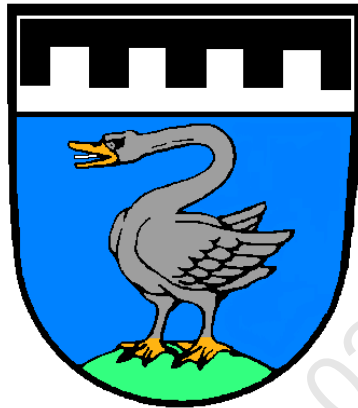


# Markt Schwanstetten

Landkreis Roth



## Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2015

und

## Finanzplan

für die Haushaltsjahre

2016 - 2018



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Entwurf Stand 10.02.2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	98.400	1.796.500	105.300	1.811.500	199.349,20	1.686.268,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.000	136.800	2.000	142.200	3.349,89	92.910,88
2	Schulen	84.200	430.200	82.000	410.400	78.489,93	397.747,41
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	8.600	120.100	7.100	110.300	9.371,55	99.362,63
4	Soziale Sicherung	899.100	1.718.700	898.000	1.725.100	861.285,39	1.555.434,34
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	76.900	-	69.000	-	59.657,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	76.800	518.500	82.800	448.800	72.903,04	472.917,17
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	809.100	1.650.700	791.100	1.707.200	901.211,32	1.447.143,39
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	285.800	30.600	260.800	28.600	272.739,96	24.509,77
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.815.200	3.602.200	7.852.600	3.628.600	8.616.826,07	5.179.575,25
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>10.081.200</b>	<b>10.081.200</b>	<b>10.081.700</b>	<b>10.081.700</b>	<b>11.015.526,35</b>	<b>11.015.526,35</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	60.000	1.000	55.000	0,00	152.150,62
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.600	54.000	23.600	145.500	0,00	28.729,48
2	Schulen	0	278.000	0	532.700	0,00	248.571,02
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	19.500	7.300	34.400	0,00	14.127,33
4	Soziale Sicherung	154.700	275.200	163.700	344.500	297.541,73	586.335,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	0	0,00	4.088,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.000	445.000	15.000	580.000	0,00	211.896,38
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	506.000	1.525.700	88.200	1.366.500	0,00	1.041.986,30
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	526.000	0	508.000	107.848,75	952,40
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.706.300	217.200	3.498.700	230.900	4.846.559,36	2.963.112,32
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>3.405.600</b>	<b>3.405.600</b>	<b>3.797.500</b>	<b>3.797.500</b>	<b>5.251.949,84</b>	<b>5.251.949,84</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>13.486.800</b>	<b>13.486.800</b>	<b>13.879.200</b>	<b>13.879.200</b>	<b>16.267.476,19</b>	<b>16.267.476,19</b>
		<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>					
		<b>5</b>					
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	-	-	-	-	-	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	-	-	-	-	-	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	-	-	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	-	-	-	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-
<b>Summe verpflichtungsermächt.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	99.000	1.716.300	101.500	1.655.000	101.500	1.662.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.000	132.500	4.000	132.800	4.000	133.300
2	Schulen	84.200	420.800	84.200	422.100	84.200	423.400
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	8.600	121.300	8.600	122.600	8.600	123.900
4	Soziale Sicherung	902.500	1.705.300	902.500	1.688.000	902.500	1.693.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	75.400	-	75.400	-	75.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	76.800	521.200	76.800	521.200	76.800	521.200
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	810.100	1.620.300	810.100	1.625.500	810.100	1.602.500
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	285.800	26.400	285.800	26.400	285.800	26.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.898.700	3.830.200	7.898.700	3.903.200	7.898.700	3.910.200
Summe Verwaltungshaushalt		10.169.700	10.169.700	10.172.200	10.172.200	10.172.200	10.172.200
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	15.000	0	15.000	0	15.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	23.000	0	23.000	0	23.000
2	Schulen	0	28.000	0	28.000	0	28.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.000	0	1.000	0	1.000
4	Soziale Sicherung	30.000	24.000	0	1.000	0	1.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	285.000	0	285.000	0	285.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	96.000	576.000	16.000	406.000	16.000	406.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.033.100	207.100	898.900	155.900	903.600	160.600
Summe Vermögenshaushalt		1.159.100	1.159.100	914.900	914.900	919.600	919.600
Gesamthaushalt		11.328.800	11.328.800	11.087.100	11.087.100	11.091.800	11.091.800

Entwurf Stand 10.02.2015

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Entwurf Stand 10.02.2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	0	58.500	0	62.900	0,00	48.793,66	
Marktgemeinderat und Bürgermeister							
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	58.500	0	62.900	0,00	48.793,66	
0200 Hauptverwaltung	49.300	22.400	-	-	0,00	0,00	
0241 Öffentlichkeitsarbeit des Markt Schwanstetten	100	7.100	100	7.100	103,55	6.212,68	
02 Hauptverwaltung	49.400	29.500	100	7.100	103,55	6.212,68	
0300 Finanzverwaltung	-	-	-	-	0,00	0,00	
0331 Kassenverwaltung	9.500	12.400	9.000	12.400	14.857,98	10.845,09	
0341 Steuerverwaltung	100	-	100	-	70,00	-	
03 Finanzverwaltung	9.600	12.400	9.100	12.400	14.927,98	10.845,09	
0501 Standesamt	-	-	-	-	0,00	0,00	
0521 Wahlen	0	3.500	8.000	22.000	10.159,20	13.565,70	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	3.500	8.000	22.000	10.159,20	13.565,70	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung Rathaus	39.400	1.649.600	88.100	1.659.900	174.158,47	1.566.418,71	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	-	3.000	-	7.000	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	39.400	1.652.600	88.100	1.666.900	174.158,47	1.566.418,71	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	40.000	-	40.200	-	40.432,30	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	40.000	-	40.200	-	40.432,30	
0 Allgemeine Verwaltung	98.400	1.796.500	105.300	1.811.500	199.349,20	1.686.268,14	
1122 Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	28,50	0,00	
1141 Umweltschutz -1-	-	6.100	-	10.100	-	2.935,60	
1146 Tierschutz	-	2.800	-	2.600	-	5.202,00	
11 öffentliche Ordnung	-	8.900	-	12.700	28,50	8.137,60	
1300 Brandschutz	-	-	-	-	-	0,00	
1311 Feuerwehr -01- Freiw. Feuerwehr Leerstetten	2.000	67.300	1.000	65.300	1.610,21	48.673,55	
1312 Feuerwehr -02- Freiw. Feuerwehr Schwand	2.000	60.600	1.000	64.200	1.711,18	36.099,73	
13 Brandschutz	4.000	127.900	2.000	129.500	3.321,39	84.773,28	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.000	136.800	2.000	142.200	3.349,89	92.910,88	
2100 Grundschulen Rathausplatz 3	24.200	304.900	22.000	286.700	21.619,93	278.159,64	
2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen Grundschule	-	-	-	-	400,00-	0,00	
21 Grund- und Hauptschulen	24.200	304.900	22.000	286.700	21.219,93	278.159,64	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	60.000	90.000	60.000	90.000	57.270,00	87.749,50	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	34.900	-	33.500	-	31.643,27	
2940 Freiwillige Schülerbeförderu	-	400	-	200	-	195,00	
29 Übrige schulische Aufgaben	60.000	125.300	60.000	123.700	57.270,00	119.587,77	
2 Schulen	84.200	430.200	82.000	410.400	78.489,93	397.747,41	



Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3320 Musikpflege	-	1.500	-	1.500	-	1.275,50	
33 Theater und Musikpflege	-	1.500	-	1.500	-	1.275,50	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	4.600	32.700	3.100	27.400	4.653,06	23.219,69	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	4.600	32.700	3.100	27.400	4.653,06	23.219,69	
3500 Volkshochschulen	-	13.700	-	11.000	-	9.971,40	
3521 Bücherei -1-	4.000	60.800	4.000	59.000	4.718,49	55.947,04	
35 Volksbildung	4.000	74.500	4.000	70.000	4.718,49	65.918,44	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	3.700	-	3.700	-	3.254,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	5.700	-	5.700	-	5.695,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	9.400	-	9.400	-	8.949,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.000	-	2.000	-	-	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.000	-	2.000	-	-	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	8.600	120.100	7.100	110.300	9.371,55	99.362,63	
4290 Hilfen für Asylbewerber	1.200	2.000	500	1.000	-	-	
42 Hilfen für Asylbewerber	1.200	2.000	500	1.000	-	-	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere	0	3.600	0	3.600	0,00	2.727,64	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	1.200	-	1.000	-	-	
4390 Andere soziale Einrichtungen	0	400	0	1.500	0,00	80,00	
4391 Soziale Einrichtung Aktionsbündnis	-	500	-	-	-	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	5.700	0	6.100	0,00	2.807,64	
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	3.500	-	3.000	-	2.290,50	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	3.500	-	3.000	-	2.290,50	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1-	-	15.200	-	11.200	-	7.252,72	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendtreff Cosmic Gate	1.000	29.000	500	28.600	1.775,18	25.646,78	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3-	2.500	4.300	2.000	4.000	1.916,50	3.562,28	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4-	0	-	0	-	0,00	-	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-	394.900	638.900	380.000	613.900	359.629,75	537.299,09	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2-	191.500	383.000	195.000	400.000	192.704,40	364.751,33	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3-	178.500	376.000	170.000	350.000	164.890,08	321.121,47	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4-	91.500	183.000	105.000	215.000	99.327,02	194.096,57	
KiTa Purzelbaum							

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Auswärtige KiTa	38.000	76.000	45.000	90.000	41.042,46	83.212,15	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	897.900	1.705.400	897.500	1.712.700	861.285,39	1.536.942,39	
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	-	700	-	600	0,00	400,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	700	-	600	0,00	400,00	
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	0	1.400	0	1.700	0,00	12.993,81	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	1.400	0	1.700	0,00	12.993,81	
4 Soziale Sicherung	899.100	1.718.700	898.000	1.725.100	861.285,39	1.555.434,34	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	28.000	-	17.000	-	18.832,50	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	28.000	-	17.000	-	18.832,50	
5500 Förderung des Sports	-	46.000	-	51.000	-	40.046,19	
55 Förderung des Sports	-	46.000	-	51.000	-	40.046,19	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge Trimpfad	-	2.900	-	1.000	-	778,68	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	2.900	-	1.000	-	778,68	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	76.900	-	69.000	-	59.657,37	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.000	152.100	7.000	150.100	9.511,89	95.973,94	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.000	152.100	7.000	150.100	9.511,89	95.973,94	
6300 Gemeindestraßen	75.800	244.400	75.800	194.200	63.391,15	280.187,51	
63 Gemeindestraßen	75.800	244.400	75.800	194.200	63.391,15	280.187,51	
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	105.000	-	95.000	-	90.710,29	
6751 Straßenreinigung	-	2.500	-	2.500	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	107.500	-	97.500	-	90.710,29	
6900 wasserläufe, Wasserbau	-	14.500	-	7.000	-	6.045,43	
69 wasserläufe, Wasserbau	-	14.500	-	7.000	-	6.045,43	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	76.800	518.500	82.800	448.800	72.903,04	472.917,17	
7001 Abwasserbeseitigung -001-	602.300	598.000	602.100	620.800	755.516,50	511.727,94	
70 Abwasserbeseitigung	602.300	598.000	602.100	620.800	755.516,50	511.727,94	
7196 Abwassereinleitung	300	400	300	300	572,10	347,17	
71 Abwasserbeseitigung	300	400	300	300	572,10	347,17	
7201 Abfallbeseitigung -1-	3.700	12.500	3.700	12.500	-	8.471,01	
72 Abfallbeseitigung	3.700	12.500	3.700	12.500	-	8.471,01	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7300 Märkte	500	3.800	500	3.300	1.194,00	2.634,93	
73 Märkte	500	3.800	500	3.300	1.194,00	2.634,93	
7500 Bestattungswesen Friedhof Leerstetten	18.400	15.700	13.400	14.200	14.570,00	10.319,48	
75 Bestattungswesen	18.400	15.700	13.400	14.200	14.570,00	10.319,48	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	200	400	200	400	-	-	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehalle	22.800	202.000	22.800	201.200	24.147,53	199.039,54	
7622 Gemeinschaftshaus Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Bürgerstub'n/Pächterwohnung	72.800	31.500	72.800	34.500	78.647,79	32.876,64	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kulturscheune	5.000	22.100	6.000	23.700	6.026,54	17.750,95	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	100.800	256.000	101.800	259.800	108.821,86	249.667,13	
7711 Bauhof -1-	65.100	602.100	64.300	622.800	15.786,86	580.654,77	
7791 Sonstige Hilfsbetriebe Heizanlage	18.000	74.200	5.000	73.500	4.750,00	3.775,28	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	83.100	676.300	69.300	696.300	20.536,86	584.430,05	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft Dorfläden	-	-	-	-	0,00	0,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- ÖPNV	-	88.000	-	100.000	-	79.545,68	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	88.000	-	100.000	0,00	79.545,68	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	809.100	1.650.700	791.100	1.707.200	901.211,32	1.447.143,39	
8100 Elektrizitätsversorgung	255.000	-	230.000	-	231.306,65	-	
8101 Elektrizitätsversorgung -1- Photovoltaikanl. FW-Geräteh.	4.800	1.300	4.800	1.300	5.565,94	1.873,73	
8151 Wasserversorgung -11- Schwand-Mittelhembach	0	-	0	-	0,00	-	
81 Versorgungsunternehmen	259.800	1.300	234.800	1.300	236.872,59	1.873,73	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Photovoltaikanlagen	-	-	-	-	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	0,00	
8801 Bebaute Grundbesitz -1- Hauptstr. 6	20.000	15.400	20.000	11.500	27.295,31	11.223,00	
8802 Bebaute Grundbesitz -2- Ehem. Fw-Gerätehaus Leerst.	-	0	-	100	-	0,00	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1- Äcker, Wiesen, Wälder, u. a.	5.800	3.400	5.800	3.400	7.871,05	3.140,41	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	200	-	200	-	701,01	-	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Grünanlagen/Festplätze	-	10.300	-	12.300	0,00	8.272,63	
88 Allgemeines Grundvermögen	26.000	29.100	26.000	27.300	35.867,37	22.636,04	
8900 Stiftungen	-	200	-	-	-	-	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	200	-	-	-	-	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	285.800	30.600	260.800	28.600	272.739,96	24.509,77	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	7.619.900	3.472.100	7.654.400	2.769.900	8.599.811,06	3.049.165,20	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.619.900	3.472.100	7.654.400	2.769.900	8.599.811,06	3.049.165,20	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.000	33.500	16.000	43.500	17.015,01	52.475,56	
9141 Deckungsreserve	-	90.000	-	80.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	179.300	-	182.200	-	0,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	5.600	0	734.200	0,00	2.077.934,49	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	195.300	130.100	198.200	858.700	17.015,01	2.130.410,05	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.815.200	3.602.200	7.852.600	3.628.600	8.616.826,07	5.179.575,25	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>10.081.200</b>	<b>10.081.200</b>	<b>10.081.700</b>	<b>10.081.700</b>	<b>11.015.526,35</b>	<b>11.015.526,35</b>	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.000	27.000	0,00	10.296,05	
02 Hauptverwaltung	0	0	1.000	27.000	0,00	10.296,05	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus	-	60.000	-	28.000	-	141.854,57	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	60.000	-	28.000	-	141.854,57	
0 Allgemeine Verwaltung	0	60.000	1.000	55.000	0,00	152.150,62	
1141 Umweltschutz -1-	-	8.000	-	8.000	-	-	
11 Öffentliche Ordnung	-	8.000	-	8.000	-	-	
1311 Feuerwehr -01- Freiw. Feuerwehr Leerstetten	13.600	23.000	13.600	63.500	0,00	12.316,65	
1312 Feuerwehr -02- Freiw. Feuerwehr Schwand	10.000	23.000	10.000	74.000	0,00	16.412,83	
13 Brandschutz	23.600	46.000	23.600	137.500	0,00	28.729,48	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.600	54.000	23.600	145.500	0,00	28.729,48	
2100 Grundschulen Rathausplatz 3	0	278.000	0	532.700	0,00	248.571,02	
2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen Grundschule	-	-	-	-	0,00	0,00	
21 Grund- und Hauptschulen	0	278.000	0	532.700	0,00	248.571,02	
2 Schulen	0	278.000	0	532.700	0,00	248.571,02	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	10.000	7.300	0	0,00	6.508,73	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	10.000	7.300	0	0,00	6.508,73	
3500 Volkshochschulen	-	0	-	500	-	0,00	
3521 Bücherei -1-	-	3.500	-	1.000	-	7.618,60	
35 Volksbildung	-	3.500	-	1.500	-	7.618,60	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege Kultur- u. Heimatpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	31.900	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	5.000	-	31.900	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	19.500	7.300	34.400	0,00	14.127,33	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere Seniorenbeirat	-	0	-	0	-	0,00	
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	-	18.000	-	8.000	-	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge	-	18.000	-	8.000	-	0,00	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	0	-	0	-	0,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	10.417,83	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Spielplätze	-	40.000	-	40.000	-	17.879,01	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendtreff Cosmic Gate Rathausplatz 3	-	73.000	-	500	-	989,95	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Jugendhaus	-	0	-	10.000	-	0,00	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Jugendhaus	-	-	-	-	-	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- AWO KiTa Sonnenschein	58.900	35.000	97.900	146.000	275.250,85	527.311,23	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Ev.KiTa Regenbogen	0	0	0	0	0,00	731,07	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Katholische KiTa	65.800	14.200	65.800	0	22.290,88	29.006,83	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Purzelbaum	30.000	75.000	0	90.000	-	-	
4646 Tageseinrichtung für Kinder Evang. Hort in der Schule	0	20.000	0	50.000	-	-	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	154.700	257.200	163.700	336.500	297.541,73	586.335,92	
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	-	0	-	0	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	0	-	0	-	0,00	
4 Soziale Sicherung	154.700	275.200	163.700	344.500	297.541,73	586.335,92	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
5500 Förderung des Sports	-	5.000	-	0	-	4.088,07	
55 Förderung des Sports	-	5.000	-	0	-	4.088,07	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	0	0,00	4.088,07	
6300 Gemeindestraßen	0	255.000	0	435.000	0,00	200.688,34	
6301 Gemeindestraße -001- Grüne Mitte	-	-	-	-	0,00	2.069,08	
6303 Parkplatz Rother Straße	-	50.000	0	-	0,00	0,00	
6304 Gemeindestraße -004- Pointgärten	-	-	-	-	-	0,00	
6305 Gemeindestraße -005- Harm	0	-	0	-	0,00	-	
6309 Gemeindestraße -009- BGB 10 Leerstetten Wasserturm	15.000	0	15.000	0	0,00	0,00	
63 Gemeindestraßen	15.000	305.000	15.000	435.000	0,00	202.757,42	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	35.000	0	35.000	0,00	5.358,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	35.000	0	35.000	0,00	5.358,00	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	105.000	0	110.000	0,00	3.780,96	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	105.000	0	110.000	0,00	3.780,96	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.000	445.000	15.000	580.000	0,00	211.896,38	
7001 Abwasserbeseitigung -001-	426.000	850.200	46.000	511.000	0,00	414.486,03	
7002 Abwasserbeseitigung -002-	-	-	0	-	0,00	-	
7005 Abwasserbeseitigung -005- Harm	-	-	0	-	0,00	-	
70 Abwasserbeseitigung	426.000	850.200	46.000	511.000	0,00	414.486,03	
7201 Abfallbeseitigung -1-	-	5.000	-	10.000	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	-	5.000	-	10.000	-	0,00	
7300 Märkte	-	4.500	-	1.000	-	0,00	
73 Märkte	-	4.500	-	1.000	-	0,00	
7500 Bestattungswesen Friedhof Leerstetten	-	0	-	0	-	0,00	
75 Bestattungswesen	-	0	-	0	-	0,00	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehalle	-	71.000	-	94.500	-	8.196,30	
7622 Gemeinschaftshaus Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Bürgerstub'n/Pächterwohnung	-	200.000	-	0	-	0,00	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kulturscheune	-	0	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	271.000	-	94.500	-	8.196,30	
7711 Bauhof -1-	-	285.000	-	300.000	-	94.752,87	
7791 Sonstige Hilfsbetriebe Heizanlage	0	10.000	42.200	450.000	0,00	524.551,10	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	295.000	42.200	750.000	0,00	619.303,97	
7912 Breitbandausbau Förderprogramm	80.000	100.000	-	-	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	80.000	100.000	-	-	-	-	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	506.000	1.525.700	88.200	1.366.500	0,00	1.041.986,30	
8151 Wasserversorgung -11- Schwand-Mittelhembach	-	-	0	-	0,00	-	
81 Versorgungsunternehmen	-	-	0	-	0,00	-	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Photovoltaikanlagen	-	0	-	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8801 Bebaute Grundbesitz -1- Hauptstr. 6	0	0	0	0	0,00	0,00	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1- Äcker, Wiesen, Wälder, u. a.	0	500.000	0	500.000	107.848,75	493,65	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	16.000	0	8.000	0,00	458,75	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	516.000	0	508.000	107.848,75	952,40	
8900 Stiftungen	-	10.000	-	-	-	-	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	10.000	-	-	-	-	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	526.000	0	508.000	107.848,75	952,40	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	120.700	-	120.700	-	103.500,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	120.700	-	120.700	-	103.500,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	217.200	0	230.900	450.000,00	166.043,30	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.580.000	0	2.643.800	0	2.215.124,87	2.797.069,02	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	5.600	0	734.200	0	2.077.934,49	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.585.600	217.200	3.378.000	230.900	4.743.059,36	2.963.112,32	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.706.300	217.200	3.498.700	230.900	4.846.559,36	2.963.112,32	
Vermögenshaushalt	3.405.600	3.405.600	3.797.500	3.797.500	5.251.949,84	5.251.949,84	
Gesamthaushalt	13.486.800	13.486.800	13.879.200	13.879.200	16.267.476,19	16.267.476,19	



