,47	BR470
5030 0	Bauunterhalt	233470	30.000	10.000	17.337,91	BR470 ÜB
5159 0	Unterhalt des Volksparkgeländes	470	1.000	1.000	23,80	BR470
5160 0	Unterhalt von Sporteinrichtungen	470	1.000	1.000	678,03	BR470
5161 0	Gärtnerische Unterhaltung von Sporteinrichtungen	470	3.190	3.190	1.639,80	BR470
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234470	9.500	9.500	6.608,84	BR470
5421 0	Betriebskosten der Räume	470	4.500	4.500	0,00	BR470
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	470	100	100	0,00	BR470
5551 0	Kfz-Versicherungen	470	250	250	218,67	BR470
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	470	80	80	0,00	BR470
5830 0	Stromkosten	470	500	500	414,66	BR470
5840 0	Wasserverbrauch	470	3.000	3.000	-4.025,96	BR470
6421 0	Versicherungen	470	500	500	398,95	BR470
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912470	1.200	1.200	1.008,61	BR470
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200470	14.296	14.567	14.253,00	BR470
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>162.116</b>	<b>142.387</b>	<b>131.777,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5600</b>		<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.296,78</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5600</b>		<b>162.116</b>	<b>142.387</b>	<b>131.777,78</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5600</b>		<b>-160.506</b>	<b>-140.777</b>	<b>-130.481,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 5600</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
<b>Abschnitt</b>		<b>56</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>		
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5610</b>		<b>Fuchspark-Stadion</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1403 0	Mieten für Sportplätze	470	36.000	36.000	35.585,28	BR470
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234470	100	100	0,00	BR470
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	470	9.000	9.000	6.761,76	BR470
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200470	0	0	4.199,71	BR470
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>46.546,75</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902470	122.000	122.000	102.229,95	BR470
4340 0	Zusatzversorgung	902470	1.000	1.000	0,00	BR470
4440 0	Sozialversicherung	902470	5.000	5.000	1.244,92	BR470
5029 0	Wartungskosten	233470	10.000	10.000	4.507,50	BR470
5030 0	Bauunterhalt	233470	0	30.000	3.017,21	BR470 ÜB
5159 0	Unterhalt des Volksparkgeländes	470	27.500	27.500	15.656,13	BR470
5160 0	Unterhalt von Sporteinrichtungen	470	5.000	5.000	6.698,98	BR470
5161 0	Gärtnerischer Unterhalt von Sporteinrichtungen	470	3.000	3.000	359,11	BR470
5230 0	Arbeitsgeräte	470	0	0	8,71	BR470
5325 0	Kosten Flutlichtanlage	470	0	0	6.871,32	BR470
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234470	100	100	0,00	BR470
5421 0	Betriebskosten der Räume	470	22.500	22.500	26.151,14	BR470
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	470	2.500	2.500	2.146,19	BR470
5830 0	Stromkosten	470	16.000	16.000	5.936,01	BR470
5840 0	Wasserverbrauch	470	9.000	9.000	18.802,13	BR470
6360 0	Leistungen der EDV	470	300	700	521,93	BR636
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200470	0	0	440,69	BR470
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	232470	9.000	6.500	7.659,00	BR470
6415 0	Anrechenbare Vorsteuer Flutlichtanlage	470	0	0	1.305,55	BR470
6553 0	Bilanzierungskosten	200470	30	0	0,00	BR470
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200470	10.922	19.317	18.895,00	BR470
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	186.000	185.000	183.213,79	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	250.000	255.000	244.428,00	BR680
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>679.852</b>	<b>720.117</b>	<b>650.093,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5610</b>		<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>46.546,75</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5610</b>		<b>679.852</b>	<b>720.117</b>	<b>650.093,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5610</b>		<b>-634.752</b>	<b>-675.017</b>	<b>-603.546,51</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 5610</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5620 Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1403 0	Mieten für Sportplätze	234470	1.430	1.430	1.431,64	BR470
1537 0	Abrechnung Betriebskosten	470	9.000	9.000	7.357,29	BR470
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.430</b>	<b>10.430</b>	<b>8.788,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	470	900	900	0,00	BR470
5030 0	Bauunterhalt	233470	30.000	90.000	6.191,39	BR470 ÜB
5160 0	Unterhalt von Sporteinrichtungen	470	100	100	117,33	BR470
5161 0	Gärtnerische Unterhaltung von Sporteinrichtungen	470	100	100	49,57	BR470
5230 0	Arbeitsgeräte	470	100	100	0,00	BR470
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234470	500	500	858,29	BR470
5421 0	Betriebskosten	470	8.500	8.500	7.361,28	BR470
5830 0	Stromkosten	470	3.000	3.000	-833,42	BR470
5840 0	Wasserverbrauch	470	5.000	5.000	9.473,05	BR470
6421 0	Versicherungen	470	150	150	136,23	BR470
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200470	2.415	12.320	12.052,00	BR470
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.765</b>	<b>120.670</b>	<b>35.405,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5620</b>		<b>10.430</b>	<b>10.430</b>	<b>8.788,93</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5620</b>		<b>50.765</b>	<b>120.670</b>	<b>35.405,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5620</b>		<b>-40.335</b>	<b>-110.240</b>	<b>-26.616,79</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 5620</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil.						

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5625    Sportplatz im Stadtteil Wildensorg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
5161 0	Gärtnerische Unterhaltung von Sporteinrichtungen	470	4.000	4.000	10.208,61	BR470
5840 0	Wasserverbrauch für Sportanlage	470	3.000	3.000	11.049,56	BR470
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200470	348	1.726	1.690,00	BR470
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.348</b>	<b>8.726</b>	<b>22.948,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5625</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5625</b>		<b>7.348</b>	<b>8.726</b>	<b>22.948,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5625</b>		<b>-7.348</b>	<b>-8.726</b>	<b>-22.948,17</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 5625</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5639    Sonstige eigene Sportstätten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten - umsatzsteuerfrei	234	0	0	11.197,80	
1420 0	Pachten - umsatzsteuerfrei	234	0	0	1.050,00	
1435 0	Betriebskostenvorauszahlungen - umsatzsteuerfrei	234	0	0	23.729,90	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume - umsatzsteuerfrei	234	0	0	16.006,56	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.984,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	2.205,58	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	40.000	30.000	36.241,10	BR908
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>38.446,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5639</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.984,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5639</b>		<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>38.446,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5639</b>		<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>13.537,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
<b>Abschnitt</b>		<b>58</b>		<b>Park- und Gartenanlagen</b>		
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5800</b>		<b>Park- und Gartenanlagen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1331 0	Lieferung und Verkauf an Private	470	4.000	4.000	4.442,87	BR470
1335 0	Holzverkauf	470	5.000	5.000	5.567,65	BR470
1400 0	Mieten	234470	7.100	7.000	7.168,32	BR470
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	234470	5.000	5.000	5.756,00	BR470
1440 0	Einnahmen aus Vermietungen und Veranstaltungen	470	2.000	2.000	7.750,00	BR470
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	470	100	100	1.553,02	BR470
1516 0	Ersatz von Gärtnerischen Leistungen	470	255.000	255.000	395.520,45	BR470
1517 0	Ersatz von Gärtnerischen Leistungen	470	555.000	555.000	593.300,67	BR470
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234470	2.500	2.500	21.581,59	BR470
1580 0	Personalkostenersatz aus Vermögenshaushalt	470	0	0	3.011,26	BR470
1581 0	Personalkostenersatz aus Vermögenshaushalt	470	92.000	4.347	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	470	2.000	2.000	3.513,25	BR470
1695 0	Erstattung für Leistungen - innere Verrechnung	470	13.000	13.000	10.747,09	BR470
1789 0	Spenden	470	0	0	1.500,00	BR470 EE
2050 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200470	0	50	345,34	BR470
2070 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200470	50	0	0,00	BR470
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>942.750</b>	<b>854.997</b>	<b>1.061.757,51</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902470	2.443.791	2.276.000	2.446.735,62	BR470
4250 0	Arbeiterversorgung	902470	4.000	4.000	1.148,72	BR470
4340 0	Zusatzversorgung	902470	200.000	200.000	212.942,32	BR470
4440 0	Sozialversicherung	902470	475.000	475.000	513.471,56	BR470
5001 0	Unterhalt der Stadtgärtnereigebäude, Gewächshäuser Unterhalt	470	10.000	10.000	2.420,83	BR470
5030 0	Bauunterhalt	233470	139.000	152.500	10.279,10	BR470 ÜB
5101 0	Unterhalt der Wege im Hain	470	200	200	27,22	BR470
5151 0	Unterhalt der Grünanlagen im Stadtgebiet	470	45.000	45.000	47.549,53	BR470
5152 0	Unterhaltung des Haines	470	3.000	3.000	4.954,61	BR470
5154 0	Unterhalt der Grünanlagen - Private Unternehmen -	470	70.000	70.000	73.449,26	BR470
5162 0	Unterhaltung von	470	85.000	85.000	99.274,72	BR470

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5201 0	Kinderspielplätzen Unterhalt und Ergänzung des Inventars	470	0	0	76,06	BR470
5230 0	Unterhalt und Ergänzung sonstiger Arbeitsgeräte	470	5.500	5.500	22.472,94	BR470
5310 0	Pachten für Grundstücke	470	15.700	1.000	725,78	BR470
5311 0	Miete für Grundstücke	234470	14.000	14.000	15.172,60	BR470
5320 0	Erbbauzinsen	470	16.600	7.000	7.114,00	BR470
5330 0	Maschinenmiete	470	9.000	9.000	19.676,23	BR470
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234470	55.000	55.000	40.910,45	BR470
5421 0	Betriebskosten der Büroräume	470	6.000	6.000	4.847,37	BR470
5422 0	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Betriebsanlagen, Sozial- und Unterkunftsräume	470	2.000	1.000	1.443,33	BR470
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	470	112.610	112.610	178.899,35	BR470
5551 0	Kfz-Versicherungen	470	11.000	11.000	11.237,52	BR470
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	470	15.000	15.000	18.866,82	BR470
5626 0	Fortbildung des Personals	470	2.500	2.500	6.872,05	BR470
5626 1	Fortbildung des Personals	110470	0	0	760,23	BR470
5720 0	Arzneien und Verbandsmittel	470	380	380	705,94	BR470
5780 0	Sämereien, Pflanzen und Dünger und sonstiger Gärtnereibedarf	470	50.000	50.000	53.426,76	BR470
5800 0	Werkstättenbedarf	470	3.000	3.000	3.421,53	BR470
5830 0	Stromverbrauch für Stadtgärtnerei und Anlagen im Stadtgebiet	470	9.000	9.000	6.185,80	BR470
5840 0	Wasserverbrauch für Stadtgärtnerei, Anlagen und Brunnen	470	16.000	16.000	15.638,02	BR470
5860 0	Heizung der Betriebsanlagen, Sozial- und Unterkunftsräume	470	10.000	10.000	7.089,81	BR470
5870 0	Tierfutter u.Ä.	470	170	170	0,00	BR470
6300 0	Sonstiger Betriebsaufwand	470	500	500	235,75	BR470
6310 0	Abräumbeseitigung	470	20.000	20.000	19.676,86	BR470
6360 0	Leistungen der EDV	470	22.100	22.100	19.400,67	BR470
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	470	500	500	395,48	BR470
6421 0	Versicherungen	470	9.000	9.000	8.790,38	BR470
6430 0	Schadensleistungen	470	2.000	2.000	2.014,46	BR470
6441 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	470	26.000	26.000	22.881,80	BR470
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	470	7.000	7.000	14.970,13	BR470
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912470	7.000	7.000	5.500,22	BR470
6541 0	Dienstreisen	470	2.000	2.000	234,58	BR470
6541 1	Dienstreisen	110470	0	0	1.756,00	BR470
6611 0	Mitgliedsbeitrag DGGL	470	75	75	75,00	BR470 RFL

