

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 600000 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
100000	Verwaltungsgebühren für Bauanträge Budg.=6101 FB: 6101 AOD: 0610	326,25	400	400	400	400	400
150000	Ersätze Budg.=6101 FB: 6101 AOD: 0610	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 600000		326,25	500	500	500	500	500
<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben SNgeg=1	359.582,03	401.100	434.500	443.200	447.700	452.200
650000	Zeichenbedarf und Pläne FL=3, Budg.=6302, GD=61 FB: 6302 AOD: 0640	96,25	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 600000		359.678,28	401.200	434.600	443.300	447.800	452.300
Abgleich Unterabschnitt 600000							
Einnahmen		326,25	500	500	500	500	500
Ausgaben		359.678,28	401.200	434.600	443.300	447.800	452.300
Abgleich UA 600000		359.352,03-	400.700-	434.100-	442.800-	447.300-	451.800-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 610000 Städteplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
100000	Verwaltungsgebühren Städteplanung Budg.=6402 FB: 6402 AOD: 0615	1.368,00	800	900	900	900	900
150000	Ersätze Städteplanung Budg.=6402 FB: 6402 AOD: 0615	6.323,35	70.000	115.000	0	0	0
Einnahmen UA 610000		7.691,35	70.800	115.900	900	900	900
<b>A u s g a b e n</b>							
655000	Planungskosten allgemein f. Bebauungspläne FL=2, Budg.=6402, GD=58, übr. FB: 6402 AOD: 0615	160.000,00	150.000	310.000	150.000	120.000	120.000
Ausgaben UA 610000		160.000,00	150.000	310.000	150.000	120.000	120.000
Abgleich Unterabschnitt 610000							
Einnahmen		7.691,35	70.800	115.900	900	900	900
Ausgaben		160.000,00	150.000	310.000	150.000	120.000	120.000
Abgleich UA 610000		152.308,65-	79.200-	194.100-	149.100-	119.100-	119.100-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
151000	Ersätze Budg.=6302 FB: 6302 AOD: 0640	822,17	1.100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 630000	822,17	1.100	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
510000	Unterhaltung der Straßen, wege und Plätze FL=3, Budg.=6302, GD=61 FB: 6302 AOD: 0640	174.970,27	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FL=3, Budg.=3205, GD=47 FB: 3205 AOD: 0310	17.579,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
570000	Winterdienst FL=3, Budg.=6302, GD=61 FB: 6302 AOD: 0640	121.087,21	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
679000	Innere Verrechnung zum Abschnitt 7000 FL=1, Budg.=6302 FB: 6302 AOD: 0210	89.285,03	94.200	92.900	92.900	92.900	92.900
679100	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=6302, ZueD-Me=25 FB: 6302 AOD: 0640	493.364,09	571.200	588.100	594.700	607.000	611.900
679200	Innere Verrechnungen f. Leist. d. Bauh.i.S. Verkehrssicherung Budg.=3205, ZueD-Me=25 FB: 3205 AOD: 0310	18.603,75	17.800	20.500	21.400	21.700	22.000
	Ausgaben UA 630000	914.889,91	840.200	923.500	931.000	943.600	948.800
Abgleich Unterabschnitt 630000							
	Einnahmen	822,17	1.100	0	0	0	0
	Ausgaben	914.889,91	840.200	923.500	931.000	943.600	948.800
	Abgleich UA 630000	914.067,74-	839.100-	923.500-	931.000-	943.600-	948.800-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
150000	Ersätze Straßenbeleuchtung Budg.=6302 FB: 6302 AOD: 0640	4.982,32	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 670000	4.982,32	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>A u s g a b e n</b>							
510000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens Straßenbeleuchtung FL=2, Budg.=6302, GD=61 FB: 6302 AOD: 0640	55.052,03	67.000	67.700	67.700	67.700	67.700
540000	Strombezugskosten FL=2, Budg.=6302, GD=61 FB: 6302 AOD: 0640	89.672,99	182.400	163.200	160.000	161.600	163.200
	Ausgaben UA 670000	144.725,02	249.400	230.900	227.700	229.300	230.900
<b>Abgleich Unterabschnitt 670000</b>							
	Einnahmen	4.982,32	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	144.725,02	249.400	230.900	227.700	229.300	230.900
	Abgleich UA 670000	139.742,70-	242.000-	225.900-	222.700-	224.300-	225.900-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 675000 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Budg.=2202,ZuD-Me=35 FB: 2202 AOD: 0210	122.701,44	121.600	121.600	121.600	134.000	134.000
264300	Deckung Fehlbetrag aus der Gebührenaussgleichsrücklage Budg.=2202,ZuD-Me=35 FB: 2202 AOD: 0210	-	12.400	12.400	12.400	0	0
Einnahmen UA 675000		122.701,44	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
<b>A u s g a b e n</b>							
590000	Entgelt f. d. Straßenreinigung FL=2,Budg.=2202,ZuD-Me=35 FB: 2202 AOD: 0210	69.776,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
679000	Verwaltungskosten Budg.=2202,uD-Me=6 FB: 2202 AOD: 0210	5.818,13	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
679100	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3,Budg.=2202,ZuD-Me=25 FB: 2202 AOD: 0210	48.861,29	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
840000	Abführung Überschuss an Gebührenaussgleichsrücklage FL=1,Budg.=2202 FB: 2202	16.966,95	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 675000		141.422,64	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
Abgleich Unterabschnitt 675000							
Einnahmen		122.701,44	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Ausgaben		141.422,64	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
Abgleich UA 675000		18.721,20-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 680000 Parkeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
140000	Mieten und Pachten Budg.=3205 FB: 3205 AOD: 0210	4.386,00	3.000	700	2.300	3.000	3.000
151000	Erstattung Vorsteuer Budg.=3205 FB: 3205 AOD: 0210	-	7.400	20.900	200	200	200
159000	Umsatzsteuer Budg.=3205 FB: 3205 AOD: 0210	-	600	100	400	600	600
Einnahmen UA 680000		4.386,00	11.000	21.700	2.900	3.800	3.800
<b>A u s g a b e n</b>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen FL=3, Budg.=3205, GD=47 FB: 3205 AOD: 0630	9.043,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
540000	Bewirtschaftungskosten FL=3, Budg.=3205, GD=47 FB: 3205 AOD: 0630	14.951,23	15.300	15.500	15.500	15.600	15.700
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FL=1, Budg.=3205, GD=47 FB: 3205 AOD: 0630	1.352,82	7.000	21.000	600	800	800
679000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes FL=3, Budg.=3205, ZueD-Me=25 FB: 3205 AOD: 0630	34.878,13	33.800	38.000	38.800	39.200	39.600
Ausgaben UA 680000		60.225,50	66.100	86.500	66.900	67.600	68.100
Abgleich Unterabschnitt 680000							
Einnahmen		4.386,00	11.000	21.700	2.900	3.800	3.800
Ausgaben		60.225,50	66.100	86.500	66.900	67.600	68.100
Abgleich UA 680000		55.839,50-	55.100-	64.800-	64.000-	63.800-	64.300-