G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Entwurf Stand 10.02.2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	35.300	23.200	0	58.500-	0	0	0	0
E:			4,77	3,13		7,90-				
00	0	0	35.300	23.200	0	58.500-	0	0	0	0
E:			4,77	3,13		7,90-				
02	Hauptverwaltung									
020	49.300	0	0	22.400	0	26.900	0	0	0	0
E:	6,65			3,02		3,63				
024	100	0	0	7.100	0	7.000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,96		0,94-				
02	49.400	0	0	29.500	0	19.900	0	0	0	0
E:	6,67			3,98		2,69				
03	Finanzverwaltung									
033	2.000	7.500	0	12.400	0	2.900-	0	0	0	0
E:	0,27	1,01		1,67		0,39-				
034	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
E:		0,01				0,01				
03	2.000	7.600	0	12.400	0	2.800-	0	0	0	0
E:	0,27	1,03		1,67		0,38-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
052	0	0	2.500	1.000	0	3.500-	0	0	0	0
E:			0,34	0,13		0,47-				
05	0	0	2.500	1.000	0	3.500-	0	0	0	0
E:			0,34	0,13		0,47-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	39.400	0	1.400.200	249.400	0	1.610.200-	0	45.000	15.000	0
E:	5,32		189,01	33,67		217,36-		6,07	2,02	
062	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:				0,40		0,40-				
06	39.400	0	1.400.200	252.400	0	1.613.200-	0	45.000	15.000	0
E:	5,32		189,01	34,07		217,76-		6,07	2,02	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	0	0	0
E:			5,40			5,40-				
08	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	0	0	0
E:			5,40			5,40-				
0	90.800	7.600	1.478.000	318.500	0	1.698.100-	0	45.000	15.000	0
E:	12,26	1,03	199,51	42,99		229,23-		6,07	2,02	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
114	0	0	0	1.100	7.800	8.900-	0	0	8.000	0
E:				0,15	1,05	1,20-			1,08	
11	0	0	0	1.100	7.800	8.900-	0	0	8.000	0
E:				0,15	1,05	1,20-			1,08	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Brandschutz									
131	4.000	0	25.200	101.300	1.400	123.900-	23.600	10.000	36.000	0
E:	0,54		3,40	13,67	0,19	16,73-	3,19	1,35	4,86	
13	4.000	0	25.200	101.300	1.400	123.900-	23.600	10.000	36.000	0
E:	0,54		3,40	13,67	0,19	16,73-	3,19	1,35	4,86	
1	4.000	0	25.200	102.400	9.200	132.800-	23.600	10.000	44.000	0
E:	0,54		3,40	13,82	1,24	17,93-	3,19	1,35	5,94	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	24.200	0	40.300	263.600	1.000	280.700-	0	230.000	48.000	0
E:	3,27		5,44	35,58	0,13	37,89-		31,05	6,48	
21	24.200	0	40.300	263.600	1.000	280.700-	0	230.000	48.000	0
E:	3,27		5,44	35,58	0,13	37,89-		31,05	6,48	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	60.000	0	0	90.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:	8,10			12,15		4,05-				
292	0	0	0	34.900	0	34.900-	0	0	0	0
E:				4,71		4,71-				
294	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
29	60.000	0	0	125.300	0	65.300-	0	0	0	0
E:	8,10			16,91		8,81-				
2	84.200	0	40.300	388.900	1.000	346.000-	0	230.000	48.000	0
E:	11,37		5,44	52,50	0,13	46,71-		31,05	6,48	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	0	0	0
E:					0,20	0,20-				
33	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	0	0	0
E:					0,20	0,20-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	4.600	0	0	27.200	5.500	28.100-	0	10.000	0	0
E:	0,62			3,67	0,74	3,79-		1,35		
34	4.600	0	0	27.200	5.500	28.100-	0	10.000	0	0
E:	0,62			3,67	0,74	3,79-		1,35		
35	Volksbildung									
350	0	0	3.300	300	10.100	13.700-	0	0	0	0
E:			0,45	0,04	1,36	1,85-				
352	4.000	0	41.800	19.000	0	56.800-	0	0	3.500	0
E:	0,54		5,64	2,56		7,67-			0,47	
35	4.000	0	45.100	19.300	10.100	70.500-	0	0	3.500	0
E:	0,54		6,09	2,61	1,36	9,52-			0,47	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	200	3.500	3.700-	0	0	0	0
E:				0,03	0,47	0,50-				
365	0	0	0	0	5.700	5.700-	0	0	1.000	0
E:					0,77	0,77-			0,13	
36	0	0	0	200	9.200	9.400-	0	0	1.000	0
E:				0,03	1,24	1,27-			0,13	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	5.000	0
E:					0,27	0,27-			0,67	
37	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	5.000	0
E:					0,27	0,27-			0,67	
3	8.600	0	45.100	46.700	28.300	111.500-	0	10.000	9.500	0
E:	1,16		6,09	6,30	3,82	15,05-		1,35	1,28	
4	Soziale Sicherung									
42	Hilfen für Asylbewerber									
429	1.200	0	0	2.000	0	800-	0	0	0	0
E:	0,16			0,27		0,11-				
42	1.200	0	0	2.000	0	800-	0	0	0	0
E:	0,16			0,27		0,11-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	0	0	0	3.600	0	3.600-	0	0	0	0
E:				0,49		0,49-				
435	0	0	0	1.200	0	1.200-	0	0	18.000	0
E:				0,16		0,16-			2,43	
439	0	0	0	400	500	900-	0	0	0	0
E:				0,05	0,07	0,12-				
43	0	0	0	5.200	500	5.700-	0	0	18.000	0
E:				0,70	0,07	0,77-			2,43	
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	0	0	0	0	3.500	3.500-	0	0	0	0
E:					0,47	0,47-				
45	0	0	0	0	3.500	3.500-	0	0	0	0
E:					0,47	0,47-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	3.500	0	21.000	27.500	0	45.000-	0	90.000	23.000	0
E:	0,47		2,83	3,71		6,07-		12,15	3,10	
464	894.400	0	164.900	4.000	1.488.000	762.500-	154.700	50.000	94.200	0
E:	120,73		22,26	0,54	200,86	102,93-	20,88	6,75	12,72	
46	897.900	0	185.900	31.500	1.488.000	807.500-	154.700	140.000	117.200	0
E:	121,21		25,09	4,25	200,86	109,00-	20,88	18,90	15,82	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	700	700-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
47	0	0	0	0	700	700-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
490	0	0	0	200	1.200	1.400-	0	0	0	0
E:				0,03	0,16	0,19-				
49	0	0	0	200	1.200	1.400-	0	0	0	0
E:				0,03	0,16	0,19-				
4	899.100	0	185.900	38.900	1.493.900	819.600-	154.700	140.000	135.200	0
E:	121,37		25,09	5,25	201,66	110,64-	20,88	18,90	18,25	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	0	0	0	10.000	18.000	28.000-	0	0	0	0
E:				1,35	2,43	3,78-				
54	0	0	0	10.000	18.000	28.000-	0	0	0	0
E:				1,35	2,43	3,78-				
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	4.000	42.000	46.000-	0	0	5.000	0
E:				0,54	5,67	6,21-			0,67	
55	0	0	0	4.000	42.000	46.000-	0	0	5.000	0
E:				0,54	5,67	6,21-			0,67	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	2.900	0	2.900-	0	0	0	0
E:				0,39		0,39-				
59	0	0	0	2.900	0	2.900-	0	0	0	0
E:				0,39		0,39-				
5	0	0	0	16.900	60.000	76.900-	0	0	5.000	0
E:				2,28	8,10	10,38-			0,67	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	1.000	0	2.500	149.600	0	151.100-	0	0	0	0
E:	0,13		0,34	20,19		20,40-				
61	1.000	0	2.500	149.600	0	151.100-	0	0	0	0
E:	0,13		0,34	20,19		20,40-				
63	Gemeindestraßen									
630	75.800	0	0	244.400	0	168.600-	15.000	300.000	5.000	0
E:	10,23			32,99		22,76-	2,02	40,50	0,67	
63	75.800	0	0	244.400	0	168.600-	15.000	300.000	5.000	0
E:	10,23			32,99		22,76-	2,02	40,50	0,67	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	105.000	0	105.000-	0	35.000	0	0
E:				14,17		14,17-		4,72		
675	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
E:				0,34		0,34-				
67	0	0	0	107.500	0	107.500-	0	35.000	0	0
E:				14,51		14,51-		4,72		
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	14.500	0	14.500-	0	105.000	0	0
E:				1,96		1,96-		14,17		
69	0	0	0	14.500	0	14.500-	0	105.000	0	0
E:				1,96		1,96-		14,17		
6	76.800	0	2.500	516.000	0	441.700-	15.000	440.000	5.000	0
E:	10,37		0,34	69,65		59,62-	2,02	59,40	0,67	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	602.300	0	0	287.300	310.700	4.300	426.000	606.000	244.200	0
E:	81,30			38,78	41,94	0,58	57,51	81,80	32,96	
70	602.300	0	0	287.300	310.700	4.300	426.000	606.000	244.200	0
E:	81,30			38,78	41,94	0,58	57,51	81,80	32,96	
71	Abwasserbeseitigung									
719	300	0	0	400	0	100-	0	0	0	0
E:	0,04			0,05		0,01-				
71	300	0	0	400	0	100-	0	0	0	0
E:	0,04			0,05		0,01-				
72	Abfallbeseitigung									
720	3.700	0	0	12.500	0	8.800-	0	5.000	0	0
E:	0,50			1,69		1,19-		0,67		
72	3.700	0	0	12.500	0	8.800-	0	5.000	0	0
E:	0,50			1,69		1,19-		0,67		
73	Märkte									
730	500	0	0	3.800	0	3.300-	0	0	4.500	0
E:	0,07			0,51		0,45-			0,61	
73	500	0	0	3.800	0	3.300-	0	0	4.500	0
E:	0,07			0,51		0,45-			0,61	
75	Bestattungswesen									
750	18.400	0	0	15.700	0	2.700	0	0	0	0
E:	2,48			2,12		0,36				
75	18.400	0	0	15.700	0	2.700	0	0	0	0
E:	2,48			2,12		0,36				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	200	0	0	400	0	200-	0	0	0	0
E:	0,03			0,05		0,03-				
762	95.600	0	71.200	162.300	0	137.900-	0	265.000	6.000	0
E:	12,90		9,61	21,91		18,62-		35,77	0,81	
769	5.000	0	10.200	11.900	0	17.100-	0	0	0	0
E:	0,67		1,38	1,61		2,31-				
76	100.800	0	81.400	174.600	0	155.200-	0	265.000	6.000	0
E:	13,61		10,99	23,57		20,95-		35,77	0,81	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	65.100	0	484.100	118.000	0	537.000-	0	135.000	150.000	0
E:	8,79		65,35	15,93		72,49-		18,22	20,25	
779	18.000	0	0	74.200	0	56.200-	0	10.000	0	0
E:	2,43			10,02		7,59-		1,35		
77	83.100	0	484.100	192.200	0	593.200-	0	145.000	150.000	0
E:	11,22		65,35	25,94		80,08-		19,57	20,25	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	0	0	0	88.000	0	88.000-	80.000	0	100.000	0
E:				11,88		11,88-	10,80		13,50	
79	0	0	0	88.000	0	88.000-	80.000	0	100.000	0
E:				11,88		11,88-	10,80		13,50	
7	809.100	0	565.500	774.500	310.700	841.600-	506.000	1.021.000	504.700	0
E:	109,22		76,34	104,55	41,94	113,61-	68,30	137,82	68,13	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	4.800	255.000	0	1.300	0	258.500	0	0	0	0
E:	0,65	34,42		0,18		34,89				
815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	4.800	255.000	0	1.300	0	258.500	0	0	0	0
E:	0,65	34,42		0,18		34,89				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	20.000	0	0	15.400	0	4.600	0	0	0	0
E:	2,70			2,08		0,62				
881	5.800	0	0	3.400	0	2.400	0	0	500.000	0
E:	0,78			0,46		0,32			67,49	
882	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0
E:	0,03					0,03				
889	0	0	0	10.300	0	10.300-	0	15.000	1.000	0
E:				1,39		1,39-		2,02	0,13	
88	26.000	0	0	29.100	0	3.100-	0	15.000	501.000	0
E:	3,51			3,93		0,42-		2,02	67,63	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	0	0	200	0	200-	0	0	10.000	0
E:				0,03		0,03-			1,35	
89	0	0	0	200	0	200-	0	0	10.000	0
E:				0,03		0,03-			1,35	
8	30.800	255.000	0	30.600	0	255.200	0	15.000	511.000	0
E:	4,16	34,42		4,13		34,45		2,02	68,98	
0-8	2.003.400	262.600	2.342.500	2.233.400	1.903.100	4.213.000-	699.300	1.911.000	1.277.400	0
E:	270,44	35,45	316,21	301,48	256,90	568,71-	94,40	257,96	172,44	

Entwurf Stand 10.02.2015



Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		7.619.900	0	0	3.472.100	4.147.800	120.700	0
	E:	1028,60			468,70	559,91	16,29	
90		7.619.900	0	0	3.472.100	4.147.800	120.700	0
	E:	1028,60			468,70	559,91	16,29	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	16.000	0	33.500	17.500-	2.580.000	217.200
	E:		2,16		4,52	2,36-	348,27	29,32
914		0	0	90.000	0	90.000-	0	0
	E:			12,15		12,15-		
915		0	179.300	0	0	179.300	0	0
	E:		24,20			24,20		
916		0	0	0	5.600	5.600-	5.600	0
	E:				0,76	0,76-	0,76	
918		0	0	0	1.000	1.000-	0	0
	E:				0,13	0,13-		
91		0	195.300	90.000	40.100	65.200	2.585.600	217.200
	E:		26,36	12,15	5,41	8,80	349,03	29,32
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		7.619.900	195.300	90.000	3.512.200	4.213.000	2.706.300	217.200
		E: 1028,60	26,36	12,15	474,11	568,71	365,32	29,32

Entwurf Stand 10.02.2015

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Entwurf Stand 10.02.2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	+Vorj.	Ansatz 2014	+Vorj.	Ergebnis 2013
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	7.619.900	-0,45 %	7.654.400	-10,99 %	8.599.811,06
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.003.400	+0,57 %	1.992.000	-7,71 %	2.158.518,72
2 Sonstige Finanzeinnahmen	457.900	+5,19 %	435.300	+69,25 %	257.196,57
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.405.600	-10,32 %	3.797.500	-27,69 %	5.251.949,84
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.486.800</b>	<b>-2,83 %</b>	<b>13.879.200</b>	<b>-14,68 %</b>	<b>16.267.476,19</b>
4 Personalausgaben	2.382.500	+0,51 %	2.370.300	+6,17 %	2.232.506,46
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	879.500	+5,73 %	831.800	+36,42 %	609.751,77
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.348.900	+0,21 %	1.346.100	+9,37 %	1.230.743,55
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	1.903.100	-1,39 %	1.929.900	+9,70 %	1.759.213,32
8 Sonstige Finanzausgaben	3.567.200	-1,01 %	3.603.600	-30,48 %	5.183.311,25
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.405.600	-10,32 %	3.797.500	-27,69 %	5.251.949,84
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.486.800</b>	<b>-2,83 %</b>	<b>13.879.200</b>	<b>-14,68 %</b>	<b>16.267.476,19</b>

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	21.700	2,93	21.700	2,93	21.708,61	2,93
001	Grundsteuer B	652.000	88,01	643.700	86,89	641.715,80	86,62
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.250.000	168,74	950.000	128,24	2.249.767,90	303,69
Summe Gruppe 00		1.923.700	259,68	1.615.400	218,06	2.913.192,31	393,25
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	4.220.200	569,68	4.060.400	548,11	3.903.166,00	526,89
02	andere Steuern	27.100	3,66	27.100	3,66	26.728,00	3,61
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	916.500	123,72	1.417.700	191,37	1.224.864,00	165,34
Summe Gruppe 04		916.500	123,72	1.417.700	191,37	1.224.864,00	165,34
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 05		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	532.400	71,87	533.800	72,06	531.860,75	71,80
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06		532.400	71,87	533.800	72,06	531.860,75	71,80
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 07		-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 08		-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung des Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09		-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0		7.619.900	1.028,60	7.654.400	1.033,26	8.599.811,06	1.160,88
1 Einn. aus Verw. und Betrieb							
10	Verwaltungsgebühren	52.700	7,11	52.700	7,11	53.809,13	7,26
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	657.000	88,69	651.000	87,88	659.730,77	89,06
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12		709.700	95,80	703.700	94,99	713.539,90	96,32
13	Einnahmen aus Verkauf	9.300	1,26	9.300	1,26	6.358,82	0,86