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5800    Park- und Gartenanlagen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	Landesverband					
6629 0	Vermischte Ausgaben	470	440	440	89,44	BR470
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200470	140.294	120.335	117.723,00	BR470
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.065.360</b>	<b>3.865.810</b>	<b>4.041.539,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5800</b>		<b>942.750</b>	<b>854.997</b>	<b>1.061.757,51</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5800</b>		<b>4.065.360</b>	<b>3.865.810</b>	<b>4.041.539,85</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5800</b>		<b>-3.122.610</b>	<b>-3.010.813</b>	<b>-2.979.782,34</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 5800</b>						
siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil.						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5811    Abwicklung Landesgartenschau</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	200	0	0	2.295,87	BR581
1651 0	Entgelt für Personaleinsatz bei LGS	020	0	0	11.472,36	BR581
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.768,23</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	0	0	2.295,77	BR581
6791 0	Personalkostenersatz	020	0	0	11.472,36	BR581
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.768,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.768,23</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.768,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,10</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
<b>Abschnitt</b>		<b>59</b>		<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>		
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5900</b>		<b>Kleingärten</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1423 0	Pachten aus der Anlage Amselfang	234	2.950	2.950	2.958,90	
1424 0	Pachten aus der Schrebergartenanlage Gaustadt	234	6.000	6.000	6.006,24	
1425 0	Pacht aus Kleintierzuchtanlage Bamberg-Nord	234	1.400	1.400	1.396,26	
1426 0	Pacht aus Anlage Bundesbahn-Landwirtschaft	234	1.400	1.400	1.399,74	
1427 0	Pacht Kleingartenanlage an der Schwarzen Brücke	234	3.600	3.600	5.610,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>17.371,14</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5900</b>		<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>17.371,14</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5900</b>		<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>17.371,14</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	201	15	15	22,50	
1342 0	Lichtpausen	610	300	300	332,52	
1343 0	Verkauf von Drucksachen u.a.	610	1.500	1.500	2.927,60	
1400 0	Mieten und Pachten	234	4.200	4.200	4.821,48	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	2.900	2.500	3.894,84	
1670 0	Erstattungen Stadtgestaltungsbeitrag	610	5	5	0,00	BR900
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.920</b>	<b>8.520</b>	<b>11.998,94</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4020 0	Stadtgestaltungsbeitrag	610	15.700	15.700	18.849,30	BR900 BFL
4100 0	Beamtenbezüge	901	265.100	248.330	248.544,90	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	1.600	1.490	1.488,89	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	204.900	189.350	192.052,63	BR900
4149 0	Beschäftigungsentgelt Reinigungspersonal	234	63.000	63.000	62.519,88	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	4.800	4.570	4.540,62	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	179.400	178.060	168.162,42	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	16.800	15.480	15.707,57	BR900
4349 0	Zusatzversorgung Reinigungspersonal	234	6.000	6.000	4.987,08	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	39.400	36.100	36.969,29	BR900
4449 0	Sozialversicherung Reinigungspersonal	234	14.500	14.500	12.312,80	BR900
4500 0	Beihilfen	904	49.300	48.170	46.199,61	BR900
5030 0	Bauunterhalt	232	0	0	27.278,80	BR180
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	317,02	BR907
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	108.000	108.000	102.778,41	BR908
5619 0	Sonstiger Aufwand für Verwaltungsangehörige	060	0	0	934,00	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	4.700	4.600	3.218,53	BR110
5980 0	Planungskosten	060	5.000	5.000	929,37	BR061
6360 0	Leistungen der EDV	060	8.800	9.400	8.692,35	BR636
6361 0	Benutzungskosten externer Datenbanken	061	2.000	1.000	1.000,00	
6420 0	Versicherungen	910	90	70	62,28	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeit- schriften u.a. (Baureferat)	060	9.330	9.330	8.428,48	BR606
6501 0	Bürobedarf, Bücher, Zeit-	204	3.540	3.540	4.637,94	BR606

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	schriften u.a. (FB Baurecht)					
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	5.000	5.000	3.637,60	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.440	1.400	793,83	BR913
6601 0	Sonstiger Geschäftsaufwand	060	500	500	478,29	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.008.900</b>	<b>968.590</b>	<b>975.521,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6000</b>		<b>8.920</b>	<b>8.520</b>	<b>11.998,94</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6000</b>		<b>1.008.900</b>	<b>968.590</b>	<b>975.521,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6000</b>		<b>-999.980</b>	<b>-960.070</b>	<b>-963.522,95</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6001 Bauinvestitionscontrolling</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	0	1.420	0,00	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	0	210	0,00	BR900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1.630</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6001</b>		<b>0</b>	<b>1.630</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6001</b>		<b>0</b>	<b>-1.630</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6010 Immobilienmanagement - Bauwesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1515 0	Bauführungskosten für Um- und Neubauten	232	0	100.000	0,00	BR900
1550 0	Umsatzsteuer - Guthaben (Investitionsmaßnahmen)	200	314.500	0	0,00	GLOB
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>314.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	51.200	51.830	48.012,55	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	300	310	287,62	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	1.186.800	1.108.170	1.112.613,49	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	900	950	877,13	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	34.700	37.160	32.484,70	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	98.300	94.000	92.181,51	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	229.500	216.940	215.110,13	BR900
4500 0	Beihilfen	904	9.500	10.050	8.924,59	BR900
5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen (Sonderkontingent)	232	229.650	229.650	0,00	BR182 GLOB ÜB
5030 0	Bauunterhalt städtische Gebäude -- Übertragbar --	232	500.000	500.000	-66.214,05	BR180 GLOB ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	204	0	0	234,95	BR907
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	232	900	900	796,48	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.100	2.000	1.351,70	BR110
6300 0	Kosten für Publikationen, Broschüren und Materialien für diverse Maßnahmen	232	0	900	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	232	50.900	45.300	32.786,46	BR636
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer (Investitionsmaßnahmen)	200	314.500	0	0,00	GLOB
6420 0	Versicherungen	910	1.200	1.100	1.080,77	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	232	6.650	6.650	6.647,11	BR602
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	14.000	14.000	12.480,53	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	3.280	3.200	6.042,10	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.734.380</b>	<b>2.323.110</b>	<b>1.505.697,77</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6010</b>		<b>314.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6010</b>		<b>2.734.380</b>	<b>2.323.110</b>	<b>1.505.697,77</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6010</b>		<b>-2.419.880</b>	<b>-2.223.110</b>	<b>-1.505.697,77</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt 6100 Stadtplanung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	283.400	245.830	265.650,46	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	1.700	1.470	1.591,36	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	935.400	883.540	876.957,82	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	5.200	4.520	4.853,12	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	191.700	176.260	179.735,83	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	78.900	72.910	73.958,45	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	176.400	164.040	165.323,63	BR900
4500 0	Beihilfen	904	52.700	47.680	49.379,20	BR900
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	610	6.000	6.000	5.204,20	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	200	200	193,32	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	5.100	5.000	11.109,61	BR110
5980 0	Erstellung von Bebauungsplänen - Planungskosten -	610	90.500	18.800	16.020,65	ÜB
6301 0	Planungskosten Verkehrsplanung	610	22.500	22.500	21.279,00	
6302 0	Gutachterkosten für kommunale Entwicklungsplanung	610	18.000	18.000	-12.536,47	
6306 0	Kosten für Informationsbroschüren für div. Maßnahmen	610	6.000	6.000	5.591,45	
6309 0	Beschilderung von Radwanderwegen und Fußgängerleitsystem	610	3.000	3.000	2.700,00	RFL
6360 0	Leistungen der EDV	610	85.800	72.400	74.725,17	BR636
6420 0	Versicherungen	910	1.700	1.600	1.124,00	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	610	13.840	13.840	10.151,37	BR606
6502 0	Aufwendungen für Reprotechnik	610	5.500	5.500	5.500,00	
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	10.000	10.000	7.778,39	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	2.260	2.200	1.926,89	BR913
6550 0	Sachaufwand Geschäftsführung	610	500	500	0,00	
6610 0	ArGe "Historische Städte"					
6610 0	Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	200	410	410	410,00	BR661 RFL
6619 0	Mitgliedsbeitrag ArGe "Historische Städte"	610	2.500	2.500	2.500,00	RFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	610	60	60	60,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.999.270</b>	<b>1.784.760</b>	<b>1.771.187,45</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6100</b>		<b>1.999.270</b>	<b>1.784.760</b>	<b>1.771.187,45</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6100</b>		<b>-1.999.270</b>	<b>-1.784.760</b>	<b>-1.771.187,45</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6120 Vermessungswesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	201	170	170	2.222,57	
1510 0	Privatrechtliche Vermessungskosten	610	5	5	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>175</b>	<b>175</b>	<b>2.222,57</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	60.600	59.320	56.793,84	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	400	360	340,22	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	182.600	175.300	171.195,16	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.100	1.090	1.037,56	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	41.000	42.540	38.426,01	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	15.100	14.520	14.197,35	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	35.600	33.910	33.358,62	BR900
4500 0	Beihilfen	904	11.300	11.510	10.556,86	BR900
5220 0	Unterhalt der Messgeräte	610	1.200	1.200	712,87	
5230 0	Unterhalt der Geräte und Werkzeuge	610	560	560	420,22	
5550 0	Kfz-Versicherung	910	500	500	467,92	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	610	180	180	132,58	
5950 0	Pläne und Karten	610	18.000	18.000	17.785,81	BR322
6201 0	Sachaufwand für Vermessungen	610	400	400	591,97	BR322
6360 0	Leistungen der EDV	610	800	700	602,45	BR636
6361 0	Vertrag staatliche Vermessungsverwaltung (ALKIS-Daten)	610	8.000	8.000	6.607,70	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	610	2.000	2.000	2.000,00	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.000	2.000	1.439,93	BR912
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>381.340</b>	<b>372.090</b>	<b>356.667,07</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6120</b>		<b>175</b>	<b>175</b>	<b>2.222,57</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6120</b>		<b>381.340</b>	<b>372.090</b>	<b>356.667,07</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6120</b>		<b>-381.165</b>	<b>-371.915</b>	<b>-354.444,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6130 Bauordnungswesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen (sonst. Fälle)	201	270.000	430.000	274.135,73	
1001 0	Verwaltungsgebühren (nur Zwangsgeld)	201	5	5	14.500,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren (nur Vorschüsse)	201	5	5	-14.693,50	
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	620	4.000	4.000	2.900,00	
1020 0	Ersatz der Aufwendungen für Behebung baurechtswidriger Zustände	620	1.000	1.000	0,00	
1514 0	Ersatz von Bekanntmachungskosten	620	2.000	1.000	979,89	BR325
1685 0	Ersatz von Gutachterkosten	620	300.000	300.000	278.807,75	BR326
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>577.010</b>	<b>736.010</b>	<b>556.629,87</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	426.000	411.040	399.348,66	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	2.600	2.460	2.392,27	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	607.500	602.570	569.476,36	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	7.800	7.570	7.295,63	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	288.200	294.730	270.194,39	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	49.900	51.880	46.758,05	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	115.500	115.080	108.284,26	BR900
4500 0	Beihilfen	904	79.200	79.730	74.231,06	BR900
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	620	300	300	300,00	
5625 0	Fortbildung des Personals	110	4.100	4.000	2.590,02	BR110
6301 0	Gutachterkosten für baurechtliche Maßnahmen	620	300.000	300.000	278.807,75	BR326
6360 0	Leistungen der EDV	620	24.700	25.100	24.151,69	BR636
6420 0	Versicherungen	910	530	520	518,77	BR910
6430 0	Zahlungen für Schadenfälle	620	1.000	1.000	0,00	
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	620	10.540	10.540	10.076,41	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	10.000	10.000	7.237,80	BR912
6530 0	Öffentliche Bekanntmachung	620	2.000	1.000	979,89	BR325
6540 0	Dienstreisen	110	6.150	6.000	4.511,10	BR913
6629 0	Vermischte Ausgaben	620	60	60	8,36	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.936.080</b>	<b>1.923.580</b>	<b>1.807.162,47</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6130</b>		<b>577.010</b>	<b>736.010</b>	<b>556.629,87</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6130</b>		<b>1.936.080</b>	<b>1.923.580</b>	<b>1.807.162,47</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6130</b>		<b>-1.359.070</b>	<b>-1.187.570</b>	<b>-1.250.532,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2635 0	Wertausgleiche usw. von Pflichtigen im Umlegungsverfahren nach BauGB	230	50.000	100.000	0,00	BR330
2636 0	Wertausgleiche usw. von Pflichtigen im Grenzregelungsverfahren nach BauGB	230	5.000	5.000	0,00	BR330
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>55.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	27.600	34.340	25.860,81	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	200	210	154,92	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	500	630	472,45	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	18.700	24.620	17.497,11	BR900
4500 0	Beihilfen	904	5.100	6.660	4.807,02	BR900
6310 0	Kosten beim Umlegungsverfahren nach BauGB	230	60.000	100.000	18.742,50	BR330
6360 0	Leistungen der EDV	231	100	100	0,00	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	231	230	230	88,83	BR602
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	500	500	287,99	BR912
8412 0	Wertausgleich an Pflichtige im Umlegungsverfahren	230	50.000	100.000	0,00	BR330
8413 0	Wertausgleich an Pflichtige im Grenzregelungsverfahren	230	5.000	5.000	0,00	BR330
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>167.930</b>	<b>272.290</b>	<b>67.911,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6140</b>		<b>55.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6140</b>		<b>167.930</b>	<b>272.290</b>	<b>67.911,63</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6140</b>		<b>-112.930</b>	<b>-167.290</b>	<b>-67.911,63</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6141 Gutachterausschuss</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1686 0	Ersatz von Kosten des Gutachterausschusses	204	20.000	20.000	9.625,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.625,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	39.700	38.290	37.184,28	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	200	230	222,75	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	700	700	679,31	BR900
4300 0	Umlage Versorgungsverband	914	26.800	27.450	25.158,43	BR900
4500 0	Beihilfen	904	7.400	7.430	6.911,83	BR900
6314 0	Kosten des Gutachterausschusses	204	20.000	20.000	10.320,98	
6360 0	Leistungen der EDV	204	1.300	1.200	1.183,56	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	204	500	500	455,48	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	500	500	287,99	BR912
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>97.100</b>	<b>96.300</b>	<b>82.404,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6141</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.625,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6141</b>		<b>97.100</b>	<b>96.300</b>	<b>82.404,61</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6141</b>		<b>-77.100</b>	<b>-76.300</b>	<b>-72.779,61</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6150 Städtebauförderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1710 0	Zuweisung des Landes - Städtebauförderung - (Landesmittel)	200	12.400	20.000	0,00	
1711 0	Zuweisung des Landes (Bayer. Landesamt für Denkmalpflege) (Denkmalinventarband)	610	83.500	83.500	167.000,00	BR612
1715 0	Zuweisung des Landes - Städtebauförderung - (Bundesmittel)	200	12.400	20.000	0,00	
1780 0	Zuschuss der Oberfrankenstiftung	200	9.000	10.000	0,00	EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>117.300</b>	<b>133.500</b>	<b>167.000,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	65.300	63.040	61.222,12	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	400	380	366,75	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	203.300	188.330	190.580,76	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.200	1.160	1.118,46	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	44.200	45.200	41.422,13	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	16.800	15.580	15.710,89	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	39.400	36.380	36.940,57	BR900
4500 0	Beihilfen	904	12.100	12.230	11.379,99	BR900
6301 0	Denkmalinventarband "Das StadtDenkmal Bamberg"	610	75.000	75.000	42.141,46	BR612 RFL
6302 0	IG Sand	610	21.000	22.800	22.102,20	BR612 RFL
6304 0	IG "Aktive Mitte"	610	22.800	24.600	24.250,00	BR612 RFL
6360 0	Leistungen der EDV	610	2.500	2.500	2.252,30	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	610	2.000	2.000	2.000,00	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.000	2.000	1.645,18	BR912
6550 0	Gutachterkosten für Wertermittlungen	610	2.700	2.700	0,00	BR612
6629 0	Vermischte Ausgaben	610	100	100	99,54	BR612
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>510.800</b>	<b>494.000</b>	<b>453.232,35</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6150</b>		<b>117.300</b>	<b>133.500</b>	<b>167.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6150</b>		<b>510.800</b>	<b>494.000</b>	<b>453.232,35</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6150</b>		<b>-393.500</b>	<b>-360.500</b>	<b>-286.232,35</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt 6151 Soziale Stadt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1401 0	Untermieten Katzheimer Straße	234	4.000	4.000	4.085,28	BR611
1435 0	Betriebskosten-Vorauszahlungen für Untermietverträge Katzheimer Straße	234	2.000	2.000	2.375,88	BR611
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	500	500	769,95	BR611
1710 0	Zuweisungen des Landes (Landesmittel)	200	37.800	38.000	0,00	
1710 1	Zuweisungen des Landes (Landesmittel) für Jugendförderzentrum BaskIDhall	200	42.900	0	0,00	BR613
1715 0	Zuweisungen des Landes (Bundesmittel)	200	37.800	38.000	0,00	
1715 1	Zuweisungen des Landes (Bundesmittel) für Jugendförderzentrum BaskIDhall	200	42.900	0	0,00	BR613
1785 0	Zuschuss Goldene-Hochzeit-Stiftung (Wolfgangplatz)	234	960	960	960,00	BR611 EE
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>168.860</b>	<b>83.460</b>	<b>8.191,11</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5030 0	Bauunterhalt	232	0	1.000	0,00	BR611
5301 0	Mieten Katzheimerstraße	234	10.300	10.300	10.316,76	BR611
5305 0	Mieten Wolfgangplatz	234	6.000	6.000	6.000,00	BR611
5306 0	Mietvertrag Rosmarinweg	610	3.600	3.600	3.600,00	BR616
5307 0	Untermiete für Projekte im Bürgerhaus	610	2.000	0	0,00	BR611
5401 0	Nebenkosten Katzheimerstraße	234	11.000	11.000	8.730,82	BR611
5405 0	Nebenkosten Wolfgangplatz	234	5.000	5.000	4.705,34	BR611
5406 0	Nebenkosten für Mietvertrag Rosmarinweg	610	3.800	3.800	3.884,54	BR616
5407 0	Betriebskosten BaskIDhall	234	7.200	7.200	2.400,00	BR611
6303 0	Stadtteilmanagement "Starkenfeldstraße"	610	60.000	60.000	60.000,00	BR616 RFL
6304 0	Projekt "Löwenzahn Ost"	610	0	10.000	0,00	BR616 RFL
6352 0	Stadtteilmanagement Gereuth/Hochgericht	610	59.000	59.000	59.000,00	BR616 RFL
6356 0	Baskidball und flexible Schülerhilfe	610	36.700	36.700	36.315,46	BR616 RFL
6357 0	Kooperationen Gereuth/Hochgericht und Starkenfeldstraße	610	10.000	15.000	15.000,00	BR616 RFL
6359 0	Jugendförderzentrum BaskIDhall <i>Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis die Finanzierung gesichert ist.</i>	610	143.000	68.000	9.912,00	BR613 RFL
6420 0	Versicherungen Bürgerhaus	910	10	10	8,00	BR910 RFL

