

Markt Schwanstetten

Landkreis Roth



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 und Finanzplan für die Haushaltsjahre 2017 - 2019

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	105.400	1.803.600	98.400	1.796.500	138.392,11	1.823.013,56
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.000	137.200	4.000	136.800	4.656,41	121.554,01
2	Schulen	107.800	446.200	106.100	430.200	87.501,26	453.389,64
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.100	121.100	8.600	120.100	17.506,55	114.085,89
4	Soziale Sicherung	1.255.300	2.315.400	1.108.400	1.974.300	869.614,79	1.549.916,95
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	45.600	-	76.900	-	74.303,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	86.200	499.500	86.700	518.500	114.789,82	362.046,46
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	834.700	1.593.200	809.100	1.650.700	780.854,79	1.370.912,44
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	298.600	29.900	285.800	30.600	290.714,62	33.716,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.458.000	4.170.400	7.835.200	3.607.700	8.142.833,06	4.543.924,42
	Summe Verwaltungshaushalt	11.162.100	11.162.100	10.342.300	10.342.300	10.446.863,41	10.446.863,41
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	22.500	0	60.000	5.805,11	34.560,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	130.000	23.600	61.000	0,00	182.734,46
2	Schulen	0	499.000	0	278.000	0,00	380.892,31
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	105.000	0	19.500	6.159,00	10.312,02
4	Soziale Sicherung	88.900	241.000	154.700	295.900	58.819,00	267.920,77
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	505.000	1.145.000	15.000	445.000	12.500,00	372.370,25
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.073.700	2.235.000	506.000	1.575.700	84.256,79	1.266.614,03
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	416.000	0	526.000	29.623,35	79.197,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.338.000	207.100	2.784.000	217.200	4.141.155,72	1.743.716,58
	Summe Vermögenshaushalt	5.005.600	5.005.600	3.483.300	3.483.300	4.338.318,97	4.338.318,97
	Gesamthaushalt	16.167.700	16.167.700	13.825.600	13.825.600	14.785.182,38	14.785.182,38
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
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		-				-
	Summe verpflichtungsermächt.		-				-

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	107.900	1.779.300	107.900	1.788.200	107.900	1.822.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.000	119.500	6.000	119.800	6.000	120.200
2	Schulen	107.800	470.600	107.800	442.000	107.800	443.400
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	9.700	122.500	9.700	124.000	9.700	125.600
4	Soziale Sicherung	1.255.300	2.308.900	1.255.300	2.310.800	1.255.300	2.317.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	45.600	-	45.600	-	45.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	86.200	499.500	86.200	499.500	86.200	499.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	834.700	1.560.600	834.700	1.547.400	834.700	1.538.800
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	298.600	29.900	298.600	29.900	298.600	29.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.353.400	4.123.200	8.353.400	4.152.400	8.353.400	4.116.300
Summe Verwaltungshaushalt		11.059.600	11.059.600	11.059.600	11.059.600	11.059.600	11.059.600
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	5.000	0	5.000	0	5.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	420.000	0	30.000	0	30.000
2	Schulen	0	2.558.000	600.000	405.000	547.900	5.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.000	0	1.000	0	1.000
4	Soziale Sicherung	100.000	826.500	40.000	102.000	60.000	2.000
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	16.000	406.000	16.000	406.000	16.000	406.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.697.400	311.900	1.577.100	999.100	1.048.700	938.600
Summe Vermögenshaushalt		4.813.400	4.813.400	2.233.100	2.233.100	1.672.600	1.672.600
Gesamthaushalt		15.873.000	15.873.000	13.292.700	13.292.700	12.732.200	12.732.200