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
14	Mieten und Pachten	98.300	13,27	96.100	12,97	112.573,44	15,20
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	42.900	5,79	26.700	3,60	13.876,51	1,87
	Summe Gruppen 13 - 15	150.500	20,32	132.100	17,83	132.808,77	17,93
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,LAF,ERP-Sondervermö.	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	0	0,00	8.000	1,08	10.159,20	1,37
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	7.300	0,99	7.300	0,99	3.738,81	0,50
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	164.900	22,26	160.000	21,60	169.022,23	22,82
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	117.300	15,83	115.700	15,62	305.800,00	41,28
	Summe Gruppe 16	289.500	39,08	291.000	39,28	488.720,24	65,97
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	853.700	115,24	865.200	116,79	823.449,81	111,16
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	853.700	115,24	865.200	116,79	823.449,81	111,16
19	Aufgabenbez.Leist.-beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	z.Sicherung d.Lebensunterh. nach §§ 19 ff SGB II	-	-	-	-	-	-
193	b.d.Eingliederg.v.Arbeits-suchenden n.§16 Abs.1/2 Nr.5/6 Abs.3 u. Abs. 4 SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	2.003.400	270,44	1.992.000	268,90	2.158.518,72	291,38
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	Vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	2.000	0,27	2.000	0,27	3.171,13	0,43
207	von privaten Unternehmen	14.000	1,89	14.000	1,89	13.843,88	1,87
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	16.000	2,16	16.000	2,16	17.015,01	2,30

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.	
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	
22	Konzessionsabgaben	255.000	34,42	230.000	31,05	231.306,65	31,22	
	Summe Gruppen 21 - 22	255.000	34,42	230.000	31,05	231.306,65	31,22	
23	Schuldendiensthilfen							
230	von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
24	Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E.							
240	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-	
241	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;örtl.Träger	-	-	-	-	-	-	
242	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-	
243	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;örtl.Träger	-	-	-	-	-	-	
244	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
245	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
248	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
249	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen							
250	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-	
251	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;örtl.Träger	-	-	-	-	-	-	
252	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-	
253	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;örtl.Träger	-	-	-	-	-	-	
254	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
255	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
258	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
259	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	
26	weitere Finanzeinnahmen	7.600	1,03	7.100	0,96	8.874,91	1,20	
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen	91.600	12,37	83.800	11,31	0,00	0,00	
271	Abschreibungen zuw.finanzeiert	-	-	-	-	-	-	
275	Verzinsung des Anlagekapitals	87.700	11,84	98.400	13,28	0,00	0,00	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
	Summe Gruppe 27	179.300	24,20	182.200	24,60	0,00	0,00
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
295	Istüberschuß Verwaltungshaush.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	457.900	61,81	435.300	58,76	257.196,57	34,72
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	10.081.200	1.360,85	10.081.700	1.360,92	11.015.526,35	1.486,98
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	5.600	0,76	734.200	99,11	2.077.934,49	280,50
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
310	Entnahmen aus Rücklagen	2.580.000	348,27	2.643.800	356,88	2.215.124,87	299,02
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-



Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0,00	1.000	0,13	107.848,75	14,56	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	440.000	59,40	60.000	8,10	0,00	0,00	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	88.900	12,00	97.900	13,22	297.535,73	40,16	
361	vom Land	290.100	39,16	217.400	29,35	103.506,00	13,97	
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	0,00	0,00	
365	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	0	0,00	42.200	5,70	0,00	0,00	
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
368	von übrigen Bereichen	1.000	0,13	1.000	0,13	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 36	380.000	51,30	358.500	48,39	401.041,73	54,14	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
375	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	450.000,00	60,75	
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	450.000,00	60,75	
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
395	Istüberschuß	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	3.405.600	459,72	3.797.500	512,62	5.251.949,84	708,96	
	Summe der Gesamteinnahmen	13.486.800	1.820,57	13.879.200	1.873,54	16.267.476,19	2.195,93	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	55.700	7,52	66.600	8,99	49.675,71	6,71
41	Dienstbezüge und dgl.	1.715.700	231,60	1.680.200	226,81	1.602.214,63	216,28
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	240.700	32,49	270.400	36,50	265.965,13	35,90
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	290.400	39,20	282.900	38,19	274.218,69	37,02
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	37.000	4,99	37.200	5,02	36.921,91	4,98
46	Personal - Nebenausgaben	3.000	0,40	3.000	0,40	3.510,39	0,47
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	5,40	30.000	4,05	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	2.382.500	321,61	2.370.300	319,96	2.232.506,46	301,36
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	103.100	13,92	91.400	12,34	54.906,49	7,41
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	266.300	35,95	211.800	28,59	132.952,52	17,95
	Summe Gruppe 50, 51	369.400	49,87	303.200	40,93	187.859,01	25,36
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	73.600	9,94	68.600	9,26	50.520,44	6,82
53	Mieten und Pachten	2.400	0,32	2.400	0,32	2.400,00	0,32
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	302.400	40,82	321.900	43,45	276.502,19	37,32
55	Haltung von Fahrzeugen	73.000	9,85	70.000	9,45	59.956,29	8,09
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	38.700	5,22	45.700	6,17	29.652,21	4,00
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	437.000	58,99	428.900	57,90	368.034,59	49,68
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176.200	23,79	167.700	22,64	150.455,71	20,31
65	Geschäftsausgaben	207.100	27,96	228.100	30,79	197.286,72	26,63
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	24.200	3,27	26.100	3,52	25.613,14	3,46
	Summe Gruppen 64 - 66	407.500	55,01	421.900	56,95	373.355,57	50,40
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	4.800	0,65	2.400	0,32	2.292,51	0,31
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	223.000	30,10	215.000	29,02	184.122,51	24,85
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	117.300	15,83	115.700	15,62	305.800,00	41,28
	Summe Gruppe 67	345.100	46,58	333.100	44,96	492.215,02	66,44
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	91.600	12,37	83.800	11,31	0,00	0,00
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	87.700	11,84	98.400	13,28	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68	179.300	24,20	182.200	24,60	0,00	0,00
69	Aufgabenbezog.Leist.-beteilig.						
690	b.Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-	-	-	-
691	b.Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II	-	-	-	-	-	-
692	Leistgn.z.Einglied.v.Arbeits- suchend.n.§16Abs.2Nr.1-4 SGBII	-	-	-	-	-	-
693	b.einmal.Leistgn.a.Arbeits- suchend.n.§ 23 Abs. 3 SGBII	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitsl.geld II n.§19ffSGBII f. Unterkunft u. Heizung	-	-	-	-	-	-
695	b.d.Eingliederg.Arb.suchender n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6 Abs. 3 u. 4 SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.228.400	300,81	2.177.900	293,99	1.840.495,32	248,45
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einric	1.570.600	212,01	1.585.500	214,03	1.422.586,11	192,03
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
711	an Land	5.700	0,77	5.700	0,77	5.695,00	0,77
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	293.400	39,61	272.500	36,78	271.541,87	36,66
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	0,13	1.200	0,16	360,00	0,05
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	5.000	0,67	7.000	0,94	-	-
	Summe Gruppe 71	305.100	41,19	286.400	38,66	277.596,87	37,47
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	27.400	3,70	58.000	7,83	59.030,34	7,97
724	an sonst. öff. Bereich	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	27.400	3,70	58.000	7,83	59.030,34	7,97
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
	u.bei Erwerbsmind. a.v.E.						
	- Überörtlicher Träger						
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter	-	-	-	-	-	-
	u.b.Erwerbsminderg. a. v. E.						
	- Örtlicher Träger						
739	Leistungen für Bildung und	-	-	-	-	-	-
	Teilhabe an natürliche Per-						
	sonen a.v.E.						
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe						
	an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter	-	-	-	-	-	-
	u.b.Erwerbsminderung						
	- Überörtlicher Träger						
745	SH einschl.Grundsich. im Alter	-	-	-	-	-	-
	u.b. Erwerbsminderung						
	- Örtlicher Träger						
749	Leistungen für Bildung und	-	-	-	-	-	-
	Teilhabe an natürliche Per-						
	sonen i.E.						
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und	-	-	-	-	-	-
	ähnliche Anspruchsberechtigte						
76	Leistungen der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
	ausserhalb von Einrichtungen						
77	Leistungen der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
	in Einrichtungen						
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b	-	-	-	-	-	-
	Bundeskindergeldgesetz						
782	Originäre Leistungen für	-	-	-	-	-	-
	Bildung und Teilhabe nach						
	§ 28 SGB II						
783	f.Unterk.u.Heizung	-	-	-	-	-	-
	a.Arb.such.n.§ 22 SGB II						
784	z.Eingliederg.v.Arb.suchenden	-	-	-	-	-	-
	n.§16 Abs.2 Satz2 Nr.1-4 SGBII						
785	Einmal. Leistungen a.Arb.such.	-	-	-	-	-	-
	nach § 23 Abs. 3 SGB II						
786	Arbeitsloseng.IIn.§§19ff SGBII	-	-	-	-	-	-
787	Leistgn.z.Einglied.v.Arb.such.	-	-	-	-	-	-
	n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr. 5/6						
	Abs. 3 und 4 SGB II						
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
789	Leistgn.an jüdische Emigranten	-	-	-	-	-	-
	aus d. ehem.Sowjetunion						
	Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	1.903.100	256,90	1.929.900	260,52	1.759.213,32	237,47
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an sonstigen	-	-	-	-	-	-
	öffentlichen Bereich						
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche	6.400	0,86	8.400	1,13	19.019,14	2,57
	Sonderrechnungen						
807	an private Unternehmen	27.100	3,66	35.100	4,74	33.456,42	4,52

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.	
808 an übrige Bereiche	1.000	0,13	1.000	0,13	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	34.500	4,66	44.500	6,01	52.475,56	7,08	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	240.000	32,40	160.000	21,60	457.739,00	61,79	
Summe Gruppe 81	240.000	32,40	160.000	21,60	457.739,00	61,79	
82 Allgemeine Zuweisungen							
821 an Land	-	-	-	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	3.232.100	436,30	2.609.900	352,31	2.591.426,20	349,81	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	3.232.100	436,30	2.609.900	352,31	2.591.426,20	349,81	
84 weitere Finanzausgaben	5.000	0,67	5.000	0,67	3.736,00	0,50	
85 Deckungsreserve	50.000	6,75	50.000	6,75	0,00	0,00	
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	5.600	0,76	734.200	99,11	2.077.934,49	280,50	
861 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
864 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
895 Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	3.567.200	481,53	3.603.600	486,45	5.183.311,25	699,69	
<b>Ausgaben des Verw.-Haushalts</b>	<b>10.081.200</b>	<b>1.360,85</b>	<b>10.081.700</b>	<b>1.360,92</b>	<b>11.015.526,35</b>	<b>1.486,98</b>	
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes							
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
901 Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
902 Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
903 Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
904 Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
905 Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.	
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	2.797.069,02	377,57	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
92	Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-	-	
920	An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
921	an Land	-	-	-	-	-	-	
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93	Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-	
930	Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	10.000	1,35	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	505.000	68,17	505.000	68,17	7.444,53	1,00	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310.000	41,85	382.700	51,66	299.583,88	40,44	
	Summe Gruppe 93	825.000	111,37	887.700	119,83	307.028,41	41,45	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	840.000	113,39	1.390.000	187,63	1.291.472,92	174,33	
95	Tiefbaumaßnahmen	1.036.000	139,85	857.000	115,69	524.709,56	70,83	
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	35.000	4,72	35.000	4,72	5.358,00	0,72	
	Summe Baumaßnahmen	1.911.000	257,96	2.282.000	308,05	1.821.540,48	245,89	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
970	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
971	an Land	-	-	-	-	-	-	
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	45.000	6,07	66.700	9,00	45.220,72	6,10	
977	an private Unternehmen	172.200	23,25	164.200	22,17	120.822,58	16,31	
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.	
979 Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	217.200	29,32	230.900	31,17	166.043,30	22,41	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	244.200	32,96	266.000	35,91	126.442,66	17,07	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	111.000	14,98	32.900	4,44	4.088,07	0,55	
988 an übrige Bereiche	97.200	13,12	98.000	13,23	29.737,90	4,01	
Summe Gruppe 98	452.400	61,07	396.900	53,58	160.268,63	21,63	
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	3.405.600	459,72	3.797.500	512,62	5.251.949,84	708,96	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>13.486.800</b>	<b>1.820,57</b>	<b>13.879.200</b>	<b>1.873,54</b>	<b>16.267.476,19</b>	<b>2.195,93</b>	

Entwurf Stand 10.02.2015



G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Entwurf Stand 10.02.2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	FPL-werte 2017	2018
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.077	734	5	655	735	747
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	166	230	217	207	155	160
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	103	120	120	120	120	120
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>2.014</b>	<b>624</b>	<b>92</b>	<b>568</b>	<b>700</b>	<b>707</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	299	382	310	77	54	54
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	201	465	335	285	285	285
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	0	83	91	91	91	91

G e s a m t p l a n  
Finanzierungsübersicht

Entwurf Stand 10.02.2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR  
(Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	13.487	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.580	
3. Saldo (1., 2.)		<u>10.907</u>
4. Gesamtausgaben	13.487	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	217	
6. Saldo (4., 5.)		<u>13.270</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>2.363-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.580	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>2.580</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	217	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>217-</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>2.363</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	172	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>172-</u>

E i n z e l p l a n

Entwurf Stand 10.02.2015

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane Marktgemeinderat und Bürgermeister							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 AOD: 0011 *Ehrensold für 2. Bgm. u. Alt-Bgm.	15.095,22	15.100	15.600	16.100	16.500	17.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- GD=1 AOD: 0011 *Sitzungsgelder und EDV-Entschädigung	16.781,30	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 AOD: 0011 *zu HHSt. 0.0000.4090	1.092,20	1.100	700	700	700	700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562 AOD: 0010	1.180,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen AOD: 0010 *Geschenke, Bewirtung, Geburtstage, Jubiläen, Neujahrsempfang, Sonst. Repräsentationsaufwand	7.617,79	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
6540	Dienstreisen GD=654 AOD: 0010	-	1.000	200	200	200	200
6600	Verfügungsmittel AOD: 0010 *Maximal 0,5 v.T. der Ausgaben des VWH	4.670,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0010 *Getränke Sitzungssaal Sonstiges	2.357,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0000	48.793,66	62.900	58.500	56.000	56.400	56.900
<b>Abgleich Unterabschnitt 0000</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.793,66	62.900	58.500	56.000	56.400	56.900
	Abgleich UA 0000	48.793,66-	62.900-	58.500-	56.000-	56.400-	56.900-



A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
1001	Verwaltungsgebühren -a- Allgemeine Verwaltungsgebühren AOD: 0010 *Allg. Verwaltungsgeb. z.B.: Meldeauskünfte, Gewerbean- und -abmeldungen, Negativ- zeugnisse, Geodaten online	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
1002	Verwaltungsgebühren -b- Paßgebühren AOD: 0010 *Paßgebühren	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
1003	Verwaltungsgebühren -c- Standesamtsgebühren AOD: 0010 *Standesamtsgebühren	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse AOD: 0010 *Führungszeugnisse	-	-	3.300	3.300	3.300	3.300
Einnahmen UA 0200		-	-	49.300	49.300	49.300	49.300
<b>A u s g a b e n</b>							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Ausgaben für Bundesdruckerei GD=630 AOD: 0010 *Ausgaben Bundesdruckerei	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0010 *Zahlungen an Bundeskasse: Führungszeugnisse Gewerbezentralregister	-	-	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausgaben UA 0200		-	-	22.400	22.400	22.400	22.400
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		-	-	49.300	49.300	49.300	49.300
Ausgaben		-	-	22.400	22.400	22.400	22.400
Abgleich UA 0200		-	-	26.900	26.900	26.900	26.900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit des Markt Schwanstetten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0010 *Wanderkarten usw.	103,55	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0241	103,55	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=500 AOD: 0010 *Bekanntmachungskästen	-	600	600	600	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0010 *Veranstaltungskalender Landkr.Broschüre Gastgeberverzeichnis Sonstiges	6.212,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 0241	6.212,68	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	103,55	100	100	100	100	100
	Ausgaben	6.212,68	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich UA 0241	6.109,13-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) AOD: 0020,11 *Mahngebühren	2.093,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1040	Gerichtskosten und ähnliches AOD: 0020,11	218,84	200	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0020	2,07	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger AOD: 0020	3.738,81	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 0020,11	3.116,91	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2612	Stundungszinsen AOD: 0020,11	763,00	200	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen AOD: 0020,11	4.925,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Einnahmen UA 0331		14.857,98	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
A u s g a b e n							
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 0020 *Kassen-V	6.445,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=655 AOD: 0020	50,50	300	300	300	300	300
6581	Bankgebühren u. ä. AOD: 0020	563,19	600	600	600	600	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0020	50,00	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen AOD: 0020,11	3.736,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 0331		10.845,09	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		14.857,98	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Ausgaben		10.845,09	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Abgleich UA 0331		4.012,89	3.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge AOD: 0020,11	70,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0341	70,00	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	70,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	70,00	100	100	100	100	100

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes AOD: 0010	10.159,20	8.000	0	0	2.500	2.500
	Einnahmen UA 0521	10.159,20	8.000	0	0	2.500	2.500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 AOD: 0010 *wahlhelferentschädigungen 2014: Kommunalwahl und Europawahl	8.378,92	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0010	5.186,78	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0521	13.565,70	22.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	10.159,20	8.000	0	0	2.500	2.500
	Ausgaben	13.565,70	22.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 0521	3.406,50-	14.000-	3.500-	3.500-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0010 *zur Löschung vorgesehen	46.113,55	46.000	0	0	0	0
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren AOD: 0010 *zur Löschung vorgesehen;	3.783,00	3.300	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0010 *Kaffekasse Rathaus und Bücherei, Verkauf von Müllsäcken, Wanderkarten, Bücher, Broschüren, Hundemarken usw.	661,92	500	500	500	500	500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 0010 *Verwaltungskosten und -leistungen für Entwäs- serung 0.7001.6792	123.600,00	38.300	38.900	39.500	39.500	39.500
Einnahmen UA 0600		174.158,47	88.100	39.400	40.000	40.000	40.000
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0011 *Alle Beamte im Rathaus inkl. 1. Bgm	295.777,06	333.400	325.900	268.000	272.100	280.300
4101	Beamtenbezüge Vergabebudget Leistungsbezüge GD=1 AOD: 0011 *Nur Beamte im Rathaus ohne BGM und ATZ	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1 AOD: 0011 *alle Beamte im Rathaus inkl. 1. Bgm	3.650,00	3.800	2.700	2.500	2.500	2.500
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0011	674.183,25	680.000	730.800	729.600	684.200	685.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0011 *alle Beamte im Rathaus inkl. 1. Bgm	150.400,00	152.000	119.800	108.000	108.000	108.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	59.277,22	60.200	64.900	64.100	58.000	57.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	140.121,47	144.000	154.500	152.700	138.400	137.200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=500 AOD: 0010 *Malerarbeiten Sonstiges	2.755,50	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0010	17.213,05	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0010	2.904,25	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=542 AOD: 0010	9.218,90	9.000	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=543 AOD: 0010	1.301,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0010	12.734,97	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=550 AOD: 0010 *Dienstfahrzeug Rathaus, Unterhalt, Benzinverbrauch, Reparaturen, z. B. Reifen	3.067,33	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562 AOD: 0010	7.797,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0010 *Kaffe für Rathaus und Bücherei, Landesamt für Vermessung Geodaten, Ankauf von Wanderkarten, Bücher, Brotschüren, Müllsäcke zum Weiterverkauf, Sonstiges	24.900,01	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=637 AOD: 0010 *EDV gesamt, Software-Miete, Kleinanschaffungen bis 490 €, wartung, Support	67.124,84	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0010 *Sach-V; KFZ-V; Kommunal-HV; Umwelt-HV; Dienstleistungs-V; Elektronik-V; Rechtsschutz-V	57.390,64	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6500	Bürobedarf GD=650 AOD: 0010	6.302,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=650 AOD: 0010	8.645,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0010	9.094,48	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6540	Dienstreisen GD=654 AOD: 0010	750,00	800	800	800	800	800
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=655 AOD: 0010 *Stellenbewertungen, Anwaltskosten, Gerichtskosten	3.112,05	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0010 *Bay. Gemeindetag, BKPV	5.879,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0010	523,75	200	500	500	500	500
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0010 *Zahlungen an Bundeskasse: Führungszeugnisse Gewerbezentralregister	2.292,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausgaben UA 0600		1.566.418,71	1.659.900	1.649.600	1.571.900	1.510.200	1.517.600
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		174.158,47	88.100	39.400	40.000	40.000	40.000
Ausgaben		1.566.418,71	1.659.900	1.649.600	1.571.900	1.510.200	1.517.600
Abgleich UA 0600		1.392.260,24-	1.571.800-	1.610.200-	1.531.900-	1.470.200-	1.477.600-