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6151</b>	<b>Soziale Stadt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Gereuth					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>357.610</b>	<b>296.610</b>	<b>219.872,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6151</b>		<b>168.860</b>	<b>83.460</b>	<b>8.191,11</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6151</b>		<b>357.610</b>	<b>296.610</b>	<b>219.872,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6151</b>		<b>-188.750</b>	<b>-213.150</b>	<b>-211.681,81</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6152 Strategische Entwicklung und Konversionsmanagement</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	97.000	93.000	90.963,98	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	600	560	544,91	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	284.700	249.760	266.924,36	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.800	1.710	1.661,80	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	65.700	66.680	61.545,11	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	23.200	21.150	21.738,33	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	53.400	46.570	50.106,76	BR900
4500 0	Beihilfen	904	18.000	18.040	16.908,42	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	2.100	2.000	1.991,26	BR110
6360 0	Leistungen der EDV	150	8.600	10.900	9.521,79	BR636
6420 0	Versicherungen	910	210	200	172,92	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	150100	2.500	2.500	2.713,43	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	4.000	4.000	3.338,36	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	510	500	1.543,75	BR913
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>562.320</b>	<b>517.570</b>	<b>529.675,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6152</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6152</b>		<b>562.320</b>	<b>517.570</b>	<b>529.675,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6152</b>		<b>-562.320</b>	<b>-517.570</b>	<b>-529.675,18</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung für Dritte</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2075 0	Zinsen aus Darlehen und Hypotheken	200	5.300	5.500	5.652,99	
2084 0	Zinsen aus Darlehen und Hypotheken von Privaten (auch Stiftungen)	200	1.500	3.700	4.151,04	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.800</b>	<b>9.200</b>	<b>9.804,03</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6200</b>		<b>6.800</b>	<b>9.200</b>	<b>9.804,03</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6200</b>		<b>6.800</b>	<b>9.200</b>	<b>9.804,03</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 6201 Wohnungsbauförderung für eigenes Personal</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2084 0	Zinsen aus Darlehen und Hypotheken (städtische Bedienstete)	200	1.000	1.300	1.694,31	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.694,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6201</b>		<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.694,31</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6201</b>		<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.694,31</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 6210 Wohnraumüberwachung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1000 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	201	3.500	4.400	3.660,00	
1610 0	Erstattung der Zusatzförderung nach EOF	620	66.000	66.000	56.287,00	BR336
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>69.500</b>	<b>70.400</b>	<b>59.947,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	38.300	41.170	35.864,53	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	200	250	214,84	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	700	760	655,20	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	25.900	29.520	24.265,50	BR900
4500 0	Beihilfen	904	7.100	7.990	6.666,51	BR900
6360 0	Leistungen der EDV	620	700	800	1.588,43	BR636
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	620	170	170	138,04	BR606
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	400	500	348,14	BR912
7180 0	Zusatzförderung nach EOF	620	66.000	66.000	56.133,00	BR336 PFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>139.470</b>	<b>147.160</b>	<b>125.874,19</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6210</b>		<b>69.500</b>	<b>70.400</b>	<b>59.947,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6210</b>		<b>139.470</b>	<b>147.160</b>	<b>125.874,19</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6210</b>		<b>-69.970</b>	<b>-76.760</b>	<b>-65.927,19</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 6250 Stadteigene Hausbaugesellschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2054 0	Zinsen aus Darlehen (Stadtbau GmbH)	200	37.000	39.400	41.801,92	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>37.000</b>	<b>39.400</b>	<b>41.801,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6250</b>		<b>37.000</b>	<b>39.400</b>	<b>41.801,92</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6250</b>		<b>37.000</b>	<b>39.400</b>	<b>41.801,92</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1100 0	Straßengrundbenutzungsgebühren	201	405.000	405.000	343.307,23	
1101 0	Sondernutzungsgebühr	201	2.000	2.000	2.720,00	
	Wärmedämmung					
1519 0	Rückzahlung Dienstleistungs- entgelt für Vorjahre	200	0	0	192.282,59	BR650
1710 0	Anteil an der Kraftfahrzeugsteuer	201	800.000	820.000	883.100,00	
2610 0	Stundungszinsen	061	500	100	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.207.500</b>	<b>1.227.100</b>	<b>1.421.409,82</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5320 0	Erbbauzins	234	0	800	0,00	
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	3.943.800	3.834.000	3.654.000,00	BR650
6402 0	Entwässerungsgebühren öffentl. Grund	200	2.866.500	2.899.800	2.901.600,00	BR650
6403 0	Straßenreinigungsgebühren öffentl. Grund	200	409.500	384.300	366.300,00	BR650
6404 0	Niederschlagswassergebühr	200	300.000	300.000	0,00	BR650
6420 0	Versicherung für die Plastik Apoll	910	550	550	548,00	BR910 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.520.350</b>	<b>7.419.450</b>	<b>6.922.448,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6300</b>		<b>1.207.500</b>	<b>1.227.100</b>	<b>1.421.409,82</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6300</b>		<b>7.520.350</b>	<b>7.419.450</b>	<b>6.922.448,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6300</b>		<b>-6.312.850</b>	<b>-6.192.350</b>	<b>-5.501.038,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 66 Bundes- und Staatsstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1519 0	Rückerstattung EBB/SuB	200	0	0	17.091,78	BR650
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.091,78</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	350.560	340.800	324.800,00	BR650
6402 0	Entwässerungsgebühren öffentl. Grund	200	254.800	257.800	257.920,00	BR650
6403 0	Straßenreinigungsgebühren öffentl. Grund	200	36.400	34.200	32.560,00	BR650
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>641.760</b>	<b>632.800</b>	<b>615.280,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.091,78</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6600</b>		<b>641.760</b>	<b>632.800</b>	<b>615.280,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6600</b>		<b>-641.760</b>	<b>-632.800</b>	<b>-598.188,22</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 66 Bundes- und Staatsstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6650 Staatsstraßen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1519 0	Rückerstattung EBB/SuB	200	0	0	4.272,94	BR650
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.272,94</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	87.640	85.200	81.200,00	BR650
6402 0	Entwässerungsgebühren öffentl. Grund	200	63.700	64.400	64.480,00	BR650
6403 0	Straßenreinigungsgebühren öffentl. Grund	200	9.100	8.500	8.140,00	BR650
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>160.440</b>	<b>158.100</b>	<b>153.820,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.272,94</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6650</b>		<b>160.440</b>	<b>158.100</b>	<b>153.820,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6650</b>		<b>-160.440</b>	<b>-158.100</b>	<b>-149.547,06</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> <b>Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1670 0	Ersatz Straßenbeleuchtung	020	0	0	5.310,77	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.310,77</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6369 0	Dienstleistungsentgelt Stadtwerke	020	1.500.000	1.500.000	1.650.000,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.650.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.310,77</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6700</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.650.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6700</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.644.689,23</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> <b>Unterabschnitt 6751 Winterdienst</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1519 0	Rückzahlung Dienstleistungs- entgelt für Vorjahre	200	0	0	248.535,34	BR650
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.535,34</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	600.000	600.000	600.000,00	BR650
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6751</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.535,34</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6751</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6751</b>		<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-351.464,66</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1100 0	Parkuhrengebühren	200	850.000	850.000	855.961,45	
2611 0	Stundungszinsen	234	500	500	1.915,81	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>850.500</b>	<b>850.500</b>	<b>857.877,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5132 0	Unterhaltslast Parkplatz Arena	200	19.500	19.500	18.389,62	
5310 0	Pachten Parkplatz Arena	234	20.000	19.000	18.619,11	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>39.500</b>	<b>38.500</b>	<b>37.008,73</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6800</b>		<b>850.500</b>	<b>850.500</b>	<b>857.877,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6800</b>		<b>39.500</b>	<b>38.500</b>	<b>37.008,73</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6800</b>		<b>811.000</b>	<b>812.000</b>	<b>820.868,53</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6369 0	Dienstleistungsentgelt	200	160.000	160.000	501.297,89	BR650
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	231	26.000	26.000	1.879,12	PFL
	<i>a) davon max. 1.000 € für Betriebskosten;</i>					
	<i>b) davon max. 25.000 € für Unterhaltskosten</i>					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>503.177,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>		<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>503.177,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>		<b>-186.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-503.177,01</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>70 Abwasserbeseitigung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>7000 Bedürfnisanstalten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten und Pachten	234	100	100	145,17	
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten für Bedürfnisanstalt	234	2.000	2.000	8.386,61	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>8.531,78</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	13.869,33	BR180 ÜB
5300 0	Mieten	234	60	50	51,13	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	92.000	92.000	65.526,44	BR908
6420 0	Versicherungen	910	100	100	53,39	BR910
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>92.160</b>	<b>92.150</b>	<b>79.500,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7000</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>8.531,78</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7000</b>		<b>92.160</b>	<b>92.150</b>	<b>79.500,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7000</b>		<b>-90.060</b>	<b>-90.050</b>	<b>-70.968,51</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>72 Abfallbeseitigung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>7200 Müllabfuhr</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
6420 0	Versicherungen (Umwelthaftpflicht Altdeponie)	910	5.100	5.000	4.863,13	BR910
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>4.863,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7200</b>		<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>4.863,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7200</b>		<b>-5.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.863,13</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7260 Zweckverband Müllheizkraftwerk</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	<b>EINNAHMEN</b>					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		0	0	0,00	
	<b>AUSGABEN</b>					
8032 0	Betriebsmittelzinsen	200	140.000	55.000	34.433,51	BR441
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		140.000	55.000	34.433,51	
	<b>Summe Einnahmen UA 7260</b>		0	0	0,00	
	<b>Summe Ausgaben UA 7260</b>		140.000	55.000	34.433,51	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7260</b>		-140.000	-55.000	-34.433,51	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 73 Märkte						
Unterabschnitt 7300 Märkte, Messen und Plärler						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1440 0	Platzgebühren für ständige Verkaufsplätze	302/1	40.000	37.000	38.041,86	BR388
1441 0	Platzgebühren für Messen - Frühjahrsmarkt	302/1	2.000	4.000	5.681,00	BR388
1442 0	Platzgebühren für Plärler	302/1	25.000	25.000	21.623,00	BR388
1443 0	Platzgebühren für Sondermärkte - Mitfefastenmarkt	302/1	5.000	17.000	23.310,89	BR388
1444 0	Platzgebühren für Wochenmärkte	302/1	23.000	20.000	29.531,91	BR388
1445 0	Platzgebühren für Messen - Herbstmarkt	302/1	2.000	0	0,00	BR388
1446 0	Platzgebühren für Sondermärkte - Weihnachtsmarkt	302/1	20.000	0	0,00	BR388
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	302/1	26.000	20.000	22.449,28	BR387
1552 0	Umsatzsteuer - Guthaben aus Vorjahren	200	0	0	1.006,47	
1599 0	Vermischte Einnahmen	302/1	0	0	25,37	BR388
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>143.000</b>	<b>123.000</b>	<b>141.669,78</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	36.400	20.020	34.139,08	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	200	120	204,51	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	27.100	29.850	25.416,56	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	700	370	623,68	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	24.600	14.350	23.098,08	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	2.900	2.510	2.756,02	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	5.400	5.940	5.024,07	BR900
4500 0	Beihilfen	904	6.800	3.880	6.345,78	BR900
5190 0	Unterhaltung und Ausstattung des Plärlerplatzes	302/1	37.000	37.000	23.694,65	BR388
5230 0	Unterhaltung der Marktgeräte	302/1	5.300	5.300	2.590,49	BR388
5300 0	Miete Plärler	302/1	32.000	32.000	31.987,00	BR388
5820 0	Reinigung der Markt-, Messe- und Plärlerplätze	302/1	130	130	0,00	BR388
5840 0	Wasserverbrauch	302/1	7.700	7.700	666,51	BR388
6010 0	Werbung	302/1	5.000	5.000	805,20	BR388
6200 0	Abhaltung von Sondermärkten	302/1	5.000	5.000	4.764,28	BR388
6360 0	Leistungen der EDV	302/1	3.600	5.000	4.358,49	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	302/1	500	500	0,00	BR388
6402 0	Sondernutzungsgebühren des BgA "Messen und Märkte"	302/1	40.000	40.000	40.000,00	BR388
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	302/1	18.000	12.000	17.370,68	BR387
6411 0	Umsatzsteuer - Anrechenbare	302/1	8.000	8.000	4.924,57	BR388