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	0	54.900	0	58.500	0,00	56.065,17	
Marktgemeinderat und Bürgermeister							
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	54.900	0	58.500	0,00	56.065,17	
0200 Hauptverwaltung	53.800	29.000	49.300	22.400	-	-	
0241 Öffentlichkeitsarbeit des Markt Schwanstetten	100	5.600	100	7.100	113,40	7.955,61	
02 Hauptverwaltung	53.900	34.600	49.400	29.500	113,40	7.955,61	
0331 Kassenverwaltung	10.800	9.200	9.500	12.400	30.524,37	6.776,60	
0341 Steuerverwaltung	100	-	100	-	70,00-	-	
03 Finanzverwaltung	10.900	9.200	9.600	12.400	30.454,37	6.776,60	
0521 wahlen	0	3.500	0	3.500	17.475,33	14.063,05	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	3.500	0	3.500	17.475,33	14.063,05	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	40.600	1.659.800	39.400	1.649.600	90.349,01	1.688.991,29	
Rathaus							
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	-	2.000	-	3.000	-	11.925,16	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	40.600	1.661.800	39.400	1.652.600	90.349,01	1.700.916,45	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	39.600	-	40.000	-	37.236,68	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	39.600	-	40.000	-	37.236,68	
0 Allgemeine Verwaltung	105.400	1.803.600	98.400	1.796.500	138.392,11	1.823.013,56	
1141 Umweltschutz -1-	-	8.100	-	6.100	-	521,50	
1146 Tierschutz	-	2.800	-	2.800	-	2.818,00	
11 Öffentliche Ordnung	-	10.900	-	8.900	-	3.339,50	
1310 Feuerwehr Schwanstetten	4.000	126.300	-	-	-	-	
1311 Feuerwehr -01- Freiw. Feuerwehr Leerstetten	2.000	-	2.000	67.300	2.124,08	64.368,07	
1312 Feuerwehr -02- Freiw. Feuerwehr Schwand	-	-	2.000	60.600	2.532,33	53.846,44	
13 Brandschutz	6.000	126.300	4.000	127.900	4.656,41	118.214,51	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.000	137.200	4.000	136.800	4.656,41	121.554,01	
2100 Grundschule Rathausplatz 3	27.800	310.700	24.200	304.900	27.755,26	330.267,69	
21 Grund- und Hauptschulen	27.800	310.700	24.200	304.900	27.755,26	330.267,69	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	80.000	100.000	81.900	90.000	59.746,00	89.908,47	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	35.100	-	34.900	-	32.903,48	
2940 Freiwillige Schülerbeförderu	-	400	-	400	-	310,00	
29 Übrige schulische Aufgaben	80.000	135.500	81.900	125.300	59.746,00	123.121,95	
2 Schulen	107.800	446.200	106.100	430.200	87.501,26	453.389,64	
3320 Musikpflege	-	2.500	-	1.500	-	1.465,50	
33 Theater und Musikpflege	-	2.500	-	1.500	-	1.465,50	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	7.000	30.800	4.600	32.700	13.257,75	33.860,07	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	7.000	30.800	4.600	32.700	13.257,75	33.860,07	
3500 Volkshochschulen	-	10.300	-	13.700	-	10.155,00	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3521 Bücherei -1-	3.100	67.800	4.000	60.800	4.248,80	59.623,32	
35 Volksbildung	3.100	78.100	4.000	74.500	4.248,80	69.778,32	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	3.500	-	3.700	-	3.444,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	5.700	-	5.700	-	5.538,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	9.200	-	9.400	-	8.982,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	500	-	2.000	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	500	-	2.000	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	10.100	121.100	8.600	120.100	17.506,55	114.085,89	
4290 Hilfen für Asylbewerber	1.000	1.500	1.200	2.000	719,15	954,06	
42 Hilfen für Asylbewerber	1.000	1.500	1.200	2.000	719,15	954,06	
4310 Soziale Einrichtungen Senioren-/ Nachbarschaftshilfe	1.000	4.200	0	3.600	150,00	3.240,36	
4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenbeirat	0	600	-	-	-	-	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	1.200	-	1.200	-	30,00	
4390 Andere soziale Einrichtungen Jugendbeirat	0	300	0	400	0,00	40,00	
4391 Soziale Einrichtung Aktionsbündnis Schwanstetten ist bunt	-	300	-	500	-	-	
4392 Andere soziale Einrichtung -	-	-	0	-	-	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	1.000	6.600	0	5.700	150,00	3.310,36	
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	3.000	-	3.500	-	3.231,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	3.000	-	3.500	-	3.231,00	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Spielplätze	-	6.200	-	15.200	-	9.585,55	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendtreff Cosmic Gate Rathausplatz 3	500	88.600	1.000	29.000	1.140,75	28.960,98	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Ferienprogramm	2.500	4.600	2.500	4.300	2.960,00	3.683,09	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Jugendhaus	-	-	0	-	0,00	-	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde- -Allgemein-	81.500	-	81.500	-	-	-	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- AWO KiTa Sonnenschein	468.800	792.800	438.100	725.300	377.184,89	573.484,78	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Ev. KiTa Regenbogen	250.000	500.000	217.300	434.600	195.030,00	361.058,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kath. KiTa	260.000	530.000	212.600	444.200	171.749,00	337.080,38	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Purzelbaum	120.000	240.000	102.900	205.800	94.401,00	181.410,00	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Auswärtige KiTa	70.000	140.000	51.300	102.600	26.280,00	45.815,25	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.253.300	2.302.200	1.107.200	1.961.000	868.745,64	1.541.078,03	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	-	700	-	700	-	568,50	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	700	-	700	-	568,50	
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	0	1.400	0	1.400	0,00	775,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	1.400	0	1.400	0,00	775,00	
4 Soziale Sicherung	1.255.300	2.315.400	1.108.400	1.974.300	869.614,79	1.549.916,95	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	500	-	28.000	-	26.275,45	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	500	-	28.000	-	26.275,45	
5500 Förderung des Sports	-	44.000	-	46.000	-	47.252,88	
55 Förderung des Sports	-	44.000	-	46.000	-	47.252,88	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge Trimpfad	-	1.100	-	2.900	-	775,58	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	1.100	-	2.900	-	775,58	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	45.600	-	76.900	-	74.303,91	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	500	160.900	1.000	152.100	7.336,77	28.427,63	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	500	160.900	1.000	152.100	7.336,77	28.427,63	
6300 Gemeindestraßen	85.700	239.600	85.700	244.400	107.453,05	227.693,79	
63 Gemeindestraßen	85.700	239.600	85.700	244.400	107.453,05	227.693,79	
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	90.000	-	105.000	-	101.325,64	
6751 Straßenreinigung	-	2.000	-	2.500	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	92.000	-	107.500	-	101.325,64	
6900 wasserläufe, Wasserbau	-	7.000	-	14.500	-	4.599,40	
69 wasserläufe, Wasserbau	-	7.000	-	14.500	-	4.599,40	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	86.200	499.500	86.700	518.500	114.789,82	362.046,46	
7001 Abwasserbeseitigung -001-	618.500	607.100	602.300	598.000	580.596,06	390.109,23	
70 Abwasserbeseitigung	618.500	607.100	602.300	598.000	580.596,06	390.109,23	
7196 Abwassereinleitung	500	500	300	400	350,77	347,17	
71 Abwasserbeseitigung	500	500	300	400	350,77	347,17	
7201 Abfallbeseitigung -1-	3.700	8.800	3.700	12.500	7.451,10	9.787,11	
72 Abfallbeseitigung	3.700	8.800	3.700	12.500	7.451,10	9.787,11	
7300 Märkte	500	3.400	500	3.800	640,00	2.958,17	
73 Märkte	500	3.400	500	3.800	640,00	2.958,17	
7500 Bestattungswesen Friedhof Leerstetten	23.400	10.700	18.400	15.700	18.742,11	15.733,18	
75 Bestattungswesen	23.400	10.700	18.400	15.700	18.742,11	15.733,18	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	0	200	200	400	0,00	0,00	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehalle	27.800	186.700	22.800	202.000	27.357,05	203.435,97	
7622 Gemeinschaftshaus Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Bürgerstub'n/Pächterwohnung	77.100	22.600	72.800	31.500	76.908,47	25.819,75	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kulturscheune	5.000	20.300	5.000	22.100	4.797,00	17.157,65	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	109.900	229.800	100.800	256.000	109.062,52	246.413,37	
7711 Bauhof -1-	65.200	564.700	65.100	602.100	64.012,23	605.341,31	
7791 Sonstige Hilfsbetriebe Heizanlage	13.000	73.200	18.000	74.200	0,00	15.617,04	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	78.200	637.900	83.100	676.300	64.012,23	620.958,35	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- ÖPNV	-	95.000	-	88.000	-	84.605,86	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	95.000	-	88.000	-	84.605,86	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	834.700	1.593.200	809.100	1.650.700	780.854,79	1.370.912,44	
8100 Elektrizitätsversorgung	255.000	-	255.000	-	249.816,46	-	
8101 Elektrizitätsversorgung -1- Photovoltaikanl. FW-Geräteh.	7.300	1.000	4.800	1.300	6.017,00	298,10	
8151 Wasserversorgung -11- Schwand-Mittelhembach	0	-	0	-	0,00	-	
81 Versorgungsunternehmen	262.300	1.000	259.800	1.300	255.833,46	298,10	
8801 Bebaute Grundbesitz -1- Hauptstr. 6	30.000	10.100	20.000	15.400	28.517,93	9.568,89	
8802 Bebaute Grundbesitz - versch. Gebäude ohne eigene Haushaltsstelle	-	1.000	-	0	-	0,00	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1- Äcker, Wiesen, Wälder, u. a.	5.600	7.500	5.800	3.400	5.662,22	6.798,96	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	700	-	200	-	701,01	-	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Grünanlagen/Festplätze	-	10.100	-	10.300	-	17.050,18	
88 Allgemeines Grundvermögen	36.300	28.700	26.000	29.100	34.881,16	33.418,03	
8900 Stiftungen	-	200	-	200	-	-	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	200	-	200	-	-	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	298.600	29.900	285.800	30.600	290.714,62	33.716,13	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	8.275.200	3.061.800	7.639.900	3.472.100	8.136.798,04	2.864.954,74	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.275.200	3.061.800	7.639.900	3.472.100	8.136.798,04	2.864.954,74	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600	26.400	16.000	33.500	6.035,02	43.488,71	
9141 Deckungsreserve	-	90.000	-	90.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	182.200	-	179.300	-	0,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	992.200	0	11.100	0,00	1.635.480,97	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	-	0	-	1.000	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	182.800	1.108.600	195.300	135.600	6.035,02	1.678.969,68	
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	8.458.000	4.170.400	7.835.200	3.607.700	8.142.833,06	4.543.924,42	
Verwaltungshaushalt	11.162.100	11.162.100	10.342.300	10.342.300	10.446.863,41	10.446.863,41	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	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	0	0	5.805,11	10.787,48	
02 Hauptverwaltung	0	0	0	0	5.805,11	10.787,48	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	22.500	-	60.000	-	23.773,44	
06 Rathaus	-	22.500	-	60.000	-	23.773,44	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	22.500	-	60.000	-	23.773,44	
0 Allgemeine Verwaltung	0	22.500	0	60.000	5.805,11	34.560,92	
1141 Umweltschutz -1-	-	20.000	-	8.000	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	-	20.000	-	8.000	-	0,00	
1310 Feuerwehr Schwanstetten	0	110.000	-	-	-	-	
1311 Feuerwehr -01- Freiw. Feuerwehr Leerstetten	-	-	13.600	30.000	0,00	44.426,09	
1312 Feuerwehr -02- Freiw. Feuerwehr Schwand	-	-	10.000	23.000	0,00	138.308,37	
13 Brandschutz	0	110.000	23.600	53.000	0,00	182.734,46	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	130.000	23.600	61.000	0,00	182.734,46	
2100 Grundschule Rathausplatz 3	0	499.000	0	278.000	0,00	380.892,31	
21 Grund- und Hauptschulen	0	499.000	0	278.000	0,00	380.892,31	
2 Schulen	0	499.000	0	278.000	0,00	380.892,31	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	35.000	0	10.000	6.159,00	0,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	35.000	0	10.000	6.159,00	0,00	
3500 Volkshochschulen	-	0	-	0	-	0,00	
3521 Bücherei -1-	-	0	-	3.500	-	0,00	
35 Volksbildung	-	0	-	3.500	-	0,00	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	0	-	0	-	0,00	
3600 Kultur- u. Heimatpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	10.000	-	1.000	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	10.000	-	1.000	-	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	60.000	-	5.000	-	10.312,02	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	60.000	-	5.000	-	10.312,02	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	105.000	0	19.500	6.159,00	10.312,02	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere	-	0	-	0	-	0,00	
4310 Seniorenbeirat	-	0	-	0	-	0,00	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	0	-	18.000	-	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	0	-	18.000	-	0,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Spielplätze	-	50.000	-	40.000	-	48.695,20	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendtreff Cosmic Gate Rathausplatz 3	-	61.000	-	73.000	-	547,12	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Jugendhaus	-	0	-	0	-	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- AWO KiTa Sonnenschein	58.900	11.000	58.900	55.700	38.819,00	126.415,67	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Ev.KiTa Regenbogen	0	0	0	0	0,00	0,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Katholische KiTa	0	0	65.800	14.200	0,00	0,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Purzelbaum	30.000	10.000	30.000	75.000	20.000,00	92.262,78	
4646 Tageseinrichtung für Kinder Evang. Hort in der Schule	0	109.000	0	20.000	0,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	88.900	241.000	154.700	277.900	58.819,00	267.920,77	
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	88.900	241.000	154.700	295.900	58.819,00	267.920,77	
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	-	5.000	-	0,00	
55 Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00	
6300 Gemeindestraßen	0	400.000	0	255.000	12.500,00	338.697,91	
6301 Gemeindestraße Baugebiet Leerstetten 13 Schwabacher Straße	490.000	550.000	-	-	-	-	
6303 Parkplatz Rother Straße	-	-	0	50.000	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	505.000	950.000	15.000	305.000	12.500,00	338.697,91	
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	40.000	0	35.000	0,00	33.422,34	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	40.000	0	35.000	0,00	33.422,34	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	155.000	0	105.000	0,00	250,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	155.000	0	105.000	0,00	250,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	505.000	1.145.000	15.000	445.000	12.500,00	372.370,25	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7001 Abwasserbeseitigung -001-	901.000	1.391.000	426.000	950.200	42.051,79	455.396,74	
7002 Abwasserbeseitigung -002-	-	-	0	-	0,00	-	
7005 Abwasserbeseitigung -005- Harm	-	-	0	-	0,00	-	
70 Abwasserbeseitigung	901.000	1.391.000	426.000	950.200	42.051,79	455.396,74	
7201 Abfallbeseitigung -1-	-	0	-	5.000	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	5.000	-	0,00	
7300 Märkte	-	0	-	4.500	-	0,00	
73 Märkte	-	0	-	4.500	-	0,00	
7500 Bestattungswesen Friedhof Leerstetten	-	0	-	0	-	4.367,06	
75 Bestattungswesen	-	0	-	0	-	4.367,06	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehalle	-	75.000	-	71.000	-	27.479,79	
7622 Gemeinschaftshaus Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Bürgerstub'n/Pächterwohnung	-	380.000	-	150.000	-	0,00	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Kulturscheune	-	3.000	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	458.000	-	221.000	-	27.479,79	
7711 Bauhof -1-	-	170.000	-	285.000	-	296.786,20	
7791 Sonstige Hilfsbetriebe Heizanlage	0	0	0	10.000	42.205,00	482.584,24	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	170.000	0	295.000	42.205,00	779.370,44	
7912 Breitbandausbau Förderprogramm	172.700	216.000	80.000	100.000	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	172.700	216.000	80.000	100.000	-	-	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.073.700	2.235.000	506.000	1.575.700	84.256,79	1.266.614,03	
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	3.169,52	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1- Äcker, Wiesen, Wälder, u. a.	0	400.000	0	500.000	29.623,35	70.493,10	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen Grünanlagen/Festplätze	0	16.000	0	16.000	0,00	5.535,01	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	416.000	0	516.000	29.623,35	79.197,63	
8900 Stiftungen	-	-	-	10.000	-	-	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	-	-	10.000	-	-	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	416.000	0	526.000	29.623,35	79.197,63	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	120.700	-	120.700	-	120.750,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	120.700	-	120.700	-	120.750,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	660.000	207.100	0	217.200	0,00	230.841,73	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.565.100	0	2.652.200	0	2.384.924,75	1.512.874,85	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	992.200	0	11.100	0	1.635.480,97	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.217.300	207.100	2.663.300	217.200	4.020.405,72	1.743.716,58	
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	3.338.000	207.100	2.784.000	217.200	4.141.155,72	1.743.716,58	
Vermögenshaushalt	5.005.600	5.005.600	3.483.300	3.483.300	4.338.318,97	4.338.318,97	
Gesamthaushalt	16.167.700	16.167.700	13.825.600	13.825.600	14.785.182,38	14.785.182,38	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2016 - 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										
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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	34.800	20.100	0	54.900-	0	0	0	0
E:			4,70	2,71		7,41-				
00	0	0	34.800	20.100	0	54.900-	0	0	0	0
E:			4,70	2,71		7,41-				
02	Hauptverwaltung									
020	53.800	0	0	29.000	0	24.800	0	0	0	0
E:	7,26			3,91		3,35				
024	100	0	0	5.600	0	5.500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,76		0,74-				
02	53.900	0	0	34.600	0	19.300	0	0	0	0
E:	7,28			4,67		2,61				
03	Finanzverwaltung									
033	2.000	8.800	0	9.200	0	1.600	0	0	0	0
E:	0,27	1,19		1,24		0,22				
034	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
E:		0,01				0,01				
03	2.000	8.900	0	9.200	0	1.700	0	0	0	0
E:	0,27	1,20		1,24		0,23				
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	40.600	0	1.418.800	241.000	0	1.619.200-	0	0	22.500	0
E:	5,48		191,52	32,53		218,57-			3,04	
062	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:				0,27		0,27-				
06	40.600	0	1.418.800	243.000	0	1.621.200-	0	0	22.500	0
E:	5,48		191,52	32,80		218,84-			3,04	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	39.600	0	0	39.600-	0	0	0	0
E:			5,35			5,35-				
08	0	0	39.600	0	0	39.600-	0	0	0	0
E:			5,35			5,35-				
0	96.500	8.900	1.495.700	307.900	0	1.698.200-	0	0	22.500	0
E:	13,03	1,20	201,90	41,56		229,24-			3,04	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
114	0	0	0	1.100	9.800	10.900-	0	0	20.000	0
E:				0,15	1,32	1,47-			2,70	
11	0	0	0	1.100	9.800	10.900-	0	0	20.000	0
E:				0,15	1,32	1,47-			2,70	