A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6323	Chroniken, Urkunden Registratur, Archiv im Rathaus AOD: 0010 *Externe Leistungen im Zusammenhang mit Registratur und Archiv im Rathaus *Bearbeitung der vorhandenen Registratur und Ausbau und Pflege des Archivs durch Herrn Gerd Berghofer	-	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0621	-	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0621	-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 AOD: 0011	34.848,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- GD=1 AOD: 0011 *Betriebsarzt, Betriebssicherheit	2.073,65	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4690	Personalebeneausgaben GD=1 AOD: 0011 *-Gemeindl. Veranstaltg. Betriebsausfl./Weihnachtsessen usw. -Personalrat	3.510,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0800	40.432,30	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.432,30	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 0800	40.432,30-	40.200-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
00	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	48.793,66	62.900	58.500	56.000	56.400	56.900
	Abgleich	48.793,66-	62.900-	58.500-	56.000-	56.400-	56.900-
02	Einnahmen	103,55	100	49.400	49.400	49.400	49.400
	Ausgaben	6.212,68	7.100	29.500	29.500	29.500	29.500
	Abgleich	6.109,13-	7.000-	19.900	19.900	19.900	19.900
03	Einnahmen	14.927,98	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	Ausgaben	10.845,09	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	Abgleich	4.082,89	3.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
05	Einnahmen	10.159,20	8.000	0	0	2.500	2.500
	Ausgaben	13.565,70	22.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	3.406,50-	14.000-	3.500-	3.500-	1.000-	1.000-
06	Einnahmen	174.158,47	88.100	39.400	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	1.566.418,71	1.666.900	1.652.600	1.574.900	1.513.200	1.520.600
	Abgleich	1.392.260,24-	1.578.800-	1.613.200-	1.534.900-	1.473.200-	1.480.600-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.432,30	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich	40.432,30-	40.200-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
0	Einnahmen	199.349,20	105.300	98.400	99.000	101.500	101.500
	Ausgaben	1.686.268,14	1.811.500	1.796.500	1.716.300	1.655.000	1.662.900
	Abgleich	1.486.918,94-	1.706.200-	1.698.100-	1.617.300-	1.553.500-	1.561.400-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG)	28,50	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1122	28,50	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	28,50	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1122	28,50	-	-	-	-	-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0030 *Energieberatung	2.895,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0030 *Energiebündel RH-SC	40,00	100	100	100	100	100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Sonderzuschüsse für energetische Maßnahmen GD=709 AOD: 0030 *Bezuschussung energetischer Maßnahmen in Nichtinvestitionsbereich im Rahmen der Freiwilligen Förderung	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1141	2.935,60	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.935,60	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich UA 1141	2.935,60-	10.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr. GD=709 AOD: 0030 *10 v.H. aus Hundesteuer- aufkommen des Vorjahres	5.202,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben UA 1146	5.202,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.202,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 1146	5.202,00-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Entwurf Stand 10.02.2015



A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehr -01- Freiw. Feuerwehr Leerstetten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0030	1.610,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 1311	1.610,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit AOD: 0011 *Kommandanten-entschädigung, Gerätwarte	3.550,49	6.000	6.400	6.600	6.600	6.600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte AOD: 0011	5.586,73	5.800	6.000	6.100	6.300	6.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' AOD: 0011	450,11	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' AOD: 0011	1.107,67	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=500 AOD: 0030 *Fenster streichen	3.843,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0030 *Werkzeug, Druckminderer für Atemschutzgeräte, Mehrzweckschrank, Sonstiges	5.802,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0030	543,62	900	800	800	800	800
5420	Heizungskosten GD=542 AOD: 0030	5.826,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten GD=543 AOD: 0030	-	200	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0030	3.445,84	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=550 AOD: 0030 *Unterhalt, Benzinverbrauch, Reparaturen, z. B. Reifen	5.242,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560 AOD: 0030	3.474,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr -01- Freiw. Feuerwehr Leerstetten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562 AOD: 0030 *Schulung an Drehleiter	2.893,94	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0030 *Verwertungsnachweis Alt-Kfz Zuschüsse Führersch.	2.104,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0030	2.489,85	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6500	Bürobedarf GD=650 AOD: 0030	313,56	300	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0030 *Sirene Handy-Alarmierung	1.093,86	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0030 *Feuerwehr-Fachverband	198,28	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0030	137,50	500	500	500	500	500
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=709 AOD: 0030 *Beitrag Fw-Erholungsheim	-	100	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=709 AOD: 0030 *Freiwillige Förderung Feuerwehrvereine	569,00	800	700	700	700	700
Ausgaben UA 1311		48.673,55	65.300	67.300	65.200	65.400	65.600
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		1.610,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		48.673,55	65.300	67.300	65.200	65.400	65.600
Abgleich UA 1311		47.063,34-	64.300-	65.300-	63.200-	63.400-	63.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1312		Feuerwehr -02- Freiw. Feuerwehr Schwand					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0030	1.711,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 1312	1.711,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit AOD: 0011 *Kommandatenentschädigung, Gerätwarte	4.662,78	6.000	6.400	6.600	6.600	6.600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte AOD: 0011	3.416,37	3.600	3.600	3.700	3.800	4.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' AOD: 0011	264,67	300	300	300	300	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' AOD: 0011	670,27	700	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=500 AOD: 0030 *Fenster streichen, Jugendraum renovieren	1.059,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0030 *Kfz-Ladegerät, Prüfgas, Fw-Sicherheitsgurte, Staubsauger Fw-Haus, Ölsperren, Druckluftanschluss DLK, gebrauchtes Gerät Funkmeldestatus DLK, Gerätesatz Absturzsicherung, Atemschutzmasken, Material Rückfahrkamera LF16	5.356,04	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0030	574,82	700	700	700	700	700
5420	Heizungskosten GD=542 AOD: 0030	3.998,52	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=543 AOD: 0030	-	200	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0030	1.937,05	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=550 AOD: 0030 *Unterhalt, Benzinverbrauch, Reparaturen, z. B. Reifen	5.395,97	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1312		Feuerwehr -02- Freiw. Feuerwehr Schwand					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560 AOD: 0030	2.381,01	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562 AOD: 0030 *Schulung an Drehleiter	973,68	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0030 *Verwertungsnachweis Alt-Kfz Zuschüsse Führersch.	2.050,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0030	1.309,54	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
6500	Bürobedarf GD=650 AOD: 0030	53,00	500	200	200	200	200
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0030 *Handy-Alarmierung	842,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0030 *Feuerwehr-Fachverband	174,66	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0030	266,64	500	500	500	500	500
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=709 AOD: 0030 *Fw-Erholungsheim	-	100	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=709 AOD: 0030 *Freiwillige Förderung Feuerwehrverein	713,00	800	700	700	700	700
Ausgaben UA 1312		36.099,73	64.200	60.600	58.400	58.500	58.800
Abgleich Unterabschnitt 1312							
Einnahmen		1.711,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		36.099,73	64.200	60.600	58.400	58.500	58.800
Abgleich UA 1312		34.388,55-	63.200-	58.600-	56.400-	56.500-	56.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018
11	Einnahmen	28,50	-	-	-	-
	Ausgaben	8.137,60	12.700	8.900	8.900	8.900
	Abgleich	8.109,10-	12.700-	8.900-	8.900-	8.900-
13	Einnahmen	3.321,39	2.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	84.773,28	129.500	127.900	123.600	123.900
	Abgleich	81.451,89-	127.500-	123.900-	119.600-	119.900-
1	Einnahmen	3.349,89	2.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	92.910,88	142.200	136.800	132.500	132.800
	Abgleich	89.560,99-	140.200-	132.800-	128.500-	128.800-

Entwurf Stand 10.02.2015

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Rathausplatz 3								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0040 *Miete Ev. Kirche Schulkinderbetreuung Hallenbelegung Schulturnhalle	11.944,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem AOD: 0040 *Hausmeisterhaus	6.371,88	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger AOD: 0040 *Gastschulumlage	-	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0040 *Zuweisung zu den Kosten für Lernmittelfreiheit	3.304,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0040 *Spenden und anderes	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2100	21.619,93	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte AOD: 0011 *Hausmeister	27.338,26	28.200	31.300	32.200	33.200	34.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' AOD: 0011 *Hausmeister	2.547,27	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' AOD: 0011 *Hausmeister	5.458,42	5.700	6.300	6.500	6.700	6.900	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=500 AOD: 0040	17.432,10	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=500 AOD: 0040 *Hausmeisterhaus	1.206,39	1.300	500	500	500	500	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0040	8.760,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	



A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Rathausplatz 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Schule GD=540 AOD: 0040 *Wasser, Kanal, Abfall, Sonstiges	3.929,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Hausmeisterhaus GD=540 AOD: 0040 *Wasser, Kanal, Abfall, Sonstiges Hausmeisterhaus	704,77	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Schule GD=542 AOD: 0040 *Gasverbrauch	31.539,12	9.000	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=543 AOD: 0040 *Reinigungsfirma	33.837,65	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5440	Strom, Gas u.ä Hausmeisterhaus GD=544 AOD: 0040 *Gas und Strom	893,99	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten Schule GD=544 AOD: 0040	17.411,75	14.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel AOD: 0040	2.861,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen AOD: 0040 *2014 neue Schulbücher für Klassen 1 u. 2 2015 neue Schulbücher für Klassen 3 u. 4	-	14.500	14.500	4.000	4.000	4.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0040	286,75	500	500	500	500	500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=637 AOD: 0040	2.594,30	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0040 *Sach-v Haftpflicht-v	5.948,99	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6500	Bürobedarf GD=650 AOD: 0040	767,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Rathausplatz 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=650 AOD: 0040	2.027,89	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0040	1.602,15	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6540	Dienstreisen GD=654 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=656 AOD: 0040	4.656,48	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0040 *Kreisbildstelle Jugendherberge	127,50	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0040	289,41	500	500	500	500	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Rednitzhembach AOD: 0040 *Vertragliche Umlagerver- pflichtungen z.B. Rednitzhembach Sozialarbeiter Rednitz- hembach	92.351,83	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Wendelstein und Allersberg AOD: 0040 *Gesetzliche Umlage- verpflichtung Gastschulbeiträge i.d.R. Wendelstein und Allersberg	12.225,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 0040 *Nutzungsbeitrag MZH	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen AOD: 0040 *Privatschulen 60 EUR je Schüler	360,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 2100		278.159,64	286.700	304.900	295.500	296.800	298.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Rathausplatz 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	21.619,93	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	Ausgaben	278.159,64	286.700	304.900	295.500	296.800	298.100
	Abgleich UA 2100	256.539,71-	264.700-	280.700-	271.300-	272.600-	273.900-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2140 Kombinierte Grund- und Hauptschulen Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 2140	400,00-	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2140							
	Einnahmen	400,00-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2140	400,00-	-	-	-	-	-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0040	57.270,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 2901	57.270,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A u s g a b e n							
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig AOD: 0040	87.749,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben UA 2901	87.749,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	57.270,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	87.749,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 2901	30.479,50-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0040 *Schülerunfall-v	31.643,27	33.000	34.400	34.400	34.400	34.400
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0040	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2921	31.643,27	33.500	34.900	34.900	34.900	34.900
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.643,27	33.500	34.900	34.900	34.900	34.900
	Abgleich UA 2921	31.643,27-	33.500-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2940 Freiwillige Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung AOD: 0040 *Fahrten zu Schulveranstaltungen	195,00	200	400	400	400	400
	Ausgaben UA 2940	195,00	200	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 2940						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	195,00	200	400	400	400	400
	Abgleich UA 2940	195,00-	200-	400-	400-	400-	400-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
21	Einnahmen	21.219,93	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	Ausgaben	278.159,64	286.700	304.900	295.500	296.800	298.100
	Abgleich	256.939,71-	264.700-	280.700-	271.300-	272.600-	273.900-
29	Einnahmen	57.270,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	119.587,77	123.700	125.300	125.300	125.300	125.300
	Abgleich	62.317,77-	63.700-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-
2	Einnahmen	78.489,93	82.000	84.200	84.200	84.200	84.200
	Ausgaben	397.747,41	410.400	430.200	420.800	422.100	423.400
	Abgleich	319.257,48-	328.400-	346.000-	336.600-	337.900-	339.200-

Entwurf Stand 10.02.2015



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=709 AOD: 0041 *Freiwillige Förderung Musikvereine z. B. Sängerfreunde, Liedertafel, Patchwork-Singers	1.275,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 3320	1.275,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen						
	Ausgaben	1.275,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 3320	1.275,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1160	Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren und ähnliches Kirchweihen AOD: 0041 *Rückerstattung Sicher- heitsdienst Standgebühren	4.620,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen aus Veranstaltungen Karten, Getränke usw. AOD: 0041	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0041 *Postkarten, Bücher, usw.	32,40	100	100	100	100	100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0041	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		4.653,06	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 0041 *Kriegerdenkmäler, Brunnen	13,51	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0041 *Stromverbrauch Brunnen	231,69	300	300	300	300	300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0041 *Weihnachtsschmuck, Christbäume, Faschingszug	1.009,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. AOD: 0041	4.875,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltungen Kirchweihen Kirchweihen AOD: 0041 *Sicherheitsdienst Sonstiges	7.481,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6317	Veranstaltungen Kultur Kulturveranstaltungen AOD: 0041 *Sommernacht und weitere Kulturveranstaltungen	-	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6323	Chroniken, Urkunden AOD: 0041	13,38	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0041 *Veranstaltungshaftpfl.-v Vereine	1.180,69	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0041 *Erlebenswelt Roth, Förderkreis Historische Burg	3.550,79	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0041	214,99	600	600	600	600	600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=709 AOD: 0041 *Freiwillige Förderung *z. B. Bürgergemeinschaft, KIS, Freundeskreis, Museumsverein, Köhlerfreunde, SKV, Brauchtumsfreunde	4.648,80	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Ausgaben UA 3400		23.219,69	27.400	32.700	32.700	32.700	32.700
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		4.653,06	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
Ausgaben		23.219,69	27.400	32.700	32.700	32.700	32.700
Abgleich UA 3400		18.566,63-	24.300-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ehrenamtliche Leiterin der VHS GD=630 AOD: 0041	-	-	3.300	3.300	3.300	3.300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0041	286,40	500	300	300	300	300
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 0041 *VHS Umlage	9.685,00	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	Ausgaben UA 3500	9.971,40	11.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.971,40	11.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	Abgleich UA 3500	9.971,40-	11.000-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0041 *Ausweisgebühren Säumnisgebühren	2.164,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0041	2.554,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Einnahmen UA 3521</b>	<b>4.718,49</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0011	31.602,98	31.300	32.700	33.700	34.700	35.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	2.835,69	2.700	2.600	2.600	2.700	2.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	6.706,00	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien AOD: 0041 *Bestandserhalt und -erweiterung	12.202,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - AOD: 0041 *Einlage Mittelfr. Video-Verleih-Ring, Verw.Kosten Zuwendung	1.705,08	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
6072	Bedarf für öffentl. Büchereien - b - e-medien Franken AOD: 0041 *Erwerb digitale Medien, laufende Betriebskosten	-	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0041	709,60	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
6540	Dienstreisen GD=654 AOD: 0041	101,43	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0041 *Bibliotheksverband	84,00	100	100	100	100	100
	<b>Ausgaben UA 3521</b>	<b>55.947,04</b>	<b>59.000</b>	<b>60.800</b>	<b>62.000</b>	<b>63.300</b>	<b>64.600</b>

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Bücherei -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
	Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	4.718,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben	55.947,04	59.000	60.800	62.000	63.300	64.600	
	Abgleich UA 3521	51.228,55-	55.000-	56.800-	58.000-	59.300-	60.600-	

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege Kultur- u. Heimatpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0041 *Landsch.-Pflegeverb, Bund Naturschutz	184,00	200	200	200	200	200
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=709 AOD: 0041 *Freiwillige Förderung *z. B. Obst- und Gartenbau, Fischereiverein, BN, DAV, Imkerverein	3.070,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 3600	3.254,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.254,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 3600	3.254,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

Entwurf Stand 10.02.2015



A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land AOD: 0041 *Denkmalschutzbeitrag	5.695,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ausgaben UA 3650	5.695,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.695,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich UA 3650	5.695,00-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen AOD: 0041	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3700	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3700	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.275,50	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	1.275,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
34	Einnahmen	4.653,06	3.100	4.600	4.600	4.600
	Ausgaben	23.219,69	27.400	32.700	32.700	32.700
	Abgleich	18.566,63-	24.300-	28.100-	28.100-	28.100-
35	Einnahmen	4.718,49	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	65.918,44	70.000	74.500	75.700	77.000
	Abgleich	61.199,95-	66.000-	70.500-	71.700-	73.000-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.949,00	9.400	9.400	9.400	9.400
	Abgleich	8.949,00-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
3	Einnahmen	9.371,55	7.100	8.600	8.600	8.600
	Ausgaben	99.362,63	110.300	120.100	121.300	122.600
	Abgleich	89.991,08-	103.200-	111.500-	112.700-	114.000-
						115.300-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1548	Sonstige Kostenersätze AOD: 0050 *Förderungen, Zuschüsse und andere Einnahmen	-	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 4290	-	500	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Sonstige Ausgaben mit Ausnahme Deutschkurse u. Fahrtkosten AOD: 0050 *Ausgaben für Asylbewerber	-	1.000	500	500	500	500
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Fahrtkostenzuschüsse AOD: 0050 *Ausgaben für Asylbewerber	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Unterrichtsmaterial Deutschkurs GD=650 AOD: 0050 *Ausgaben für Asylbewerber	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4290	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4290							
	Einnahmen	-	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4290	-	500-	800-	800-	800-	800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere Seniorenbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4310		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=431 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=431 AOD: 0050	24,50	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=431 AOD: 0050 *Fahrtk. für Fahrdienst Sonstiges	1.949,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0050 *Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung inkl. Rabattverlust	598,16	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf GD=431 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=431 AOD: 0050 *Handy für Seniorenhilfe	45,00	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=431 AOD: 0050 *Bayer. Landesseniorenvertretung (LSVB)	110,00	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 4310		2.727,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Abgleich Unterabschnitt 4310							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.727,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Abgleich UA 4310		2.727,64-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufwendungen für Obdachlose GD=630 AOD: 0041 *Übernachungskosten, Wegegeld usw.	-	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4350	-	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4350	-	1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-