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>73 Märkte</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>7300 Märkte, Messen und Plärre</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Vorsteuer					
6420 0	Versicherungen	910	620	600	473,95	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	302/1	750	750	546,40	BR605
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.500	1.700	1.076,00	BR912
6553 0	Bilanzierungskosten	200	30	0	0,00	
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	153.341	131.194	128.433,00	BR679
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>422.571</b>	<b>368.914</b>	<b>359.299,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7300</b>		<b>143.000</b>	<b>123.000</b>	<b>141.669,78</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7300</b>		<b>422.571</b>	<b>368.914</b>	<b>359.299,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7300</b>		<b>-279.571</b>	<b>-245.914</b>	<b>-217.629,22</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe</b> <b>Unterabschnitt 7400 BgA Schlacht- und Viehhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1141 0	Benutzungsentgelte Schlachthof	290	3.450.000	2.580.000	2.617.658,73	BR290
1141 1	Benutzungsentgelte Viehhof	290	87.000	0	0,00	BR290
1147 0	Kostenerstattung für Energie- und Wasserbezug	290	150.000	150.000	150.259,30	BR290
1370 0	Verkauf von Altstoffen	290	1.150	1.150	1.489,90	BR290
1391 0	Kostenerstattung für Transporte zur TBA	290	75.000	75.000	67.609,50	BR290
1400 0	Miete für Wohn- und Geschäftsräume	290	170.000	165.000	164.547,60	BR290
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	290	1.450	1.450	1.463,01	BR290
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	290	690.000	600.000	529.402,77	BR290
1552 0	Umsatzsteuer - Guthaben (Investitionsmaßnahmen)	200290	264.900	94.000	55.817,04	
1599 0	Vermischte Einnahmen	290	23.005	2.000	19.255,15	BR290
1682 0	Ersatz von Sachkosten	290	32.000	32.000	31.400,00	BR290
1780 0	Zuschüsse von Stiftungen	290	5	5	0,00	BR290
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.944.510</b>	<b>3.700.605</b>	<b>3.638.903,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901290	101.350	90.000	88.128,36	BR290
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914290	670	620	527,93	BR290
4140 0	Löhne/Gehälter	902290	771.942	600.000	577.615,98	BR290
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914290	1.820	1.640	1.610,00	BR290
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914290	67.500	63.000	59.626,56	BR290
4340 0	Zusatzversorgung	902290	69.000	57.000	51.418,12	BR290
4440 0	Sozialversicherung	902290	158.500	128.000	117.200,71	BR290
4500 0	Beihilfen	904290	18.150	0	16.381,33	BR290
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110290	1.000	800	298,86	BR290
5009 0	Kleiner Bauunterhalt	290	200.500	65.000	70.610,92	BR290
5030 0	Großer Bauunterhalt	290	225.000	55.000	19.389,50	BR290 ÜB
5035 0	Rückstellung Unterhalt Schlachthofstraße	290	10.150	10.150	10.142,97	BR290
5201 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars	290	80	80	0,00	BR290
5401 0	Ständige Lasten für Gebäude	290	25.000	30.000	24.516,01	BR290
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	290	21.000	20.000	14.557,48	BR290
5550 0	Kfz-Versicherung	910290	3.000	3.000	1.801,98	BR290
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	290	7.000	5.000	3.556,29	BR290
5625 0	Fortbildung des Personals	290	6.005	2.000	175,00	BR290
5625 1	Fortbildung des Personals	110290	0	0	411,76	BR290

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe</b> <b>Unterabschnitt 7400 BgA Schlacht- und Viehhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5800 0	Betrieblicher Unterhalt	290	200.000	100.000	205.117,46	BR290
5820 0	Reinigungs-, Desinfektions- und Waschmittel (allgemein)	290	4.100	4.500	2.893,77	BR290
5821 0	Reinigungs- und Desinfektionsmittel (betriebsspezifisch)	290	4.500	10.000	9.865,00	BR290
5830 0	Stromverbrauch	290	285.000	275.000	273.046,52	BR290
5840 0	Wasserverbrauch	290	137.000	120.000	116.134,20	BR290
5841 0	Wasseruntersuchungen	290	1.505	1.500	551,25	BR290
5860 0	Heizöl und Fernwärme	290	120.000	110.000	80.708,12	BR290
6201 0	Fremdlaborleistungen	290	8.000	8.000	5.957,82	BR290
	Betriebshygiene					
6300 0	Sonstiger Betriebsaufwand	290	310.000	260.000	252.050,45	BR290
6360 0	Leistungen der EDV	290	10.000	10.000	6.048,13	BR290
6361 0	Internetpräsenz, Web-Anwendung	290	2.000	0	527,80	BR290
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	290	205	178	175,95	BR290
6401 0	HI-Tiermeldungen, QualiVet, Qualifood	290	25.000	2.000	1.605,60	BR290
6405 0	Kosten Tierkörperbeseitigung	290	300.000	275.000	292.634,97	BR290
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200290	440.000	350.000	342.057,96	BR290
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	290	250.000	250.000	181.324,72	BR290
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	110290	0	0	59,99	BR290
6412 0	Anrechenbare Vorsteuer (Investitionsmaßnahmen)	290	264.900	94.000	53.195,17	
6420 0	Versicherungen	910290	11.500	10.500	5.799,78	BR290
6430 0	Leistungen in Schadenfällen (soweit nicht durch Versicherung gedeckt)	290	2.500	2.500	20.162,70	BR290
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	910290	3.000	3.000	1.472,95	BR290
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	290	7.500	7.500	5.560,67	BR290
6502 0	Geschäfts- und Büroausstattung, Kleingeräte	290	100	100	0,00	BR290
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912290	1.500	1.500	952,93	BR290
6521 0	Postgebühren	290	750	750	345,11	BR290
6540 0	Dienstreisen	290	2.005	1.000	0,00	BR290
6540 1	Dienstreisen	110290	0	0	1.146,63	BR290
6552 0	Beratungen, Qualitätsprogramme, Audits, Kontrollen	290	10.000	5.000	5.801,70	BR290
6553 0	Bilanzierungskosten	200290	30	0	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	290	2.005	2.000	3.939,77	BR290
6781 0	Fuhrleistungen mit Lkw durch Dritte	290	13.500	12.000	8.366,75	BR290
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200290	86.528	70.472	69.038,00	BR679
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200290	300.000	165.000	156.603,48	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200290	250.000	160.000	123.030,77	BR680
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.740.795</b>	<b>3.442.790</b>	<b>3.284.145,88</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>74</b>	<b>Schlacht- und Viehhöfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7400</b>	<b>BgA Schlacht- und Viehhof</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Summe Einnahmen UA 7400		4.944.510	3.700.605	3.638.903,00	
	Summe Ausgaben UA 7400		4.740.795	3.442.790	3.284.145,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 7400		203.715	257.815	354.757,12	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe</b> <b>Unterabschnitt 7401 Viehhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1140 0	Benutzungsentgelte Viehhof	290	0	82.000	81.171,60	BR290
1400 0	Mieten	290	0	5.000	4.940,00	BR290
1430 0	Erbbauzins	234290	0	54.400	54.971,00	BR290
1599 0	Vermischte Einnahmen	290	0	5	30,00	BR290
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>141.405</b>	<b>141.112,60</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901290	0	6.350	6.151,05	BR290
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914290	0	50	36,85	BR290
4140 0	Löhne/Gehälter	902290	0	48.000	43.210,43	BR290
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914290	0	120	112,37	BR290
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914290	0	4.500	4.161,72	BR290
4340 0	Zusatzversorgung	902290	0	4.000	3.627,55	BR290
4440 0	Sozialversicherung	902290	0	9.500	8.639,51	BR290
4500 0	Beihilfen	904290	0	0	1.143,36	BR290
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110290	0	200	0,00	BR290
5009 0	Kleiner Bauunterhalt	290	0	500	200,38	BR290
5030 0	Großer Bauunterhalt	290	0	10.000	5.253,15	BR290
5035 0	Rückstellung Unterhalt Schlachthofstraße	290	0	6.500	6.486,37	BR290
5320 0	Erbbauzinsen	234290	0	0	2.749,00	BR290
5401 0	Ständige Lasten für Gebäude	290	0	7.200	4.767,42	BR290
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	290	0	900	1.439,20	BR290
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	290	0	250	135,38	BR290
5625 0	Fortbildung des Personals	290	0	5	0,00	BR290
5800 0	Betrieblicher Unterhalt	290	0	15.000	2.062,97	BR290
5820 0	Reinigungs-, Desinfektions- und Waschmittel (allgemein)	290	0	100	0,00	BR290
5821 0	Reinigungs- und Desinfektionsmittel (betriebsspezifisch)	290	0	500	148,16	BR290
5830 0	Stromverbrauch	290	0	6.000	4.759,05	BR290
5840 0	Wasserverbrauch	290	0	18.000	16.863,75	BR290
5841 0	Wasseruntersuchungen	290	0	5	0,00	BR290
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	290	0	15	11,73	BR290
6420 0	Versicherungen	910290	0	500	450,65	BR290
6540 0	Dienstreisen	290	0	5	0,00	BR290
6540 1	Dienstreisen	110290	0	0	1,83	BR290
6629 0	Vermischte Ausgaben	290	0	5	0,00	BR290
6781 0	Fuhrleistungen mit Lkw durch Dritte	290	0	1.500	1.190,00	BR290
6782 0	Ersatz von Sachkosten	290	0	1.700	1.666,00	BR290

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>74</b>	<b>Schlacht- und Viehhöfe</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7401</b>	<b>Viehhof</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	(Schlachthof)					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>141.405</b>	<b>115.267,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7401</b>		<b>0</b>	<b>141.405</b>	<b>141.112,60</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7401</b>		<b>0</b>	<b>141.405</b>	<b>115.267,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.844,72</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 7401**  
Der UA 7401 (Viehhof) wird ab 01.01.2017 aus organisatorischen Gründen im UA 7400 (BgA Schlacht- und Viehhof) abgebildet.