Gesamtplan 2016 - 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	6.000	0	25.900	99.000	1.400	120.300-	0	0	110.000	0
E:	0,81		3,50	13,36	0,19	16,24-			14,85	
13	6.000	0	25.900	99.000	1.400	120.300-	0	0	110.000	0
E:	0,81		3,50	13,36	0,19	16,24-			14,85	
1	6.000	0	25.900	100.100	11.200	131.200-	0	0	130.000	0
E:	0,81		3,50	13,51	1,51	17,71-			17,55	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	27.800	0	43.600	266.300	800	282.900-	0	494.000	5.000	0
E:	3,75		5,89	35,95	0,11	38,19-		66,68	0,67	
21	27.800	0	43.600	266.300	800	282.900-	0	494.000	5.000	0
E:	3,75		5,89	35,95	0,11	38,19-		66,68	0,67	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	80.000	0	0	100.000	0	20.000-	0	0	0	0
E:	10,80			13,50		2,70-				
292	0	0	0	35.100	0	35.100-	0	0	0	0
E:				4,74		4,74-				
294	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,05		0,05-				
29	80.000	0	0	135.500	0	55.500-	0	0	0	0
E:	10,80			18,29		7,49-				
2	107.800	0	43.600	401.800	800	338.400-	0	494.000	5.000	0
E:	14,55		5,89	54,24	0,11	45,68-		66,68	0,67	
3	Wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0
E:					0,34	0,34-				
33	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0
E:					0,34	0,34-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	7.000	0	0	25.800	5.000	23.800-	0	35.000	0	0
E:	0,94			3,48	0,67	3,21-		4,72		
34	7.000	0	0	25.800	5.000	23.800-	0	35.000	0	0
E:	0,94			3,48	0,67	3,21-		4,72		
35	Volksbildung									
350	0	0	0	200	10.100	10.300-	0	0	0	0
E:				0,03	1,36	1,39-				
352	3.100	0	48.700	19.100	0	64.700-	0	0	0	0
E:	0,42		6,57	2,58		8,73-				
35	3.100	0	48.700	19.300	10.100	75.000-	0	0	0	0
E:	0,42		6,57	2,61	1,36	10,12-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	200	3.300	3.500-	0	0	0	0
E:				0,03	0,45	0,47-				
365	0	0	0	0	5.700	5.700-	0	0	10.000	0
E:					0,77	0,77-			1,35	
36	0	0	0	200	9.000	9.200-	0	0	10.000	0
E:				0,03	1,21	1,24-			1,35	