Entwurf Stand 10.02.2015



A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen Jugendbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4390		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=439 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=439 AOD: 0050	80,00	1.000	200	200	200	200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=439 AOD: 0050	-	200	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=439 AOD: 0050	-	100	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=439 AOD: 0050	-	100	0	0	0	0
Ausgaben UA 4390		80,00	1.500	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 4390							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		80,00	1.500	400	400	400	400
Abgleich UA 4390		80,00-	1.500-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4391 Soziale Einrichtung Aktionsbündnis Schwanstetten ist bunt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=439 AOD: 0050	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4391	-	-	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4391						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	500	500	500
	Abgleich UA 4391	-	-	500-	500-	500-	500-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen AOD: 0051	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=709 AOD: 0051 *Freiwillige Förderung Jugendarbeit	-	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.290,50	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 4515		2.290,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 4515							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		2.290,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich UA 4515		2.290,50-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=500 AOD: 0051	7.192,72	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0051 *Pacht Kinderspielplatz Mittelhembach und Dirtbike-Bahn	60,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4601	7.252,72	11.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.252,72	11.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	Abgleich UA 4601	7.252,72-	11.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendtreff Cosmic Gate Rathausplatz 3								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0051 *Verkaufserlöse Teilnahmegebühren	1.775,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 4602	1.775,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0011	15.589,17	16.200	16.700	17.200	17.700	18.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	1.190,74	1.300	1.200	1.300	1.300	1.400	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	2.830,84	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0051	598,73	1.000	800	800	800	800	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0051 *Mtl. 200 EUR	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0051	3.037,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0051 *Telefonkosten Jugendtreff Handy	-	200	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 4602	25.646,78	28.600	29.000	29.700	30.300	31.100	
Abgleich Unterabschnitt 4602								
	Einnahmen	1.775,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	25.646,78	28.600	29.000	29.700	30.300	31.100	
	Abgleich UA 4602	23.871,60-	28.100-	28.000-	28.700-	29.300-	30.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Ferienprogramm								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0051 *Teilnehmergebühren	1.916,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen UA 4603	1.916,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0051	3.562,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen FeriPro-Software GD=637 AOD: 0051 *Verwaltungsprogramm zur Organisation und Abwicklung des Ferienprogrammes	-	-	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 4603	3.562,28	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4603</b>								
	Einnahmen	1.916,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben	3.562,28	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
	Abgleich UA 4603	1.645,78-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0051 *Spenden, Zuschüsse für das Jugendhaus	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4604		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4604							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4604		-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- AWO KiTa Sonnenschein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen AWO Personalgestellung AOD: 0051	169.022,23	160.000	164.900	168.300	168.300	168.300
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0051 *staatlicher Anteil	190.607,52	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Einnahmen UA 4641		359.629,75	380.000	394.900	398.300	398.300	398.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0011 *Deckung durch Einnahme bei 0.4641.1640	121.003,80	122.600	126.500	120.800	110.700	114.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011 *Deckung durch Einnahme bei 0.4641.1640	10.872,50	11.100	11.300	11.500	9.200	9.400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011 *Deckung durch Einnahme bei 0.4641.4480	25.782,59	26.200	27.100	27.700	22.200	22.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=500 AOD: 0051	1.774,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0051	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0051 *Sach-V	817,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=708 AOD: 0051 *staatl. und gemeindl. Anteil	375.604,11	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=790 AOD: 0051 *Defizitbeteiligung	1.443,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4641		537.299,09	613.900	638.900	634.000	616.100	620.300



A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- AWO KiTa Sonnenschein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	359.629,75	380.000	394.900	398.300	398.300	398.300
	Ausgaben	537.299,09	613.900	638.900	634.000	616.100	620.300
	Abgleich UA 4641	177.669,34-	233.900-	244.000-	235.700-	217.800-	222.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Ev. KiTa Regenbogen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0051 *staatlicher Anteil	192.704,40	195.000	191.500	191.500	191.500	191.500
	Einnahmen UA 4642	192.704,40	195.000	191.500	191.500	191.500	191.500
<b>A u s g a b e n</b>							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=708 AOD: 0051 *staatl. und gemeindl. Anteil	364.751,33	390.000	383.000	383.000	383.000	383.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=790 AOD: 0051 *Defizitbeteiligung	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	364.751,33	400.000	383.000	383.000	383.000	383.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	192.704,40	195.000	191.500	191.500	191.500	191.500
	Ausgaben	364.751,33	400.000	383.000	383.000	383.000	383.000
	Abgleich UA 4642	172.046,93-	205.000-	191.500-	191.500-	191.500-	191.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kath. KiTa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0051 *staatlicher Anteil	164.890,08	170.000	178.500	178.500	178.500	178.500
	Einnahmen UA 4643	164.890,08	170.000	178.500	178.500	178.500	178.500
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=708 AOD: 0051 *staatl. und gemeindl. Antl.	313.094,62	340.000	357.000	357.000	357.000	357.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=790 AOD: 0051 *Defizitbeteiligung	8.026,85	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4643	321.121,47	350.000	376.000	367.000	367.000	367.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	164.890,08	170.000	178.500	178.500	178.500	178.500
	Ausgaben	321.121,47	350.000	376.000	367.000	367.000	367.000
	Abgleich UA 4643	156.231,39-	180.000-	197.500-	188.500-	188.500-	188.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Purzelbaum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0051 *staatlicher Anteil	99.327,02	105.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	Einnahmen UA 4644	99.327,02	105.000	91.500	91.500	91.500	91.500
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=708 AOD: 0051 *staatl. und gemeindl. Anteil	194.096,57	210.000	183.000	183.000	183.000	183.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=790 AOD: 0051 *Defizitbeteiligung	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	194.096,57	215.000	183.000	183.000	183.000	183.000
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	99.327,02	105.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	Ausgaben	194.096,57	215.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	Abgleich UA 4644	94.769,55-	110.000-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Auswärtige KiTa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0051 *staatlicher Anteil	41.042,46	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Einnahmen UA 4645	41.042,46	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=708 AOD: 0051 *staatl. und gemeindl. Anteil	83.212,15	90.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	Ausgaben UA 4645	83.212,15	90.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	41.042,46	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Ausgaben	83.212,15	90.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	Abgleich UA 4645	42.169,69-	45.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	400,00	-	-	-	-	-
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=709 AOD: 0051 *Freiwillige Förderung Wohlfahrtspflege *z. B. VdK	-	600	700	700	700	700
	Ausgaben UA 4701	400,00	600	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	400,00	600	700	700	700	700
	Abgleich UA 4701	400,00-	600-	700-	700-	700-	700-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0051	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0051	4.550,81	200	200	200	200	200
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=709 AOD: 0051 *Freiwillige Förderung *z. B. offene Senioren- und Jugendarbeit, Selbsthilfegruppe	8.443,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 4900		12.993,81	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 4900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		12.993,81	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich UA 4900		12.993,81-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Entwurf Stand 0.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
42	Einnahmen	-	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	500-	800-	800-	800-	800-
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.807,64	6.100	5.700	5.500	5.500	5.500
	Abgleich	2.807,64-	6.100-	5.700-	5.500-	5.500-	5.500-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.290,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	2.290,50-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
46	Einnahmen	861.285,39	897.500	897.900	901.300	901.300	901.300
	Ausgaben	1.536.942,39	1.712.700	1.705.400	1.692.200	1.674.900	1.679.900
	Abgleich	675.657,00-	815.200-	807.500-	790.900-	773.600-	778.600-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	400,00	600	700	700	700	700
	Abgleich	400,00-	600-	700-	700-	700-	700-
49	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.993,81	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich	12.993,81-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
4	Einnahmen	861.285,39	898.000	899.100	902.500	902.500	902.500
	Ausgaben	1.555.434,34	1.725.100	1.718.700	1.705.300	1.688.000	1.693.000
	Abgleich	694.148,95-	827.100-	819.600-	802.800-	785.500-	790.500-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport,  
Erholung

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Seniorenbetreuung in Schwanstetten AOD: 0052	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0052	-	-	0	0	0	0
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflagestationen des BRK u.ä. AOD: 0052 *Freiwillige Fördermaßnahmen Diakonie, AWO u. a.	18.832,50	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben UA 5400	18.832,50	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.832,50	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Abgleich UA 5400	18.832,50-	17.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6312	Feiern, Ehrungen AOD: 0052 *Sportler-Ehrung	3.133,81	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=709 AOD: 0052 *Freiwillige Förderung Laufgemeinschaft Schwanstetten *z. B. Sportvereine, Schützenvereine, Tennisverein, Schachklub, RRC, Motorradverein, Irsh Dance, SCC	-	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	36.912,38	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5500	40.046,19	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.046,19	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Abgleich UA 5500	40.046,19-	51.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen Trimpfad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=500 AOD: 0052	-	500	2.000	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 0052	42,48	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0052 *Verein Lorenzer Reichswald	736,20	400	800	800	800	800
Ausgaben UA 5900		778,68	1.000	2.900	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 5900							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		778,68	1.000	2.900	1.400	1.400	1.400
Abgleich UA 5900		778,68-	1.000-	2.900-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018
54	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.832,50	17.000	28.000	28.000	28.000
	Abgleich	18.832,50-	17.000-	28.000-	28.000-	28.000-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.046,19	51.000	46.000	46.000	46.000
	Abgleich	40.046,19-	51.000-	46.000-	46.000-	46.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	778,68	1.000	2.900	1.400	1.400
	Abgleich	778,68-	1.000-	2.900-	1.400-	1.400-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	59.657,37	69.000	76.900	75.400	75.400
	Abgleich	59.657,37-	69.000-	76.900-	75.400-	75.400-

Entwurf Stand 10.02.2015

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1030	Vermessungsgebühren uD-Me=10 AOD: 0060	1.311,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0060 *Zukunft planen, Zukunft gestalten	8.200,00	6.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		9.511,89	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 AOD: 0011 *Feldgeschworene	1.207,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=637 AOD: 0060 *Autom. Liegenschaftsbuch, W3GIS, TERA-ALB, Digitale Flurkarten	7.222,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=656 AOD: 0060 *Wochendgebiet; Leerstetten Nr. 12 u. 13 (Schwabacher Str. u. südlich Wasserturm); Gewerbegebiet und Änderungen, Breitbandförderung,	86.480,67	138.000	140.000	150.000	150.000	150.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine uD-Me=10 AOD: 0060 *Grenzsteine, Grenzzeichen, Abmarkungsmaterial	133,88	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0060	930,11	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6100		95.973,94	150.100	152.100	162.100	162.100	162.100
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		9.511,89	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		95.973,94	150.100	152.100	162.100	162.100	162.100
Abgleich UA 6100		86.462,05-	143.100-	151.100-	161.100-	161.100-	161.100-



A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0060 *Sondernutzungsgebühren	1.689,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1549	Sonstige Kostenersätze AOD: 0060 *Weiterverrechnung Unterhaltsarbeiten Schadenersatz	2.901,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) AOD: 0060	58.800,00	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
Einnahmen UA 6300		63.391,15	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
<b>A u s g a b e n</b>							
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Reparaturarbeiten GD=510 AOD: 0060 *Fremdfirmen und Bauhof	69.578,15	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Weiterverrechnung GD=510 AOD: 0060 *Leistungen zur Weiterverrechnung	8.331,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=510 AOD: 0060	12.800,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	14.962,02	-	-	-	-	-
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=510 AOD: 0060 *Verkehrszeichen Straßennamensschilder Verk.-Spiegel	3.515,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0060	-	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen AOD: 0060 *Straßenentwässerungs- anteil Kanalisation 0.7001.1691	171.000,00	18.100	18.300	18.500	18.500	18.500
Ausgaben UA 6300		280.187,51	194.200	244.400	244.600	244.600	244.600
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		63.391,15	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
Ausgaben		280.187,51	194.200	244.400	244.600	244.600	244.600
Abgleich UA 6300		216.796,36-	118.400-	168.600-	168.800-	168.800-	168.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0060 *Straßenbeleuchtung	90.710,29	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ausgaben UA 6700	90.710,29	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.710,29	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Abgleich UA 6700	90.710,29-	95.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen GD=510 AOD: 0060	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 6751	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6751	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 0060 *Brückenprüfung, Aufwendungen für Bachpaten, sonstiges	6.045,43	6.500	14.000	6.500	6.500	6.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0060 *Versicherung für Bachpatenschaft Werkkanal	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 6900	6.045,43	7.000	14.500	7.000	7.000	7.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.045,43	7.000	14.500	7.000	7.000	7.000	
	Abgleich UA 6900	6.045,43-	7.000-	14.500-	7.000-	7.000-	7.000-	

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
61	Einnahmen	9.511,89	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	95.973,94	150.100	152.100	162.100	162.100	162.100
	Abgleich	86.462,05-	143.100-	151.100-	161.100-	161.100-	161.100-
63	Einnahmen	63.391,15	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
	Ausgaben	280.187,51	194.200	244.400	244.600	244.600	244.600
	Abgleich	216.796,36-	118.400-	168.600-	168.800-	168.800-	168.800-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.710,29	97.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	Abgleich	90.710,29-	97.500-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.045,43	7.000	14.500	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	6.045,43-	7.000-	14.500-	7.000-	7.000-	7.000-
6	Einnahmen	72.903,04	82.800	76.800	76.800	76.800	76.800
	Ausgaben	472.917,17	448.800	518.500	521.200	521.200	521.200
	Abgleich	400.014,13-	366.000-	441.700-	444.400-	444.400-	444.400-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung -001-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=4 AOD: 0070	584.516,50	584.000	584.000	584.000	584.000	584.000
1691	Innere Verrechnungen KE=4 AOD: 0070 *Straßenentwässerungs- anteil 0.6300.6791	171.000,00	18.100	18.300	18.500	18.500	18.500
Einnahmen UA 7001		755.516,50	602.100	602.300	602.500	602.500	602.500
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=4,GD=510 AOD: 0070	2.986,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Druck von Bescheiden KE=4,GD=630 AOD: 0070	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=4,GD=655 AOD: 0070 *Hydraulische Berechnung Kanal Schwand; Fortschreibung Anlagennachweis	60.054,38	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=4 AOD: 0070 *Verwaltungskosten Rathaus 0.0600.1692	21.800,00	38.300	38.900	39.500	39.500	39.500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen KE=4 AOD: 0070 *Kosten Bauhof 0.7711.1698	106.000,00	52.300	53.100	53.900	53.900	53.900
6800	Abschreibungen KE=4,UD-Me=14 AOD: 0070 *auf 0.9151.2700	-	83.800	91.600	91.600	91.600	91.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4,UD-Me=15 AOD: 0070 *auf 0.9151.2750	-	98.400	87.700	87.700	87.700	87.700
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. KE=4 AOD: 0070 *Betriebsumlage	261.856,87	262.000	283.300	250.000	250.000	250.000
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. KE=4 AOD: 0070 *Schuldendienstumlage	59.030,34	58.000	27.400	26.000	25.000	24.000
Ausgaben UA 7001		511.727,94	620.800	598.000	564.700	563.700	562.700



A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung -001-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	755.516,50	602.100	602.300	602.500	602.500	602.500
	Ausgaben	511.727,94	620.800	598.000	564.700	563.700	562.700
	Abgleich UA 7001	243.788,56	18.700-	4.300	37.800	38.800	39.800

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7196		Abwassereinleitung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1116	Abgaben von Abwassereinleitern AOD: 0070	572,10	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 7196	572,10	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116) AOD: 0070	347,17	300	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7196	347,17	300	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	572,10	300	300	300	300	300
	Ausgaben	347,17	300	400	400	400	400
	Abgleich UA 7196	224,93	0	100-	100-	100-	100-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger AOD: 0070 *Verwaltungskostenerstattung für die Mitwirkung bei der Abfallentsorgung durch LRA	-	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Einnahmen UA 7201	-	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>A u s g a b e n</b>							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0070	237,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen AOD: 0070	4.934,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0070 *Unterstützungsfonds für Altdeponien	3.299,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 7201	8.471,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	-	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben	8.471,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich UA 7201	8.471,01-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300		Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 0070	1.194,00	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 7300	1.194,00	500	500	500	500	500	
<b>A u s g a b e n</b>								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 0070	-	300	300	300	300	300	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0070	110,33	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0070	181,65	100	100	100	100	100	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0070 *Walpurgis- und Thomasmarkt	2.042,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0070 *Veranstalterhaftpflicht	300,00	400	400	400	400	400	
	Ausgaben UA 7300	2.634,93	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	
Abgleich Unterabschnitt 7300								
	Einnahmen	1.194,00	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	2.634,93	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Abgleich UA 7300	1.440,93-	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhof Leerstetten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren KE=7 AOD: 0070	260,00	400	400	400	400	400
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=7 AOD: 0070 *Friedhof- Leichenhalle- Grab-gebühren	11.310,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1549	Sonstige Kostenersätze KE=7 AOD: 0070 *Kirchl. Anteil Abfallbes.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 7500	14.570,00	13.400	18.400	18.400	18.400	18.400
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=7,GD=500 AOD: 0070	-	-	5.000	1.000	1.000	1.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=7,GD=510 AOD: 0070	2.325,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=7,GD=540 AOD: 0070	1.473,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten KE=7,GD=543 AOD: 0070	164,72	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=7,GD=640 AOD: 0070 *Sach-v	206,19	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=7,GD=655 AOD: 0070	-	3.500	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. KE=7,GD=661 AOD: 0070 *Kriegsgräberfürsorge	149,04	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen KE=7 AOD: 0070 *Abfallbes. Bauhof 0.7711.1690	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6800	Abschreibungen KE=7,uD-Me=14 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhof Leerstetten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=7,UD-Me=15 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	10.319,48	14.200	15.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	14.570,00	13.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	Ausgaben	10.319,48	14.200	15.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich UA 7500	4.250,52	800-	2.700	6.700	6.700	6.700

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 0070 *Plakatierung für Dritte	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 7605	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0070 *Aufwendungen für Plakatierung	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7605	-	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7605							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	-	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 7605	-	200-	200-	200-	200-	200-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0070 *Halle	16.922,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- AOD: 0070 *Kegelbahn	1.934,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- AOD: 0070 *Münzfernsprecher	18,03	-	0	0	0	0
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c- AOD: 0070 *Clubräume	576,29	500	500	500	500	500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten uD-Me=13 AOD: 0070	3.695,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Steuerrückvergütung durch FA AOD: 0070	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen AOD: 0070 *Gemeindliche Veranstaltungen	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen AOD: 0070 *Schulischer Nutzungsanteil 0.2100.6792	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 7621		24.147,53	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0011	53.804,20	54.600	55.700	57.300	59.100	60.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	4.311,00	4.400	4.500	4.700	4.800	4.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	10.782,91	10.800	11.000	11.300	11.600	12.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=500 AOD: 0070	13.244,67	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000