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7500 Friedhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1010 0	Verwaltungsgebühren einschl. Ersatz von Nebenleistungen	470	10.000	10.000	6.163,00	BR471
1012 0	Setzgebühren für Grabmale	470	9.000	9.000	9.375,55	BR471
1041 0	Umschreibgebühren	470	7.500	7.200	8.000,00	BR471
1150 0	Beerdigungsgebühren	470	600.000	600.000	630.675,65	BR471
1151 0	Begräbnisstätten	470	260.000	260.000	312.919,75	BR471
1152 0	Grabverschonungsgebühren	470	850.000	900.000	876.039,00	BR471
1153 0	Gießstandsgebühren	470	3.000	3.000	3.150,00	BR471
1370 0	Verkauf von Altstoffen	470	1.000	1.000	5.556,00	BR471
1400 0	Miete für Geschäftsgrundstücke - umsatzsteuerfrei	234	6.500	6.500	6.676,92	
1402 0	Miete für Geschäftsgrundstücke - umsatzsteuerpflichtig (Nettomiete)	234	16.000	16.000	16.204,92	
1420 0	Pachten	470	830	830	146,25	BR471
1435 0	Betriebskostenvorauszahlungen - umsatzsteuerfrei	234	1.000	500	798,48	
1550 0	Umsatzsteuer aus Mieten	234	3.200	3.200	3.209,52	BR218
1599 0	Vermischte Einnahmen	470	0	0	2.494,49	BR471
1616 0	Erstattung für Unterhalt von Kriegsgräbern	470	22.000	22.000	22.489,50	BR471
1685 0	Ersatz für Gräberunterhalt	470	2.000	1.200	1.111,96	BR471
1686 0	Einhebegebühren	470	1.000	1.000	998,55	BR471
1687 0	Arbeiten und Leistungen für Dritte	470	1.500	3.000	1.582,31	BR471
1696 0	Ersatz für Unterhalt von Krieger-, Ehren- u. Stiftungs- gräbern - innere Verrechnung	470	3.050	3.350	3.050,00	BR097
2070 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200470	85	0	0,00	
2830 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	200	0	0	93,99	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.797.665</b>	<b>1.847.780</b>	<b>1.910.735,84</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	90.200	87.070	88.821,43	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	600	520	532,08	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	750.900	731.300	717.139,58	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	1.700	1.600	1.622,66	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	64.700	62.430	60.095,49	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	69.000	67.540	61.061,08	BR900

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7500 Friedhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
4440 0	Sozialversicherung	902	161.400	155.920	145.111,05	BR900
4500 0	Beihilfen	904	17.500	16.890	16.510,16	BR900
4530 0	Gesundheitsvorsorge für das Personal	110	2.500	2.500	763,76	BR900
5009 0	Kleiner Bauunterhalt	470	1.800	1.800	1.704,76	BR471
5021 0	Unterhaltung der Wasserleitungen und Brunnen	470	1.500	1.500	643,59	BR471
5029 0	Wartungsverträge für Alarm- und Kälteanlagen	232	0	0	1.092,66	BR180
5030 0	Bauunterhalt	233	21.000	21.000	21.000,00	BR180 ÜB
5154 0	Unterhalt der Friedhofsanlagen <i>davon sind 5.000 € für die Sanierung der Friedhofswege zu verwenden</i>	470	20.000	15.000	9.901,55	BR471
5155 0	Unterhaltung von Begräbnisstätten und Gruften	470	5.000	5.000	13.357,56	BR471
5230 0	Unterhalt und Ergänzung der Arbeitsgeräte	470	7.000	7.000	6.072,48	BR471
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	15.000	15.000	12.617,24	BR908
5421 0	Betriebskosten der Räume	470	45.000	45.000	41.718,61	BR471
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	470	30.000	30.000	26.554,43	BR471
5550 0	Kfz-Versicherung	910	1.900	1.900	1.508,32	BR910
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	470	6.400	6.400	6.631,37	BR471
5625 0	Fortbildung des Personals	110	900	900	496,50	BR110
5625 1	Fortbildung des Personals	110	0	0	186,13	BR110
5720 0	Arzneien und Verbandsmittel	470	100	100	0,00	BR471
5780 0	Besch. von Dekorations- und Pflanzenmaterial	470	1.000	1.000	1.384,09	BR471
5800 0	Werkstättenbedarf	470	1.000	1.000	274,67	BR471
5820 0	Desinfektion, Hautschutz	470	1.500	1.500	1.020,00	BR471
5840 0	Wasserverbrauch in den Friedhöfen	470	30.000	30.000	30.000,00	BR471
6200 0	Ausgaben für den Beerdigungsbetrieb	470	4.500	4.500	5.723,65	BR471
6201 0	Ausrichtung von Feiern auf dem Friedhof	470	200	200	499,42	BR471
6202 0	Abraumbeseitigung	470	20.000	20.000	20.991,92	BR471
6360 0	Leistungen der EDV	470	9.200	8.400	9.079,35	BR636
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	470	100	100	2,56	BR471
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	3.200	3.000	3.088,26	BR218
6411 0	Umsatzsteuer - Anrechenbare Vorsteuer -	232	0	200	106,02	BR218
6420 0	Versicherungen	910	4.100	4.000	3.489,17	BR910
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	910	9.300	9.300	6.576,56	BR910
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	470	2.600	2.600	3.379,34	BR471

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7500 Friedhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	1.800	2.000	1.657,82	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	100	100	0,00	BR913
6540 1	Dienstreisen	110	0	0	258,80	BR913
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Volks- bund Deutsche Kriegsgräber- fürsorge Bayreuth	200	1.800	1.800	1.800,00	BR661 RFL
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	138.822	136.172	133.440,00	BR679
6795 0	Leistungen des Gartenamtes - innere Verrechnung	470	13.000	13.000	10.747,09	
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	139.000	125.000	125.549,28	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	101.000	120.000	109.488,95	BR680
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.796.322</b>	<b>1.760.242</b>	<b>1.703.699,44</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7500</b>		<b>1.797.665</b>	<b>1.847.780</b>	<b>1.910.735,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7500</b>		<b>1.796.322</b>	<b>1.760.242</b>	<b>1.703.699,44</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7500</b>		<b>1.343</b>	<b>87.538</b>	<b>207.036,40</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>7600 Säulenanschlagwesen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1470 0	Pacht aus Plakatanschlag	200	80.000	80.000	61.121,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>61.121,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5120 0	Versetzung von Werbeanlagen	200	2.000	2.000	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7600</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>61.121,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7600</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7600</b>		<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>61.121,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7900 Tourismus &amp; Kongress Service</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1170 0	Entgelte für externe Stadtführungen	170	95.000	78.000	102.260,68	BR410
1180 0	Einnahmen aus Tagungen und Veranstaltungen	170	4.800	6.800	4.961,79	BR410
1199 0	Gebühren und Provisionen aus Vermittlertätigkeit	170	167.000	167.000	165.412,11	BR410
1350 0	Erlöse aus dem Verkauf von Büchern, Prospekten u. a.	170	90.000	90.000	88.809,18	BR410
1351 0	Erlöse aus dem Verkauf von Paketreisen	170	45.000	55.000	38.621,63	BR410
1352 0	Erlöse aus dem Verkauf von Gruppenarrangements	170	45.000	40.000	56.346,55	BR410
1353 0	Erlöse aus Ticketvertrieb	170	15.000	15.000	15.172,68	BR410
1370 0	Erlöse aus dem Verkauf von Eigenprodukten	170	114.000	130.000	81.258,51	BR410
1535 0	Rückerstattung von Druckkostenanteilen	170	101.000	95.000	101.788,19	BR410
1536 0	Rückersatz von Portokosten	170	9.000	9.000	8.792,89	BR410
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	170	124.800	125.500	125.658,07	BR410
1670 0	Erstattungen für Dienstleistungen	170	32.000	32.000	31.732,43	BR410
2050 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200170	0	45	323,56	BR410
2070 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklage)	200170	45	0	0,00	BR410
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>842.645</b>	<b>843.345</b>	<b>821.138,27</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902170	701.600	618.585	681.534,68	BR410
4340 0	Zusatzversorgung	902170	58.500	59.000	57.418,88	BR410
4440 0	Sozialversicherung	902170	141.000	120.000	137.120,92	BR410
5030 0	Bauunterhalt	233170	15.000	10.000	12.485,38	BR410 ÜB
5202 0	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	170	2.500	2.500	2.964,53	BR410
5208 0	Wartungsverträge für Büromaschinen etc.	170	4.500	3.500	5.267,84	BR410
5300 0	Miete	170	2.050	2.050	2.040,00	BR410
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234170	4.500	4.500	3.987,05	BR410
5421 0	sonstige Bewirtschaftungskosten	170	40.700	30.000	40.218,27	BR410
5625 0	Fortbildung des Personals	170	4.300	4.800	4.399,42	BR410
5625 1	Fortbildung des Personals	110170	0	0	43,93	BR410
6200 0	Marketing und Werbung	170	115.000	115.000	105.460,87	BR410
6201 0	Produktion von Werbemitteln	170	93.393	95.781	69.115,88	BR410
6202 0	Beschaffung von	170	66.000	80.000	60.800,48	BR410

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7900 Tourismus &amp; Kongress Service</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6204 0	Führern, Büchern u.a. für den Ladenverkauf Aufwand für	170	5.000	100	15.143,99	BR410
6300 0	Tagespauschalen für Gruppen Sachaufwand für	170	2.000	2.000	2.287,63	BR410
6360 0	Tagungen und Veranstaltungen Leistungen der EDV	170	12.900	14.600	13.984,47	BR410
6361 0	Internetpräsenz, Informations- und Reservierungssystem	170	30.000	40.000	29.282,36	BR410
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	170	44.800	30.500	54.296,08	BR410
6411 0	Umsatzsteuer - Anrechenbare Vorsteuer	170	80.000	95.000	80.706,17	BR410
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	110170	0	0	134,29	BR410
6412 0	Anrechenbare Vorsteuer (Umbau Stadtbad)	232	0	0	434,54	
6413 0	Anrechenbare Vorsteuer (Bauunterhalt)	232170	0	0	858,37	BR410
6421 0	Versicherungen	170	2.000	2.000	2.431,35	BR410
6502 0	Bürobedarf	170	3.000	3.000	2.363,91	BR410
6521 0	Porto- und Telefongebühren	170	10.300	11.300	9.452,44	BR410
6541 0	Dienstreisen	170	5.000	5.000	0,00	BR410
6541 1	Dienstreisen	110170	0	0	3.387,76	BR410
6550 0	Aufwand für Stadtführungen u.a.	170	75.000	65.000	77.786,49	BR410
6553 0	Bilanzierungskosten	200170	30	0	0,00	BR410
6580 0	Entgelt für Lastschriftenzüge	170	1.300	1.300	1.399,95	BR410
6610 0	Mitgliedsbeiträge an touristische Verbände und Vereine	170	17.000	15.500	16.822,13	BR410 RFL
6619 0	Mitgliedsbeitrag Flussparadies Franken e.V.	170	15.800	15.800	15.500,00	RFL
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200170	119.133	118.059	115.508,00	BR410
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	80.000	75.000	78.989,13	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	85.000	85.000	82.583,00	BR680
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.837.306</b>	<b>1.724.875</b>	<b>1.786.210,19</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7900</b>		<b>842.645</b>	<b>843.345</b>	<b>821.138,27</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7900</b>		<b>1.837.306</b>	<b>1.724.875</b>	<b>1.786.210,19</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7900</b>		<b>-994.661</b>	<b>-881.530</b>	<b>-965.071,92</b>	

### Erläuterungen Unterabschnitt 7900

siehe auch den gesonderten Bericht "Budgetierung" im Erläuterungsteil.