Gesamtplan 2016 - 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	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	500	500-	0	0	60.000	0
E:					0,07	0,07-			8,10	
37	0	0	0	0	500	500-	0	0	60.000	0
E:					0,07	0,07-			8,10	
3	10.100	0	48.700	45.300	27.100	111.000-	0	35.000	70.000	0
E:	1,36		6,57	6,12	3,66	14,98-		4,72	9,45	
4	Soziale Sicherung									
42	Hilfen für Asylbewerber									
429	1.000	0	0	1.500	0	500-	0	0	0	0
E:	0,13			0,20		0,07-				
42	1.000	0	0	1.500	0	500-	0	0	0	0
E:	0,13			0,20		0,07-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	1.000	0	0	4.800	0	3.800-	0	0	0	0
E:	0,13			0,65		0,51-				
435	0	0	0	1.200	0	1.200-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
439	0	0	0	300	300	600-	0	0	0	0
E:				0,04	0,04	0,08-				
43	1.000	0	0	6.300	300	5.600-	0	0	0	0
E:	0,13			0,85	0,04	0,76-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					0,40	0,40-				
45	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					0,40	0,40-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	3.000	0	77.000	22.400	0	96.400-	0	107.000	4.000	0
E:	0,40		10,39	3,02		13,01-		14,44	0,54	
464	1.250.300	0	158.800	4.000	2.040.000	952.500-	88.900	119.000	11.000	0
E:	168,78		21,44	0,54	275,38	128,58-	12,00	16,06	1,48	
46	1.253.300	0	235.800	26.400	2.040.000	1.048.900-	88.900	226.000	15.000	0
E:	169,18		31,83	3,56	275,38	141,59-	12,00	30,51	2,02	
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	1.255.300	0	235.800	34.400	2.045.200	1.060.100-	88.900	226.000	15.000	0
E:	169,45		31,83	4,64	276,08	143,10-	12,00	30,51	2,02	