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 681000 Parkraumbewirtschaftung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
<b>E i n n a h m e n</b>							
260000	Buß- und Verwarnungsgelder Budg.=3205 FB: 3205 AOD: 0220,0310	111.790,50	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Einnahmen UA 681000	111.790,50	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben SNgeg=1	40.524,22	42.500	42.800	43.700	44.100	44.500
550000	Haltung von Fahrzeugen FL=3, Budg.=3201, GD=46 FB: 3201 AOD: 0310	5.315,72	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
561000	Dienstbekleidung FL=3, Budg.=3205, GD=47 FB: 3205 AOD: 0310	986,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
650000	Bürobedarf FL=3, Budg.=3205, GD=47 FB: 3205 AOD: 0310	3.768,38	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ausgaben UA 681000	50.594,60	53.200	52.800	53.700	54.100	54.500
Abgleich Unterabschnitt 681000							
	Einnahmen	111.790,50	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben	50.594,60	53.200	52.800	53.700	54.100	54.500
	Abgleich UA 681000	61.195,90	56.800	52.200	51.300	50.900	50.500

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015 2016
--	------------------	----------------	----------------	------	-------------------------------------

--	--	--	--	--	--

A. Verwaltungshaushalt 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	Finanzplanungswerte 2015	2016
60	Einnahmen	326,25	500	500	500	500	500
	Ausgaben	359.678,28	401.200	434.600	443.300	447.800	452.300
	Abgleich	359.352,03-	400.700-	434.100-	442.800-	447.300-	451.800-
61	Einnahmen	7.691,35	70.800	115.900	900	900	900
	Ausgaben	160.000,00	150.000	310.000	150.000	120.000	120.000
	Abgleich	152.308,65-	79.200-	194.100-	149.100-	119.100-	119.100-
63	Einnahmen	822,17	1.100	0	0	0	0
	Ausgaben	914.889,91	840.200	923.500	931.000	943.600	948.800
	Abgleich	914.067,74-	839.100-	923.500-	931.000-	943.600-	948.800-
67	Einnahmen	127.683,76	141.400	139.000	139.000	139.000	139.000
	Ausgaben	286.147,66	407.200	388.700	385.500	387.100	388.700
	Abgleich	158.463,90-	265.800-	249.700-	246.500-	248.100-	249.700-
68	Einnahmen	116.176,50	121.000	126.700	107.900	108.800	108.800
	Ausgaben	110.820,10	119.300	139.300	120.600	121.700	122.600
	Abgleich	5.356,40	1.700	12.600-	12.700-	12.900-	13.800-
6	Einnahmen	252.700,03	334.800	382.100	248.300	249.200	249.200
	Ausgaben	1.831.535,95	1.917.900	2.196.100	2.030.400	2.020.200	2.032.400
	Abgleich	1.578.835,92-	1.583.100-	1.814.000-	1.782.100-	1.771.000-	1.783.200-