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1720 0	Zuweisung Landkreis Bamberg für Tourismuskoooperation	170	100.000	0	100.000,00	BR410
2054 0	Zinsen aus Darlehen von Gründerzentrum Besitz GmbH	200	350	400	502,27	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>100.350</b>	<b>400</b>	<b>100.502,27</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Maschinen- und Betriebs- hilfsring Bamberg e.V.	200	100	100	95,20	BR661 RFL
7181 0	Betriebszuschuss Innovations- und Gründerzentrum	103	50.000	50.000	50.000,00	RFL
7183 0	Betriebszuschuss Digitales Gründerzentrum	103	30.000	0	0,00	RFL
7185 0	Betriebszuschuss an Stadtmarketing-Verein	200	61.100	61.100	61.100,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>141.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.195,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7910</b>		<b>100.350</b>	<b>400</b>	<b>100.502,27</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7910</b>		<b>141.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.195,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7910</b>		<b>-40.850</b>	<b>-110.800</b>	<b>-10.692,93</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7915 Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1711 0	Zuweisung Land für B2H2 (Landesmittel)	200	7.140	7.140	0,00	
1715 0	Zuweisung Land für B2H2 (Bundesmittel)	200	7.140	7.140	0,00	
1720 0	Zuweisung von Gemeinden für B2H2	800	4.760	4.760	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>19.040</b>	<b>19.040</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	291.400	242.590	273.152,06	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	23.900	19.720	22.399,26	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	53.500	46.220	50.130,99	BR900
5625 0	Fortbildung des Personals	110	3.600	3.500	2.283,86	BR110
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	800	14.000	14.000	12.580,01	BR035 RFL
6302 0	Allgemeiner Sachaufwand	800	11.000	11.000	9.825,82	BR035
6304 0	Aufwendungen für Regional- management Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim GmbH (WiR)	800	23.000	23.000	23.000,00	RFL
6306 0	Sachkosten Metropolregion Forum Tourismus	040	10.000	4.000	1.148,46	BR042 RFL
6307 0	Logistikkoooperation in der Metropolregion Nürnberg	800	2.000	2.000	2.000,00	RFL
6309 0	Wissenschaftstag 2017 Metropolregion	040	5.000	0	0,00	BR042 RFL
6360 0	Leistungen der EDV	800	7.400	7.100	7.144,59	BR636
6361 0	Aufwendungen für Internet und Datenbanken	800	1.500	1.500	1.500,00	BR035
6500 0	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.	800	2.180	2.180	1.555,45	BR601
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	3.000	4.000	2.084,03	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	1.640	1.600	1.681,09	BR913
6552 0	Wirtschaftsgutachten	800	5.000	5.000	5.000,00	BR035
6553 0	Geschäftsstelle Interkommunale ARGE (B2H2)	800	23.800	23.800	9.536,18	
6610 0	Mitgliedsbeitrag an den Verein "oberfrankenoffensiv"	800	2.310	2.310	2.301,00	RFL
6619 0	Mitgliedsbeitrag Europäische Metropolregion Nürnberg	040	12.000	12.000	11.333,00	BR042 RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>496.230</b>	<b>425.520</b>	<b>438.655,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7915</b>		<b>19.040</b>	<b>19.040</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7915</b>		<b>496.230</b>	<b>425.520</b>	<b>438.655,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7915</b>		<b>-477.190</b>	<b>-406.480</b>	<b>-438.655,80</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2200 0	Konzessionsabgabe vom Zweckverband Müllheizkraftwerk Stadt und Landkreis Bamberg	200	20.900	20.900	20.979,20	
2201 0	Konzessionsabgabe von der Fernwärme Bamberg GmbH	200	40.400	39.700	39.758,40	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>61.300</b>	<b>60.600</b>	<b>60.737,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8160</b>		<b>61.300</b>	<b>60.600</b>	<b>60.737,60</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8160</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8160</b>		<b>61.300</b>	<b>60.600</b>	<b>60.737,60</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 81    Versorgungsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8170    Stadtwerke Energie- und Wasserversorgung GmbH</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2200 0	Konzessionsabgabe	200	4.400.000	4.600.000	4.623.000,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.400.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.623.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8170</b>		<b>4.400.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.623.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8170</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8170</b>		<b>4.400.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.623.000,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 81    Versorgungsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8171    Regionalwerke</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7160 0	Betriebskostenzuschuss	381	2.500	2.500	2.500,00	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8171</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8171</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8171</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 82    Verkehrsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8200    Öffentlicher Personennahverkehr</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1710 0	Pauschale ÖPNV-Zuweisungen	200	380.000	380.000	413.075,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>413.075,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7130 0	Kosten der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN)	310	140.000	190.000	225.037,08	RFL
7150 0	Weitergabe Pauschale ÖPNV-Zuweisungen	200	240.000	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>380.000</b>	<b>190.000</b>	<b>225.037,08</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8200</b>		<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>413.075,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8200</b>		<b>380.000</b>	<b>190.000</b>	<b>225.037,08</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8200</b>		<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>188.037,92</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 82    Verkehrsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8210    Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
7151 0	Zuschuss für den Betrieb des Flugplatzes	103	50.000	50.000	50.000,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8210</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8210</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 82    Verkehrsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8260    Flugplatzinfrastruktur</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1720 0	Zuweisungen von Gemeinden	103	50.000	0	0,00	BR049
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7170 0	Weiterleitung von Zuweisungen	103	50.000	0	0,00	BR049
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8260</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8260</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8260</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 83    Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8300    STWB Stadtwerke Bamberg GmbH</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2052 0	Zinsen aus der Gewährung von Betriebsmittelkrediten	200	0	0	225,20	BR441
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,20</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8052 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	150	46,72	BR441
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>46,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,20</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8300</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>46,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8300</b>		<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>178,48</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8400</b>	<b>Gaststätten</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Pacht Theatergaststätte	480	30.000	30.000	31.331,33	
1426 0	Pachtnebenkosten Theatergaststätte	480	10.000	10.000	17.444,25	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	234	1.000	0	0,00	
1480 0	Pachten aus Umsätzen	234	3.800	100	0,00	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	50	50	0,00	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	234	900	100	0,00	
1559 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (Theatergaststätte)	480	9.000	8.000	8.752,68	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>54.750</b>	<b>48.250</b>	<b>57.528,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5001 0	Unterhalt der baul. und techn. Anlagen	232	0	0	18.351,49	BR180
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	5.707,77	BR180 ÜB
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	1.000	0	97,21	BR908
5401 0	sonst. Bewirtschaftungskosten	480	10.000	10.000	0,00	
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	480	3.800	3.800	3.040,86	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	6.000	4.200	779,89	
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	232	2.000	2.000	9.051,77	
6412 0	Anrechenbare Vorsteuer - Theatergaststätte Hoffmanns	480	1.900	1.900	0,00	
6420 0	Versicherungen	910	120	100	120,03	BR910
6553 0	Bilanzierungskosten	200	30	0	0,00	
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	14.831	6.923	6.774,00	BR679
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>39.681</b>	<b>28.923</b>	<b>43.923,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>		<b>54.750</b>	<b>48.250</b>	<b>57.528,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>		<b>39.681</b>	<b>28.923</b>	<b>43.923,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>		<b>15.069</b>	<b>19.327</b>	<b>13.605,24</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8420</b>	<b>Harmoniesäle</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1440 0	Miete aus Überlassung von Räumen - umsatzsteuerfrei	480	45.000	90.000	54.157,11	
1441 0	Miete aus Überlassung von Räumen - umsatzsteuerpflichtig	480	45.000	0	0,00	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	480	6.000	5.000	5.566,57	BR842
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	3.500	2.500	1.850,52	BR842
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>99.500</b>	<b>97.500</b>	<b>61.574,20</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5021 0	Unterhalt der techn. Anlagen	480	2.250	2.250	3.120,12	
5300 0	Nutzungsausfallentschädigung	234	1.550	1.550	1.533,88	BR530
5401 0	Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	480	20.800	20.800	18.243,89	
6200 0	Sonstige Bewirtschaftungskosten	480	50	50	0,00	
6360 0	Leistungen der EDV	480	1.000	200	92,88	BR636
6369 0	Dienstleistungsentgelt an BSG	480	60.000	60.000	56.279,56	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	2.000	0	600,24	BR842
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	480	15.000	15.000	14.049,88	BR842
6420 0	Versicherungen	910	220	200	192,67	BR910
6553 0	Bilanzierungskosten	200	30	0	0,00	
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	12.220	12.426	12.165,00	BR679
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>115.120</b>	<b>112.476</b>	<b>106.278,12</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8420</b>		<b>99.500</b>	<b>97.500</b>	<b>61.574,20</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8420</b>		<b>115.120</b>	<b>112.476</b>	<b>106.278,12</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8420</b>		<b>-15.620</b>	<b>-14.976</b>	<b>-44.703,92</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8450</b>	<b>Konzert- und Kongresshalle</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten und Pachten	200	1.200.000	1.100.000	1.238.945,21	BR845
1401 0	Mieten Ziegelbau	234	165.600	165.000	165.636,00	
1435 0	Mietnebenkosten	234	13.000	13.000	13.083,53	
1539 0	- Vorauszahlungen - Rückerstattung von	234	10	10	0,00	
1550 0	Bewirtschaftungskosten für Räume					
1550 0	Umsatzsteuer aus	200	228.000	209.000	229.822,60	BR845
	steuerepflichtigem Entgelt					
1551 0	Umsatzsteuer - Guthaben	200	37.000	0	0,00	
	KKH					
1554 0	Umsatzsteuer - Guthaben aus	200	0	0	10.272,37	
	Vorjahren					
1559 0	Umsatzsteuer aus	234	33.000	34.000	33.956,71	
	steuerepflichtigem Entgelt					
	(Ziegelbau)					
1672 0	Ausgleich Verrechnungskonto	200	15.000	15.000	63.542,49	
	BCE					
2110 0	Gewinnausschüttung/ Kapitalentnahme	200	2.716.500	2.716.500	2.716.468,59	BR845
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.408.110</b>	<b>4.252.510</b>	<b>4.471.727,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	60.600	58.480	56.795,12	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus	914	400	350	340,23	BR900
	Dienstbezügen					
4140 0	Löhne/Gehälter	902	21.800	21.180	20.477,68	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus	914	1.100	1.080	1.037,58	BR900
	Versorgungsleistungen					
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband	914	41.000	41.930	38.426,88	BR900
	- Beamte -					
4340 0	Zusatzversorgung	902	1.700	1.740	1.623,07	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	3.700	3.490	3.447,01	BR900
4500 0	Beihilfen	904	11.300	11.340	10.557,10	BR900
5030 0	Bauunterhalt	233KK	40.000	40.000	59.559,23	BR846 ÜB
5200 0	Unterhalt und Ergänzung des	204KK	0	0	11.063,78	BR846
	Inventars					
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	15.000	15.000	12.816,28	BR908
6368 0	Geschäftsbesorgungsvergütung	200	13.000	11.500	12.389,45	BR845
6369 0	Geschäftsbesorgungsentgelt	200	1.300.000	1.200.000	1.372.301,36	BR845
6401 0	Gewerbsteuer	200	50.000	0	0,00	BR845
	(für Vorjahre)					
6402 0	Kapitalertragsteuer	200	716.500	716.500	716.468,59	BR845
6403 0	Körperschaftsteuer	200	50.000	0	-719.865,44	BR845
	(für Vorjahre)					
6404 0	Kapitalertragsteuer	200	400.000	400.000	-250.000,00	BR845