Gesamtplan 2016 - 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
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
54	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	4.000	40.000	44.000-	0	0	5.000	0
E:				0,54	5,40	5,94-			0,67	
55	0	0	0	4.000	40.000	44.000-	0	0	5.000	0
E:				0,54	5,40	5,94-			0,67	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	1.100	0	1.100-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
59	0	0	0	1.100	0	1.100-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
5	0	0	0	5.100	40.500	45.600-	0	0	5.000	0
E:				0,69	5,47	6,16-			0,67	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	500	0	1.300	159.600	0	160.400-	0	0	0	0
E:	0,07		0,18	21,54		21,65-				
61	500	0	1.300	159.600	0	160.400-	0	0	0	0
E:	0,07		0,18	21,54		21,65-				
63	Gemeindestraßen									
630	85.700	0	0	239.600	0	153.900-	505.000	950.000	0	0
E:	11,57			32,34		20,77-	68,17	128,24		
63	85.700	0	0	239.600	0	153.900-	505.000	950.000	0	0
E:	11,57			32,34		20,77-	68,17	128,24		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	90.000	0	90.000-	0	40.000	0	0
E:				12,15		12,15-		5,40		
675	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:				0,27		0,27-				
67	0	0	0	92.000	0	92.000-	0	40.000	0	0
E:				12,42		12,42-		5,40		
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	7.000	0	7.000-	0	155.000	0	0
E:				0,94		0,94-		20,92		
69	0	0	0	7.000	0	7.000-	0	155.000	0	0
E:				0,94		0,94-		20,92		
6	86.200	0	1.300	498.200	0	413.300-	505.000	1.145.000	0	0
E:	11,64		0,18	67,25		55,79-	68,17	154,56		

