

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
6600	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	1.700,00	1.835,00	1.600,00	100,00	
6600	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	200,00	114,00	100,00	100,00	
6600	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
6600	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	200,00	0,00	0,00	200,00	
6800	5131	0000	Unterhalt (Verkehrszeichen)	500,00	0,00	0,00	500,00	
6800	5138	0000	Erneuerung von Parkflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6800	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	50,00	94,84	1.654,55	-1.604,55	
6800	5212	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Parkautomaten	10.000,00	9.191,98	9.923,00	77,00	
6800	5409	0000	Straßenreinigung öffentl. Verkehrsgrund	128.000,00	230.544,60	128.000,00	0,00	
6800	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	4.000,00	1.050,79	736,61	3.263,39	
6800	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	2.000,00	1.083,37	2.283,42	-283,42	
6800	5602	0000	Kleidergeld	0,00	0,00	0,00	0,00	
6800	5603	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	350,00	0,00	0,00	350,00	
6800	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	100,00	100,00	0,00	100,00	
6800	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung	0,00	380,00	460,00	-460,00	
6800	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	130,00	130,00	-130,00	
6800	5701	0000	Betriebsmittel (Sonst.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6800	6401	0000	Vorssteuer aus Eingangsrechnungen	6.000,00	0,00	6.669,00	-669,00	
6800	6401	5000	Umsatzsteuerhast an das Finanzamt	5.000,00	3.843,13	6.009,32	-1.009,32	
6800	6751	0000	Erstattung Kanalbenutzungs- gebühren öffentl. Verkehrs- grund	196.800,00	168.000,00	219.542,49	-22.742,49	an StEF-Abrechnung angepasst
6800	6790	0000	Erstattung von Verwaltungs- kostenanteilen	14.700,00	13.331,00	14.890,00	-190,00	
6800	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	900,00	1.163,00	1.000,00	-100,00	
6800	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	700,00	803,00	700,00	0,00	
6800	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6800	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	200,00	0,00	0,00	200,00	
6800	6805	0000	Abschreibung des Anlage- kapital	560,00	0,00	560,00	0,00	
6800	6855	0000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	251.000,00	0,00	250.952,00	48,00	
6900	5119	0000	Gewässerinstandhaltung	20.000,00	5.071,87	15.042,36	4.957,64	
6900	5120	0000	Vorkehrung gegen Hochwasser	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
6900	5121	0000	Behebung von Hochwasserschäden	1.300,00	2.228,97	459,62	840,38	
6900	5123	0000	Anlegung von Auswäldern	0,00	0,00	0,00	0,00	
6900	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	4.000,00	4.558,11	0,00	4.000,00	
6900	5602	0000	Kleidergeld	0,00	0,00	0,00	0,00	
6900	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung	0,00	380,00	460,00	-460,00	
6900	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	300,00	300,00	0,00	
6900	6790	0000	Erstattungen von Ausgaben des VwH: innere Verrechnungen	26.300,00	25.055,00	0,00	26.300,00	wird jedes Jahr neu berechnet
7700	5002	0000	Unterhalt der Maschinen	700,00	816,16	139,69	560,31	
7700	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	100,00	0,00	0,00	100,00	
7700	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	10.000,00	8.418,54	13.129,55	-3.129,55	
7700	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	500,00	318,44	677,44	-177,44	
7700	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	92.900,00	70.878,74	83.977,06	8.922,94	
7700	5501	0000	Kfz-Steuer	2.120,00	2.056,44	2.052,29	67,71	
7700	5502	0000	Kfz-Haftpflichtversicherung	5.000,00	4.713,89	4.344,54	655,46	
7700	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	50.000,00	23.774,42	44.650,37	5.349,63	
7700	5602	0000	Kleidergeld	0,00	14,24	67,00	-67,00	

Stand: 18.11.73					
Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vori. RE 2013	RE 2012
7700	5603	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	4.500,00	0,00	2.153,74
7700	5624	0000 Fortbildungskosten (extern)	1.400,00	3.093,30	0,00
7700	5690	0811 Ausbildungskostenerstattung	0,00	900,00	1.120,00
7700	5692	0812 Fortbildungskosten (intern)	0,00	1.180,00	1.170,00
7700	6001	0000 Arzneien etc.	0,00	0,00	0,00
7700	6500	0000 Allgemeiner Bürobedarf	400,00	629,75	567,91
7700	6510	0000 Bücher und Zeitschriften	50,00	0,00	0,00
7700	6521	0000 Postgebühren etc.	50,00	50,00	74,41
7700	6541	0000 Reise- und Fahrtkosten	150,00	15,00	0,00
7700	6550	0000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	0,00	0,00	0,00
7700	6610	0000 Mitgliedsbeiträge	50,00	0,00	44,50
7700	6725	0000 Lohn- und Sachkostenverrechnung	0,00	0,00	0,00
7700	6790	0000 Erstattungen von Ausgaben des VwH, innere Verrechnungen	118.000,00	112.082,00	0,00
7700	6794	2000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	3.000,00	3.723,00	3.200,00
7700	6794	3000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	3.900,00	4.244,00	3.700,00
7700	6794	4000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	300,00	229,00	200,00
7700	6794	5000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	500,00	0,00	0,00
7700	6794	5324 Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	300,00	0,00	0,00
7700	6799	5480 Gebäudebewirtschaftungskosten	29.800,00	-20.610,44	61.278,44
7700	6800	0000 Abschreibungen	51.100,00	0,00	51.040,00
7700	6850	0000 Verzinsung des Anlagekapitals	116.700,00	0,00	116.668,00
7710	5002	0000 Unterhalt der Maschinen	7.000,00	6.069,94	9.638,74
7710	5100	0000 Unterhaltung gärtn. Anlagen	750,00	344,10	603,88
7710	5204	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Büroegegenstände	100,00	305,89	0,00
7710	5205	0000 Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	5.700,00	6.184,68	10.146,96
7710	5206	0000 Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgg	0,00	0,00	0,00
7710	5210	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Werkzeuge	500,00	0,00	0,00
7710	5218	0000 Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	350,00	209,15	2.575,63
7710	5500	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	14.000,00	8.326,78	441,38
7710	5501	0000 Kfz-Steuer	0,00	0,00	9.909,29
7710	5502	0000 Kfz-Haftpflichtversicherung	700,00	661,24	0,00
7710	5503	0000 Betriebsstoffe für Kfz	8.000,00	5.295,16	632,03
7710	5602	0000 Kleidergeld	0,00	2,51	8.333,70
7710	5603	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	1.200,00	60,88	0,00
7710	5624	0000 Fortbildungskosten (extern)	100,00	956,16	430,75
7710	5690	0811 Ausbildungskostenerstattung	0,00	450,00	0,00
7710	5692	0812 Fortbildungskosten (intern)	0,00	280,00	560,00
7710	6000	0000 Arzneien, Heilmittel etc.	0,00	0,00	310,00
7710	6430	0000 Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schäden	100,00	0,00	0,00
7710	6500	0000 Allgemeiner Bürobedarf	100,00	0,00	100,00
7710	6510	0000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	-13,58
7710	6521	0000 Postgebühren etc.	50,00	22,07	0,00
7710	6541	0000 Reise- und Fahrtkosten	200,00	972,00	50,00
7710	6550	0000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	0,00	0,00	108,50
7710	6581	0000 Transport- und Frachtkosten	1.000,00	504,00	0,00
					604,00

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	Gr.E.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
7710	6725	0000	Lohn- und Sachkostenver- rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	
7710	6790	0000	Ersstattung von Verwaltungs- kostenanteilen	23.300,00	26.712,00	27.666,00	-4.366,00	
7710	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalIBIT (Arbeitsplatzsystem)	3.000,00	3.723,00	3.200,00	-200,00	
7710	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalIBIT (TK-Management)	5.000,00	5.392,00	4.700,00	300,00	
7710	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalIBIT (Kopierer/Multifunkt)	200,00	114,00	100,00	100,00	
7710	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalIBIT (Netzbetrieb)	500,00	0,00	0,00	500,00	
7710	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	200,00	0,00	0,00	200,00	
7710	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	
7710	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	13.100,00	-70.874,41	104.367,16	-91.267,16	Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst
7710	6800	0000	Abschreibungen	49.100,00	0,00	49.009,00	91,00	
7710	6850	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	122.100,00	0,00	122.098,00	2,00	
				9.371.930,00	7.265.277,10	8.939.135,74		
6300	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	36.292,94	-36.292,94	Vortrag Budgetfehlbetrag nach Budgetabschluss
6300	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6600	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	0,00	
6600	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
6800	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	0,00	
6800	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6900	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	0,00	
7700	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	0,00	
7700	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
7710	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	36.292,94		

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
6020	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
6020	1512	0000	Sonstige Ersätze	700,00	614,40	1.277,50
6020	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
6020	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00
6020	1742	0000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	0,00	0,00	0,00
6301	1000	0000	Verwaltungsgebühren	16.700,00	27.005,60	26.106,93
6301	1105	0000	Verwaltungsgebühren Alt- autobesetzung	5.100,00	3.870,35	14.402,82
6301	1109	0000	Nutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsgrund)	320.840,00	599.032,02	537.728,36
6301	1169	0000	Entgelte aus Gestattungsver- trägen	3.100,00	6.598,40	4.696,40
6301	1505	0000	Ersatz von Abschleppkosten	7.700,00	-54,53	7.577,45
6301	1580	0000	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	400.000,00	65.725,78	200.887,64
6301	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
6301	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	27.000,00	0,00
6301	1742	0000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	0,00	0,00	0,00
6301	2601	0000	Zwangsgelder	0,00	2.650,00	1.500,00
				754.140,00	732.442,02	794.177,10
6301	4100	0000	Bezüge an Beamte	140.300,00	170.588,21	160.270,47
6301	4110	0000	Versorgungsrücklage	800,00	0,00	911,48
6301	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	983.800,00	654.969,39	880.240,45
6301	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00
6301	4200	0000	Versorgung - Beamte	70.200,00	0,00	79.086,54
6301	4210	0000	Versorgungsrücklage	2.100,00	0,00	2.050,04
6301	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	76.200,00	51.157,76	77.991,71
6301	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	0,00	0,00
6301	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	184.800,00	124.115,34	170.422,50
6301	4480	0000	Sozialversicherung Sonstige	0,00	0,00	0,00
6301	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	11.578,62
6301	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	18.417,92
6301	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	5.100,00	3.524,13	4.941,20
6301	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	730,00	600,00	600,00
				1.464.030,00	1.004.954,83	1.406.510,93
6020	5200	0000	Instandhaltung der technischen Geräte	100,00	0,00	0,00
6020	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	400,00	305,89	27,84
6020	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	400,00	0,00	7,42
6020	5209	0000	Wartung und Pflege Software	0,00	642,60	0,00
6020	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	200,00	98,93	215,88
6020	5300	0000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
6020	5602	0000	Kleidergeld	0,00	0,00	0,00
6020	5603	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	200,00	1.068,81	0,00
6020	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	5.500,00	3.810,75	6.749,15
6020	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	6.000,00	2.291,55	4.589,74

Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
--------------------------------	--------------

0,00	
-577,50	
0,00	
0,00	
0,00	
-9.406,93	
-9.302,82	
-216.888,36	Die Einnahmen sind stark konjunkturabhängig von privaten Baumaßnahmen. Der Ansatz 2014 ist aus Sicht des TFA 's sachgerecht.
-1.596,40	
122,55	
199.112,36	kommt auf Investitionsmaßnahmen an - wird beim Budgetabschluss ausgeglichen
0,00	
0,00	
0,00	
-1.500,00	

-19.970,47	
-111,48	
103.559,55	einzelne Gründe für die Abweichungen:
0,00	- Beschäftigte in Altersteilzeit
-8.886,54	- Verschiebung von Plan zu Ist: von Beschäftigte zu Beamte
49,96	- Hebung einer Stelle
-1.791,71	- Einsatz von üpl. Personal (Vermögenserfassung)
0,00	
14.377,50	
0,00	
-11.578,62	Ansatz bei HSt. 0221.4500.0000 im SB 11510
-18.417,92	Ansatz bei HSt. 0221.4500.0000 im SB 11510
158,80	
130,00	

100,00	
372,16	
392,58	
0,00	
-15,88	
0,00	
0,00	
0,00	
200,00	
-1.249,15	
1.410,26	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
6020	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5.200,00	5.689,48	5.993,15	-793,15	
6020	6521	0000	Postgebühren etc.	1.800,00	2.394,68	3.149,16	-1.349,16	
6020	6522	0000	Gebühren für ISDN-Anschluss	800,00	0,00	0,00	800,00	
6020	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	0,00	2.567,00	1.103,51	-1.103,51	
6020	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	1.600,00	240,89	1.838,40	-238,40	
6020	6550	0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	0,00	0,00	2.300,98	-2.300,98	
6020	6550	1000	Bücher Landgraben-Berechnung Hochwasser	0,00	3.153,50	0,00	0,00	
6020	6579	0000	Planung noch nicht finanz-ierter Vorhaben	25.000,00	13.895,72	3.072,77	21.927,23	Eine Verringerung des Ansatzes für 2014 wird nicht empfohlen, da ansonsten der Verwaltung nicht möglich ist kurzfristig gewünschte Untersuchungen, Planungen etc. umzusetzen.
6020	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	9.000,00	11.052,00	9.500,00	-500,00	
6020	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	3.900,00	4.244,00	3.700,00	200,00	
6020	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6020	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
6020	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	100,00	0,00	0,00	100,00	
6020	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	23.100,00	3.803,28	20.673,94	2.426,06	
6301	5117	0000	Überwachung von Brücken- bauwerken (Monotoring)	70.000,00	13.948,00	42.937,00	27.063,00	Bei den Kosten für das Monitoring handelte es sich nur um die Maßnahme Regnitzbrücke in Vach. Auf Grund des Zustandes weiterer verkehrswichtiger Brücken ist nicht auszuschließen, dass auch diese durch ein Monitoring überwacht werden müssen. Seitens des TFA's kann deshalb nur empfohlen werden den Haushaltsansatz zu belassen.
6301	5131	0001	Änderung von Lichtsignal- anlagen	10.200,00	3.365,55	747,19	9.452,81	
6301	5209	0000	Wartung und Pflege von EDV-An- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6301	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	2.300,00	1.725,54	3.692,64	-1.392,64	
6301	5602	0000	Kleidergeld	0,00	0,00	0,00	0,00	
6301	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	0,00	13.900,00	17.160,00	-17.160,00	ab 2014 über Verwaltungskostenbeiträge (ZB 20950)
6301	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	1.620,00	1.600,00	-1.600,00	
6301	5703	0000	Straßenkatakster	5.000,00	1.000,00	262,08	4.737,92	
6301	6331	0000	Beratervertrag für Werbe- nutzungsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6301	6385	0000	Abschleppkosten	5.761,00	6.073,67	10.127,22	-4.366,22	
6301	6590	0000	Zwangsmaßnahmen im Bereich Reinhaltung u. Sondernutzunge	2.000,00	641,63	610,00	1.390,00	
6301	6794	1000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	38.000,00	40.159,00	34.900,00	3.100,00	
6301	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	19.000,00	23.267,00	20.000,00	-1.000,00	
6301	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	9.100,00	9.865,00	8.600,00	500,00	
6301	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	1.400,00	1.030,00	900,00	500,00	
6301	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	Verrechnung ITK-Leistung ab 2014 um Produkt "Netzbetrieb" ergänzt
6301	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
6301	6796	7705	Nutzungsentgelte Fahrzeugpool Rf: V	3.600,00	8.195,50	9.002,10	-5.402,10	
				265.261,00	180.049,97	213.460,17		
6020	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
6020	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
6020	8987	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	
6020	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand: 18.11.13				Ansatz 2014		vorl. RE 2013		RE 2012	
Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung						
6020	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung		0,00		0,00		0,00
6020	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)		0,00		0,00		0,00
6301	8485	4000	Wiederbesetzungssperre		0,00		11.300,00		0,00
				0,00		11.300,00			0,00

Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
0,00	
0,00	
0,00	

Gl.		Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014		vorl. RE 2013		RE 2012
4605	1783	0000		Spenden		0,00		0,00	0,00
5600	1770	1000		Zuschuss aus Lohnert-Fonds (SB 2057) zur Pflege des Lohnert.		0,00		0,00	0,00
5800	1100	0000		Benutzungsgebühren Grünanlagen		9.400,00		8.049,73	7.487,60
5800	1176	0000		Entgelte von Dritten		140.000,00		48.999,24	151.160,16
5800	1177	0000		Entgelte von anderen HSt. -Ämter-		104.300,00		75.647,27	87.667,42
5800	1177	2100		Entgelte von anderen HSt. - Schulen -		0,00		397,68	165.423,99
5800	1177	3700		Entgelte von anderen HSt. -Israelit. Friedhöfe-		40.400,00		0,00	29.622,27
5800	1177	5600		Entgelte von anderen HSt. - Sportanlagen -		0,00		61.984,96	62.714,98
5800	1300	0000		Erlös aus Verkäufen		5.000,00		5.641,65	7.190,20
5800	1410	0000		Pacht		100,00		83,60	83,60
5800	1507	0000		Ersatz von Post- und Telefon- gebühren		700,00		0,00	0,00
5800	1511	0000		Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen		0,00		2.966,35	17.740,36
5800	1511	5000		Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt		0,00		0,00	0,00
5800	1512	0000		Sonstige Ersätze		0,00		270,00	810,00
5800	1525	0000		Vermischte Einnahmen		12.600,00		17.491,80	19.946,84
5800	1580	0000		Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH		100.000,00		58.705,89	115.544,08
5800	1598	0000		Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.		0,00		0,00	238.262,19
5800	1599	0000		Budgetüberschuss Vorjahre		0,00		0,00	0,00
5800	1613	0000		Personalkostensersatz		2.000,00		668,19	3.396,42
5800	1690	5090		Verrechnung allg. Bauunterhalt Außenanlagen		0,00		0,00	0,00
5800	1690	5091		Verrechnung Sicherheitsauf- lagen - Außenanlagen		0,00		0,00	0,00
5800	1690	5101		Verrechnung Aufw. Spieleinrichtungen		80.000,00		0,00	0,00
5800	1690	5161		Verrechnung Aufw. Sportanlagen		91.800,00		0,00	0,00
5800	1690	5490		Verrechnung Aufw. Grünpflege		185.800,00		0,00	0,00
5800	1698	3600		CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG (Verr. mit HSt. 3600.67		0,00		0,00	0,00
5800	1698	5800		CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG (Verr. mit HSt. 3600.67		2.000,00		673,39	0,00
5800	1699	3600		Kostenerstattung Ausgleichs- flächen Ökoko		50.000,00		60.109,42	43.360,36
5800	1699	4605		Kostenerstattung Kinder- spielplätze		400.000,00		412.730,23	446.839,97
5800	1699	5600		Kostenerstattung Bolzplätze		50.000,00		38.260,12	37.900,78

Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
0,00	
0,00	
1.912,40	
-11.160,16	2012 Mehreinnahmen über Sonderaufträge für Rodungsarbeiten Zufahrt Industriegebiet Hardhöhe. Verrechnung 2013 wird z.Zt erstellt.
16.632,58	verringerte Arbeitsaufträge- Trend wird beobachtet - Verrechnung 2013 wird z.Zt erstellt
-165.423,99	ab 2014 im neuen Sonderbudget 10670 / Auswirkung 2012 Haushaltskonsolidierung/Stellenabbau. Verrechnung 2013 wird z.Zt erstellt.
10.777,73	siehe 3700.5108.5800. 3700.5109.5800 - Die Grundpflege des alten Israelit.Friedhof wurde 2012 in Abstimmung mit der Israelitischen Kultusgemeinde auf die zugänglichen Bereiche beschränkt. Verrechnung 2013 wird z.Zt erstellt. Ansätze werden für 2015 angepasst-
-62.714,98	ab 2014 im neuen Sonderbudget 10670 / siehe 5600.5109.5800 Auswirkung 2012 Haushaltskonsolidierung/Stellenabbau
-2.190,20	
16,40	
700,00	
-17.740,36	Umsatzsteuereinnahmen werden über 5800.6401.5000 zeitverzögert an Finanzamt abgeführt. GrfA ist Betrieb gewerblicher Art.
0,00	
-810,00	
-7.346,84	
-15.544,08	verrechnbare Planungskosten in Abhängigkeit zu Baumaßnahmen und Ansätzen im Vermögenshaushalt. Einnahmen 2013 werden Ansatz nicht erreichen.
-238.262,19	Projektmittelübertrag aus dem Vorjahr - siehe Budgetabrechnung 2011
0,00	
-1.396,42	
0,00	
0,00	
80.000,00	ab 2014 - Verrechnung mit dem neuen Sonderbudget 10670 GWF Außenanlagen
91.800,00	ab 2014 - Verrechnung mit dem neuen Sonderbudget 10670 GWF Außenanlagen
185.800,00	ab 2014 - Verrechnung mit dem neuen Sonderbudget 10670 GWF Außenanlagen
0,00	
2.000,00	
6.639,64	
-46.839,97	im Zusammenhang mit Ausgabe-HSt. 4605.6799.5800 / Auswirkung Spielplatzmehrerungen - Ansätze werden für 2015 angepasst
12.099,22	im Zusammenhang mit Ausgabe-HSt. 5600.6799.5800 / Ansätze werden für 2015 angepasst

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	Gr.E. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
5800	1699	5810 Kostenerstattung Parkanlagen	980.500,00	0,00	1.113.544,32
5800	1699	6300 Kostenerstattung Straßen- begleitgrün	1.000.000,00	819.599,35	748.040,54
5800	1720	0000 Laufende Zuschüsse für Unterhalt von Spielplätzen	0,00	0,00	7.600,00
5800	1726	0000 Zuschuss Weiersanierung im Stadtpark (Nachlass Herbst)	0,00	0,00	0,00
5800	1742	0000 Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	0,00	0,00	0,00
5800	1783	0000 Spenden	0,00	1.300,00	0,00
5900	1783	0000 Spenden	0,00	0,00	0,00
6010	1650	0000 Leistungsverrechnung GWF	0,00	0,00	112.145,31
6010	1650	1000 Sachkostenerstattung für Spielanlagen (GWF)	0,00	981,35	24.592,05
6300	2630	0000 Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen (Bäume)	0,00	10.580,42	0,00
			3.254.600,00	1.625.140,64	3.441.073,44
5800	4100	0000 Bezüge an Beamte	49.400,00	41.446,58	45.204,58
5800	4110	0000 Versorgungsrücklage	300,00	0,00	257,09
5800	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer	2.682.900,00	1.994.147,87	2.481.570,46
5800	4160	0000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5800	4200	0000 Versorgung - Beamte	24.700,00	0,00	22.306,50
5800	4210	0000 Versorgungsrücklage	700,00	0,00	578,22
5800	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer	207.900,00	156.999,73	224.958,22
5800	4380	0000 ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
5800	4440	0000 Sozialvers. - Arbeitnehmer	517.100,00	394.129,16	499.679,83
5800	4480	0000 Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
5800	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	3.265,77
5800	4500	4200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	5.194,81
5800	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer	17.300,00	13.933,82	17.266,73
5800	4610	0000 Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	380,00	390,00	395,00
			3.500.680,00	2.601.047,16	3.300.677,21
2111	5100	0000 Unterhalt gärt. Anlagen Sachbedarf	0,00	286,01	738,03
2111	5101	0000 Unterhalt der Spielplätze	0,00	34,71	839,03
2111	5101	1000 Unterhalt der Kunststoff- flächen auf Sportanlagen	0,00	994,95	10.611,53
2111	5109	0000 Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5	0,00	0,00	37.600,38
2111	5216	0000 Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	0,00	0,00	0,00
2111	5401	0000 Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	1.410,63	1.273,86
2131	5100	0000 Unterhalt gärt. Anlagen Sachbedarf	0,00	938,49	60,63