A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0070	1.700,83	3.000	8.500	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0070 *Wasser ud Kanal	7.580,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5420	Heizungskosten GD=542 AOD: 0070	20.510,42	5.000	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten GD=543 AOD: 0070	29.416,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0070	26.753,24	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0070	6.723,55	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0070 *Sach-V	5.880,89	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6410	Umsatzsteuer und dgl. uD-Me=13 AOD: 0070	3.424,73-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0070	20.351,28	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0070 *Münzfernsprecher	464,20	600	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=655 AOD: 0070	940,09	700	700	700	700	700
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=656 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7621		199.039,54	201.200	202.000	198.600	200.800	203.000
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		24.147,53	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Ausgaben		199.039,54	201.200	202.000	198.600	200.800	203.000
Abgleich UA 7621		174.892,01-	178.400-	179.200-	175.800-	178.000-	180.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Bürgerstub'n/Pächterwohnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0070	11.487,09	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
1400	Mieten und Pachten AOD: 0070	60.710,45	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. AOD: 0070	6.450,25	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Steuerrückvergütung FA AOD: 0070	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 7622		78.647,79	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=500 AOD: 0070	3.073,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0070 *Abfallgebühren	2.198,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten GD=542 AOD: 0070	9.175,94	3.000	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0070	15.222,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 0070	3.424,72-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0070	5.445,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0070 *Kabelanschluss	245,64	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=655 AOD: 0070 *Steuerberater	940,09	700	700	700	700	700
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7622		32.876,64	34.500	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 7622</b>							
Einnahmen		78.647,79	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
Ausgaben		32.876,64	34.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Abgleich UA 7622		45.771,15	38.300	41.300	41.300	41.300	41.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kulturscheune					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0070	6.026,54	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 7690	6.026,54	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte AOD: 0011 *Hausmeister und Reinigung	7.334,25	7.500	7.800	8.000	8.300	8.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' AOD: 0011	582,18	600	600	700	700	700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' AOD: 0011	1.621,86	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=500 AOD: 0070	941,27	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0070 *Ausstattung für Trauungen	214,60	300	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0070	597,33	700	700	700	700	700
5420	Heizungskosten GD=542 AOD: 0070	2.199,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5430	Reinigungskosten GD=543 AOD: 0070	313,69	500	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0070	1.570,42	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0070	1.597,96	2.000	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0070 *Sach-V	542,46	600	600	600	600	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0070	235,77	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7690	17.750,95	23.700	22.100	22.400	22.800	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kulturscheune						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
	Abgleich Unterabschnitt 7690							
	Einnahmen	6.026,54	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	17.750,95	23.700	22.100	22.400	22.800	23.000	
	Abgleich UA 7690	11.724,41-	17.700-	17.100-	17.400-	17.800-	18.000-	

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten AOD: 0071 *Werkdienstwohnung	5.536,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0071	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1690	Innere Verrechnungen AOD: 0071 *Abfallbes. Friedhof 0.7500.6790	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen AOD: 0071 *Leistungen Entwässerung 0.7001.6798	4.200,00	52.300	53.100	53.900	53.900	53.900
Einnahmen UA 7711		15.786,86	64.300	65.100	65.900	65.900	65.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0011	357.930,39	388.000	370.800	381.900	386.100	368.800
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- AOD: 0011 *Reinigungskraft Ferienarbeiter	4.998,17	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	32.969,01	34.400	32.000	32.800	33.000	30.800
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- AOD: 0011	264,74	300	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	77.374,18	81.500	76.700	78.600	79.200	74.200
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- AOD: 0011	670,28	700	700	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=500 AOD: 0071	2.382,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=520 AOD: 0071	10.042,22	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0071	11.209,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5420	Heizungskosten GD=542 AOD: 0071	7.565,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5430	Reinigungskosten GD=543 AOD: 0071	112,99	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0071	1.919,09	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=550 AOD: 0071	46.250,37	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560 AOD: 0071	8.037,93	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562 AOD: 0071 *Azubi ab 09/13	2.809,16	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0071	2.088,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 0071	11.392,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6500	Bürobedarf GD=650 AOD: 0071	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0071	1.796,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen GD=654 AOD: 0071 *Azubi ab 09/13	841,78	2.000	2.000	2.000	500	500
6795	Innere verrechnungen: Heizungskosten AOD: 0071	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7711		580.654,77	622.800	602.100	612.100	615.700	591.300
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		15.786,86	64.300	65.100	65.900	65.900	65.900
Ausgaben		580.654,77	622.800	602.100	612.100	615.700	591.300
Abgleich UA 7711		564.867,91-	558.500-	537.000-	546.200-	549.800-	525.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7791		Sonstige Hilfsbetriebe Heizanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten uB-Me=13 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
1360	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen AOD: 0070 *Fernwärmelieferungen an Kath. Kinderhaus	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Steuerrückvergütung durch FA AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Heizungskosten AOD: 0070 *Heizkosten Kath. Kinderhaus	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
1695	Innere Verrechnungen Heizungskosten AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0070	4.750,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7791		4.750,00	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>A u s g a b e n</b>							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=500 AOD: 0070	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=520 AOD: 0070	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=542 AOD: 0070 *Einkauf Hackschnitzel und Erdgas	-	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0070	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0070	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7791		Sonstige Hilfsbetriebe Heizanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0070	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. uD-Me=13 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Steuerberater GD=656 AOD: 0070	-	-	700	700	700	700
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=656 AOD: 0070	3.775,28	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7791		3.775,28	73.500	74.200	74.200	74.200	74.200
Abgleich Unterabschnitt 7791							
Einnahmen		4.750,00	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ausgaben		3.775,28	73.500	74.200	74.200	74.200	74.200
Abgleich UA 7791		974,72	68.500-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-



A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- ÖPNV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger AOD: 0070 *Linie Schwanstetten-Schwabach Anrufsammeltaxi	79.545,68	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	Ausgaben UA 7911	79.545,68	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.545,68	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	Abgleich UA 7911	79.545,68-	100.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
70	Einnahmen	755.516,50	602.100	602.300	602.500	602.500	602.500
	Ausgaben	511.727,94	620.800	598.000	564.700	563.700	562.700
	Abgleich	243.788,56	18.700-	4.300	37.800	38.800	39.800
71	Einnahmen	572,10	300	300	300	300	300
	Ausgaben	347,17	300	400	400	400	400
	Abgleich	224,93	0	100-	100-	100-	100-
72	Einnahmen	-	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben	8.471,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Abgleich	8.471,01-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
73	Einnahmen	1.194,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	2.634,93	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich	1.440,93-	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
75	Einnahmen	14.570,00	13.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	Ausgaben	10.319,48	14.200	15.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich	4.250,52	800-	2.700	6.700	6.700	6.700
76	Einnahmen	108.821,86	101.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	Ausgaben	249.667,13	259.800	256.000	252.900	255.500	257.900
	Abgleich	140.845,27-	158.000-	155.200-	152.100-	154.700-	157.100-
77	Einnahmen	20.536,86	69.300	83.100	83.900	83.900	83.900
	Ausgaben	584.430,05	696.300	676.300	686.300	689.900	665.500
	Abgleich	563.893,19-	627.000-	593.200-	602.400-	606.000-	581.600-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.545,68	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	Abgleich	79.545,68-	100.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
7	Einnahmen	901.211,32	791.100	809.100	810.100	810.100	810.100
	Ausgaben	1.447.143,39	1.707.200	1.650.700	1.620.300	1.625.500	1.602.500
	Abgleich	545.932,07-	916.100-	841.600-	810.200-	815.400-	792.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben AOD: 0060	231.306,65	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	Einnahmen UA 8100	231.306,65	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	231.306,65	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8100	231.306,65	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung -1- Photovoltaikanl. FW-Geräteh.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0060	1.706,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen AOD: 0060	3.859,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Einnahmen UA 8101		5.565,94	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>A u s g a b e n</b>							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0060 *Sach-V	80,33	100	100	100	100	100
6410	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 0060	1.047,60	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0060	119,08	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=655 AOD: 0060	626,72	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 8101		1.873,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Abgleich Unterabschnitt 8101</b>							
Einnahmen		5.565,94	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ausgaben		1.873,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich UA 8101		3.692,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11- Schwand-Mittelhembach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8151	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1- Hauptstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. AOD: 0022	27.295,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 8801	27.295,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=500 AOD: 0022	-	-	5.000	1.000	1.000	1.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 0022 *Hausmeisterdienst	4.050,16	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0022 *Wasser, Kanal, Müll, Kaminkehrer, Grundsteuer	2.659,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten GD=542 AOD: 0022	2.812,05	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0022	732,69	900	1.300	900	900	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 0022 *Sach-V	238,27	300	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0022 *Kabelanschluss	730,42	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 8801	11.223,00	11.500	15.400	11.000	11.000	11.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	27.295,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	11.223,00	11.500	15.400	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 8801	16.072,31	8.500	4.600	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz -2- Ehem. Fw-Gerätehaus Leerst.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=500 AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 0022 *Sach-v	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	100	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	100-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015



A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1- Äcker, Wiesen, Wälder, u. a.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0022 *Holzverkäufe	2.363,37	300	300	300	300	300
1451	Pachten AOD: 0022 *Äcker und Wiesen	5.507,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Einnahmen UA 8811		7.871,05	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 0022	2.031,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0022 *Grundsteuer	521,37	600	600	600	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0022 *Grundstücksinsetrate Immobilienportale	69,95	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0022 *Waldversicherung Forstwegeversicherung	188,82	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0022 *Teichgenossenschaft Landw. Berufsgenossensch. Forstbetriebsgemeinschaft.	328,47	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 8811		3.140,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		7.871,05	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ausgaben		3.140,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Abgleich UA 8811		4.730,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 0022 *SVL, FC Schwand, Kath. KiTa	701,01	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 8821	701,01	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8821							
	Einnahmen	701,01	200	200	200	200	200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8821	701,01	200	200	200	200	200

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen Grünanlagen/Festplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 0022 *2014 Neugestaltung Rathausplatz	6.311,91	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0022 *u. a. Hundekottüten	484,33	600	600	600	600	600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0022 *Stromkosten Kirchweih	577,64	700	700	700	700	700
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0022	898,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8891	8.272,63	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.272,63	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	Abgleich UA 8891	8.272,63-	12.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Verwaltungsgebühren GD=630 AOD: 0010	-	-	200	200	200	200
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Verwaltungsgebühren	-	-	-	200	200	200
	Ausgaben UA 8900	-	-	200	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200	400	400	400
	Abgleich UA 8900	-	-	200-	400-	400-	400-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
81	Einnahmen	236.872,59	234.800	259.800	259.800	259.800	259.800
	Ausgaben	1.873,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich	234.998,86	233.500	258.500	258.500	258.500	258.500
88	Einnahmen	35.867,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben	22.636,04	27.300	29.100	24.700	24.700	24.700
	Abgleich	13.231,33	1.300-	3.100-	1.300	1.300	1.300
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200	400	400	400
	Abgleich	-	-	200-	400-	400-	400-
8	Einnahmen	272.739,96	260.800	285.800	285.800	285.800	285.800
	Ausgaben	24.509,77	28.600	30.600	26.400	26.400	26.400
	Abgleich	248.230,19	232.200	255.200	259.400	259.400	259.400

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- AOD: 0020 *Äcker, Wiesen, Wälder	21.708,61	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
0010	Grundsteuer -B- AOD: 0020 *Wohnbauflächen	641.715,80	643.700	652.000	652.000	652.000	652.000
0030	Gewerbesteuer uD-Me=11 AOD: 0020	2.249.767,90	950.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer AOD: 0020	3.817.492,00	3.971.800	4.131.000	4.131.000	4.131.000	4.131.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 0020	85.674,00	88.600	89.200	89.200	89.200	89.200
0220	Hundesteuer AOD: 0020	26.728,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 0020	1.224.864,00	1.417.700	916.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0510	Bedarfszuweisungen vom Land AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen AOD: 0020 *16,70 € x Einwohnerzahl	122.962,10	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. AOD: 0020	334.490,00	336.800	335.400	335.400	335.400	335.400
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 0020	74.408,65	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Einnahmen UA 9000		8.599.811,06	7.654.400	7.619.900	7.703.400	7.703.400	7.703.400
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage uD-Me=11 AOD: 0020 *Gewerbesteuer aus 0030 / Hebesatz x Faktor (70)	457.739,00	160.000	240.000	160.000	160.000	160.000
8321	Kreisumlage AOD: 0020 *Umlagesatz 49,96 %	2.591.426,20	2.609.900	3.232.100	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Ausgaben UA 9000		3.049.165,20	2.769.900	3.472.100	3.060.000	3.060.000	3.060.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		8.599.811,06	7.654.400	7.619.900	7.703.400	7.703.400	7.703.400
Ausgaben		3.049.165,20	2.769.900	3.472.100	3.060.000	3.060.000	3.060.000
Abgleich UA 9000		5.550.645,86	4.884.500	4.147.800	4.643.400	4.643.400	4.643.400



A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 0020 *Sparkasse	3.171,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen AOD: 0020 *Raiffeisenbank	13.843,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2310	Schuldendiensthilfen vom Land AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		17.015,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>A u s g a b e n</b>							
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen AOD: 0020 *Sparkasse, KfW	19.019,14	8.400	6.400	5.400	4.600	3.700
8070	Zinsen an private Unternehmen AOD: 0020 *DG Hyp. Münch. Hyp., Raiba	33.456,42	35.100	27.100	18.700	12.500	7.700
Ausgaben UA 9100		52.475,56	43.500	33.500	24.100	17.100	11.400
<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>							
Einnahmen		17.015,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ausgaben		52.475,56	43.500	33.500	24.100	17.100	11.400
Abgleich UA 9100		35.460,55-	27.500-	17.500-	8.100-	1.100-	4.600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV AOD: 0011	-	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) AOD: 0011	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 9141	-	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 9141	-	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen uD-Me=14 AOD: 0020 *von 0.7001.6800	-	83.800	91.600	91.600	91.600	91.600
2750	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=15 AOD: 0020 *von 0.7001.6850	-	98.400	87.700	87.700	87.700	87.700
Einnahmen UA 9151		-	182.200	179.300	179.300	179.300	179.300
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		-	182.200	179.300	179.300	179.300	179.300
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		-	182.200	179.300	179.300	179.300	179.300

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	2.077.934,49	734.200	5.600	655.100	735.100	747.800
	Ausgaben UA 9161	2.077.934,49	734.200	5.600	655.100	735.100	747.800
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.077.934,49	734.200	5.600	655.100	735.100	747.800
	Abgleich UA 9161	2.077.934,49-	734.200-	5.600-	655.100-	735.100-	747.800-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8080	Zinsen an den übrigen Bereich AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 9181	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 9181	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
90 Einnahmen	8.599.811,06	7.654.400	7.619.900	7.703.400	7.703.400	7.703.400
Ausgaben	3.049.165,20	2.769.900	3.472.100	3.060.000	3.060.000	3.060.000
Abgleich	5.550.645,86	4.884.500	4.147.800	4.643.400	4.643.400	4.643.400
91 Einnahmen	17.015,01	198.200	195.300	195.300	195.300	195.300
Ausgaben	2.130.410,05	858.700	130.100	770.200	843.200	850.200
Abgleich	2.113.395,04-	660.500-	65.200	574.900-	647.900-	654.900-
92 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
96 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
9 Einnahmen	8.616.826,07	7.852.600	7.815.200	7.898.700	7.898.700	7.898.700
Ausgaben	5.179.575,25	3.628.600	3.602.200	3.830.200	3.903.200	3.910.200
Abgleich	3.437.250,82	4.224.000	4.213.000	4.068.500	3.995.500	3.988.500

Entwurf Stand 10.02.2015



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3404	Veräußerung von zugehörigen Anlagen Veräußerung werbeflächen AOD: 0010	-	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	-	1.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0010	-	10.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0010 *Info-Einrichtungen (Ortseingänge), Plakatwand, Schaukästen	10.296,05	17.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	10.296,05	27.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	10.296,05	27.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	10.296,05-	26.000-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0010 *EDV-Einrichtung, Sonstiges	113.634,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0010 *bauliche Maßnahmen	28.219,63	13.000	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	141.854,57	28.000	60.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	141.854,57	28.000	60.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0600	141.854,57-	28.000-	60.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
02	Einnahmen	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	10.296,05	27.000	0	0	0	0
	Abgleich	10.296,05-	26.000-	0	0	0	0
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	141.854,57	28.000	60.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	141.854,57-	28.000-	60.000-	15.000-	15.000-	15.000-
0	Einnahmen	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	152.150,62	55.000	60.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	152.150,62-	54.000-	60.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sonderzuschüsse für Energetische Maßnahmen AOD: 0030 *Bezuschussung energetischen Maßnahmen im Investitionsbereich im Rahmen der Freiwilligen Förderung	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 1141	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 1141	-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Entwurf Stand 10.02.2015



B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Feuerwehr -01- Freiw. Feuerwehr Leerstetten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0030 *Digitalfunk 8.600 €; Flachwasserschubboot 5.000 €	-	13.600	13.600	0	0	0
	Einnahmen UA 1311	-	13.600	13.600	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0030 *Atemschutzüberjacken, Hohlstrahlrohre, Handlampen für Atemschutz	12.316,65	48.500	18.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0030 *Eingangstüre	-	15.000	5.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1950 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	12.316,65	63.500	23.000	5.000	5.000	5.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 1311</b>							
	Einnahmen	-	13.600	13.600	0	0	0
	Ausgaben	12.316,65	63.500	23.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1311	12.316,65-	49.900-	9.400-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1312		Feuerwehr -02- Freiw. Feuerwehr Schwand					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0030 *Digitalfunk Flachwasserschubboot	-	10.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1312	-	10.000	10.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0030 *Atemschutzüberjacken, Sonstiges	16.412,83	50.000	18.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0030	-	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1312	16.412,83	74.000	23.000	10.000	10.000	10.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 1312</b>							
	Einnahmen	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	16.412,83	74.000	23.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1312	16.412,83-	64.000-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Entwurf Stand 0.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich	-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	Einnahmen	-	23.600	23.600	0	0	0
	Ausgaben	28.729,48	137.500	46.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	28.729,48-	113.900-	22.400-	15.000-	15.000-	15.000-
1	Einnahmen	-	23.600	23.600	0	0	0
	Ausgaben	28.729,48	145.500	54.000	23.000	23.000	23.000
	Abgleich	28.729,48-	121.900-	30.400-	23.000-	23.000-	23.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen Rathausplatz 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2100		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0040 *Einrichtung EDV-Raum, Smartboard, PCs, Sonstiges	24.763,67	36.700	48.000	28.000	28.000	28.000
9400	Hochbaumaßnahmen Allgemein GD=1940 AOD: 0040 *Schließanlage, Zaun, EDV-Raum	54.160,57	45.000	30.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- GD=1940 AOD: 0040	-	21.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- GD=1940 AOD: 0040	133.665,09	150.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- Sanierungsmaßnahme GD=1940 AOD: 0040 *Sanierung Schulhaus über mehrere Jahre - Planungskosten	35.981,69	200.000	200.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1950 AOD: 0040	-	80.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2100		248.571,02	532.700	278.000	28.000	28.000	28.000
Abgleich Unterabschnitt 2100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		248.571,02	532.700	278.000	28.000	28.000	28.000
Abgleich UA 2100		248.571,02-	532.700-	278.000-	28.000-	28.000-	28.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
21	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	248.571,02	532.700	278.000	28.000	28.000	28.000
	Abgleich	248.571,02-	532.700-	278.000-	28.000-	28.000-	28.000-
2	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	248.571,02	532.700	278.000	28.000	28.000	28.000
	Abgleich	248.571,02-	532.700-	278.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