Gesamtplan 2016 - 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	618.500	0	0	289.600	317.500	11.400	901.000	1.191.000	200.000	0
E:	83,49			39,09	42,86	1,54	121,63	160,77	27,00	
70	618.500	0	0	289.600	317.500	11.400	901.000	1.191.000	200.000	0
E:	83,49			39,09	42,86	1,54	121,63	160,77	27,00	
71	Abwasserbeseitigung									
719	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
E:	0,07			0,07						
71	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
E:	0,07			0,07						
72	Abfallbeseitigung									
720	3.700	0	0	8.800	0	5.100-	0	0	0	0
E:	0,50			1,19		0,69-				
72	3.700	0	0	8.800	0	5.100-	0	0	0	0
E:	0,50			1,19		0,69-				
73	Märkte									
730	500	0	0	3.400	0	2.900-	0	0	0	0
E:	0,07			0,46		0,39-				
73	500	0	0	3.400	0	2.900-	0	0	0	0
E:	0,07			0,46		0,39-				
75	Bestattungswesen									
750	23.400	0	0	10.700	0	12.700	0	0	0	0
E:	3,16			1,44		1,71				
75	23.400	0	0	10.700	0	12.700	0	0	0	0
E:	3,16			1,44		1,71				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
762	104.900	0	76.400	132.900	0	104.400-	0	450.000	5.000	0
E:	14,16		10,31	17,94		14,09-		60,75	0,67	
769	5.000	0	10.500	9.800	0	15.300-	0	0	3.000	0
E:	0,67		1,42	1,32		2,07-			0,40	
76	109.900	0	86.900	142.900	0	119.900-	0	450.000	8.000	0
E:	14,84		11,73	19,29		16,19-		60,75	1,08	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	65.200	0	473.700	91.000	0	499.500-	0	150.000	20.000	0
E:	8,80		63,94	12,28		67,43-		20,25	2,70	
779	13.000	0	0	73.200	0	60.200-	0	0	0	0
E:	1,75			9,88		8,13-				
77	78.200	0	473.700	164.200	0	559.700-	0	150.000	20.000	0
E:	10,56		63,94	22,17		75,55-		20,25	2,70	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	0	0	0	95.000	0	95.000-	172.700	0	216.000	0
E:				12,82		12,82-	23,31		29,16	
79	0	0	0	95.000	0	95.000-	172.700	0	216.000	0
E:				12,82		12,82-	23,31		29,16	
7	834.700	0	560.600	715.100	317.500	758.500-	1.073.700	1.791.000	444.000	0
E:	112,68		75,67	96,53	42,86	102,39-	144,94	241,77	59,94	

Gesamtplan 2016 - 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	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
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	7.300	255.000	0	1.000	0	261.300	0	0	0	0
E:	0,99	34,42		0,13		35,27				
815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	7.300	255.000	0	1.000	0	261.300	0	0	0	0
E:	0,99	34,42		0,13		35,27				
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	30.000	0	0	11.100	0	18.900	0	0	0	0
E:	4,05			1,50		2,55				
881	5.600	0	0	7.500	0	1.900-	0	0	400.000	0
E:	0,76			1,01		0,26-			54,00	
882	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0
E:	0,09					0,09				
889	0	0	0	10.100	0	10.100-	0	15.000	1.000	0
E:				1,36		1,36-		2,02	0,13	
88	36.300	0	0	28.700	0	7.600	0	15.000	401.000	0
E:	4,90			3,87		1,03		2,02	54,13	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
89	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
8	43.600	255.000	0	29.900	0	268.700	0	15.000	401.000	0
E:	5,89	34,42		4,04		36,27		2,02	54,13	
0-8	2.440.200	263.900	2.411.600	2.137.800	2.442.300	4.287.600-	1.667.600	3.706.000	1.092.500	0
E:	329,40	35,62	325,54	288,58	329,68	578,78-	225,11	500,27	147,48	

Gesamtpplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 7.408 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)								
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		8.275.200	0	0	3.061.800	5.213.400	120.700	0
	E:	1117,06			413,31	703,75	16,29	
90		8.275.200	0	0	3.061.800	5.213.400	120.700	0
	E:	1117,06			413,31	703,75	16,29	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	600	0	26.400	25.800-	2.225.100	207.100
	E:		0,08		3,56	3,48-	300,36	27,96
914		0	0	90.000	0	90.000-	0	0
	E:			12,15		12,15-		
915		0	182.200	0	0	182.200	0	0
	E:		24,60			24,60		
916		0	0	0	992.200	992.200-	992.200	0
	E:				133,94	133,94-	133,94	
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	182.800	90.000	1.018.600	925.800-	3.217.300	207.100
	E:		24,68	12,15	137,50	124,97-	434,30	27,96
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		8.275.200	182.800	90.000	4.080.400	4.287.600	3.338.000	207.100
	E:	1117,06	24,68	12,15	550,81	578,78	450,59	27,96

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	+Vorj.	Ansatz 2015	+Vorj.	Ergebnis 2014
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	8.275.200	+8,32 %	7.639.900	-6,11 %	8.136.798,04
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.440.200	+8,72 %	2.244.500	+10,78 %	2.026.177,39
2 Sonstige Finanzeinnahmen	446.700	-2,45 %	457.900	+61,30 %	283.887,98
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	5.005.600	+43,70 %	3.483.300	-19,71 %	4.338.318,97
Summe Einnahmen	16.167.700	+16,94 %	13.825.600	-6,49 %	14.785.182,38
4 Personalausgaben	2.451.600	+2,90 %	2.382.500	+0,22 %	2.377.176,80
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	764.500	-13,08 %	879.500	+20,87 %	727.630,14
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.372.300	+1,73 %	1.348.900	+24,84 %	1.080.479,95
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	2.442.300	+13,14 %	2.158.700	+25,65 %	1.718.086,10
8 Sonstige Finanzausgaben	4.131.400	+15,64 %	3.572.700	-21,37 %	4.543.490,42
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.005.600	+43,70 %	3.483.300	-19,71 %	4.338.318,97
Summe Ausgaben	16.167.700	+16,94 %	13.825.600	-6,49 %	14.785.182,38