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84    Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8450    Konzert- und Kongresshalle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	(für Vorjahre)					
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	90.000	143.000	80.087,52	BR845
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	232	33.000	100.000	32.378,84	BR845
6412 0	Anrechenbare Vorsteuer - KKH	204	120.000	0	112.537,14	BR845
6414 0	Anrechenbare Vorsteuer - Bauwendungen KKH	232	50.000	0	32.929,32	
6416 0	Anrechenbare Vorsteuer (Ziegelbau)	232	5.600	0	0,00	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung sowie Gutachterkosten	200	10.000	10.000	4.337,20	BR845
6553 0	Bilanzierungskosten	200	30	0	0,00	
6790 0	Verwaltungskostenbeitrag	200	71.822	70.187	68.613,00	BR679
6800 0	Kalkulatorische Abschreibungen	200	938.000	935.000	932.352,50	BR680
6850 0	Kalkulatorische Zinsen	200	1.100.000	1.100.000	1.042.778,17	BR680
7150 0	Betriebszuschuss an die Bamberg Congress + Event GmbH	200KK	24.000	24.000	0,00	BR846 PFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.168.552</b>	<b>4.904.777</b>	<b>3.653.451,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8450</b>		<b>4.408.110</b>	<b>4.252.510</b>	<b>4.471.727,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8450</b>		<b>5.168.552</b>	<b>4.904.777</b>	<b>3.653.451,61</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8450</b>		<b>-760.442</b>	<b>-652.267</b>	<b>818.275,89</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 8450</b>						
Das Budget der KKH beträgt insgesamt 265.000 € und ist auf die Haushaltsstellen 84500.50300, 84500.71500 (Verwaltungshaushalt) sowie 84500.93590, 84500.94000 und 84500.98600 (Vermögenshaushalt) verteilt.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8550</b>	<b>Stadtwald</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1335 0	Erlöse aus Holzverkauf sowie von Brennholzelbstwerbern	260	102.000	102.000	108.566,72	
1336 0	Erlös aus Nebennutzungen	260	500	500	450,98	
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	234	3.800	4.100	3.861,84	
1422 0	Jagdpacht	260	540	540	541,18	
1435 0	Mietnebenkosten - Vorauszahlungen -	234	500	500	564,00	
1513 0	Entschädigung für die Entnahme von Wasser	200	15.000	15.000	15.000,00	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume	234	100	100	32,89	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	260	200	550	1.707,79	BR856
1580 0	Einnahmen aus Dienstleistungen	260	0	0	324,80	
1599 0	Vermischte Einnahmen	260	100	100	1.053,50	
1670 0	Verwaltungskostenpauschalen	260	3.200	2.000	3.261,57	
1681 0	Personalkostenerstattung Vorjahre	902	0	0	8.076,20	BR900
1710 0	Zuweisungen des Landes (Gemeinwohlausgleich nach der KWaldV)	260	2.500	2.400	2.489,99	
1715 0	Zuweisung für waldbauliche Maßnahmen n.d. Forst-Gafoep.	260	3.000	1.000	12.771,20	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>131.440</b>	<b>128.790</b>	<b>158.702,66</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100 0	Beamtenbezüge	901	14.800	13.650	13.891,17	BR900
4110 0	Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	914	100	110	97,68	BR900
4140 0	Löhne/Gehälter	902	76.900	95.400	72.123,02	BR900
4210 0	Versorgungsumlage aus Versorgungsleistungen	914	300	330	297,90	BR900
4300 0	Umlage zum Versorgungsverband - Beamte -	914	11.800	12.900	11.032,78	BR900
4340 0	Zusatzversorgung	902	6.200	6.960	5.782,47	BR900
4440 0	Sozialversicherung	902	15.400	17.220	14.435,26	BR900
4500 0	Beihilfen	904	3.200	3.490	3.031,06	BR900
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	5.241,28	BR180 ÜB
5100 0	Unternehmerleistungen	260	14.000	14.000	15.831,02	BR855
5310 0	Jagdpacht	260	320	320	319,50	
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	1.000	1.000	714,87	BR908
5550 0	Kfz-Versicherung	910	400	400	224,20	BR910
5625 0	Fortbildung des Personals	110	500	500	235,17	BR110
6320 0	Betriebsausgaben	260	10.000	9.500	7.016,45	BR855
6401 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	260	50	50	0,00	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 85      Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8550      Stadtwald</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	200	550	102,79	BR856
6420 0	Versicherungen	910	1.400	1.350	1.302,30	BR910
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	910	7.500	7.000	7.374,26	BR910
6520 0	Porto- und Telefongebühren	912	2.000	2.000	1.170,86	BR912
6540 0	Dienstreisen	110	2.860	2.800	2.158,58	BR913
6610 0	Bayer. Waldbesitzerverband e.V. WBV Bamberg-West	260	330	330	317,00	RFL
6780 0	Verwaltungskostenbeitrag an Bürgerspital-Stiftung	200	14.688	14.688	14.688,00	
6781 0	Personalkostenerstattung Vorjahre	902	0	0	1.000,00	BR900
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>183.948</b>	<b>204.548</b>	<b>178.387,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8550</b>		<b>131.440</b>	<b>128.790</b>	<b>158.702,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8550</b>		<b>183.948</b>	<b>204.548</b>	<b>178.387,62</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8550</b>		<b>-52.508</b>	<b>-75.758</b>	<b>-19.684,96</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87      Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8700      Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2120 0	Gewinnanteile und Beteiligungen	200	500	500	594,48	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>594,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8700</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>594,48</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8700</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>594,48</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8800</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten - umsatzsteuerfrei	234	660.000	560.000	495.292,69	
1401 0	Mieten - umsatzsteuerfrei	234	0	0	104.440,76	
1402 0	Mieten - umsatzsteuerpflichtig (Nettomieten)	234	320.000	280.000	303.106,70	
1405 0	Provision für die Aufstellung von Automaten	234	50	50	76,40	
1425 0	Pachten (soweit Stadtbau GmbH Bamberg)	234	14.100	14.100	14.100,00	
1430 0	Erbbauzins (Liegenschaftsverwaltung Schlachthof)	234290	54.400	0	0,00	BR290
1435 0	Betriebskostenvorauszahlungen - umsatzsteuerfrei	234	150.000	225.000	238.579,56	
1537 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume - umsatzsteuerpflichtig	234	3.000	3.000	3.632,43	
1539 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Räume - umsatzsteuerfrei	234	30.000	55.000	34.664,44	
1550 0	Umsatzsteuer aus Mieten	234	85.000	58.000	63.017,79	BR218
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.316.550</b>	<b>1.195.150</b>	<b>1.256.910,77</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5029 0	Wartungsverträge	232	0	0	4.823,03	BR180
5030 0	Bauunterhalt	233	0	0	154.435,84	BR180 ÜB
5035 0	Rückstellung Unterhalt Schlachthofstr. (Liegenschafts verwaltung Fleischzentrum)	290	6.500	0	0,00	BR290
5300 0	Mieten	234	10.000	10.000	5.373,54	BR530
5400 0	Bewirtschaftung von Immobilien	234	389.000	385.000	364.303,04	BR908
5401 0	Ständige Lasten für fremde Grundstücke	234	15.000	15.000	13.639,25	BR422
5403 0	Ständige Lasten für Gebäude (Liegenschaftsverwaltung Fleischzentrum)	290	7.200	0	0,00	BR290
5410 0	ständige Lasten für eigene Grundstücke	234	280.000	120.000	0,00	
5800 0	Betrieblicher Unterhalt (Liegenschaftsverwaltung Fleischzentrum)	290	5.000	0	0,00	BR290
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	234	100	100	0,00	
6410 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	80.000	46.000	56.705,93	BR218
6411 0	Umsatzsteuer - Anrechenbare Vorsteuer -	232	5.000	12.000	3.976,74	BR218
6420 0	Versicherungen	910	1.650	1.600	1.398,53	BR910

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88    Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8800    Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
6556 0	Honorar an Stadtbau GmbH für Ausschreibungsleistungen	234	1.000	1.000	0,00	
6782 0	Ersatz von Sachkosten (Liegenschaftsverwaltung Fleischzentrum)	290	1.700	0	0,00	BR290
7180 0	Betriebskostenzuschuss	100	2.000	2.000	1.832,63	RFL
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>804.150</b>	<b>592.700</b>	<b>606.488,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8800</b>		<b>1.316.550</b>	<b>1.195.150</b>	<b>1.256.910,77</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8800</b>		<b>804.150</b>	<b>592.700</b>	<b>606.488,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8800</b>		<b>512.400</b>	<b>602.450</b>	<b>650.422,24</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen		
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen		
Unterabschnitt		8830		Unbebaute Grundstücke		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1401 0	Miete für unbebaute Grundstücke	234	175.000	210.000	166.381,35	
1420 0	Pachten	234	16.000	16.000	16.234,05	
1421 0	Pachten für Schrebergärten	234	25.000	25.000	26.445,61	
1533 0	Ersatz von Vermessungskosten	234	100	100	0,00	BR424
1538 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücke	234	7.500	7.500	11.012,88	
1599 0	Vermischte Einnahmen	231	100	100	135,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>223.700</b>	<b>258.700</b>	<b>220.208,89</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5190 0	Unterhalt und Kultivierung von Grundstücken	234	35.000	35.000	35.797,44	
5300 0	Mieten	234	13.500	10.000	9.074,79	BR530
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge für eigene Grundstücke	234	300.000	290.000	217.498,52	BR422
6401 0	Vermessungsmaterial u.a.	234	1.500	1.500	2.180,79	BR424
6403 0	Steuern, Gebühren und Beiträge für fremde Grundstücke	234	10.000	10.000	8.923,75	BR422
6420 0	Versicherungen	910	50	50	0,00	BR910
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>360.050</b>	<b>346.550</b>	<b>273.475,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8830</b>		<b>223.700</b>	<b>258.700</b>	<b>220.208,89</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8830</b>		<b>360.050</b>	<b>346.550</b>	<b>273.475,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8830</b>		<b>-136.350</b>	<b>-87.850</b>	<b>-53.266,40</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88      Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8840      Rechte</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1422 0	Fischereipachten	234	230	220	235,86	
1430 0	Erbbauzins	234	323.000	325.000	323.430,93	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>323.230</b>	<b>325.220</b>	<b>323.666,79</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8840</b>		<b>323.230</b>	<b>325.220</b>	<b>323.666,79</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8840</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8840</b>		<b>323.230</b>	<b>325.220</b>	<b>323.666,79</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>89</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8900</b>	<b>Villa-Remeis-Fonds</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten	234	14.900	14.750	14.987,16	BR890
1420 0	Pachten für unbebaute Grundstücke	234	600	600	611,07	BR890
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	234	2.000	3.400	3.400,00	BR890
1435 0	Bewirtschaftungskosten	234	1.200	1.200	1.290,78	BR890
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	234	1.000	1.000	1.359,88	BR890
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	234	1.400	1.400	1.527,88	BR890
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	28,39	BR890
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	130	641,90	BR890
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	110	0	0,00	BR890
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	11.770	0	5.000,00	BR890
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>32.980</b>	<b>22.480</b>	<b>28.847,06</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010 0	Unterhalt von Grünflächen	232	2.000	2.000	752,33	BR890
5030 0	Großer Bauunterhalt	233	0	0	1.868,16	BR890 ÜB
5031 0	Großer Bauunterhalt	200	11.770	0	0,00	BR890 ÜB
5400 0	Betriebskosten	234	2.000	2.100	1.431,64	BR890
5410 0	Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	234	100	100	0,00	BR890
6410 0	Anrechenbare Vorsteuer	232	200	500	347,12	BR890
6411 0	Umsatzsteuer - Zahllast	200	1.200	900	1.105,75	BR890
6420 0	Versicherungen	910	100	150	37,16	BR890
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	120	110	0,00	BR890
6790 1	Verwaltungskostenbeitrag	200	2.070	1.980	1.740,72	BR890
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	150	150	0,00	BR890
8500 0	Deckungsreserve für Sachaufwand	200	150	150	0,00	BR890
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	13.120	14.340	21.564,18	BR890
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>32.980</b>	<b>22.480</b>	<b>28.847,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8900</b>		<b>32.980</b>	<b>22.480</b>	<b>28.847,06</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8900</b>		<b>32.980</b>	<b>22.480</b>	<b>28.847,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen</b> <b>Unterabschnitt 8906 Sondervermögen - Trauner -</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	234	4.000	0	0,00	BR896
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	50,12	BR896
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	90	796,10	BR896
2070 0	Zinsen aus Vermögensportfolio	200	4.310	5.310	12.577,34	BR896
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	80	0	0,00	BR896
2110 0	Dividenden	200	220	250	560,00	BR896
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.610</b>	<b>5.650</b>	<b>13.983,56</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6582 0	Depotgebühren	200	10	0	0,00	BR896
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	70	60	0,00	BR896
6790 1	Verwaltungskostenbeitrag	200	1.250	1.580	1.563,24	BR896
7180 0	Zuwendungen an die Sozialstiftung für Betrieb des Klinikums	206	2.280	2.340	8.280,21	BR896 PFL
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	500	500	0,00	BR896
8500 0	Deckungsreserve für Sachaufwand	200	150	0	0,00	BR896
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	4.350	1.170	4.140,11	BR896
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.610</b>	<b>5.650</b>	<b>13.983,56</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8906</b>		<b>8.610</b>	<b>5.650</b>	<b>13.983,56</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8906</b>		<b>8.610</b>	<b>5.650</b>	<b>13.983,56</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8906</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>		
<b>Abschnitt</b>		<b>89</b>		<b>Allgemeines Sondervermögen</b>		
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8907</b>		<b>Volker-Hinniger-Fonds</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	234	4.000	0	0,00	BR897
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	5,73	BR897
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	0	26,29	BR897
2070 0	Zinsen aus Vermögensportfolio	200	300	790	1.855,53	BR897
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	2.650	0	0,00	BR897
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.950</b>	<b>790</b>	<b>1.887,55</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6300 0	Verleihung des Volker-Hinniger-Preis	206	3.000	0	0,00	BR897 PFL
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	70	50	0,00	BR897
6790 1	Verwaltungskostenbeitrag	200	170	220	216,22	BR897
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	10	10	0,00	BR897
8500 0	Deckungsreserve für Sachaufwand	200	150	0	0,00	BR897
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	3.550	510	1.671,33	BR897
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.950</b>	<b>790</b>	<b>1.887,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8907</b>		<b>6.950</b>	<b>790</b>	<b>1.887,55</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8907</b>		<b>6.950</b>	<b>790</b>	<b>1.887,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8907</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 8907</b>						
<u>Erläuterung zu HSt. 89070.63000:</u>						
Laut Stiftungsvertrag wird der Volker-Hinniger-Preis im 3-Jahres-Turnus verliehen.						