Entwurf Stand 10.02.2015



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0041	-	7.300	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	7.300	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0041	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- GD=1950 AOD: 0041 *Mühlenwanderweg	6.508,73	-	10.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	6.508,73	-	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	7.300	0	0	0	0
	Ausgaben	6.508,73	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 3400	6.508,73-	7.300	10.000-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0041	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3500	-	500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 3500	-	500-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Bücherei -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0041 *Vorhänge, Regale	7.618,60	1.000	3.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	7.618,60	1.000	3.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.618,60	1.000	3.500	0	0	0
	Abgleich UA 3521	7.618,60-	1.000-	3.500-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege Kultur- u. Heimatpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0041	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0041 *Baukostenzuschüsse 5v.H. d. denkmalpfl. Mehraufwandes	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 3650	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 3650	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0041 *Baukostenzuschüsse	-	31.900	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	31.900	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	31.900	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	31.900-	5.000-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
34 Einnahmen	-	7.300	0	0	0	0
Ausgaben	6.508,73	-	10.000	0	0	0
Abgleich	6.508,73-	7.300	10.000-	0	0	0
35 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	7.618,60	1.500	3.500	0	0	0
Abgleich	7.618,60-	1.500-	3.500-	0	0	0
36 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
37 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	31.900	5.000	0	0	0
Abgleich	-	31.900-	5.000-	0	0	0
3 Einnahmen	-	7.300	0	0	0	0
Ausgaben	14.127,33	34.400	19.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich	14.127,33-	27.100-	19.500-	1.000-	1.000-	1.000-

Entwurf Stand 10.02.2015



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere Seniorenbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4310	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4310	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Investitionen für Obdachlose GD=1935 AOD: 0041 *Unterbringung für Obdachlose	-	8.000	18.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	8.000	18.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	18.000	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	8.000-	18.000-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0051	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4515	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4515	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	10.417,83	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 4600	10.417,83	-	-	-	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	10.417,83	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4600	10.417,83-	-	-	-	-	-	

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0051 *Erneuerung und Verbesserung Spielgeräte, Sonstiges	17.879,01	40.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4601	17.879,01	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.879,01	40.000	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 4601	17.879,01-	40.000-	40.000-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendtreff Cosmic Gate Rathausplatz 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0051 *Einrichtung	989,95	500	23.000	23.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0051 *Umbaumaßnahmen	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	989,95	500	73.000	23.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	989,95	500	73.000	23.000	0	0
	Abgleich UA 4602	989,95-	500-	73.000-	23.000-	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0051	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten AOD: 0051	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4603	-	10.000-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015



B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- AWO KiTa Sonnenschein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0051 *Neubau Kinderkrippe - Zuweisung Kinderbetreuungsfinanzierung	275.244,85	97.900	58.900	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0051	6,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		275.250,85	97.900	58.900	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1464 AOD: 0051	28.803,42	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen KiTa allgemein AOD: 0051 *Sonnensegel	4.713,12	45.000	15.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Neubau Kinderkrippe - Hochbau GD=1464 AOD: 0051	471.534,39	100.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1464 AOD: 0051 *Feuerwehrezufahrt, Rasen, Müllbox	22.260,30	-	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 4641		527.311,23	146.000	35.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		275.250,85	97.900	58.900	0	0	0
Ausgaben		527.311,23	146.000	35.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4641		252.060,38-	48.100-	23.900	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Ev.KiTa Regenbogen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0051	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0051	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4642		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- AOD: 0051	731,07	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- AOD: 0051	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4642		731,07	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		731,07	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4642		731,07-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Katholische KiTa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0051	22.290,88	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderbetreuungsfinanzierung AOD: 0051	-	65.800	65.800	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	22.290,88	65.800	65.800	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Kinderkrippe AOD: 0051	29.006,83	-	14.200	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	29.006,83	-	14.200	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>							
	Einnahmen	22.290,88	65.800	65.800	0	0	0
	Ausgaben	29.006,83	-	14.200	0	0	0
	Abgleich UA 4643	6.715,95-	65.800	51.600	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Purzelbaum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Umbau Nürnberger Str. 35 zum Netz für Kinder Purzelbaum AOD: 0051 *Staatliche Zuweisung	-	-	30.000	30.000	0	0
	Einnahmen UA 4644	-	-	30.000	30.000	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Umbau Nürnberger Str. 35 zum Netz für Kinder Purzelbaum AOD: 0051	-	90.000	75.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	-	90.000	75.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4644</b>							
	Einnahmen	-	-	30.000	30.000	0	0
	Ausgaben	-	90.000	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 4644	-	90.000-	45.000-	30.000	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Evang. Hort in der Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Sanierung Hort in der Schule AOD: 0051	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4646	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Hort in der Schule AOD: 0051 *Planung	-	50.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	-	50.000	20.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4646</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 4646	-	50.000-	20.000-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4700	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanungswerte	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	18.000	0	0	0
	Abgleich	-	8.000-	18.000-	0	0	0
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	297.541,73	163.700	154.700	30.000	0	0
	Ausgaben	586.335,92	336.500	257.200	24.000	1.000	1.000
	Abgleich	288.794,19-	172.800-	102.500-	6.000	1.000-	1.000-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	297.541,73	163.700	154.700	30.000	0	0
	Ausgaben	586.335,92	344.500	275.200	24.000	1.000	1.000
	Abgleich	288.794,19-	180.800-	120.500-	6.000	1.000-	1.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

Entwurf Stand 10.02.2015



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) AOD: 0052	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0052	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5400	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5400	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0052	4.088,07	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	4.088,07	-	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.088,07	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 5500	4.088,07-	-	5.000-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
54 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
55 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	4.088,07	-	5.000	0	0	0
Abgleich	4.088,07-	-	5.000-	0	0	0
5 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	4.088,07	-	5.000	0	0	0
Abgleich	4.088,07-	-	5.000-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6300		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1932 AOD: 0060	6.950,88	5.000	5.000	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1950 AOD: 0060 *Brückensanierung, Buchenstraße	193.737,46	430.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ausgaben UA 6300		200.688,34	435.000	255.000	250.000	250.000	250.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		200.688,34	435.000	255.000	250.000	250.000	250.000
Abgleich UA 6300		200.688,34-	435.000-	255.000-	250.000-	250.000-	250.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße -001- Grüne Mitte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	2.056,58	-	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	12,50	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6301	2.069,08	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.069,08	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6301	2.069,08-	-	-	-	-	-

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6303		Parkplatz Rother Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge AOD: 0060	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. AOD: 0060 *Abriss Gebäude und Herstellung Parkplätze	-	-	50.000	-	-	-
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6303	-	-	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 6303	-	-	50.000-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015



B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße -005- Harm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
E i n n a h m e n								
3521	Erschließungsbeiträge AOD: 21	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6305								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	0	0	

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße -009- BGB 10 Leerstetten Wasserturm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3521	Erschließungsbeiträge AOD: 0060	-	15.000	15.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6309	-	15.000	15.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1932 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1950 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6309							
	Einnahmen	-	15.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6309	-	15.000	15.000	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9600	Betriebsanlagen AOD: 0060 *Umbau auf LED in den Hauptstraßen	5.358,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 6700	5.358,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6700</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.358,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 6700	5.358,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0060	-	5.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0060 *Hochwasserfreilegung Umbau Mühleninsel	-	20.000	20.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- GD=1950 AOD: 0060 *Hochwasserfreilegung, Umbau Mühleninsel, Erneuerung Fußgängerbrücke, Sandfang, Hochwasserentlastung Brücke RH 1	3.780,96	85.000	85.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	3.780,96	110.000	105.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.780,96	110.000	105.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	3.780,96-	110.000-	105.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanungswerte	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
63	Einnahmen	-	15.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben	202.757,42	435.000	305.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich	202.757,42-	420.000-	290.000-	250.000-	250.000-	250.000-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.358,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich	5.358,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.780,96	110.000	105.000	0	0	0
	Abgleich	3.780,96-	110.000-	105.000-	0	0	0
6	Einnahmen	-	15.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben	211.896,38	580.000	445.000	285.000	285.000	285.000
	Abgleich	211.896,38-	565.000-	430.000-	285.000-	285.000-	285.000-

Entwurf Stand 10.02.2015

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung -001-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 0060	-	45.000	425.000	15.000	15.000	15.000
3536	Entwässerungserweiterungs- beiträge AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) AOD: 0060 *Kostenersatz Hausanschlüsse von Privat	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 7001		-	46.000	426.000	16.000	16.000	16.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1932 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtgemeinde GD=1950 AOD: 0060 *Kanalsanierung, Baugebiet L13 - südlich Schwabacher Straße	277.509,29	240.000	600.000	200.000	200.000	200.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Hausanschluss für Dritte GD=1950 AOD: 0060	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9506	Tiefbaumaßnahme -f- GD=1950 AOD: 0060 *Hausanschlüsse	10.534,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 0060	126.442,66	266.000	244.200	200.000	200.000	200.000
Ausgaben UA 7001		414.486,03	511.000	850.200	406.000	406.000	406.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 7001</b>							
Einnahmen		-	46.000	426.000	16.000	16.000	16.000
Ausgaben		414.486,03	511.000	850.200	406.000	406.000	406.000
Abgleich UA 7001		414.486,03-	465.000-	424.200-	390.000-	390.000-	390.000-



B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung -002-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 21	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7002	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7002							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7002	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7005		Abwasserbeseitigung -005- Harm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 21	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7005	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7005							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7005	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- GD=1950 AOD: 0060	-	10.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	-	10.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7201	-	10.000-	5.000-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0060 *Einrichtung Lagerhalle	-	1.000	4.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	-	1.000	4.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	4.500	0	0	0
	Abgleich UA 7300	-	1.000-	4.500-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhof Leerstetten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1932 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- GD=1950 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7500	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0070 *Bistrotische, Laptop, Sonstiges	345,39	4.500	6.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0070 *Einbau Fluchttüre, Austausch Böden Sporträume im UG	-	90.000	65.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- GD=1950 AOD: 0070	7.850,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	8.196,30	94.500	71.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.196,30	94.500	71.000	0	0	0
	Abgleich UA 7621	8.196,30-	94.500-	71.000-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Bürgerstub'n/Pächterwohnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0070 *Sanierung Küche und Tresenbereich der Gaststätte	-	-	200.000	70.000	0	0
	Ausgaben UA 7622	-	-	200.000	70.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200.000	70.000	0	0
	Abgleich UA 7622	-	-	200.000-	70.000-	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kulturscheune					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7690	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015



B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0071 *Fahrzeuge, Sonstiges	94.698,43	200.000	150.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0071 *Fertigstellung Unterstell- und Lagermöglichkeiten, Heizung, Balkon Wohnung	54,44	100.000	135.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	94.752,87	300.000	285.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	94.752,87	300.000	285.000	0	0	0
	Abgleich UA 7711	94.752,87-	300.000-	285.000-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7791		Sonstige Hilfsbetriebe Heizanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) AOD: 0060 *TFZ 42.200 €; nachrichtlich: KfW 49.200 € wird als Tilgungszuschuss ausgereicht	-	42.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7791	-	42.200	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0060 *Umbau der Gasleitung	524.551,10	450.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7791	524.551,10	450.000	10.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7791</b>							
	Einnahmen	-	42.200	0	0	0	0
	Ausgaben	524.551,10	450.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7791	524.551,10-	407.800-	10.000-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Breitbandausbau Förderprogramm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandförderprogramm	-	-	80.000	80.000	-	-
	Einnahmen UA 7912	-	-	80.000	80.000	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Breitbandförderprogramm AOD: 0060	-	-	100.000	100.000	-	-
	Ausgaben UA 7912	-	-	100.000	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	-	-	80.000	80.000	0	0
	Ausgaben	-	-	100.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 7912	-	-	20.000-	20.000-	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
70 Einnahmen	-	46.000	426.000	16.000	16.000	16.000
Ausgaben	414.486,03	511.000	850.200	406.000	406.000	406.000
Abgleich	414.486,03-	465.000-	424.200-	390.000-	390.000-	390.000-
72 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	10.000	5.000	0	0	0
Abgleich	-	10.000-	5.000-	0	0	0
73 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	1.000	4.500	0	0	0
Abgleich	-	1.000-	4.500-	0	0	0
75 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
76 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	8.196,30	94.500	271.000	70.000	0	0
Abgleich	8.196,30-	94.500-	271.000-	70.000-	0	0
77 Einnahmen	-	42.200	0	0	0	0
Ausgaben	619.303,97	750.000	295.000	0	0	0
Abgleich	619.303,97-	707.800-	295.000-	0	0	0
79 Einnahmen	-	-	80.000	80.000	0	0
Ausgaben	-	-	100.000	100.000	0	0
Abgleich	-	-	20.000-	20.000-	0	0
7 Einnahmen	-	88.200	506.000	96.000	16.000	16.000
Ausgaben	1.041.986,30	1.366.500	1.525.700	576.000	406.000	406.000
Abgleich	1.041.986,30-	1.278.300-	1.019.700-	480.000-	390.000-	390.000-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 8  
Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung -11- Schwand-Mittelhembach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3561	wasseranschlussbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 0060	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8151	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8151	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Photovoltaikanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1- Hauptstr. 6					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1932 AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8801		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8801		-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1- Äcker, Wiesen, Wälder, u. a.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten AOD: 0022 *Pointgärten Köhlerweg	107.848,75	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	107.848,75	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1932 AOD: 0022	493,65	500.000	500.000	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	493,65	500.000	500.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>							
	Einnahmen	107.848,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	493,65	500.000	500.000	0	0	0
	Abgleich UA 8811	107.355,10	500.000-	500.000-	0	0	0

Entwurf Stand 02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen Grünanlagen/Festplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8891	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1932 AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0022	-	1.000	1.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- GD=1950 AOD: 0022 *Neugestaltung Grünanlagen	458,75	7.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8891	458,75	8.000	16.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8891							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	458,75	8.000	16.000	0	0	0
	Abgleich UA 8891	458,75-	8.000-	16.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Zustiftung AOD: 0010 *Stiftungseinlage	-	-	10.000	-	-	-
	Ausgaben UA 8900	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 8900	-	-	10.000-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

		B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR	
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
81	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	107.848,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	952,40	508.000	516.000	0	0	0
	Abgleich	106.896,35	508.000-	516.000-	0	0	0
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	10.000-	0	0	0
8	Einnahmen	107.848,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	952,40	508.000	526.000	0	0	0
	Abgleich	106.896,35	508.000-	526.000-	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 0020	103.500,00	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	Einnahmen UA 9000	103.500,00	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	103.500,00	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	103.500,00	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0020 *Für Hackschnitzelanlage von KfW	450.000,00	-	0	0	0	0
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung - AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		450.000,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AOD: 0020 *Sparkasse, KfW	45.220,72	66.700	45.000	45.000	45.000	45.000
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen AOD: 0020 *DG Hyp. Münch. Hyp. Raiba	120.822,58	164.200	172.200	162.100	110.900	115.600
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9100		166.043,30	230.900	217.200	207.100	155.900	160.600
<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>							
Einnahmen		450.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		166.043,30	230.900	217.200	207.100	155.900	160.600
Abgleich UA 9100		283.956,70	230.900-	217.200-	207.100-	155.900-	160.600-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	2.215.124,87	2.643.800	2.580.000	257.300	43.100	35.100
	Einnahmen UA 9101	2.215.124,87	2.643.800	2.580.000	257.300	43.100	35.100
<b>A u s g a b e n</b>							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	2.797.069,02	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	2.797.069,02	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>							
	Einnahmen	2.215.124,87	2.643.800	2.580.000	257.300	43.100	35.100
	Ausgaben	2.797.069,02	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	581.944,15-	2.643.800	2.580.000	257.300	43.100	35.100

Entwurf Stand 10.02.2015



B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	2.077.934,49	734.200	5.600	655.100	735.100	747.800
	Einnahmen UA 9161	2.077.934,49	734.200	5.600	655.100	735.100	747.800
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	2.077.934,49	734.200	5.600	655.100	735.100	747.800
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	2.077.934,49	734.200	5.600	655.100	735.100	747.800

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9920	Deckung Sollfehlbetrag AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
<b>E i n n a h m e n</b>							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 21	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

Entwurf Stand 10.02.2015

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
90	Einnahmen	103.500,00	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	103.500,00	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
91	Einnahmen	4.743.059,36	3.378.000	2.585.600	912.400	778.200	782.900
	Ausgaben	2.963.112,32	230.900	217.200	207.100	155.900	160.600
	Abgleich	1.779.947,04	3.147.100	2.368.400	705.300	622.300	622.300
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	4.846.559,36	3.498.700	2.706.300	1.033.100	898.900	903.600
	Ausgaben	2.963.112,32	230.900	217.200	207.100	155.900	160.600
	Abgleich	1.883.447,04	3.267.800	2.489.100	826.000	743.000	743.000

Entwurf Stand 10.02.2015

Finanzplan

Entwurf Stand 10.02.2015

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2014	2015	2016	2017	2018	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			665	674	674	674	674	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			950	1.250	1.250	1.250	1.250	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			4.060	4.220	4.220	4.220	4.220	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.			27	27	27	27	27	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			5.703	6.171	6.171	6.171	6.171	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			1.952	1.449	1.532	1.532	1.532	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			7.654	7.620	7.703	7.703	7.703	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			704	710	710	710	710	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			132	151	151	151	151	-
11	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			-	-	-	-	-	-
12	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
13	161,171	vom Land			873	854	854	856	856	-
14	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			7	7	7	7	7	-
15	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			276	282	287	287	287	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			1.992	2.003	2.008	2.011	2.011	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			16	16	16	16	16	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			419	442	442	442	442	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			435	458	458	458	458	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			10.082	10.081	10.170	10.172	10.172	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten											
						2014	2015	2016	2017	2018	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	734	6	655	735	748	-			
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.644	2.580	257	43	35	-			
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1	-	-	-	-	-			
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	60	440	15	15	15	-			
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen									
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	98	89	30	-	-	-			
26	361	vom Land	217	290	201	121	121	-			
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-			
28	364-368	von sonstigen Bereichen	43	1	1	1	1	-			
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen									
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-			
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-			
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-			
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-			
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3.798	3.406	1.159	915	920	-			
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	13.879	13.487	11.329	11.087	11.092	-			