Gesamtplan 2016 - 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 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	21.700	2,93	21.700	2,93	21.680,16	2,93
001	Grundsteuer B	654.000	88,28	652.000	88,01	640.835,28	86,51
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.050.000	141,74	1.270.000	171,44	1.275.918,82	172,24
Summe Gruppe 00		1.725.700	232,95	1.943.700	262,38	1.938.434,26	261,67
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	4.480.900	604,87	4.220.200	569,68	4.207.883,00	568,02
02	andere Steuern	27.600	3,73	27.100	3,66	27.774,44	3,75
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.491.700	201,36	916.500	123,72	1.417.780,00	191,38
Summe Gruppe 04		1.491.700	201,36	916.500	123,72	1.417.780,00	191,38
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	549.300	74,15	532.400	71,87	544.926,34	73,56
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 06		549.300	74,15	532.400	71,87	544.926,34	73,56
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		8.275.200	1.117,06	7.639.900	1.031,30	8.136.798,04	1.098,38
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	56.700	7,65	52.700	7,11	54.832,05	7,40
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681.800	92,04	657.000	88,69	628.413,05	84,83
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12		738.500	99,69	709.700	95,80	683.245,10	92,23
13	Einnahmen aus Verkauf	19.200	2,59	22.300	3,01	17.668,61	2,39

Gesamtplan 2016 - 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 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
14	Mieten und Pachten	113.300	15,29	98.300	13,27	111.976,58	15,12
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	34.000	4,59	29.900	4,04	62.302,28	8,41
	Summe Gruppen 13 - 15	166.500	22,48	150.500	20,32	191.947,47	25,91
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,LAF,ERP-Sondervermög.	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	0	0,00	0	0,00	17.475,33	2,36
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	11.700	1,58	7.300	0,99	16.151,10	2,18
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	158.800	21,44	164.900	22,26	163.658,89	22,09
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	118.900	16,05	117.300	15,83	115.700,00	15,62
	Summe Gruppe 16	289.400	39,07	289.500	39,08	312.985,32	42,25
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	1.244.800	168,03	1.094.800	147,79	836.849,50	112,97
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	1.000	0,13	0	0,00	1.150,00	0,16
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	1.245.800	168,17	1.094.800	147,79	837.999,50	113,12
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	2.440.200	329,40	2.244.500	302,98	2.026.177,39	273,51
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.Sonderrechnn.	100	0,01	2.000	0,27	1.413,73	0,19
207	von privaten Unternehmen	500	0,07	14.000	1,89	4.621,29	0,62
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	600	0,08	16.000	2,16	6.035,02	0,81

Gesamtplan 2016 - 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 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.	
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	
22	Konzessionsabgaben	255.000	34,42	255.000	34,42	249.816,46	33,72	
	Summe Gruppen 21 - 22	255.000	34,42	255.000	34,42	249.816,46	33,72	
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	8.900	1,20	7.600	1,03	28.036,50	3,78	
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen	83.800	11,31	91.600	12,37	0,00	0,00	
271	Abschreibungen zuw.finanzeiert	-	-	-	-	-	-	
275	Verzinsung des Anlagekapitals	98.400	13,28	87.700	11,84	0,00	0,00	

Gesamtplan 2016 - 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 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
	Summe Gruppe 27	182.200	24,60	179.300	24,20	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	446.700	60,30	457.900	61,81	283.887,98	38,32
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	11.162.100	1.506,76	10.342.300	1.396,10	10.446.863,41	1.410,21
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	992.200	133,94	11.100	1,50	1.635.480,97	220,77
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	1.565.100	211,27	2.652.200	358,02	2.384.924,75	321,94
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 2016 - 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 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	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	vom 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	0	0,00	47.928,46	6,47
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.405.000	189,66	440.000	59,40	18.395,42	2,48
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	88.900	12,00	88.900	12,00	58.825,00	7,94
361	vom Land	293.400	39,61	290.100	39,16	126.903,00	17,13
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
365	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	0	0,00	0	0,00	42.205,00	5,70
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	23.656,37	3,19
	Summe Gruppe 36	383.300	51,74	380.000	51,30	251.589,37	33,96
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	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
375	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	660.000	89,09	0	0,00	0,00	0,00
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	660.000	89,09	0	0,00	0,00	0,00
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	5.005.600	675,70	3.483.300	470,21	4.338.318,97	585,63
	Summe der Gesamteinnahmen	16.167.700	2.182,46	13.825.600	1.866,31	14.785.182,38	1.995,84

Gesamtplan 2016 - 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 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	51.100	6,90	55.700	7,52	62.055,11	8,38
41	Dienstbezüge und dgl.	1.722.000	232,45	1.715.700	231,60	1.695.891,16	228,93
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	298.900	40,35	240.700	32,49	293.101,08	39,57
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	300.000	40,50	290.400	39,20	288.892,77	39,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	36.600	4,94	37.000	4,99	35.184,72	4,75
46	Personal - Nebenausgaben	3.000	0,40	3.000	0,40	2.051,96	0,28
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	5,40	40.000	5,40	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	2.451.600	330,94	2.382.500	321,61	2.377.176,80	320,89
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	50.500	6,82	103.100	13,92	94.081,74	12,70
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	253.000	34,15	266.300	35,95	241.440,41	32,59
	Summe Gruppe 50, 51	303.500	40,97	369.400	49,87	335.522,15	45,29
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	57.600	7,78	73.600	9,94	61.677,67	8,33
53	Mieten und Pachten	-	-	2.400	0,32	2.400,00	0,32
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	291.700	39,38	302.400	40,82	244.348,76	32,98
55	Haltung von Fahrzeugen	60.000	8,10	73.000	9,85	45.301,47	6,12
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	38.700	5,22	38.700	5,22	27.467,62	3,71
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	442.900	59,79	437.000	58,99	444.203,81	59,96
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	166.700	22,50	176.200	23,79	162.271,38	21,90
65	Geschäftsausgaben	200.500	27,07	207.100	27,96	85.557,27	11,55
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	23.100	3,12	24.200	3,27	27.115,72	3,66
	Summe Gruppen 64 - 66	390.300	52,69	407.500	55,01	274.944,37	37,11
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	1.000	0,13	4.800	0,65	2.012,34	0,27
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	250.000	33,75	223.000	30,10	254.531,90	34,36
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2016 - 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 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.	
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
679	Innere Verrechnungen	118.900	16,05	117.300	15,83	115.700,00	15,62	
	Summe Gruppe 67	369.900	49,93	345.100	46,58	372.244,24	50,25	
68	Kalkulatorische Kosten							
680	Abschreibungen	83.800	11,31	91.600	12,37	0,00	0,00	
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	98.400	13,28	87.700	11,84	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 68	182.200	24,60	179.300	24,20	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	2.136.800	288,44	2.228.400	300,81	1.808.110,09	244,08	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einric	2.101.200	283,64	1.826.200	246,52	1.409.222,47	190,23	
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	5.538,00	0,75	
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
713	an Zweckverbände und dgl.	300.100	40,51	293.400	39,61	254.214,29	34,32	
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	800	0,11	1.000	0,13	780,00	0,11	
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
718	an übrige Bereiche	7.000	0,94	5.000	0,67	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 71	313.600	42,33	305.100	41,19	260.532,29	35,17	
72	Schuldendiensthilfen							
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
723	an Zweckverbände und dgl.	27.500	3,71	27.400	3,70	48.331,34	6,52	
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	27.500	3,71	27.400	3,70	48.331,34	6,52	
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2016 - 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 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	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	2.442.300	329,68	2.158.700	291,40	1.718.086,10	231,92
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	7.700	1,04	6.400	0,86	8.390,93	1,13
	Sonderrechnungen						
807	an private Unternehmen	18.700	2,52	27.100	3,66	35.097,78	4,74