Ansatz 2014
abzögl. RE 2012

Begründungen

-133.044,32	im Zusammenhang mit Ausgabe-HSt. 5810.6799.5800 / 2012 Auswirkungen Sturmschäden, sowie Reparaturaufwand für defekte Wasserleitungen im Stadtpark. Verrechnung 2013 wird z.Zt erstellt.
251.959,46	im Zusammenhang mit Ausgabe-HSt. 6300.6799.5800 / Auswirkung Haushaltskonsolidierung/Stellenabbau - Ansätze werden für 2015 angepasst
-7.600,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-112.145,31	ab 2014 im neuen Sonderbudget 10670 / Auswirkung Vakanzzeit wegen Stellenneubesetzung im Spielplatztrupp; Verrechnung 2013 wird z.Zt erstellt.
-24.592,05	ab 2014 im neuen Sonderbudget 10670 / Auswirkung Vakanzzeit wegen Stellenneubesetzung im Spielplatztrupp; Verrechnung 2013 wird z.Zt erstellt.
0,00	
4.195,42	
42,91	
201.329,54	Stellenfluktuation und Tarifierhöhungen
0,00	
2.393,50	
121,78	
-17.058,22	siehe oben
0,00	
17.420,17	siehe oben
0,00	
-3.265,77	
-5.194,81	
33,27	
-15,00	
-738,03	
-839,03	
-10.611,53	ab 2014 im neuen Sonderbudget 10670 / Kosten f. Adalbert-Stifter-Schule 2012 Kunststoffbelag Spritzbeschichtung 10.246,32 Eu
-37.600,38	ab 2014 im neuen Sonderbudget 10670 / Auswirkung Haushaltskonsolidierung/Stellenabbau. Verrechnung 2013 wird über Ansatz liegen. Schulzuordnungen haben sich geändert.
0,00	
-1.273,86	
-60,63	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	Gr-E.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
2131	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	0,00	5.180,96	1.322,65	-1.322,65	
2131	5101	1000	Unterhalt der Kunststoff- flächen auf Sportanlagen	0,00	2.198,32	0,00	0,00	
2131	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5	0,00	397,68	38.217,87	-38.217,87	ab 2014 im neuen Sonderbudget 10670/ Verrechnung 2013 wird etwa Ansatz entsprechen.
2131	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	1.985,48	1.619,31	-1.619,31	
2151	5100	0000	Unterhaltung gärt. Anlagen Sachbedarf	0,00	0,00	306,84	-306,84	
2151	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	0,00	0,00	1.961,12	-1.961,12	
2151	5101	1000	Unterhalt der Kunststoff- flächen auf Sportanlagen	0,00	0,00	1.883,18	-1.883,18	
2151	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5	0,00	0,00	46.926,21	-46.926,21	ab 2014 im neuen Sonderbudget 10670/ Auswirkung Haushaltskonsolidierung/Stellenabbau. Verrechnung 2013 wird unter Ansatz liegen. Schulzuordnungen haben sich geändert.
2151	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2151	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	83,16	1.647,24	-1.647,24	
2200	5100	0000	Unterhalt gärt. Anlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	
2200	5101	0000	Unterhalt der Sportplätze	0,00	2.177,64	2.740,31	-2.740,31	
2200	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5	0,00	0,00	8.862,09	-8.862,09	
2200	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	83,16	438,48	-438,48	
2210	5100	0000	Unterhalt	0,00	0,00	92,78	-92,78	
2300	5100	0000	Unterhalt gärt. Anlagen	0,00	100,00	208,21	-208,21	
2300	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5	0,00	0,00	3.435,97	-3.435,97	
2300	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	177,66	60,48	-60,48	
2310	5100	0000	Unterhalt gärt. Anlagen Heinrich-Schliemann-Gymnasium	0,00	100,00	0,00	0,00	
2310	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5	0,00	0,00	297,37	-297,37	
2320	5100	0000	Unterhalt gärt. Anlagen	0,00	49,54	888,37	-888,37	
2320	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5	0,00	0,00	3.858,89	-3.858,89	
2320	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	113,40	234,36	-234,36	
2401	5100	0000	Unterhalt gärt. Anlagen Sachbedarf	0,00	100,00	0,00	0,00	
2401	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen	0,00	0,00	2.554,94	-2.554,94	
2401	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
2402	5100	0000	Unterhalt gärt. Anlagen Sachbedarf	0,00	100,00	0,00	0,00	
2402	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen	0,00	0,00	10.942,91	-10.942,91	ab 2014 im neuen Sonderbudget 10670 / 2012 Profilschnitt; Verrechnung 2013 wird etwa Ansatz entsprechen.
2402	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	120,96	291,06	-291,06	
2403	5100	0000	Unterhalt gärt. Anlagen Sachbedarf	0,00	9,99	85,68	-85,68	
2403	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen	0,00	0,00	2.969,14	-2.969,14	
2403	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
2700	5100	0000	Unterhalt gärt. Anlagen Sachbedarf	0,00	932,00	1.759,53	-1.759,53	
2700	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit HSt. 5	0,00	0,00	9.758,22	-9.758,22	
2700	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	104,37	408,66	-408,66	
3600	5101	5800	Pflege der Ausgleichsflächen aus Ökokonto (Verrechnung mit 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
3600	5110	5800	Sachkosten CEF-Maßnahmen (z.B. Brunnenunterhalt)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3600	5115	5800	Sachkosten Ausgleichsflächen Ökokonto	3.000,00	497,54	2.306,72	693,28	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
3600	5401	5800	Sachkosten Ausgleichsflächen Ökoko (Abfallbeseitigungs- gr	3.000,00	771,81	2.347,38	652,62	
3600	6798	5800	CEF-Maßnahmen nach § 44 BNatSchG (Verr. mit Hst. 5800.16	2.000,00	673,39	0,00	2.000,00	
3600	6799	5800	Pflege der Ausgleichsflächen aus Ökoko (Verrechnung mit 5	50.000,00	60.109,42	43.360,36	6.639,64	
3700	5108	0000	Unterhalt des alten israeliti- schen Friedhofes	1.500,00	0,00	2.226,76	-726,76	
3700	5108	5800	Unterhalt des alten israelit. Friedhofes (Leistungsverrech.)	19.000,00	0,00	9.003,23	9.996,77	
3700	5109	0000	Unterhalt des israelitischen Friedhofes a.d. Erlanger Str.	500,00	0,00	0,00	500,00	
3700	5109	5800	Unterhalt des israelitischen Friedhofes a.d. Erlanger Str. (Leistu	21.400,00	0,00	20.619,04	780,96	
3700	5408	0000	Abfallbeseitigungsgebühren alter israelitischer Friedhof	1.000,00	30,24	68,04	931,96	
3700	5409	0000	Abfallbeseitigungsgebühren israel. Friedhof Erlanger Str.	800,00	362,88	378,00	422,00	
4600	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	22,68	18,90	-18,90	
4605	5001	0000	Unterhalt der Einfriedungen	5.000,00	0,00	12.352,96	-7.352,96	
4605	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	72.000,00	71.580,13	76.485,58	-4.485,58	
4605	5112	0000	Außerordentlicher Wegeunter- halt einschließl. befestigter Fläch	12.000,00	1.915,53	11.832,59	167,41	
4605	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenständ	3.500,00	1.805,84	3.050,07	449,93	
4605	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	3.000,00	1.341,39	1.660,24	1.339,76	
4605	5300	0000	Mieten	5.000,00	3.566,60	2.630,86	2.369,14	
4605	5400	0000	Grundstückslasten Kinderspiel plätze	13.500,00	7.485,29	12.491,03	1.008,97	
4605	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	6.000,00	7.645,41	8.208,06	-2.208,06	
4605	6799	5800	Leistungsverrechnung mit 5800.1699.4605 (Spielplätze)	400.000,00	412.730,23	446.839,97	-46.839,97	Im Zusammenhang mit Einnahme-Hst. 5800.1699.4605 // Auswirkung Spielplatzmehrerungen - Ansätze werden für 2015 angepasst
4640	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	762,54	589,68	-589,68	
4645	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	443,90	229,14	-229,14	
5600	5001	1000	Baifangzäune Sportanlagen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
5600	5100	0000	Unterhalt Kunststoff- flächen auf Sportanlagen	0,00	240,83	6.025,27	-6.025,27	
5600	5101	0000	Unterhalt der Sport- und Bolzplätze	7.600,00	14.147,60	15.387,15	-7.787,15	
5600	5109	0000	Unterhalt der Grünanlagen - Lohnkostenverrechnung mit Hst. 5	0,00	0,00	62.714,98	-62.714,98	ab 2014 im neuen Sonderbudget 10670 / 2013 wird auf 5600.5109.5800 gebucht
5600	5109	5800	Sportanlagen-Leistungsver. mit 5800.1177.5600	0,00	61.984,96	0,00	0,00	
5600	5216	0000	Unterhalt d. techn. Gebrauchs- gegenstände durch GrfA	0,00	2.015,03	1.154,63	-1.154,63	
5600	5300	0000	Mieten und Pachten	800,00	750,00	750,00	50,00	
5600	5400	0000	Grundstückslasten unbebaute Bolzplätze	3.000,00	1.324,70	1.367,90	1.632,10	
5600	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	2.500,00	2.155,35	2.464,61	35,39	
5600	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	0,00	1.459,74	1.452,41	-1.452,41	
5600	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	0,00	212,23	114,61	-114,61	
5600	6799	5800	Leistungsverrechnung mit 5800.1699.5600 (Bolzplätze)	50.000,00	38.260,12	37.900,78	12.099,22	Im Zusammenhang mit Einnahme-Hst. 5800.1699.5600 / Ansätze werden für 2015 angepasst.
5800	5001	0000	Unterhalt der Einfriedungen	1.800,00	5.976,67	2.661,20	-861,20	
5800	5070	0000	Pflanzung von Hochzeitsbäumen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5800	5100	0000	Unterhalt der Grünanlagen (Fremdvergabe)	240.000,00	216.140,07	187.365,06	52.634,94	Haushaltmittel waren 2012 komplett vertraglich gebunden, wurden aber z.T. nicht abgerechnet. 2013 wird das RE deutlich höher ausfallen. Ein Teilbetrag des Ansatzes 2013 deckt die Mehrkosten bei 6300.5120.0000
5800	5105	0000	Baumkartierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
5800	5115	0000	Weihersanierung im Stadtpark	0,00	0,00	148.241,67	-148.241,67	Einzelmaßnahme - abgeschlossen /siehe 5800.1598.0000
5800	5120	0000	Behebung von Unfallschäden	12.600,00	6.415,58	9.624,13	2.975,87	

Gl. Gr.		GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
5800	5204	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	2.500,00	1.043,56	0,00	2.500,00	
5800	5205	0000 Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	62.000,00	64.296,65	59.075,48	2.924,52	
5800	5206	0000 Anschaffung und Instandhaltung techn. und sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
5800	5208	0000 Wartung und Unterhalt der Ver- vielfältigungsgeräte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5800	5218	0000 Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	1.700,00	1.801,24	3.891,21	-2.191,21	
5800	5300	0000 Mieten	10.000,00	7.045,74	12.225,90	-2.225,90	
5800	5401	0000 Abfallbeseitigungsgebühren	25.000,00	23.426,56	26.183,52	-1.183,52	
5800	5405	0000 Mäuse- und Rattenbekämpfung	2.200,00	1.173,15	861,63	1.338,37	
5800	5500	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Kraftfahrzeuge	35.000,00	33.087,59	22.165,91	12.834,09	2012 Glück gehabt!
5800	5501	0000 Kfz-Steuer	5.000,00	3.135,68	0,00	5.000,00	
5800	5502	0000 Kfz-Haftpflichtversicherung	12.600,00	11.099,48	10.176,73	2.423,27	
5800	5503	0000 Betriebsstoffe für Kfz	49.800,00	41.530,27	53.640,97	-3.840,97	
5800	5600	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	11.000,00	10.416,41	11.373,70	-373,70	
5800	5602	0000 Kleidergeld	0,00	682,50	0,00	0,00	
5800	5621	0000 Lehrgangskosten für Azubi	900,00	900,00	975,00	-75,00	
5800	5622	0000 Fortbildungskosten/Grfa-Pers.	7.000,00	5.637,10	2.738,98	4.261,02	
5800	5690	0811 Ausbildungskostenersatz	0,00	7.530,00	9.290,00	-9.290,00	
5800	5692	0812 Fortbildungskosten (intern)	0,00	5.000,00	4.960,00	-4.960,00	
5800	5701	0000 Betriebsmittel (sonst.)	7.000,00	3.089,50	6.551,92	448,08	
5800	6400	0000 Unfallversicherung.	33.500,00	28.296,11	16.909,43	16.590,57	Die Umlagekosten der Unfallversicherung waren im Verlauf einer Umstrukturierung des Versicherers kurzfristig gesunken.
5800	6401	0000 Vorsteuer aus Eingangsrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5800	6401	5000 Umsatzsteuerhast an das Finanzamt	15.000,00	47,88	29.323,65	-14.323,65	ab 2014 mit HH-Ansätzen - Schätzung / siehe 5800.1511.0000
5800	6410	0000 Versicherungen	200,00	0,00	0,00	200,00	
5800	6500	0000 Allgemeiner Bürobedarf	4.000,00	1.871,53	2.410,89	1.589,11	
5800	6510	0000 Bücher und Zeitschriften	2.400,00	2.857,27	3.224,13	-824,13	
5800	6521	0000 Postgebühren etc.	1.000,00	186,89	252,41	747,59	
5800	6531	0000 Bekanntmachungen, Inserate	600,00	0,00	0,00	600,00	
5800	6541	0000 Reise- und Fahrtkosten	2.000,00	1.216,45	2.160,22	-160,22	
5800	6550	0000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	0,00	7.700,77	0,00	0,00	
5800	6580	0000 Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	91,15	73,79	226,21	
5800	6610	0000 Mitgliedsbeiträge	100,00	55,00	55,00	45,00	
5800	6790	0000 Erstattungen von Ausgaben des VwH: innere Verrechnungen	502.700,00	487.162,00	0,00	502.700,00	ab 2013 mit Verwaltungskostenbeiträgen (ZB 20950) / keine Grfa-Bewirtschaftung
5800	6790	6591 Internetaufwendungen - Innere Verrechnungen	100,00	0,00	0,00	100,00	
5800	6794	2000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	31.000,00	38.042,00	32.700,00	-1.700,00	
5800	6794	3000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	13.100,00	14.224,00	12.400,00	700,00	
5800	6794	4000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunktionsgeräte)	1.100,00	801,00	700,00	400,00	
5800	6794	5000 Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
5800	6794	5324 Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
5800	6799	0000 Kostenersatzung	0,00	0,00	307.000,00	-307.000,00	bis 2012 - danach über Verwaltungskostenbeiträge (siehe oben)
5800	6799	0200 Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrfachungen)	0,00	1.591,63	0,00	0,00	
5800	6799	1067 Gebäudewirtschaftungskosten Außenanlagen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
5800	6799	5480 Gebäudewirtschaftungskosten	199.100,00	61.628,68	125.402,44	73.697,56	Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst
5800	6800	0000 Abschreibungen	115.900,00	115.900,00	115.900,00	0,00	

Gl.		Gr.	GrE.	Bezeichnung	Stand: 18.11.13		
					Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
5800	6850	0000		Verzinsung des Anlagekapitals	22.800,00	22.800,00	22.800,00
5810	5090	0000		Absturzsicherungen von Park- mauern	2.900,00	8.739,90	0,00
5810	5101	0000		Sachkosten Südstadtpark	27.000,00	17.667,78	33.962,59
5810	5102	0000		Unterhalt Grünflächen	20.000,00	11.572,23	17.192,62
5810	5103	0000		Sicherheitsüberwachung Südstadtpark	0,00	0,00	0,00
5810	5109	0000		Unterhalt der Grünanlagen	50.000,00	40.256,86	50.805,32
5810	5110	0000		Unterhalt der Wasseranlagen	10.100,00	20.836,29	23.216,78
5810	5112	0000		Außerordentl. Instandsetzung von Wegen in Anlagen	15.000,00	11.880,40	9.076,85
5810	5114	0000		Gewässerunterhalt	4.000,00	783,93	1.242,15
5810	5400	0000		Grundstückslasten unbebaute Grün- und Parkflächen	27.000,00	27.206,71	43.911,39
5810	6160	0000		Aufgraben verwurzelter Kanalstrecken	0,00	0,00	0,00
5810	6799	5800		Kostenerstattung an GrfA	980.500,00	0,00	1.113.544,32
5900	5101	0000		Sonstige Sachkosten	1.000,00	0,00	0,00
5900	5215	0000		Instandhaltung des Wasserrads mit Ein-und Ausbau	15.000,00	24.112,05	9.445,12
5900	5401	0000		Abfallbeseitigungsgebühren	2.000,00	835,35	1.681,08
6010	5019	0000		Auftragsarbeiten Spielanlagen (GWF)	0,00	16.377,90	133.910,01
6300	5070	0000		Ersatzpflanzungen s. HSt. 6300.2630 (Bäume)	0,00	1.086,92	0,00
6300	5119	0000		Pflege des Straßengrüns	65.000,00	44.560,90	51.450,29
6300	5120	0000		Entwicklungspflege für Straßengrün durch Dritte	33.000,00	69.425,26	4.110,03
6300	5217	0000		Geräteunterhalt für Pflege des Straßengrün	9.000,00	8.683,14	7.789,09
6300	5300	0000		Anmietungen vom BbA durch GrfA	10.700,00	10.941,71	12.013,01
6300	5407	0000		Reinigung Verkehrsgrün	24.000,00	15.837,95	18.977,46
6300	5510	0000		Kfz-Instandhaltung-Pflegegruppe Straßengrün	25.000,00	23.415,78	13.240,66
6300	5511	0000		Kfz-Steuer-Pflegegruppe Straßengrün	800,00	561,50	0,00
6300	5513	0000		Betriebsstoffe-Pflegegruppe Straßengrün	25.000,00	19.074,89	27.917,45
6300	6160	0000		Beseitigung von Wurzelschäden in Hauskanälen	3.400,00	189,88	744,83
6300	6799	5800		Leistungsverrechnung mit 5800.1699.6300 (Straßenbe- gleitgrü	1.000.000,00	819.599,35	748.040,54
6600	5119	0000		Pflege des Straßengrüns	9.300,00	5.765,27	7.021,38
6600	5300	0000		Anmietungen vom BbA durch GrfA	2.000,00	4.959,92	6.202,02
6600	5407	0000		Reinigung Verkehrsgrün	10.200,00	3.802,42	7.270,73
6800	5119	0000		Pflege des Straßengrüns	20.400,00	17.247,63	18.621,58
6800	5407	0000		Reinigung Verkehrsgrün	3.000,00	2.577,57	2.237,69
					4.523.000,00	3.174.024,09	4.587.866,24

Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
0,00	
2.900,00	
-6.962,59	
2.807,38	
0,00	
-805,32	
-13.116,78	2012 und 2013: Überwiegend Reparaturaufwand für defekte Wasserleitungen im Stadtpark. Der Wasserverbrauch ist aufgrund der Wasserrohrbrüche ebenfalls erhöht.
5.923,15	
2.757,85	
-16.911,39	2012: Erhöhung Straßenreinigungsgebühr, sowie nachträgliche Gebührensfeitzsetzung Apr.2010-Dez.2011 Willy-Brandt-Anlage u. Hornschuchpromenade (16.685,69 Eu)
0,00	
-133.044,32	im Zusammenhang mit Einnahme-HSt. 5800.1699.5810 / 2012 Auswirkungen Sturmschäden, sowie Reparaturaufwand für defekte Wasserleitungen im Stadtpark. Verrechnung 2013 wird z.Zt erstellt.
1.000,00	
5.554,88	
318,92	
-133.910,01	ab 2014 im neuen Sonderbudget 10670 / 2012 Auswirkung Vakanzzeit wegen Stellenneubesetzung; Verrechnung 2013 wird z.Zt erstellt.
0,00	
13.549,71	2012 z.T. Auswirkung Haushaltskonsolidierung/Stellenabbau. RE 2013 fällt höher als 2012 aus.
28.889,97	Haushaltsmittel 2012 waren komplett gebunden. Das Wässer der (neuen) Straßenbäume wurde vom Auftragnehmer erst 2013 in Höhe von 34.164,90 Eu in Rechnung gestellt. 2013 ist der Ansatz daher heillos überzogen.
1.210,91	
-1.313,01	
5.022,54	
11.759,34	2012 Glück gehabt!
800,00	
-2.917,45	
2.655,17	
251.959,46	im Zusammenhang mit Einnahme-HSt. 5800.1699.6300/ Auswirkung Haushaltskonsolidierung/Stellenabbau.
2.278,62	
-4.202,02	
2.929,27	
1.778,42	
762,31	

			Stand: 18.11.13			
Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	
5800	7170	0000 Zuschüsse für "Grün am Bau"	0,00	0,00	0,00	
5900	7185	0000 Zuweisungen an die Arge der Kleingärtner Fürth		3.070,00	3.070,00	
5800	7186	0000 Zuschüsse für Hinterhof- begrünungen	3.100,00	0,00	0,00	
5800	8485	0000 Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	
5800	8485	1000 Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	
5800	8485	4000 Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	16.890,00	
5800	8988	0000 Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
5800	8990	0000 Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	
			3.100,00	3.070,00	19.960,00	

Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
0,00	
30,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-16.890,00	im Zusammenhang mit den Personalkosten
0,00	
0,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
6301	1109	0000	Nutzungsgebühren (öffentl. Ver kehrsgrund)	2.000,00	2.922,00	2.706,00
7910	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
7910	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	24,70
7910	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	3.911,90	0,00
7910	1712	0000	EU-Förderprogramm Ziel -2	0,00	0,00	0,00
7910	1742	0000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (ABM)	0,00	0,00	0,00
7910	1743	0000	Eingliederungszuschuss	0,00	2.482,86	0,00
				2.000,00	9.316,76	2.730,70

7910	4100	0000	Bezüge an Beamte	136.200,00	110.677,14	160.955,08	
7910	4110	0000	Versorgungsrücklage	800,00	0,00	915,38	
7910	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	66.400,00	71.242,75	61.485,48	
7910	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
7910	4200	0000	Versorgung - Beamte	68.100,00	0,00	79.424,36	
7910	4210	0000	Versorgungsrücklage	2.000,00	0,00	2.058,80	
7910	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	5.100,00	5.514,97	5.372,92	
7910	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00	
7910	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	11.600,00	13.387,99	11.217,40	
7910	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00	
7910	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	11.628,08	
7910	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	18.496,60	
7910	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	300,00	358,19	226,56	
7910	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	50,00	50,00	50,00	
				290.550,00	201.231,04	351.830,66	
6301	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben (Beschilderung)	0,00	0,00	0,00	
7910	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	263,00	0,00	0,00	
7910	5208	1000	Wartung und Unterhalt Besucherleitsystem	0,00	0,00	62,00	
7910	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	600,00	540,51	1.247,01	
7910	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	700,00	40,00	0,00	
7910	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung	0,00	7.530,00	11.150,00	
7910	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	330,00	400,00	

Mit Beschluss des Finanzausschusses und des Stadtrates am 21.12.2011, wurde im Rahmen der Konkretisierung der Maßnahmen sowie deren stellenplanmäßigen Auswirkungen der Aufgabenkritik beschlossen, dass die (Vollzeit-) Stelle 80035, Zuarbeiterin in EGr05, ab dem 01.01.2012 in eine 0,5 (Teilzeit-) Stelle umgewandelt wird. Zudem erhielt die Stelle einen kw-Vermerk gekoppelt an die Stelle 80029. Die Einsparung der halben Stelle wird lt. POA/Org mit 25.000 € am 75.000 € Einsparungspaket angerechnet. Tatsächlich werden 21.050,00 € eingespart. Da die Umstrukturierung – Organisationsänderung – erst effektiv voraussichtlich zum 01.11.2015 umgesetzt werden kann, ist ein Verzicht auf eine halbe Stelle derzeit nicht möglich. Die übersteigenden Personalkosten von rund 21.050 € sollen nach Zusage Ref. VI aus Haushaltsmitteln des Wirtschaftspräferates gedeckt werden.

Versorgung ist an Bezüge gekoppelt - Begründung Abweichung siehe oben

Ansatz bei HSt. 0221.4500.0000 im SB 11510

Ansatz bei HSt. 0221.4500.0000 im SB 11510

-11.150,00 ab 2014 über Verwaltungskostenbeiträge (ZB 20950)

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	Gr.E.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
7910	6335	0000	Werbung/Messen	27.000,00	37.857,83	25.888,10	1.111,90	
7910	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	230,64	656,03	143,97	
7910	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	500,00	372,50	334,80	165,20	
7910	6521	0000	Postgebühren etc.	2.300,00	0,00	2.187,22	112,78	
7910	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	2.600,00	1.723,15	2.600,57	-0,57	
7910	6576	0000	Grundlagenerhebung	3.000,00	1.071,00	1.494,73	1.505,27	
7910	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	4.400,00	4.364,60	4.364,60	35,40	
7910	6620	0000	Vermischte Ausgaben	300,00	91,60	138,02	161,98	
7910	6794	1000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	6.300,00	6.674,00	5.800,00	500,00	
7910	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Arbeitsplatzsystem)	8.000,00	9.772,00	8.400,00	-400,00	
7910	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (TK-Management)	3.400,00	3.671,00	3.200,00	200,00	
7910	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Kopierer/Multifunkt)	300,00	229,00	200,00	100,00	
7910	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Netzbetrieb)	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
7910	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	400,00	0,00	0,00	400,00	
7910	6796	8800	Nutzungsentgelte Fahrzeug LA	400,00	346,47	0,00	400,00	
7910	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrungen)	0,00	97,50	0,00	0,00	
				64.163,00	74.941,80	68.123,08		
7910	7170	0000	Wirtschaftsförderung Erhaltung und Ansiedlung	27.900,00	1.632,62	20.617,80	7.282,20	
7910	7172	0000	EU-Förderprogramm Ziel 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
7910	7175	0000	Zuschuss zum Regionalen Dauer- kartentarif	0,00	0,00	0,00	0,00	
7910	7179	0000	Wirtschaftsförd. Maßnahmen mit Partnerstädten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
7910	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
7910	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
7910	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	0,00	
7910	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	4.032,43	-4.032,43	
7910	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
7910	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.900,00	4.632,62	27.650,23		

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
0601	1406	4531	fiktive Miete (Verr. m. HSt. 4531.7070.0000)	46.900,00	46.860,00	46.860,00	40,00	
0601	1690	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten Ersatzverrechnungen	0,00	9.921,97	0,00	0,00	
				46.900,00	56.781,97	46.860,00		
				0,00	0,00	0,00		
0601	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	500,00	0,00	0,00	500,00	
0601	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	3.644.100,00	-1.486.545,42	4.187.803,24	-543.703,24	HSt. für nicht auf Amtbudgets weiterverrechenbare Bewirtschaftungskosten. Im Vergleich zum RE 2012 können diverse Kosten mittlerweile genauer verteilt werden und fallen nicht mehr hier an.
4651	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten Mutterzentrum	10.300,00	10.295,70	0,00	10.300,00	Ausgliederung aus HSt. 0601.6799.5480
				3.654.900,00	-1.476.249,72	4.187.803,24		
0601	7150	0000	Verlustausgleich Vorjahre	0,00	0,00	1.081,25	-1.081,25	
0601	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.081,25		

Stand: 18.11.13						
Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
2020	1541	0000	Personalkostensätze (Lernförderung Bildungspaket)	0,00	36.342,50	25.230,00
4820	1920	0000	SGB II Erstattungsleistungen Bund (Bildungs- u. Teilhabe- pake	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.342,50	25.230,00
2020	4100	0000	Bezüge an Beamte	80.200,00	70.577,77	88.398,44
2020	4110	0000	Versorgungsrücklage	500,00	0,00	502,74
2020	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	70.700,00	67.446,67	109.624,13
2020	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2020	4200	0000	Versorgung - Beamte	40.200,00	0,00	43.620,80
2020	4210	0000	Versorgungsrücklage	1.200,00	0,00	1.130,72
2020	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	5.400,00	5.105,39	9.583,11
2020	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
2020	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	13.600,00	13.466,96	22.284,91
2020	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
2020	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	6.386,28
2020	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	10.158,55
2020	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	1.100,00	546,19	979,08
2020	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	50,00	0,00	0,00
				212.950,00	157.142,98	292.668,76
2020	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	500,00	1.427,59	305,89
2020	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstän	500,00	15,00	198,97
2020	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürokommunikation)	700,00	323,24	466,68
2020	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	3.500,00	190,00	519,00
2020	5690	0811	Ausbildungskostenersatzung	0,00	10.540,00	12.830,00
2020	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	470,00	460,00
2020	6322	0000	Sachaufwand EDV	0,00	0,00	0,00
2020	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	1.000,00	1.013,34	1.632,99
2020	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	26,70
2020	6521	0000	Postgebühren etc.	0,00	798,22	1.350,96
2020	6541	0000	Reise- und Fahrkosten	0,00	285,00	103,64
2020	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopierer/Multifunktionsgeräte	500,00	0,00	0,00
2020	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrunge	0,00	933,33	0,00
4820	6960	0000	SGB II	550.000,00	630.318,38	532.548,67
				556.700,00	646.314,10	550.443,50
4101	7390	0000	SGB XII (örtl. Träger)	118.400,00	2.700,00	2.992,19
4152	7390	0000	SGB XII (Grundsicherung)	82.900,00	2.326,30	3.839,99
4290	7960	0000	\$2 Asylbewerberleistungsgesetz	33.200,00	15.909,37	9.668,00
4880	7810	0000	Wohngeld	220.000,00	206.182,52	210.499,47
4980	7810	0000	\$ 6b BKKG	49.700,00	17.584,00	15.800,15
				504.200,00	244.702,19	242.799,80

Ansatz 2014 abzühl. RE 2012	Begründungen
-25.230,00	im Zusammenhang mit Personalkosten
0,00	
-8.198,44	
-2,74	
-38.924,13	ab 2013 neu organisiert
0,00	
-3.420,80	
69,28	
-4.183,11	
0,00	
-8.684,91	
0,00	
-6.386,28	
-10.158,55	Ansatz bei HSt. 0221.4500.0000 im SB 11510
120,92	
50,00	
194,11	
301,03	
233,32	
2.981,00	
-12.830,00	ab 2014 über Verwaltungskostenbeiträge (ZB 20950)
-460,00	
0,00	
-632,99	
-26,70	
-1.350,96	
-103,64	
500,00	
0,00	
17.451,33	Es handelt sich um pauschal zur Verfügung gestellte Bundesmittel, die bisher nicht vollständig abgerufen worden sind.
115.407,81	Mittelpauschale, (noch) nicht in Anspruch genommen
79.060,01	Mittelpauschale, (noch) nicht in Anspruch genommen
23.532,00	Mittelpauschale, (noch) nicht in Anspruch genommen
9.500,53	
33.899,85	Es handelt sich um pauschal zur Verfügung gestellte Bundesmittel, die bisher nicht vollständig abgerufen worden sind.