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2014	2015	2016	2017	2018	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47 <u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	2.370	2.383	2.325	2.257	2.251	-
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.663	1.704	1.665	1.663	1.663	-
38	670-678 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	217	228	228	228	228	-
39	679 Innere Verrechnungen	116	117	119	119	119	-
40	68 Kalkulatorische Kosten	182	179	179	179	179	-
41	5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.178	2.228	2.191	2.189	2.189	-
	<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.586	1.571	1.562	1.562	1.562	-
	71,72 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721 an Land	6	6	6	6	6	-
45	712,713, 722,723 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	331	321	286	285	284	-
46	715,716 an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1	1	1	1	1	-
47	714,717 718,724, 727,728 an sonstige Bereiche	7	5	5	5	5	-
48	73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.930	1.903	1.859	1.858	1.857	-
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80 Zinsausgaben	45	35	25	18	12	-
51	81 Gewerbesteuerumlage	160	240	160	160	160	-
52	82,83 Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.610	3.232	2.900	2.900	2.900	-
53	84,85 weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	55	55	55	55	-
54	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	734	6	655	735	748	-
55	8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.604	3.567	3.795	3.868	3.875	-
56	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	10.082	10.081	10.170	10.172	10.172	-



Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2014	2015	2016	2017	2018	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	266	244	200	200	200	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	131	208	109	9	9	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	10	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	505	505	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	383	310	77	54	54	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	2.282	1.911	566	496	496	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	3.567	3.188	952	759	759	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	231	217	207	156	161	-
72 978	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 979	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	231	217	207	156	161	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	3.798	3.406	1.159	915	920	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	13.879	13.487	11.329	11.087	11.092	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2014	2015	2016	2017	2018	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	55	60	15	15	15	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	146	54	23	23	23	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	533	278	28	28	28	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	533	278	28	28	28	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	2	4	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	33	16	1	1	1	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	34	20	1	1	1	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	345	275	24	1	1	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	345	275	24	1	1	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	5	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	5	-	-	-	-

		Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
		2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen					(Tausend)	
		- Ausgaben -						
		2014	2015	2016	2017	2018	Fi.Rest	
		4	5	6	7	8	9	
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	Straßen	435	305	250	250	250	-
24	60-62, 67-69	Übriges	145	140	35	35	35	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	580	445	285	285	285	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	511	850	406	406	406	-
27	72	Abfallbeseitigung	10	5	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	846	671	170	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.367	1.526	576	406	406	-
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	508	526	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	508	526	-	-	-	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	3.567	3.188	952	759	759	-

Entwurf Stand 10.02.2015

Verzeichnis der  
gegenseitigen Deckungsringe

Entwurf Stand 10.02.2015

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Deckungsring 1				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0000	.4090	15.600	0000	.4099	0000	.4480	700
0521	.4090	2.500	0600	.4100	0600	.4101	1.600
0600	.4110	2.700	0600	.4140	0600	.4300	119.800
0600	.4340	64.900	0600	.4440	0800	.4590	35.000
0800	.4591	2.000	0800	.4690	3521	.4140	32.700
3521	.4340	2.600	3521	.4440	4602	.4140	16.700
4602	.4340	1.200	4602	.4440	4641	.4140	126.500
4641	.4340	11.300	4641	.4440	6100	.4090	2.500
7621	.4140	55.700	7621	.4340	7621	.4440	11.000
7711	.4140	370.800	7711	.4340	7711	.4440	76.700
Summe		2.258.900					
Deckungsring: 431 Deckungsring 431				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4310	.5200	100	4310	.5620	4310	.6300	2.000
4310	.6500	100	4310	.6520	4310	.6610	200
Summe		3.000					
Deckungsring: 439 Deckungsring 439				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4390	.5200	100	4390	.5620	4390	.6300	100
4390	.6500	0	4390	.6610	4391	.7090	500
Summe		900					
Deckungsring: 500 Deckungsring 500				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0241	.5000	600	0600	.5000	1311	.5000	7.000
1312	.5000	7.000	2100	.5000	2100	.5010	500
4601	.5000	15.000	4641	.5000	5900	.5000	2.000
7500	.5000	5.000	7621	.5000	7622	.5000	5.500
7690	.5000	3.000	7711	.5000	7791	.5000	1.000
8801	.5000	5.000	8802	.5000			
Summe		103.100					
Deckungsring: 510 Deckungsring 510				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
3400	.5100	500	6300	.5130	6300	.5131	15.000
6300	.5135	25.000	6300	.5139	6700	.5100	0
6751	.6362	2.500	6900	.5100	7001	.5100	10.000
7300	.5100	300	7500	.5100	8801	.5100	3.000
8811	.5100	2.000	8891	.5100			
Summe		268.800					
Deckungsring: 520 Deckungsring 520				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0600	.5200	18.000	1311	.5200	1312	.5200	7.000
2100	.5200	11.000	4602	.5200	4641	.5200	1.000
7201	.5200	1.000	7300	.5200	7621	.5200	8.500
7690	.5200	2.000	7711	.5200	7791	.5200	1.000
8891	.5200	600					
Summe		73.400					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 540 Deckungsring 540						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0600	.5400	3.000	1311	.5400	800	1312	.5400	700
2100	.5400	4.500	2100	.5401	500	3400	.5400	300
7300	.5400	100	7500	.5400	1.500	7621	.5400	8.000
7622	.5400	3.000	7690	.5400	700	7711	.5400	13.000
7791	.5400	0	8801	.5400	2.500	8811	.5400	600
8891	.5400	700						
Summe		39.900						
Deckungsring: 542 Deckungsring 542						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0600	.5420	0	1311	.5420	6.000	1312	.5420	5.000
2100	.5420	0	7621	.5420	0	7622	.5420	0
7690	.5420	2.700	7711	.5420	8.500	7791	.5420	65.000
8801	.5420	2.500						
Summe		89.700						
Deckungsring: 543 Deckungsring 543						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0600	.5430	2.000	1311	.5430	100	1312	.5430	100
2100	.5430	36.000	7500	.5430	200	7621	.5430	33.000
7690	.5430	200	7711	.5430	500			
Summe		72.100						
Deckungsring: 544 Deckungsring 544						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0600	.5441	14.300	1311	.5441	4.000	1312	.5441	2.300
2100	.5440	1.500	2100	.5441	21.000	7621	.5441	30.000
7622	.5441	17.000	7690	.5441	1.900	7711	.5441	2.400
7791	.5441	5.000	8801	.5441	1.300			
Summe		100.700						
Deckungsring: 550 Deckungsring 550						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0600	.5500	4.000	1311	.5510	11.000	1312	.5510	11.000
7711	.5500	47.000						
Summe		73.000						
Deckungsring: 560 Deckungsring 560						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
1311	.5600	3.500	1312	.5600	3.500	7711	.5600	5.500
Summe		12.500						
Deckungsring: 562 Deckungsring 562						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0000	.5620	1.000	0600	.5620	10.000	1311	.5620	5.500
1312	.5620	5.500	7711	.5620	3.500			
Summe		25.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 630 Deckungsring 630						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0200	.6300	20.000	0241	.6300	6.500	0521	.6300	1.000
0600	.6300	10.000	1141	.6300	1.000	1311	.6300	3.000
1312	.6300	3.000	2100	.6300	500	3400	.6300	2.000
3500	.4090	3.300	3500	.6300	300	3521	.6300	1.600
4350	.6300	1.200	4602	.6300	4.500	4603	.6300	4.000
6300	.6300	100	6700	.6300	105.000	7001	.6300	3.000
7300	.6300	2.500	7605	.6300	400	7621	.6300	0
7690	.6300	500	7711	.6300	2.000	7791	.6300	500
8101	.6300	0	8811	.6300	100	8891	.6300	1.000
8900	.6300	200						
Summe		177.200						
Deckungsring: 637 Deckungsring 637						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0600	.6370	70.000	2100	.6370	3.200	4603	.6370	300
6100	.6370	9.000						
Summe		82.500						
Deckungsring: 640 Deckungsring 640						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0331	.6400	6.500	0600	.6400	67.000	1311	.6400	2.500
1312	.6400	1.800	2100	.6400	6.100	2921	.6400	34.400
3400	.6400	1.800	4310	.6400	600	4641	.6400	1.000
5900	.6400	100	6900	.6400	500	7201	.6400	3.500
7300	.6400	400	7500	.6400	300	7621	.6400	6.100
7690	.6400	600	7711	.6400	11.500	7791	.6400	1.000
8101	.6400	100	8801	.6400	300	8802	.6400	0
8811	.6400	200						
Summe		146.300						
Deckungsring: 650 Deckungsring 650						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0600	.6500	7.500	0600	.6510	10.000	0600	.6520	9.000
1311	.6500	200	1311	.6520	1.200	1312	.6500	200
1312	.6520	1.000	2100	.6500	1.000	2100	.6510	2.500
2100	.6520	2.100	4290	.6510	500	4602	.6520	300
7621	.6520	500	7622	.6520	300	7690	.6520	300
7711	.6500	100	7711	.6520	2.000	8801	.6520	800
Summe		39.500						
Deckungsring: 654 Deckungsring 654						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0000	.6540	200	0600	.6540	800	2100	.6540	0
3521	.6540	200	7711	.6540	2.000			
Summe		3.200						
Deckungsring: 655 Deckungsring 655						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0331	.6552	300	0600	.6550	7.000	7001	.6550	3.000
7500	.6550	0	7621	.6550	700	7622	.6550	700
8101	.6550	700						
Summe		12.400						



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 656 Deckungsring 656						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
2100	.6555	0	6100	.6555	140.000	7621	.6555	0
7791	.6550	700	7791	.6555	0			
Summe		140.700						
Deckungsring: 661 Deckungsring 661						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0600	.6610	5.900	1141	.6610	100	1311	.6610	200
1312	.6610	200	2100	.6610	200	3400	.6610	5.000
3521	.6610	100	3600	.6610	200	5900	.6610	800
7500	.6610	200	8811	.6610	500			
Summe		13.400						
Deckungsring: 708 Deckungsring 708						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4641	.7008	460.000	4642	.7008	383.000	4643	.7008	357.000
4644	.7008	183.000	4645	.7008	76.000			
Summe		1.459.000						
Deckungsring: 709 Deckungsring 709						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
1141	.7180	5.000	1146	.7098	2.800	1311	.7000	0
1311	.7090	700	1312	.7000	0	1312	.7090	700
3320	.7090	1.500	3400	.7090	5.500	3600	.7090	3.500
4515	.7090	3.500	4701	.7090	700	4900	.7090	1.200
5500	.7090	42.000						
Summe		67.100						
Deckungsring: 790 Deckungsring 790						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4641	.7090	10.000	4642	.7090	0	4643	.7090	19.000
4644	.7090	0						
Summe		29.000						
Deckungsring: 1464 Deckungsring 1464						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
4641	.9350	5.000	4641	.9401	0	4641	.9500	15.000
Summe		20.000						
Deckungsring: 1932 Deckungsring 1932						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
6300	.9320	5.000	6309	.9320	0	7001	.9320	0
7500	.9320	0	8801	.9320	0	8811	.9320	500.000
8891	.9320	0						
Summe		505.000						
Deckungsring: 1935 Deckungsring 1935						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0000	.9350	0	0600	.9350	15.000	1311	.9350	18.000
1312	.9350	18.000	2100	.9350	48.000	3500	.9350	0
3521	.9350	3.500	4310	.9350	0	4350	.9350	18.000
4602	.9350	23.000	6900	.9350	0	7300	.9350	4.500
7500	.9350	0	7621	.9350	6.000	7690	.9350	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

7711 .9350	150.000	8891 .9350	1.000
<b>Summe</b>	<b>305.000</b>		

Deckungsring: 1940 Deckungsring 1940				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
0241 .9400	0	0600 .9400	45.000	1311 .9400	5.000
1312 .9400	5.000	2100 .9400	30.000	2100 .9401	0
2100 .9402	0	2100 .9403	200.000	3400 .9400	0
3521 .9400	0	3600 .9400	0	4601 .9400	40.000
4602 .9400	50.000	7300 .9400	0	7500 .9400	0
7621 .9400	65.000	7622 .9400	200.000	7711 .9400	135.000
7791 .9400	10.000	8700 .9400	0	8801 .9400	0
<b>Summe</b>	<b>785.000</b>				

Deckungsring: 1950 Deckungsring 1950				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
1311 .9500	0	2100 .9500	0	3400 .9501	10.000
6300 .9510	250.000	6309 .9510	0	6900 .9501	85.000
7001 .9501	600.000	7001 .9502	1.000	7001 .9506	5.000
7201 .9501	5.000	7500 .9501	0	7621 .9501	0
8891 .9501	15.000				
<b>Summe</b>	<b>971.000</b>				

Entwurf Stand 10.02.2015

Verzeichnis der  
Zweckbindungsringe

Entwurf Stand 10.02.2015

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Zweckbindungsring 10					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
<b>A. Einnahmen</b>					
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
1030	Vermessungsgebühren	1.000	1.000	1.311,89	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.311,89	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.311,89	
<b>B. Ausgaben</b>					
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	500	500	133,88	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	133,88	
	Summe Ausgaben	500	500	133,88	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.311,89	
	Summe Ausgaben	500	500	133,88	
	Differenz	500	500	1.178,01	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				
				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 11 Zweckbindungsring 11				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
<b>A. Einnahmen</b>				
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
0030	Gewerbesteuer	1.250.000	950.000	2.249.767,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.250.000	950.000	2.249.767,90
	Summe Einnahmen	1.250.000	950.000	2.249.767,90
<b>B. Ausgaben</b>				
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
8100	Gewerbesteuerumlage	240.000	160.000	457.739,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	240.000	160.000	457.739,00
	Summe Ausgaben	240.000	160.000	457.739,00
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	1.250.000	950.000	2.249.767,90
	Summe Ausgaben	240.000	160.000	457.739,00
	Differenz	1.010.000	790.000	1.792.028,90

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 13 Zweckbindungsring 13					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
<b>A. Einnahmen</b>					
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehalle				
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	3.300	3.300	3.695,86	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	3.300	3.695,86	
7791	Sonstige Hilfsbetriebe Heizanlage				
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
	Summe Einnahmen	3.300	3.300	3.695,86	
<b>B. Ausgaben</b>					
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehalle				
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	3.424,73-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.424,73-	
7791	Sonstige Hilfsbetriebe Heizanlage				
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
	Summe Ausgaben	0	0	3.424,73-	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	3.300	3.300	3.695,86	
	Summe Ausgaben	0	0	3.424,73-	
	Differenz	3.300	3.300	7.120,59	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 14 Zweckbindungsring 14					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
<b>A. Einnahmen</b>					
9151 2700	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen	91.600	83.800	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	91.600	83.800	0,00	
	Summe Einnahmen	91.600	83.800	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
7001 6800	Abwasserbeseitigung -001- Abschreibungen	91.600	83.800	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	91.600	83.800	0,00	
7500 6800	Bestattungswesen Friedhof Leerstetten Abschreibungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	91.600	83.800	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	91.600	83.800	0,00	
	Summe Ausgaben	91.600	83.800	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
<b>A. Einnahmen</b>					
9151 2750	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	87.700	98.400	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	87.700	98.400	0,00	
	Summe Einnahmen	87.700	98.400	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
7001 6850	Abwasserbeseitigung -001- Verzinsung des Anlagekapitals	87.700	98.400	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	87.700	98.400	0,00	
7500 6850	Bestattungswesen Friedhof Leerstetten Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	87.700	98.400	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	87.700	98.400	0,00	
	Summe Ausgaben	87.700	98.400	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	



Verzeichnis der  
kostenrechnenden Einrichtungen

Entwurf Stand 10.02.2015

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4 Abwasserbeseitigung				
Gliederung 7001	Gliederungstext Abwasserbeseitigung -001-	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	584.000	584.000	584.516,50
	Summe 1	584.000	584.000	584.516,50
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	18.300	18.100	171.000,00
	Summe 2.2	18.300	18.100	171.000,00
	Summe 2	18.300	18.100	171.000,00
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	602.300	602.100	755.516,50
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.000	-	-
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	18.000	60.054,38
	Summe 1.2	6.000	18.000	60.054,38

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe 1	6.000	18.000	60.054,38
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.900	38.300	21.800,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	53.100	52.300	106.000,00
	Summe 2.2	92.000	90.600	127.800,00
	Summe 2	92.000	90.600	127.800,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	2.986,35
	Summe 3	10.000	10.000	2.986,35
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	283.300	262.000	261.856,87
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	27.400	58.000	59.030,34
	Summe 4	310.700	320.000	320.887,21
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	87.700	98.400	0,00
	Summe 5.1	87.700	98.400	0,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	91.600	83.800	0,00
	Summe 5.2	91.600	83.800	0,00
	Summe 5	179.300	182.200	0,00
	Summe Ausgaben	598.000	620.800	511.727,94

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	602.300	602.100	755.516,50
	Summe Ausgaben	598.000	620.800	511.727,94
	Differenz	4.300	18.700-	243.788,56
	Kostendeckungsgrad	100,72 %	96,99 %	147,64 %

Entwurf Stand 10.02.2015

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7 Friedhof Leerstetten				
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen Friedhof Leerstetten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Gruppierung	Gruppierungstext			
<b>A. Einnahmen</b>				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	10.000	11.310,00
	Summe 1	15.000	10.000	11.310,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1000	Verwaltungsgebühren	400	400	260,00
1549	Sonstige Kostenersätze	3.000	3.000	3.000,00
	Summe 4	3.400	3.400	3.260,00
	Summe Einnahmen	18.400	13.400	14.570,00
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.473,68
5430	Reinigungskosten	200	200	164,72
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	206,19

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7 Friedhof Leerstetten				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	3.500	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	149,04
	Summe 1.2	2.200	5.700	1.993,63
	Summe 1	2.200	5.700	1.993,63
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	6.000,00
	Summe 2.2	6.000	6.000	6.000,00
	Summe 2	6.000	6.000	6.000,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000	-	-
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.325,85
	Summe 3	7.500	2.500	2.325,85
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	Summe 5.1	0	0	0,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	0	0	0,00
	Summe 5.2	0	0	0,00
	Summe 5	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	15.700	14.200	10.319,48

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7 Friedhof Leerstetten				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	18.400	13.400	14.570,00
	Summe Ausgaben	15.700	14.200	10.319,48
	Differenz	2.700	800-	4.250,52
	Kostendeckungsgrad	117,20 %	94,37 %	141,19 %

Entwurf Stand 10.02.2015

Entwurf Stand 10.02.2015



Zusammenstellung der  
inneren Verrechnungen

Entwurf Stand 10.02.2015

Innere Verrechnungen 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2015	Unter- abschnitt	Ansatz 2015	Unter- abschnitt	Ansatz 2015	Unter- abschnitt	Ansatz 2015
Einnahmen	1690	7711	6.000						
	1691	7001	18.300	7621	1.000				
	1692	0600	38.900						
	1695	7791	0						
	1698	7711	53.100						
	Summe Einnahmen:		117.300						
Ausgaben	6790	7500	6.000						
	6791	6300	18.300						
	6792	2100	1.000	7001	38.900				
	6795	2100	0	7621	0	7622	0	7711	0
	6798	7001	53.100						
	Summe Ausgaben:		117.300						
	Summe Einnahmen:		117.300						
	Summe Ausgaben:		117.300						
	Differenz:		0						

Entwurf Stand 10.02.2015

## Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	7
Haushaltsquerschnitt	17
Gruppierungsübersicht	27
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	41
Finanzierungsübersicht	43
Einzelplan	45
Finanzplan	253
Deckungsringe gegenseitig	261
Zweckbindungsringe	267
Kostenrechnende Einrichtung	273
Innere Verrechnungen	281

Entwurf Stand 10.02.2015