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen</b> <b>Unterabschnitt 8919 Stiftungen - allgemein -</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2082 0	Zinsen aus der Gewährung von Betriebsmittelkrediten	200	0	0	14,96	BR441
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,96</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	231	610	500	480,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	206	80	80	0,00	
7180 0	Betriebskostenzuschuss Remeis-Sternwarte-Stiftung	200	5.000	0	0,00	RFL
7280 0	Schuldendiensthilfe Goldene Hochzeit-Stiftung	200	50.000	50.000	50.000,00	
8082 0	Betriebsmittelzinsen	200	63.000	53.000	0,00	BR441
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>118.690</b>	<b>103.580</b>	<b>50.480,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8919</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,96</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8919</b>		<b>118.690</b>	<b>103.580</b>	<b>50.480,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8919</b>		<b>-118.690</b>	<b>-103.580</b>	<b>-50.465,04</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> <b>Unterabschnitt 9000 Eigene Steuern</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
0000 0	Grundsteuer A - Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	201	44.600	44.800	44.667,70	
0010 0	Grundsteuer B - Sonstige Grundstücke	201	11.160.000	10.941.000	11.089.923,58	
0030 0	Gewerbesteuer	201	34.800.000	33.880.000	37.510.892,85	BR437
0100 0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201	37.420.000	37.075.000	36.738.454,00	
0120 0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201	7.860.000	6.891.000	6.880.064,00	
0220 0	Hundesteuer	201	150.000	150.000	131.960,28	
0610 0	Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich (Einkommensteuersatz)	201	2.780.000	2.780.000	2.786.947,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>94.214.600</b>	<b>91.761.800</b>	<b>95.182.909,41</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8100 0	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	201	7.210.000	6.776.000	6.937.000,00	BR437 ÜB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.210.000</b>	<b>6.776.000</b>	<b>6.937.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9000</b>		<b>94.214.600</b>	<b>91.761.800</b>	<b>95.182.909,41</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9000</b>		<b>7.210.000</b>	<b>6.776.000</b>	<b>6.937.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>		<b>87.004.600</b>	<b>84.985.800</b>	<b>88.245.909,41</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> <b>Unterabschnitt 9010 Allgemeine Zuweisungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
0410 0	Schlüsselzuweisungen	200	26.490.000	21.890.000	23.239.288,00	
0610 0	Finanzzuweisungen für den Verwaltungsaufwand (Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 FAG)	200	2.648.000	2.390.000	2.378.681,20	
0611 0	Finanzzuweisungen für den Verwaltungsaufwand (Art. 7 Abs. 3 FAG)	200	11.800	11.400	11.394,88	
0612 0	Grunderwerbsteuer	201	2.890.000	2.890.000	3.325.296,69	
0810 0	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern (übertragener Wirkungskreis)	310	6.000	6.000	5.043,70	
0810 1	Überlassung des Aufkommens an Geldbußen (übertragener Wirkungskreis)	310	75.000	60.000	97.642,31	
0812 1	Verwarnungsgelder und Geldbußen des Parküber- wachungsdienstes	310	1.200.000	1.200.000	1.273.023,25	
0812 2	Verwarnungsgelder und Geldbußen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	310	180.000	160.000	182.185,93	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>33.500.800</b>	<b>28.607.400</b>	<b>30.512.555,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9010</b>		<b>33.500.800</b>	<b>28.607.400</b>	<b>30.512.555,96</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9010</b>		<b>33.500.800</b>	<b>28.607.400</b>	<b>30.512.555,96</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> <b>Unterabschnitt 9020 Umlagen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
8320 0	Bezirksumlage	200	15.964.000	15.140.000	13.674.684,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.964.000</b>	<b>15.140.000</b>	<b>13.674.684,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9020</b>		<b>15.964.000</b>	<b>15.140.000</b>	<b>13.674.684,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9020</b>		<b>-15.964.000</b>	<b>-15.140.000</b>	<b>-13.674.684,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9100 Rücklagen für den Gesamthaushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2050 0	Zinsen aus Spareinlagen	200	0	5.000	61.756,03	
2070 0	Zinsen aus Vermögensportfolio	200	4.260	4.830	11.456,45	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	1.350	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.610</b>	<b>9.830</b>	<b>73.212,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9100</b>		<b>5.610</b>	<b>9.830</b>	<b>73.212,48</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>		<b>5.610</b>	<b>9.830</b>	<b>73.212,48</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9110 Abwicklung Entsorgungs- und Baubetrieb</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2050 0	Zinsen aus Trägerdarlehen	200	306.000	306.000	1.202.866,06	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>1.202.866,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9110</b>		<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>1.202.866,06</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9110</b>		<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>1.202.866,06</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9130 Schuldenwirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
8052 0	Zinsen an Kreditmarkt (Kommunale Sonderrechnungen)	200	0	20.000	29.021,14	BR439
8062 0	Zinsen an Kreditmarkt (sonst. öff. Sonderrechnungen)	200	0	111.000	136.214,63	BR439
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	764.000	0	0,00	BR439
8072 0	Zinsen an Kreditmarkt (private Unternehmen)	200	0	447.000	320.149,66	BR439
8089 0	Zinsen für Rentenverpflichtungen aus Grundstückskäufen	234	100.000	110.000	69.202,99	
8092 0	Zinsen Innerer Darlehen	200	0	1.000	2.762,98	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>864.000</b>	<b>689.000</b>	<b>557.351,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9130</b>		<b>864.000</b>	<b>689.000</b>	<b>557.351,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9130</b>		<b>-864.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>-557.351,40</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9131 Schuldenwirtschaft Konversion</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	164.000	0	0,00	
8072 0	Zinsen an Kreditmarkt (private Unternehmen)	200	0	106.400	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>164.000</b>	<b>106.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9131</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9131</b>		<b>164.000</b>	<b>106.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9131</b>		<b>-164.000</b>	<b>-106.400</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9140 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
1699 0	Kostenanteile für Investitionen	200	8.670	18.900	18.900,00	
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	42.500	549.000	715.157,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>51.170</b>	<b>567.900</b>	<b>734.057,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung <i>(Pflichtzuführung: 2.993.000 €)</i>	200	2.993.000	2.913.000	2.651.345,38	
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	35.724	82.000	18.390.824,37	
8604 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt (Kostenanteile für Investitionen)	200	8.670	18.900	18.900,00	
8605 0	Zuführung an Vermögenshaushalt für Tilgung Konversion <i>(Pflichtzuführung: 219.000 €)</i>	200	219.000	141.900	0,00	
8606 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt <i>(Grundinstandsetzung Hain)</i>	200	92.000	0	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.348.394</b>	<b>3.155.800</b>	<b>21.061.069,75</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9140</b>		<b>51.170</b>	<b>567.900</b>	<b>734.057,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9140</b>		<b>3.348.394</b>	<b>3.155.800</b>	<b>21.061.069,75</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9140</b>		<b>-3.297.224</b>	<b>-2.587.900</b>	<b>-20.327.012,75</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9150 Kalkulatorische Einnahmen für den Gesamthaushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2700 0	Abschreibungen	200	3.039.000	2.857.000	2.822.617,02	BR680
2750 0	Verzinsung des Anlagekapitals	200	3.584.000	3.534.000	3.274.893,85	BR680
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.623.000</b>	<b>6.391.000</b>	<b>6.097.510,87</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9150</b>		<b>6.623.000</b>	<b>6.391.000</b>	<b>6.097.510,87</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9150</b>		<b>6.623.000</b>	<b>6.391.000</b>	<b>6.097.510,87</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9170 Erträge aus Betriebsmitteln</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>EINNAHMEN</b>					
2050 0	Zinsen aus der Gewährung von Betriebsmittelkrediten (EBB)	200	0	150	9.842,14	BR441
2051 0	Giro- und Festgeldzinsen	200	0	50.000	65.146,58	
2080 0	Zinsen aus der Gewährung von Kontenkompensationskrediten	200	0	0	382,92	BR441
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>50.150</b>	<b>75.371,64</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8015 0	Sonstige Zinsen - Land <i>(Zinsen auf Erstattung staatl. Zuwendungen)</i>	200	0	100	27.026,06	BR441
8050 0	Betriebsmittelzinsen (EBB)	200	2.000	18.000	1.665,78	BR441
8071 0	Betriebsmittelzinsen Banken <i>(private Unternehmen)</i>	200	0	0	344,66	BR441
8085 0	Sonstige Zinsen	200	0	0	36.024,67	BR441
8086 0	Prozesszinsen gem. § 236 AO	201	10.000	3.800	0,00	
8088 0	Zinsen an übrigen Bereich	200	200	200	302,95	BR441
8089 0	Betriebsmittelzinsen <i>(Vermögensportfolio)</i>	200	64.000	62.000	0,00	BR441
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>76.200</b>	<b>84.100</b>	<b>65.364,12</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9170</b>		<b>0</b>	<b>50.150</b>	<b>75.371,64</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9170</b>		<b>76.200</b>	<b>84.100</b>	<b>65.364,12</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9170</b>		<b>-76.200</b>	<b>-33.950</b>	<b>10.007,52</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9180 Deckungsreserve</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>AUSGABEN</b>					
8500 0	Deckungsreserve für Sachaufwand	200	100.000	100.000	0,00	BR442
8503 0	Deckungsreserve für Budgetübertrag	200	200.000	200.000	0,00	BR442
8508 0	Deckungsreserve für Lernmittel	200	50.000	50.000	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9180</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9180</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9180</b>		<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	

Übersicht zu den Globalansätzen, übertragbaren Ausgabeansätzen und Pflichtleistungen					
HSt.	Bezeichnung	Statistik- gruppierung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	RE 2015
0610 0. 5200 0	Unterhalt und Ergänzung des Inventars (Globalbetrag)	GLOB	16.000	16.000	-3.750,81
0690 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	153.039,09
1101 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	1.436,91
1150 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	4.976,71
1300 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	76.711,79
1300 0. 7110 0	Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	PFL	19.000	18.000	0,00
1300 0. 7180 0	Zuschuss für Bekleidung der FFW	PFL	8.000	8.000	8.000,00
1400 0. 7110 0	Beitrag zum Katastrophen- schutzfonds des Landes	PFL	6.200	6.000	4.492,00
2000 0. 5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen (Sonderkontingent Schulen)	GLOB ÜB	250.000	250.000	-17.065,93
2000 0. 5030 0	Bauunterhalt Schulen	GLOB ÜB	750.000	737.000	22.532,80
2011 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	14.000	14.000	2.597,41
2150 1. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	19.179,48
2150 2. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	22.651,27
2150 3. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	5.084,80
2150 4. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	32.933,30
2150 5. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	12.219,18
2150 6. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	51.751,42
2150 7. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	15.319,86
2150 8. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	24.555,89
2150 9. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	17.957,53
2151 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	667,26
2151 1. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	15.980,72
2151 2. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	59.553,61
2151 3. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	8.126,91
2200 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	26.832,56
2430 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	30.685,16
2600 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	37.724,06
2700 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	17.171,31
2700 0. 7170 0	Betriebszuschuss an privates sonderpädagogisches Förderzentrum	PFL	190.000	190.000	190.000,00
2958 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	789,59
3212 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	1.000	2.000	0,00
3213 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	58.449,63
3219 0. 7110 0	Betriebszuschuss Bayer. Verwaltung staatlicher Schlösser, Gärten und Seen	PFL	21.500	21.000	20.194,56
3310 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	20.000	20.000	0,00
3333 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	18.000	18.000	3.242,68
3650 0. 5090 0	Denkmalpflegerische Arbeiten an städtischen Gebäuden	ÜB	17.000	17.000	4.293,87
3650 0. 5098 0	Unterhalt der Denkmäler, Gedenktafeln und Kunstbrunnen	ÜB	10.000	10.000	10.000,00
3650 0. 7110 0	Beitrag an den Entschädigungsfonds	PFL	86.000	85.000	74.869,00
3700 0. 5032 0	Jüdisches Friedhofsgebäude Siechenstr. 102 Restaurierungsmaßnahme	ÜB	2.500	26.000	7.147,36
4070 0. 7089 0	Spenden zur Weitergabe	PFL	0	0	2.014,40
4350 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	11.480,65
4521 0. 7090 0	Zuschuss an iSo e.V. für Streetwork	BFL ÜB	140.000	140.000	120.500,00
4601 0. 7090 0	Zuschuss an iSo e.V. (gem. Vertrag)	BFL ÜB	473.000	473.000	463.088,00
4605 0. 5030 0	Großer Bauunterhalt/bauliche Instandhaltung	ÜB	15.000	15.000	27.483,29
4640 0. 7000 0	Personalkostenzuschüsse	PFL	2.900.000	2.550.000	2.482.866,09
4640 0. 7089 0	Instandhaltungszuschüsse	BFL ÜB	35.000	30.000	44.976,00
4642 0. 7001 0	Personalkostenzuschüsse der Stadt (Bayerisches Kindergartengesetz)	PFL	10.800.000	9.855.000	10.157.261,77
4642 0. 7089 0	Instandhaltungszuschüsse	BFL ÜB	200.000	200.000	129.127,93
4644 0. 7000 0	Personalkostenzuschüsse	PFL	1.025.000	975.000	981.201,64
4644 0. 7089 0	Instandhaltungszuschüsse	BFL ÜB	35.000	30.000	15.896,00
4649 0. 7001 0	Betriebszuschuss für Modelle "Netz für Kinder"	PFL	194.000	185.000	188.288,54
4701 0. 7089 0	Spenden zur Weitergabe	PFL	0	0	11.648,40
5120 0. 7110 0	Krankenhausumlage an das Land	PFL	1.640.000	1.535.000	1.304.327,00
5600 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	30.000	10.000	17.337,91
5610 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	30.000	3.017,21
5620 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	30.000	90.000	6.191,39
5639 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	2.205,58
5800 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	139.000	152.500	10.279,10
6010 0. 5022 0	Wartungen und Prüfungen von Anlagen (Sonderkontingent)	GLOB ÜB	229.650	229.650	0,00
6010 0. 5030 0	Bauunterhalt städtische Gebäude	GLOB ÜB	500.000	500.000	-66.214,05
6010 0. 6411 0	Anrechenbare Vorsteuer (Investitionsmaßnahmen)	GLOB	314.500	0	0,00
6100 0. 5980 0	Erstellung von Bebauungsplänen - Planungskosten -	ÜB	90.500	18.800	16.020,65
6210 0. 7180 0	Zusatzförderung nach EOF	PFL	66.000	66.000	56.133,00
6900 0. 7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	PFL	26.000	26.000	1.879,12
7000 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	13.869,33
7400 0. 5030 0	Großer Bauunterhalt	ÜB	225.000	55.000	19.389,50
7500 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	21.000	21.000	21.000,00
7900 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	15.000	10.000	12.485,38
8400 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	5.707,77
8450 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	40.000	40.000	59.559,23
8450 0. 7150 0	Betriebszuschuss an die Bamberg Congress + Event GmbH	PFL	24.000	24.000	0,00
8550 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	5.241,28
8800 0. 5030 0	Bauunterhalt	ÜB	0	0	154.435,84
8900 0. 5030 0	Großer Bauunterhalt	ÜB	0	0	1.868,16

HSt.	Bezeichnung	Statistik- gruppierung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	RE 2015
8900 0. 5031 0	Großer Bauunterhalt	ÜB	11.770	0	0,00
8906 0. 7180 0	Zuwendungen an die Sozialstiftung für Betrieb des Klinikums	PFL	2.280	2.340	8.280,21
8907 0. 6300 0	Verleihung des Volker-Hinniger-Preis	PFL	3.000	0	0,00
9000 0. 8100 0	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	ÜB	7.210.000	6.776.000	6.937.000,00