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
4101	2410	0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E.	10.000,00	27.185,82	5.291,47	4.708,53	siehe Formblatt "Anfragen zum Verwaltungshaushalt"
4101	2411	0000	Kostenbeitr. u.Aufwendungsers. Kostenersatz a.v.E. (an Deutsch	2.000,00	8.492,44	7.686,38	-5.686,38	
4101	2430	0000	Übengel. Unterhaltsanspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.	25.000,00	15.813,68	10.300,32	14.699,68	
4101	2450	0000	Leistungen von Sozialleistungen trägem a.v.E. (HLU - lfd. Leistu	12.000,00	15.414,61	5.228,63	6.771,37	
4101	2451	0000	Leist. v. Sozialleistungstr. HLU lfd. Leistungen a.v.E. (an Deutsch	15.000,00	17.883,23	37.315,59	-22.315,59	
4101	2452	0000	Leist. v. Sozialleistungstr. HLU lfd. Leistungen a.v.E. (an EU-Au	2.000,00	2.459,63	230,00	1.770,00	
4101	2455	0000	Leist. v. Sozialleistungstr. HLU lfd. Leistungen a.v.E. (an sonstig	5.000,00	7.844,08	5.240,31	-240,31	
4101	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. (HLU - lfd. Leistungen)	25.000,00	21.393,20	23.711,36	1.288,64	
4101	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) a.v. E. (HL	32.000,00	29.081,50	24.262,72	7.737,28	
4111	2410	0000	Kostenbeitr. u.Aufwendungsers. Pflegegeld b. erhebbl. Pflege-be	500,00	683,72	1.172,82	-672,82	
4111	2430	0000	Übengel. Unterhaltsanspr. gg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.	1.500,00	4.883,36	158,00	1.342,00	
4111	2450	0000	Leistungen von Sozialleistungen trägem; Pflegegeld b. erhebbl. Pf	4.000,00	0,00	900,00	3.100,00	
4111	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. (Pflegegeld)	500,00	2.683,26	275,88	224,12	
4111	2570	0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Pflegegeld)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4123	2450	0000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägem a.v.E. (EGH)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4131	1625	1000	Kostenersatz v. Sozialleistungs- trägem a.v.E. (EGH)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4132	2410	0000	Kostenersatz v. Sozialleistungs- trägem a.v.E. (EGH)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4132	2410	0000	Kostenersatz -vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)- a.	0,00	89,34	5.404,95	-5.404,95	
4132	2410	1000	Kostenersatz - Hilfe bei Krank heit (§ 48 SGB XII) - a.v.E. (an D	13.000,00	6.819,70	15.164,24	-2.164,24	
4132	2411	1000	Kostenersatz - Hilfe b. Krankh. (§48 SGB XII) - a.v.E. (an EU- A	500,00	78,68	432,74	67,26	
4132	2430	0000	Übengel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhalts verp	0,00	0,00	0,00	0,00	
4132	2430	1000	Übengel.Unt.h.anspr.gg.bürgerl.rechtl.Unt.h.verpfl.Hilfe b. Krank	0,00	0,00	0,00	0,00	
4132	2450	0000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägem a.v.E. (verb.Gesund- heit	0,00	0,00	0,00	0,00	
4132	2450	1000	Leist. v. Sozialleistungsträgern Hilfe b. Krankh. §48SGBXIIa v. E. (	0,00	0,00	0,00	0,00	
4132	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. (verb. Gesundheitshilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4132	2470	1000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. (Hilfen b. Krankheit § 48 SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141	2410	0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz -Hilfe z. Überwindung b	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141	2450	0000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägem -Hilfe z. Überwindung bes	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141	2455	0000	Leist. v. Sozialleistungstr. Hilfe z.Überw.bes.soz.Schw.k. a.v.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E.	500,00	318,17	309,32	190,68	
4141	2510	0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz -Hilfe z. Überwindung b	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141	2530	0000	Übengel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhalts verp	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141	2550	0000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägem -Hilfe z. Überwindung bes	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141	2570	0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4145	2410	0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz a.v.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4145	2430	0000	Übengel. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.-rechtl. Unterhalts verp	0,00	0,00	0,00	0,00	
4145	2450	0000	Leistungen von Sozialleistungen trägem a.v. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4145	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4151	2410	0001	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	
4151	2450	0001	Leistungen v. Sozialleistungs- trägem f. Senioren (Deutsche)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4151	2455	0001	Leistungen v. Sozialleistungs- trägem f. Senioren (sonstige Aus	0,00	0,00	0,00	0,00	
4151	2470	0001	Sonstige Ersatzleistungen für Senioren (Deutsche)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4151	2475	0001	Sonstige Ersatzleistungen für Senioren (sonstige Ausländer)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4151	2490	0001	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Dar- leher	0,00	0,00	0,00	0,00	
4152	2450	0001	Leistungen v. Sozialleistungs- trägem für jüngere Erwerbs- unfä	0,00	0,00	0,00	0,00	
4152	2457	0001	Leistungen v. Sozialleistungs- trägem für jüngere Erwerbs- unfä	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
4152	2470	0001	Sonstige Ersatzleistungen für jüngere Erwerbsunfähige (Deutschl.)	0,00	0,00	0,00
4152	2475	0001	Sonstige Ersatzleistungen für jüngere Erwerbsunfähige (sonstige)	0,00	0,00	0,00
4160	2490	5000	Tilgung und Zinsen v. Darlehen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
4400	1600	0000	Kostenerstattung vom Bund	5.000,00	5.983,03	7.134,27
4400	1610	0000	Kostenerstattung vom Land für Erhol. und Wohn. Hilfe	0,00	0,00	0,00
4400	1624	0000	Kostenerstattung vom Bezirk	0,00	0,00	0,00
4400	2411	0000	Einnahmen ohne Tilgung mit Bundesanteil	0,00	0,00	0,00
4400	2413	0000	Einnahmen ohne Tilgung mit Bundes- und Landesanteil	0,00	0,00	0,00
4400	2450	0000	Einnahmen mit Bundesanteil von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00
4430	1600	0000	Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	0,00
4430	2411	0000	Einnahmen ohne Tilgung mit Bundesanteil	0,00	0,00	0,00
4430	2450	0000	Einnahmen mit Bundesanteil von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00
4900	1603	0000	Kostenerstatt. v. Ausgl. Amt 25% - Örtl. Träger -	0,00	0,00	0,00
				153.500,00	167.107,45	150.219,00

4101	6725	0000	Kostenerstattung an örtliche Träger	0,00	0,00	0,00
4103	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	0,00	0,00	0,00
4104	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	30.000,00	30.624,37	0,00
4111	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	0,00	0,00	0,00
4112	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	0,00	0,00	0,00
4113	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	0,00	0,00	0,00
4114	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	0,00	0,00	0,00
4131	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	0,00	0,00	0,00
4132	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	0,00	0,00	0,00
4141	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	0,00	0,00	0,00
4145	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	0,00	0,00	0,00
4148	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	0,00	0,00	0,00
4149	6725	0000	Kostenerstattungen an örtliche Träger	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.624,37	0,00

4101	7351	0000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an Deutsche)	770.000,00	615.276,83	737.582,57
4101	7352	0000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an EU-Ausländer)	100.000,00	83.053,11	64.687,54
4101	7355	0000	HLU - laufende Leistungen - a. v.E. (an sonstige Ausländer)	160.000,00	139.996,50	151.345,28
4101	7451	0000	HLU - laufende Leistungen - i.E. (an Deutsche)	0,00	0,00	0,00
4101	7881	0000	Leistungen nach dem Heimkehrer u. Häftlingsgesetz	0,00	0,00	0,00
4101	7882	0000	Leistungen nach dem Wohnungsgeld- gesetz, Gewährung v. Miet- u	0,00	0,00	0,00
4101	7889	0000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
4103	7351	0000	Einn. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E. (an Deutsche)	6.000,00	2.074,76	3.731,20
4103	7352	0000	Einn. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E. (an EU-Ausländer)	500,00	0,00	0,00
4103	7355	0000	Einn. Leist. an Empfänger lfd. Leist. a.v.E. (an sonstige Ausländer)	2.600,00	1.374,34	619,53
4103	7882	0000	Leistungen nach dem Wohnungsgeld- gesetz, Gewährung v. Miet- u	0,00	0,00	0,00
4103	7889	0000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
4104	7351	0000	Einn. Leist. an sonst Leistungs- berechnigte a.v.E. (an Deutsche)	500,00	807,82	0,00
				32.417,43	35.302,46	8.654,72
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.268,80	500,00	1.980,47
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00

Gl. Gr. Bezeichnung			Stand: 18.11.13		Ansatz 2014		vorl. RE 2013		Ansatz 2014		RE 2012		Ansatz 2014		abzögl. RE 2012		Begründungen	
Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung															
4104	7355	0000	Einm.Leist.an sonst.Leistungs- berechnete a.v.E. (an sonst. Aus			0,00		0,00				0,00			0,00			
4104	7882	0000	Leistungen nach dem Wohngeld- gesetz, Gewährung v. Miet- u			0,00		0,00				0,00			0,00			
4104	7889	0000	Sonstige soziale Leistungen			0,00		0,00				0,00			0,00			
4111	7351	0000	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)			90.000,00		78.681,96				68.938,07			21.061,93			
4111	7355	0000	Pflegegeld bei erheb. Pflege- bedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Aus			65.000,00		65.689,92				46.049,94			18.950,06			
4112	7351	0000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)			70.000,00		62.768,14				74.808,50			-4.808,50			
4112	7355	0000	Pflegegeld bei schwerer Pflege bedürftigkeit a.v.E.(an sonst. Au			20.000,00		12.654,26				20.698,31			-698,31			
4113	7351	0000	Pflegegeld b. schwerster Pfl-gebedürftigkeit a.v.E. (an Deutsche)			9.000,00		2.800,00				8.645,94			354,06			
4113	7355	0000	Pflegegeld b. schwerster Pfl-gebedürftigkeit a.v.E. (an sonstig			17.000,00		15.400,00				16.800,00			200,00			
4114	7351	0000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an De			1.000,00		24.331,65				1.557,14			-557,14			
4114	7351	1000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) \$65 /			1.000,00		0,00				0,00			1.000,00			
4114	7351	2000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) \$65 /			1.000,00		0,00				0,00			1.000,00			
4114	7351	3000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) \$65 /			1.000,00		0,00				0,00			1.000,00			
4114	7351	4000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) \$65 /			1.000,00		0,00				0,00			1.000,00			
4114	7351	5000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. anderen Leist. (Deutsche) \$65 /			1.000,00		0,00				0,00			1.000,00			
4114	7355	0000	Hilfe z. häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen (an so			5.000,00		8.687,42				596,00			4.404,00			
4114	7355	1000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) \$65 Ab			0,00		0,00				0,00			0,00			
4114	7355	2000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) \$65 Ab			0,00		0,00				0,00			0,00			
4114	7355	3000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) \$65 Ab			0,00		0,00				0,00			0,00			
4114	7355	4000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) \$65 Ab			0,00		0,00				0,00			0,00			
4114	7355	5000	Hilfe z. häusl. Pflege in Form v. and. Leist. (sonst.Ausl.) \$65 Ab			0,00		1.272,00				482,00			-482,00			
4121	7351	0000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an Deutsche)			0,00		0,00				0,00			0,00			
4121	7355	0000	EGH-Leistungen z.medizinischen Rehabilitation (an sonstige Au			0,00		0,00				0,00			0,00			
4123	7351	0000	EGH -Hilfe z. einer angemesse- nen Schulbildung- (an Deutsche			0,00		0,00				0,00			0,00			
4123	7352	0000	EGH -Hilfe z. einer angemesse- nen Schulbildung- (an EU-Aus-			0,00		0,00				0,00			0,00			
4123	7355	0000	EGH -Hilfe z. einer angemesse- nen Schulbildung- (an sonstige			0,00		-87,81				-77,88			77,88			
4128	7351	0000	EGH Leist z. Teilhabe am Leben i.d.Gemeinsch. \$54Abs.1S.1 St			0,00		0,00				0,00			0,00			
4128	7352	0000	EGH Leist.z. Teilhabe am Leben i.d.Gemeinsch. \$54Abs.1S.1 St			0,00		0,00				0,00			0,00			
4128	7355	0000	EGH Leist.z. Teilhabe am Leben i.d.Gemeinsch. \$54Abs.1S.1 St			0,00		0,00				0,00			0,00			
4129	7351	0000	EGH Leist.z. Teilhabe am Leben i.d.Gemeinsch. \$54Abs.1S.1 St			0,00		0,00				0,00			0,00			
4131	7351	0000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.\$264 Abs.7 SGB			150.000,00		132.953,80				204.199,37			-54.199,37			
4131	7352	0000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.\$264 Abs.7 SGB			1.000,00		0,00				0,00			1.000,00			
4131	7355	0000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.\$264 Abs.7 SGB			350.000,00		406.146,23				296.135,95			53.864,05			
4131	7357	0000	Erstatt. an KK f. Übernahme d. Krankenbeh. n.\$264 Abs.7 SGB			0,00		0,00				0,00			0,00			
4132	7351	0000	Vorbereitende Gesundheitshilfe - \$ 47 SGB XII - a.v.E. (an Deut			500,00		16,10				582,34			-82,34			
4132	7351	1000	Hilfe bei Krankheit - \$ 48 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)			2.000,00		964,41				26.134,69			-24.134,69			
4132	7351	2000	Hilfe zur Familienplanung - \$49 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)			0,00		160,00				2.081,33			-2.081,33			
4132	7351	3000	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft - \$ 50 SGB XII - a.v.E			0,00		0,00				0,00			0,00			
4132	7351	4000	Hilfe bei Sterilisation - \$ 51 SGB XII - a.v.E. (an Deutsche)			0,00		0,00				0,00			0,00			
4132	7355	1000	Hilfe bei Krankheit - \$ 48 SGB XII - a.v.E. (an sonstige Aus-länd			500,00		0,00				0,00			500,00			
4141	7351	0000	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E (			35.000,00		33.735,50				32.763,61			2.236,39			
4141	7355	0000	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E (			10.000,00		3.559,50				0,00			10.000,00			
4145	7351	0000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts a.v.E. (an Deutsche)			1.000,00		1.056,00				-2,67			1.002,67			
4145	7355	0000	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts a.v.E.			0,00		240,00				0,00			0,00			
4148	7351	0000	Bestellungskosten a.v.E. (an Deutsche)			75.000,00		68.018,14				78.619,99			-3.619,99			

Gl.		Gr.	GrE.	Bezeichnung	Stand: 18.11.13		Ansatz 2014		vorl. RE 2013		RE 2012		Ansatz 2014		abzögl. RE 2012		Begründungen	
4148	7352	0000		Bestattungskosten a.v.E. (an EU-Ausländer)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4148	7355	0000		Bestattungskosten a.v.E. (an sonstige Ausländer)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4149	7351	0000		Hilfe in sonst. Lebenslagen a.v.E. (an Deutsche)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4149	7355	0000		Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73) für Ausländer				0,00		0,00		0,00			0,00			
4151	7351	0001		Leistungen an Senioren a.v.E. (Deutsche)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4151	7351	1001		Einmalige Leistungen an Senioren a.v.E. gem. § 31 SGB XII				0,00		0,00		0,00			0,00			
4151	7352	0001		Leistungen an Senioren a.v.E. (EU-Ausländer)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4151	7355	0001		Leistungen an Senioren a.v.E. (sonstige Ausländer)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4151	7357	0001		Leistungen an Senioren a.v.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4151	7451	0001		Leistungen an Senioren i.E. (Deutsche)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4151	7455	0001		Leistungen an Senioren i.E. (sonstige Ausländer)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4151	7457	0001		Leistungen an Senioren i.E. (Aussiedler u. Spätaussiedler)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4152	7351	0001		Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (Deutsche)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4152	7351	1001		Einmalige Leistungen an jüngere Erwerbsunfähige a.v.E. gem. § 31 SGB XII				0,00		0,00		0,00			0,00			
4152	7352	0001		Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (EU-Ausländer)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4152	7355	0001		Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (sonstige Aus-)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4152	7357	0001		Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige a.v.E. (Aussiedler u. S-)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4152	7451	0001		Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige i.E. (Deutsche)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4152	7455	0001		Leistungen an jüngere Erwerbs- unfähige i.E. (sonstige Aus- län-)				0,00		0,00		0,00			0,00			
4400	7510	0000		Erziehungsbeihilfen § 27 BVG				0,00		0,00		0,00			0,00			
4400	7530	0000		Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG an Besch. Beihilfen				0,00		0,00		0,00			0,00			
4400	7531	0000		Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Hinterbl. Beihilfe			20.000,00	0,00	9.648,14		8.917,83				11.082,17			
4400	7535	0000		Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Besch. Wehln. Beihilfe				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7536	0000		Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Hinterbl. Wehln. Beih.				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7540	0000		Erholungshilfe n. § 27b BVG Besch. Beihilfe				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7541	0000		Erholungshilfe n. § 27b BVG Hinterbl. Beihilfe				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7550	0000		Wohnungshilfe n. § 27c BVG Beihilfe				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7560	0000		Hilfen in bes. Lebenslagen § 27d BVG Besch. Beihilfe				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7561	0000		Hilfen in bes. Lebenslagen § 27d BVG Hinterbl. Beihilfe				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7563	0000		Krankenhilfe § 26b BVG Besch. Beihilfe				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7564	0000		Krankenhilfe § 26b BVG Hinterbl. Beihilfe				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7571	0000		Hilfe zur Pflege § 26c BVG Besch. Beihilfe				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7572	0000		Hilfe zur Pflege § 26c BVG Besch. in Anstalten				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7573	0000		Hilfe zur Pflege § 26c BVG Hinterbl. Beihilfe				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7574	0000		Hilfe zur Pflege § 26c BVG Hinterbl. in Anstalten				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7575	0000		Hilfe zur Weiterf.d. Haushalts § 27d BVG Besch. Beihilfe				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7576	0000		Hilfe zur Weiterf.d. Haushalts § 26d BVG Hinterbl. Beihilfe				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7577	0000		Altenhilfe § 6a BVG Besch. Beihilfe				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7578	0000		Altenhilfe § 6a BVG Hinterbl. Beihilfe				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7590	0000		Erziehungsbeihilfe § 27 BVG Darlehen				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7591	0000		Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG Darlehen				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7592	0000		Erholungshilfe § 27b BVG Darlehen				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7593	0000		Wohnungshilfe § 27c BVG Darlehen				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7594	0000		Krankenhilfe § 26b BVG Darlehen				0,00	0,00		0,00				0,00			
4400	7595	0000		Hilfe zur Pflege § 26c BVG Darlehen				0,00	0,00		0,00				0,00			

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
4050	1601	0000 Sachkostenerstattung Hartz IV (BA für Arbeit)	593.000,00	481.639,48	468.166,57
4050	1601	4100 Personalkostenerstattung von Arge Fürth (Beamte)	957.000,00	870.086,17	924.402,94
4050	1601	4140 Personalkostenerstattung von Arge Fürth (Arbeitnehmer)	1.755.100,00	1.638.857,22	1.673.954,39
4820	1610	0000 Vom Land: Härteausgleich	0,00	0,00	0,00
4820	1910	0000 Leistungsbeteiligung bei Leist ungen f. Unterkunft u. Heizung an.	7.138.900,00	5.289.141,54	6.572.658,30
4820	2491	2000 Tilgungen der Darlehen nach § 23 Abs. 5 SGB II	0,00	0,00	0,00
			10.444.000,00	8.279.724,41	9.639.182,20
4050	4100	0000 Bezüge an Beamte	837.500,00	644.457,27	795.465,35
4050	4110	0000 Versorgungsrücklage	4.800,00	0,00	4.523,93
4050	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer	1.741.300,00	1.117.459,75	1.517.916,94
4050	4200	0000 Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	419.400,00	0,00	392.527,71
4050	4210	0000 Versorgungsrücklage	12.600,00	0,00	10.174,90
4050	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer	134.900,00	88.771,28	133.790,56
4050	4380	0000 ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4050	4440	0000 Sozialvers. - Arbeitnehmer	335.600,00	221.870,85	307.077,24
4050	4480	0000 Sozialversicherung Sonstige	0,00	0,00	0,00
4050	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	57.467,79
4050	4500	4200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgung)	0,00	0,00	91.413,10
4050	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer	10.000,00	7.622,57	9.881,55
4050	4610	0000 Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	330,00	0,00	60,00
4051	4100	0000 Bezüge an Beamte	0,00	21.617,95	0,00
4051	4110	0000 Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
4051	4140	0000 Vergütungen an Arbeitnehmer	0,00	85.200,04	0,00
4051	4200	0000 Versorgungsbezüge und dgl. an Beamte	0,00	0,00	0,00
4051	4210	0000 Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
4051	4340	0000 ZVK - Arbeitnehmer	0,00	6.816,86	0,00
4051	4380	0000 ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4051	4440	0000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	16.897,84	0,00
4051	4480	0000 Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4051	4500	0000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00
4051	4500	4200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. (Versorgungsrücklage)	0,00	0,00	0,00
4051	4601	0000 ZVK-Pauschalsteuer	0,00	626,32	0,00
4051	4610	0000 Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	0,00	0,00	0,00
			3.496.430,00	2.211.340,73	3.320.299,07
4050	5020	0000 Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00	0,00	0,00
4050	5200	0000 Allgemeine Gebrauchsgegen- stände	0,00	0,00	0,00
4050	5204	0000 Anschaffung und Instandhaltung der Bürogegenstände	0,00	0,00	11.811,22
4050	5205	0000 Anschaffung und Instandhaltung der allg. Gebrauchsgegenstände	6.500,00	294,53	0,00
4050	5300	0000 Mietmanagement	4.000,00	3.364,25	3.911,42
4050	5310	0000 Mietkostensatz Kurgartensir.	511.100,00	417.586,23	511.132,58
4050	5400	0000 Gebäudemanagement	31.000,00	32.423,88	30.956,70
4050	5600	0000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00
4050	6500	0000 Allgemeiner Bürobedarf	0,00	0,00	6.252,64
4050	6510	0000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	47,00

		Stand: 18.11.13					
Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
4050	6521	0000 Postgebühren etc.	60.000,00	56.798,17	35.806,37	24.193,63	
4050	6541	0000 Reise- und Fahrtkosten	6.000,00	4.823,63	2.695,90	3.304,10	
4050	6580	0000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.250,00	2.829,19	-2.829,19	
4050	6587	0000 Botendienst	6.500,00	0,00	6.542,13	-42,13	
4050	6700	0000 Sachkostenerstattung "KdU" an Bundesagentur für Arbeit	100.000,00	215.041,07	97.178,03	2.821,97	
4050	6700	4000 Personalkostenerstattung "KdU" an Bundesagentur für Arbeit	450.000,00	297.455,52	449.984,71	15,29	
4050	6700	4100 Erstattung an BA für Arbeit (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050	6700	4140 Erstattung an BA für Arbeit (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050	6799	5480 Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	-68.281,27	-20.760,62	20.760,62	
4820	6901	0000 Leistungen f. Unterkunft u. Heizung nach §22 Abs. 1 SGBII (an C	20.350.000,00	17.302.059,27	18.205.084,42	2.144.915,58	
4820	6911	0000 Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach §22 Abs. 3 SGBII (an	60.000,00	91.080,88	49.097,92	10.902,08	
4820	6912	0000 Zuschuss für Leistungen für Kosten der Unterkunft bei Azubis (§	35.000,00	16.166,79	29.277,90	5.722,10	
4820	6921	0000 Leist. z. Einglied. v.Arbeits- such. n. §16 Abs. 2 S.2 Nr.1- 4 SGBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4820	6922	0000 Flankierende Leistungen (Kinderbetreuung u.ä.)	500.000,00	0,00	472.218,42	27.781,58	
4820	6931	0000 Einmalige Leist. an Arbeits- suchende n. §23 Abs.3 SGBII (an De	200.000,00	170.120,95	149.954,29	50.045,71	
4820	6931	1000 Leistungen KdU - Mietschulden als Darlehen §22 Abs. 5 SGBII (e	40.000,00	48.272,73	38.744,95	1.255,05	
4820	6931	2000 Leistungen (Darlehen) nach § 23 Abs. 5 SGB II	0,00	-39.911,21	56.347,64	-56.347,64	
			22.360.100,00	18.548.545,42	20.139.112,81		
4050	8485	4000 Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00	0,00	0,00	
4820	7001	0000 Kostenerstattung eines Frauen- hausaufenthaltes gem. § 36a SC	0,00	0,00	11.138,96	-11.138,96	
			0,00	0,00	11.138,96		

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
4534	1625	0000	Kostensätze von anderen Ge- bietskörperschaften	5.110,00	111.017,97	87.344,81	-82.234,81	stark schwankend, ist im Verbund mit anderen Kostenersätzen zu sehen. Ansatz ist hier nur Platzhalter. Es zählen die Gesamteinnahmen.
4534	2511	0000	Kostensatz in Anstalten	10.230,00	33.778,55	43.562,28	-33.332,28	stark schwankend, ist im Verbund mit anderen Kostenersätzen zu sehen. Ansatz ist hier nur Platzhalter. Es zählen die Gesamteinnahmen.
4535	2411	0000	Kostensatz in Familien	580,00	0,00	6,75	573,25	
4536	2411	0000	Kostensatz in Familien	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	
4541	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	17.423,14	31.627,26	-31.627,26	stark schwankend, ist im Verbund mit anderen Kostenersätzen zu sehen. Ansatz ist hier nur Platzhalter. Es zählen die Gesamteinnahmen.
4541	1624	0000	Kostenerstattung (Bezirk)	510,00	0,00	0,00	510,00	
4541	1629	0000	Hilfe in Kindertagesstätten (Kostenerstattung SGB II)	300.000,00	0,00	472.218,42	-172.218,42	s. Budgetbericht I.2013 unter Ziffer 2.2 letzter Absatz. Die Prognose des Jobcenters ergab einen Ansatz 2014 mit 300.000 €. Unabhängig davon wird an einer Steigerung noch beim JgA gearbeitet.
4541	2411	0000	Kostensatz in Familien	8.690,00	4.787,40	12.317,20	-3.627,20	
4542	2411	0000	Kostensatz in Familien	2.560,00	0,00	1,78	2.558,22	
4550	1625	0000	Kostenerstattungen von örtlichen Trägern	0,00	0,00	0,00	0,00	
4550	2511	0000	Kostensatz in Einrichtungen der Erziehungshilfe	100.000,00	48.861,79	88.741,43	11.258,57	stark schwankend, ist im Verbund mit anderen Kostenersätzen zu sehen. Ansatz ist hier nur Platzhalter. Es zählen die Gesamteinnahmen.
4552	1625	0000	Kostenerstattungen von örtlichen Trägern	0,00	0,00	0,00	0,00	
4553	1625	0000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	0,00	0,00	11.157,75	-11.157,75	S. Budgetbericht I.2013 unter Ziffer 2.1 und Unterabschnitt mit Anmerkung zu Gruppierungsziffern 6721 und 1625
4554	1625	0000	Kostenerstattungen von örtl. Trägern	0,00	2.126,50	24.528,85	-24.528,85	S. Budgetbericht I.2013 unter Ziffer 2.1 und Unterabschnitt mit Anmerkung zu Gruppierungsziffern 6721 und 1625
4555	1625	0000	Kostenerstattung v. ö. Trägern	15.000,00	7.081,08	42.222,12	-27.222,12	S. Budgetbericht I.2013 unter Ziffer 2.1 und Unterabschnitt mit Anmerkung zu Gruppierungsziffern 6721 und 1625
4555	2511	0000	Kostensatz in Anstalten	11.500,00	12.590,35	16.175,30	-4.675,30	
4556	1512	0000	Sonstige Ersätze	50,00	0,00	0,00	50,00	
4556	1611	0000	Kostenerstattung vom Land für Asylbewerber	5.110,00	0,00	9.479,50	-4.369,50	
4556	1624	0000	Kostenerstattung (Bezirk)	0,00	15.151,20	0,00	0,00	
4556	1625	0000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	204.520,00	270.804,60	314.063,45	-109.543,45	S. Budgetbericht I.2013 unter Ziffer 2.1 und Unterabschnitt mit Anmerkung zu Gruppierungsziffern 6721 und 1625. Für 2012 ergaben sich Sondereffekt aus einer Sonderaktion, die nicht für 2014 wirkt.
4556	2411	0000	Kostensatz in Familien	76.700,00	61.002,66	61.801,04	14.898,96	stark schwankend, ist im Verbund mit anderen Kostenersätzen zu sehen. Ansatz ist hier nur Platzhalter. Es zählen die Gesamteinnahmen.
4557	1610	0000	Kostenerstattung vom Land	218.000,00	218.008,00	218.008,00	-8,00	
4557	1611	0000	Kostenerstattung v. Land für Asylbewerber	25.000,00	14.103,20	68.773,65	-43.773,65	S. Budgetbericht I.2013 unter Ziffer 2.1 und Unterabschnitt.
4557	1624	0000	Kostenerstattung v. Bezirk	363.000,00	363.389,00	363.389,00	-389,00	
4557	1625	0000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	500.000,00	367.444,55	308.499,53	191.500,47	S. Budgetbericht I.2013 unter Ziffer 2.1 und Unterabschnitt mit Anmerkung zu Gruppierungsziffern 6721 und 1625
4557	1629	0000	Ersatz Unterhaltskosten bei Heimbeurlaubungen	10.000,00	0,00	11.355,14	-1.355,14	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
4557	2511	0000	Kostenersatz in Einrichtungen der Erziehungshilfe	400.000,00	325.795,19	348.538,16
4558	2411	0000	Kostenersatz für Minderjährige in Familien	510,00	0,00	0,00
4558	2511	0000	Kostenersatz für Minderjährige in Anstalten	2.560,00	3.318,26	400,00
4561	1610	0000	Kostenerstattung vom Land	21.000,00	21.105,00	21.105,00
4561	1611	0000	Kostenerstattung vom Land für Asylbewerber	25.560,00	143.249,44	92.171,66
4561	1624	0000	Kostenerstattung v. Bezirk	35.000,00	35.178,00	35.178,00
4561	1624	1000	Kostenerstattung vom über-örtlichen Träger	0,00	0,00	0,00
4561	1625	0000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern der Jugendhilfe	30.000,00	0,00	0,00
4561	2411	0000	Kostenersatz in Tageseinrichtungen, Familien und sonstige Wo	4.100,00	2.347,19	10.995,69
4561	2511	0000	Kostenersatz in Anstalten	70.000,00	68.938,40	86.522,74
4565	1625	0000	Kostenerstattung von örtlichen Trägern	50.000,00	68.928,18	174.212,80
4565	2511	0000	Kostenersatz in Einrichtungen	8.000,00	40.780,02	43.579,93
4566	1610	0000	Kostenerstattung vom Land	12.400,00	12.425,00	12.425,00
4566	1611	0000	Kostenerstattung vom Land für Asylbewerber	5.110,00	0,00	0,00
4566	1624	0000	Kostenerstattung (Bezirk)	20.700,00	20.712,00	20.712,00
4566	1624	1000	Kostenerstattung vom über-örtlichen Träger	0,00	0,00	756,00
4566	1625	0000	Kostenerstattung von örtl. Trägern der Jugendhilfe	2.560,00	2.155,50	3.537,60
4566	2411	0000	Kostenersatz in Tageseinrichtungen, Familien und sonstige Wo	2.560,00	0,00	0,00
4566	2511	0000	Kostenersatz in Anstalten	5.110,00	10.991,24	17.516,21
				2.554.290,00	2.303.293,41	3.052.924,05

				0,00	0,00	0,00
4534	6721	0000	Erstattung zw. Trägern sozialer Leistungen	5.110,00	0,00	0,00
4535	6721	0000	Erstattung zw. Trägern sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00
4542	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	50,00	0,00	0,00
4550	6721	0000	Erstattung zwischen den Trägern soz. Leistungen	0,00	0,00	0,00
4554	6721	0000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	0,00	7.431,83	23.059,69
4555	6721	0000	Erstattung zw. Trägern sozialer Leistungen	50.000,00	79.423,93	119.115,89

Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
51.461,84	stark schwankend, ist im Verbund mit anderen Kostenersätzen zu sehen. Ansatz ist hier nur Platzhalter. Es zählen die Gesamteinnahmen.
510,00	
2.160,00	
-105,00	
-66.611,66	S. Budgetbericht I.2013 unter Ziffer 2.1 und Unterabschnitt.
-178,00	
0,00	
30.000,00	S. Budgetbericht I.2013 unter Ziffer 2.1 und Unterabschnitt mit Anmerkung zu Gruppierungssziffern 6721 und 1625
-6.895,69	
-16.522,74	stark schwankend, ist im Verbund mit anderen Kostenersätzen zu sehen. Ansatz ist hier nur Platzhalter. Es zählen die Gesamteinnahmen.
-124.212,80	S. Budgetbericht I.2013 unter Ziffer 2.1 und Unterabschnitt mit Anmerkung zu Gruppierungssziffern 6721 und 1625
-35.579,93	stark schwankend, ist im Verbund mit anderen Kostenersätzen zu sehen. Ansatz ist hier nur Platzhalter. Es zählen die Gesamteinnahmen.
-25,00	
5.110,00	
-12,00	
-756,00	
-977,60	
2.560,00	
-12.406,21	stark schwankend, ist im Verbund mit anderen Kostenersätzen zu sehen. Ansatz ist hier nur Platzhalter. Es zählen die Gesamteinnahmen.

5.110,00	
0,00	
50,00	
0,00	
-23.059,69	UA für Ausgaben korrespondiert mit Einnahmen. Auch hier wird auf den Budgetbericht I.2013, Ziffer 2.1 verwiesen. Die Ergebnisse schwanken jährlich und je nach Hilfeart, gleichen sich insgesamt aber aus.
-69.115,89	UA für Ausgaben korrespondiert mit Einnahmen. Auch hier wird auf den Budgetbericht I.2013, Ziffer 2.1 verwiesen. Die Ergebnisse schwanken jährlich und je nach Hilfeart, gleichen sich insgesamt aber aus.

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
4556	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	260,00	38,49	39,90
4556	6550	0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten	1.530,00	147,59	1.307,12
4556	6721	0000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	357.900,00	336.343,36	630.245,50
4557	6550	0000	Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
4557	6721	0000	Erstattung zw.Trägern sozialer Leistungen	297.400,00	235.055,71	264.983,02
4561	6721	0000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	12.420,00	7.210,27	1.149,70
4565	6721	0000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	2.500,00	45.863,70	9.295,16
4566	6721	0000	Erstattung zwischen Trägern sozialer Leistungen	60.000,00	0,00	2.023,20
				787.170,00	711.514,88	1.051.219,18
4512	7740	0000	Freizeithilfen	0,00	0,00	0,00
4534	7406	0000	-Stationäre Krankenhilfe-	5.110,00	0,00	0,00
4534	7713	0000	Kosten der Unterbringung	500.000,00	357.825,09	519.211,33
4535	7600	0000	Kosten in Familien	5.290,00	108,33	500,00
4536	7703	0000	Kosten in sonstigen Einrichtungen	10.230,00	0,00	0,00
4541	7629	0000	Übernahme von Mittagessen in Kindertagesstätten	7.000,00	2.562,40	3.429,40
4541	7714	0000	Hilfe in Kindertagesstätten	1.009.100,00	825.791,04	1.036.586,53
4541	7714	1000	Hilfe in städt. Kindergärten	274.000,00	182.861,98	251.379,83
4541	7714	2000	Hilfe in städt. Kinderkrippen	2.000,00	11.900,73	1.662,24
4541	7714	3000	Hilfe in städt. Kinderhorten	132.600,00	115.198,55	124.738,26
4541	7716	0000	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
4541	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013 (1. Stufe)	0,00	0,00	0,00
4542	7070	0000	Sonstige Zuweisungen	12.780,00	2.700,00	7.200,00
4542	7612	0000	Erziehungshilfe in Familien in unqualifizierter Tagespflege	10.000,00	-1.164,50	3.938,80
4542	7612	1000	Erziehungshilfen in Familien in qualifizierter Tagespflege	102.700,00	28.760,92	51.263,64

Ansatz 2014 abzgl. RE 2012	Begründungen
220,10	
222,88	
-272.345,50	UA für Ausgaben korrespondiert mit Einnahmen. Auch hier wird auf den Budgetbericht I.2013, Ziffer 2.1 verwiesen. Die Ergebnisse schwanken jährlich und je nach Hilfeart, gleichen sich insgesamt aber aus.
0,00	
32.416,98	UA für Ausgaben korrespondiert mit Einnahmen. Auch hier wird auf den Budgetbericht I.2013, Ziffer 2.1 verwiesen. Die Ergebnisse schwanken jährlich und je nach Hilfeart, gleichen sich insgesamt aber aus.
11.270,30	UA für Ausgaben korrespondiert mit Einnahmen. Auch hier wird auf den Budgetbericht I.2013, Ziffer 2.1 verwiesen. Die Ergebnisse schwanken jährlich und je nach Hilfeart, gleichen sich insgesamt aber aus.
-6.795,16	
57.976,80	UA für Ausgaben korrespondiert mit Einnahmen. Auch hier wird auf den Budgetbericht I.2013, Ziffer 2.1 verwiesen. Die Ergebnisse schwanken jährlich und je nach Hilfeart, gleichen sich insgesamt aber aus.
0,00	
5.110,00	
-19.211,33	Der Ansatz entspricht der Hochrechnung bei der bisherigen Entwicklung der Hilfe im Jahr 2013
4.790,00	
10.230,00	Der Ansatz ist als Platzhalter zu verstehen, um evtl. Hilfen ausreichend leisten zu können. Dies ist im Zusammenwirken auf die Einhaltung des Gesamtbudgets zu sehen.
3.570,60	
-27.486,53	s. Budgetbericht unter Ziff. 2.1. Die Reduzierung ist teilweise durch den staatlichen Zuschuss für das letzte Kindergartenjahr möglich.
22.620,17	Wie vor. Zusätzlich wird auf die umfangreiche Darstellung der Zusammenhänge im Antrag zum Haushalt 2014 an Käm verwiesen. Der Ansatz bildet die Entwicklung zur Jahresmitte 2013 ab.
337,76	
7.861,74	
0,00	
0,00	
5.580,00	
6.061,20	
51.436,36	Es wird auf den JgA-Antrag zum HH 2014 an Käm verwiesen (Erhöhte Platzzahl)

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
4550	7600	0000 Leistungen d. Jugendh. außerh. v. Einrichtungen	150.000,00	61.279,14	78.223,14
4550	7713	0000 Hilfen in stationären Ein- v. Einrichtungen	23.000,00	23.006,02	33.176,79
4552	7610	0000 Sozialpäd. Gruppenmaßnahmen	60.000,00	39.576,33	51.844,00
4553	7612	0000 Erziehungshilfen in Familien	701.000,00	660.843,96	697.728,72
4554	7612	0000 Erziehungshilfen in Familien	1.649.000,00	1.374.038,87	1.649.279,21
4555	7713	0000 Kosten in der Tagesgruppe	1.140.300,00	1.124.055,87	999.220,80
4555	8990	7000 Beitrag Haushalts- konsolidierung 2010 - 2013	0,00	0,00	0,00
4556	7406	0000 stationäre Krankenhilfe	5.110,00	0,00	0,00
4556	7600	0000 Kosten in Familien	3.580,00	0,00	0,00
4556	7612	0000 Erziehungshilfen in Familien	739.000,00	516.495,77	562.242,59
4556	7613	0000 Erziehungshilfen in Fam. für Asylbewerber	5.110,00	0,00	0,00
4557	7406	0000 stationäre Krankenhilfe	4.700,00	0,00	0,00
4557	7703	0000 Kosten in sonstigen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
4557	7713	0000 Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe § 34	5.590.000,00	4.844.204,10	4.936.213,26
4557	7713	1000 Kosten in betreutem Wohnen §34	0,00	63.120,00	74.297,80
4557	7713	4000 Fallbezogene Reisekosten	0,00	2.706,25	1.492,40
4557	7714	0000 Hilfen Asylbewerber Land für Asylbewerber	17.900,00	30.007,35	64.615,00
4558	7612	0000 Erziehungshilfen in Familien	25.560,00	90.705,26	0,00
4558	7713	0000 Kosten in Einrichtungen der Erziehungshilfe	48.000,00	26.304,95	35.115,16
4561	7612	0000 § 41 - Hilfe j. Vj. in Familien (§ 34)	35.000,00	2.942,07	26.753,03
4561	7612	1000 § 41 - Hilfe j. Vj. Erziehungs beistandschaften (§ 30)	30.000,00	49.278,10	36.118,29
4561	7703	0000 § 41 - Hilfe j. Vj. in Tages- einrichtungen (§ 32)	0,00	0,00	0,00
4561	7703	1000 § 41 - Eingliederungsh. j. Vj. in Tageseinr. (§ 35a II 2)	0,00	0,00	0,00
4561	7713	0000 § 41 - Hilfe j. Vj. im Heim (§ 34)	460.000,00	437.748,50	498.605,83
4561	7713	1000 § 41 - Hilfe j. Vj. in betreutem Wohnen (§ 34)	110.000,00	104.322,97	100.600,99
4561	7713	2000 § 41 - Eingliederungsh. j. Vj. im Heim (§ 35a II 4)	200.000,00	101.349,41	196.442,88
4561	7713	3000 § 41 - Hilfe j. Vj. Nachbetreuungen (§ 41 III)	10.000,00	0,00	4.147,00
4561	7713	4000 Fallbezogene Reisekosten	0,00	267,75	285,25
4561	7714	0000 Hilfen für Asylbewerber	25.560,00	110.628,93	142.700,42

		Stand: 18.11.13			
Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
4565	7713 0000	Inobhutnahme von Kindern u. Jgdl. in Notfällen	413.000,00	501.138,88	330.442,42
4566	7602 0000	Ambulante Hilfen	200.000,00	222.992,11	271.280,70
4566	7612 0000	Erziehungshilfen in Familien	0,00	0,00	0,00
4566	7703 0000	Kosten in Tageseinrichtungen	120.000,00	47.062,00	105.071,29
4566	7713 0000	Hilfe in stationären Einrich- tungen	220.000,00	63.919,62	166.925,45
4566	7713 4000	Fallbezogene Reisekosten	0,00	0,00	0,00
4566	7714 0000	Hilfen für Asylbewerber	5.110,00	0,00	0,00
4590	7612 0000	Erziehungshilfen in Familien	0,00	0,00	0,00
4590	7703 0000	Kosten in sonstigen Einrich- tungen	0,00	0,00	0,00
4590	7713 0000	Hilfe durch Heimpflege	0,00	0,00	0,00
			14.061.740,00	12.024.538,75	13.062.732,45

Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
82.557,58	Anfall ist stark schwankend und nicht vorherzusehen. Es wird daher ein plausibler Mittelwert kalkuliert. S.a. RE 2013
-71.280,70	Anfall ist stark schwankend und nicht vorherzusehen. Es wird daher ein plausibler Mittelwert kalkuliert. S.a. RE 2013
0,00	
14.928,71	Anfall ist als Eingliederungshilfe nicht vorherzusehen. Es wird daher ein plausibler Mittelwert kalkuliert. Hier steht die Einhaltung des Gesamtbudgets im Vordergrund.
53.074,55	Anfall ist als Eingliederungshilfe nicht vorherzusehen. Es wird daher ein plausibler Mittelwert kalkuliert. Hier steht die Einhaltung des Gesamtbudgets im Vordergrund.
0,00	
5.110,00	
0,00	
0,00	
0,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
6700	1177	0000	Entgelte von anderen HSt.	10.000,00	28.034,63	8.351,34	1.648,66	
6700	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	
6700	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6700	1642	0000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Altersteilzeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
7610	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.000,00	28.034,63	8.351,34		
6700	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6700	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
6700	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	172.300,00	114.289,82	140.051,05	32.248,95	Ansatzplanung nach Stellenplan (aktuell div. Stellen nicht besetzt)
6700	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	13.200,00	8.837,18	13.507,29	-307,29	
6700	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	33.300,00	22.913,87	28.319,80	4.980,20	
6700	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
6700	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
6700	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	800,00	812,40	1.030,59	-230,59	
6700	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsanreize	50,00	0,00	0,00	50,00	
7610	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
7610	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
7610	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
7610	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
7610	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	
7610	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
				219.650,00	146.853,27	182.908,73		
6700	5600	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Dienstkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	
6700	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6700	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	400,00	400,00	-400,00	
6700	5703	0000	Besondere Entgelte (Straßenbeleuchtung)	1.620.000,00	1.673.277,96	1.428.000,42	191.999,58	Anstieg 2013 aufgr. EEG-Umlage. Für 2014 Anpassung über Foli Nr. 23, Ansatzsenkung auf 1.500.000 € (sinkender Stromeinkaufspreis)
6700	6580	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
6700	6750	0000	Verwaltungskostenbeitrag infra fürth gmbh	0,00	0,00	0,00	0,00	
7600	5006	0000	Instandhaltung der technischen Einrichtungen (Uhren)	0,00	0,00	0,00	0,00	
7600	5401	0000	Beleuchtungskosten (Uhren)	0,00	0,00	0,00	0,00	
7600	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
7600	6750	0000	Verwaltungskostenbeitrag infra fürth gmbh	0,00	0,00	0,00	0,00	
7600	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	6.600,00	6.540,82	5.900,00	700,00	
7610	5130	0000	Unterhalt der Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7610	5402	0000	Abwasserbeseitigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
7610	6750	0000	Verwaltungskostenbeitrag infra fürth gmbh	0,00	0,00	0,00	0,00	
7610	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	114.500,00	-57.957,75	80.733,49	33.766,51	Ansatz 2014 an die GWF-Jahresabrechnung 2012 angepasst (Unterhaltskosten Brunnen gem. Vertrag mit Infra)
				1.741.100,00	1.622.261,03	1.515.033,91		
6700	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00	0,00	
6700	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
6700	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Stand: 18.11.13			Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014	abzögl. RE 2012	Begründungen
6700	8990	0000 Beitrag Haushalts- konsolidierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00			

Stand: 18.11.13

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012	Ansatz 2014 abzögl. RE 2012	Begründungen
0201	1680	0000	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	7 500,00	0,00	67 846,00	-60.346,00	2014: teilweise ins ZB 20950 verschoben
0240	1651	0000	GUUV- und KAV-Erstattung Abwasserwirtschaft	16 200,00	17 074,75	16 211,13	-11,13	
0240	2970	1000	Abführung Überschuss Wohnheim Wasserstr. 2 (Rücklage)	0,00	0,00	1 666,23	-1.666,23	
0300	1526	0000	Sonstige Verwaltungen- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
0300	1653	0000	Erstattung von Sachverständigen- Gutachterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
0300	1683	0000	Rückerstattung Ausgleichs- zahlungen IZ (Vorjahre)	0,00	34.569,98	0,00	0,00	
0330	1519	0000	Kassenüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	
0330	2610	0200	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	19 250,00	-729,39	6 063,55	13.186,45	Schätzwerte
0330	2610	2000	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	240 000,00	259 405,49	342 013,43	-102 013,43	Schätzwerte
0600	1526	0000	Vermischte Einnahmen (Bestandsausgleich)	0,00	0,00	3 244,37	-3.244,37	
1100	0612	5000	Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 4 FAG	0,00	50,00	65,00	-65,00	
1100	1512	0000	Sonstige Ersätze	0,00	3 510,55	5 437,30	-5 437,30	
2210	1519	0000	Kostensersatz aus Inanspruchnahme einer Bürgschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	
3600	1710	0000	Zuweisungen und Zuschüsse für Artenschutzkartierung	16 300,00	13 030,65	3 257,66	13.042,34	Schätzwerte
3600	2630	0000	Ausgleichszahlungen für Er-satzpflanzen(Baumsch VO)	30 000,00	473 602,04	91 613,45	-61.613,45	Schätzwerte
4000	1783	0000	Spenden	0,00	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	Spenden sind nicht planbar
6130	1514	0000	Ersatzeleistungen (Statische Berechnungen)	0,00	560 177,14	168 764,68	-168.764,68	im Zusammenhang mit HSt. 6130.6574.0000
6130	1515	0000	Kostenvorschüsse	0,00	108 800,00	-20 000,00	20 000,00	im Zusammenhang mit HSt. 6130.6574.0000
6300	1770	0000	Erschließungsv. Möbel Höfner (Fa. Krieger Grdst. GmbH), Ab- l-	0,00	0,00	0,00	0,00	
6750	1625	0000	Ausgleich Fehlbetrag (Straßenreinigung)	0,00	0,00	199 057,01	-199.057,01	2012: einmalig
7500	1625	0000	Ausgleich Fehlbetrag (Friedhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	
7610	1780	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	
7705	2970	0000	Abführung Überschuss Fahrzeug- pool (Rücklage)	4 400,00	0,00	11 300,54	-6 900,54	
8170	1710	0000	ÖPNV-Landeszuweisung	500 000,00	675 340,51	515 077,85	-15.077,85	im Zusammenhang mit HSt. 8170.7151.0000
8200	1511	0000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen (Gleissanierungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
8200	1511	5000	Vorsteuererstattungen durch d. Finanzamt (Gleissanierungen)	0,00	0,00	5 993,39	-5 993,39	
8400	2970	0000	Abführung Überschuss Stadt- halle Heizung (Rücklage)	0,00	0,00	114 627,10	-114.627,10	Rücklagenzuführung
9100	1588	7000	Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 (20 Mio. €)	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	jedes Jahr anders
9100	2620	0000	Avalprovisionen	300 000,00	82 002,18	435 423,69	-135 423,69	siehe Renner 2014 - Plananpassung
9100	2919	0000	Abführung Budget- ergebnisse	300 000,00	0,00	919 421,94	-619 421,94	Schätzwerte
9100	2920	4000	Abführung Budgets (Wiederbesetzungssperre)	100 000,00	118 720,00	283 200,00	-183 200,00	Schätzwerte
9120	1588	0000	Budgetausgleich Vorjahr	0,00	0,00	2 367 062,21	-2 367 062,21	wird nicht geplant
9120	2690	0000	Einnahmen aus Versorgungs- rücklagen	450 000,00	445 184,55	414 616,54	35 383,46	Schätzwerte
9150	2700	0000	Abschreibungen	1 544 400,00	115 900,00	1 463 735,00	80 665,00	wird jedes Jahr angepasst
9150	2705	0000	Abschreibung des Anlage- kapital's Parkflächen	560,00	0,00	560,00	0,00	
9150	2750	0000	Verzinsung des Anlagekapitals	1 571 300,00	22 800,00	1 529 954,00	41 346,00	wird jedes Jahr angepasst
9150	2755	0000	Verzinsung des Anlagekapitals Parkflächen	251 000,00	0,00	250 952,00	48,00	
9170	2800	0000	Zuführung vom Vermögenshaus- halt	0,00	0,00	0,00	0,00	
9170	2800	1000	Zuführung vom Vermögenshaus- halt (Abwicklung aus Entnahm	0,00	10 706,23	54 035,37	-54 035,37	Rücklagenentnahme
9170	2800	2000	Zuführung vom Vermögenshaus- halt (Abwicklung Sonderfälle)	0,00	0,00	0,00	0,00	
9200	2900	0000	Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.660.910,00	3.190.144,68	9.501.199,44		
9160	4700	0000	DR für Personalausgaben nach § 11 KommHV	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	Deckungsreserve
9160	4700	1000	Deckungsreserve für Personal- ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand: 18.11.13				Ansatz 2014		vorl. RE 2013		RE 2012		Ansatz 2014		Begründungen	
Gl.	Gr.	Gr.E.	Bezeichnung							abzögl. RE 2012			
9160	4700	2000	DR für Personalausgaben (Arbeitszeitverlängerung/ Wiederbes.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						350.000,00	0,00	0,00	0,00				
0200	5209	5000	Dezentrale Sachkosten IT			0,00	0,00	0,00	0,00				
0200	6550	0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten			0,00	0,00	0,00	0,00				
0207	6410	0000	Umlage an den GUV			319.900,00	314.569,96	289.063,22	0,00			steigend	
0220	6380	0000	Sachkosten PMS-Projekt			0,00	0,00	0,00	0,00				
0222	6550	0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten			20.000,00	13.980,14	14.337,80	0,00				
0300	6380	0000	Neufokussierung des Finanzwesens			200.000,00	87.222,36	50.000,00	0,00				
0300	6383	0000	Ausgleichszahlungen IZ			50.000,00	27.678,97	50.073,81	0,00			höhere Ausgaben geplant	
0300	6550	0000	Sachverständige, Gutachten und ähnliche Kosten			30.000,00	1.463,46	36.119,41	0,00				
0330	6552	0000	Bayer. Prüfungsverband überörtliche Prüfung			0,00	0,00	0,00	0,00				
0330	6610	0000	Bayer. Prüfungsverband Umlage			29.000,00	29.637,57	29.207,21	0,00				
0605	6401	5000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt			0,00	0,00	0,00	0,00				
0610	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehrfachen)			350.000,00	0,00	0,00	0,00				
1100	6580	0000	Gutachten Ersatzvornahmen			25.000,00	73.839,68	92.229,99	0,00			Gegenposten für die Verrechnung der IT-Mehrfachen	
1100	6581	5000	Alllastensanierung Wilhelm-Löhe-Str. 9/Schießplatz 5			30.000,00	20.518,63	25.239,20	0,00			Schätzwerte	
1120	6506	0000	Semestervergünstigungen			40.000,00	49.640,96	51.805,60	0,00			Schätzwerte	
2954	6416	0000	Schülerunfallversicherung			506.230,00	497.836,76	472.267,36	0,00			steigend	
3600	5070	0000	Ersatzpflanzungen s.Hst. 3600.2630 (Baumsch.Vo)			10.000,00	12.019,41	23.494,45	0,00			Schätzwerte	
3600	6580	2000	Artenschutzkartierung			27.200,00	0,00	0,00	0,00			seit 2013 geplant	
6000	6550	0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten			5.000,00	13.027,21	17.801,18	0,00			Schätzwerte	
6000	6570	0000	Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)			175.000,00	52.069,31	62.157,95	0,00			Schätzwerte	
6130	6574	0000	Statische Berechnungen			0,00	506.536,52	374.588,68	0,00			im Zusammenhang mit Hst. 6130.1514.0000 u. 6130.1515.0000	
8200	6401	0000	Vorsteuer aus Eingangsrechnungen (Gleissanierungen)			0,00	0,00	0,00	0,00				
8200	6401	5000	Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt (Gleissanierungen)			0,00	0,00	3.008,00	0,00				
8999	6583	0000	Sonstige Geschäftsausgaben (Dr. Uebelein)			0,00	0,00	164,12	0,00				
9000	6720	0000	Kostenersatzung Betriebsprüfungen an Stadt Nürnberg			18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00				
9120	6582	0000	Bankgebühren			0,00	0,00	0,00	0,00				
						1.835.330,00	1.718.030,94	1.609.557,98					
0330	8413	0000	Verzinsung von Steuerstatistiken nach § 233a AO			400.000,00	370.787,75	878.834,25	0,00			Schätzwerte	
1400	7110	0000	Beitrag zum Katastrophenfonds			8.000,00	7.540,00	7.972,00	0,00				
2010	7120	0000	Kostensatz staatl. Schulamt			19.000,00	18.612,00	18.341,60	0,00				
3650	7110	0000	Beitrag zum Entschädigungsfonds nach dem DschG			145.000,00	125.707,00	113.270,00	0,00			Schätzwerte	
4541	7050	0000	Personalkostenzuschüsse für Kindergärten			0,00	0,00	0,00	0,00				
4640	7000	0000	Zuschuss Kindergärten Sonstige			0,00	0,00	0,00	0,00				
7700	8990	7000	Beitrag Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013			0,00	0,00	0,00	0,00				
8170	7150	1000	Nachteilsausgleich Projekt Selbytel			0,00	19.389,66	0,00	0,00				
8170	7151	0000	Weiterleitung ÖPNV-Zuschuss			500.000,00	0,00	515.077,85	0,00			im Zusammenhang mit Hst. 8170.1710.0000	
9100	8488	7000	Haushaltskonsolidierung 2010-2013 (20 Mio. €)			-165.000,00	0,00	0,00	0,00			jedes Jahr anders	
9100	8919	0000	Abführung Budgetergebnisse			0,00	0,00	919.421,94	0,00			wird nicht geplant	
9100	8919	2000	Ausgleich Budgetabschluss Vorjahr			0,00	0,00	0,00	0,00				
9120	8412	0000	Kapitalanlage			0,00	0,00	0,00	0,00				
9120	8485	0000	Arbeitszeitverlängerung/ Wiederbesetzungssperre			0,00	0,00	0,00	0,00				
9120	8488	0000	Budgetausgleich Vorjahr incl. Projektmittelüberträge			0,00	45.106,70	898.993,42	0,00			wird nicht geplant	

			Stand: 18.11.13		
Gl.	Gr.	GrE. Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. RE 2013	RE 2012
9120	8488	6570 Planungskosten noch nicht finanzierter Bauvorhaben (GWF)	0,00	0,00	0,00
9160	8500	0000 Mittelbereitstellungen (ohne konkrete Deckung)	2.000.000,00	0,00	0,00
9160	8951	0000 Budgetüberschreitungen	0,00	0,00	0,00
9160	8990	0000 Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00	0,00
9170	8600	0000 Zuführung z. Vermögenshaushalt	10.223.507,00	0,00	13.694.192,77
9175	8621	1000 Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 7207 für	0,00	0,00	0,00
9175	8622	0000 Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 7207 für De	11.200,00	0,00	10.453,26
9175	8622	1000 Zinszuführung innere Darlehen (Deponie-Nachsorge Atzenhof)	100.000,00	0,00	113.256,35
9175	8631	1000 Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 7200	59.700,00	0,00	46.321,54
9175	8632	1000 Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 7208	35.300,00	0,00	37.921,83
9175	8633	1000 Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 7500	4.200,00	0,00	1.537,54
9175	8634	1000 Zinszuführung aus UA 9110 an Rückstellungen/UA 6750	0,00	0,00	44,76
9175	8658	0000 Zinszuführung aus UA 9110 an die Selbstversicherungsrückl	95.600,00	0,00	108.504,19
9175	8660	0000 Versorgungsrücklage	450.000,00	445.180,70	414.616,54
9200	8900	0000 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
9200	8901	0000 Istfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00
9200	8950	0000 Ist-Fehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00
			13.886.507,00	1.032.323,81	17.778.759,84

Ansatz 2014 abzügl. RE 2012	Begründungen
0,00	
2.000.000,00	seit 2014 geplant
0,00	
0,00	
-3.470.685,77	geplante Zuführung zum VmH - "Ergebnis der Planung"
0,00	
746,74	
-13.256,35	wird jedes Jahr angepasst
13.378,46	wird jedes Jahr angepasst
-2.621,83	
2.662,46	
44,76	
-12.904,19	wird jedes Jahr angepasst
35.383,46	wird jedes Jahr angepasst
0,00	
0,00	
0,00	