Gesamtplan 2016 - 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 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.	
808 an übrige Bereiche	0	0,00	1.000	0,13	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	26.400	3,56	34.500	4,66	43.488,71	5,87	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	226.800	30,62	240.000	32,40	255.150,00	34,44	
Summe Gruppe 81	226.800	30,62	240.000	32,40	255.150,00	34,44	
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	2.835.000	382,69	3.232.100	436,30	2.609.804,74	352,30	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	2.835.000	382,69	3.232.100	436,30	2.609.804,74	352,30	
84 weitere Finanzausgaben	1.000	0,13	5.000	0,67	434,00-	0,06-	
85 Deckungsreserve	50.000	6,75	50.000	6,75	0,00	0,00	
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	992.200	133,94	11.100	1,50	1.635.480,97	220,77	
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	4.131.400	557,69	3.572.700	482,28	4.543.490,42	613,32	
Ausgaben des Verw.-Haushalts	11.162.100	1.506,76	10.342.300	1.396,10	10.446.863,41	1.410,21	
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 2016 - 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 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.	
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	1.512.874,85	204,22	
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	500.000	67,49	505.000	68,17	78.401,77	10,58	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71.500	9,65	310.000	41,85	412.482,65	55,68	
	Summe Gruppe 93	571.500	77,15	825.000	111,37	490.884,42	66,26	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	1.325.000	178,86	817.700	110,38	1.041.609,55	140,61	
95	Tiefbaumaßnahmen	2.341.000	316,01	1.136.000	153,35	660.731,75	89,19	
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	40.000	5,40	35.000	4,72	33.422,34	4,51	
	Summe Baumaßnahmen	3.706.000	500,27	1.988.700	268,45	1.735.763,64	234,31	
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	45.000	6,07	66.660,51	9,00	
977	an private Unternehmen	162.100	21,88	172.200	23,25	164.181,22	22,16	
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2016 - 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 2016	jeEinw.	Ansatz 2015	je Einw.	Ergebnis 2014	je Einw.	
979 Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	207.100	27,96	217.200	29,32	230.841,73	31,16	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	200.000	27,00	244.200	32,96	265.379,53	35,82	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	291.000	39,28	111.000	14,98	10.312,02	1,39	
988 an übrige Bereiche	30.000	4,05	97.200	13,12	92.262,78	12,45	
Summe Gruppe 98	521.000	70,33	452.400	61,07	367.954,33	49,67	
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	5.005.600	675,70	3.483.300	470,21	4.338.318,97	585,63	
Summe der Ausgaben	16.167.700	2.182,46	13.825.600	1.866,31	14.785.182,38	1.995,84	

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	FPL-werte 2018	2019
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.635	11	992	936	956	928
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	230	217	207	211	251	251
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	120	120	120	120	120	120
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	1.525	86-	905	845	825	797
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	412	310	71	411	21	21
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	364	335	990	285	285	285
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	100	640	607
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	0	91	83	83	83	83

G e s a m t p l a n
Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR
(Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	16.168	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.225	
3. Saldo (1., 2.)		<u>13.943</u>
4. Gesamtausgaben	16.168	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	207	
6. Saldo (4., 5.)		<u>15.961</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>2.018-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.565	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>1.565</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	207	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>207-</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>1.358</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	162	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>162-</u>

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane Marktgemeinderat und Bürgermeister							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 AOD: 0011 *Ehrensold für 2. Bgm. u. Alt-Bgm.	15.540,35	15.600	16.100	16.600	17.100	17.600
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- GD=1 AOD: 0011 *Sitzungsgelder und EDV-Entschädigung	22.797,75	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 AOD: 0011 *zu HHSt. 0.0000.4090	797,56	700	700	700	800	800
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562 AOD: 0010	558,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6312	Feiern, Ehrungen AOD: 0010 *Geschenke, Bewirtung, Geburtstage, Jubiläen, Neujahrsempfang, Sonst. Repräsentationsaufwand	11.187,77	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6540	Dienstreisen GD=654 AOD: 0010	-	200	100	100	100	100
6600	Verfügungsmittel AOD: 0010 *Maximal 0,5 v.T. der Ausgaben des VWH	3.766,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0010 *Getränke Sitzungssaal Sonstiges	1.416,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0000	56.065,17	58.500	54.900	55.400	56.000	56.500
Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	56.065,17	58.500	54.900	55.400	56.000	56.500
	Abgleich UA 0000	56.065,17-	58.500-	54.900-	55.400-	56.000-	56.500-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1001	Verwaltungsgebühren -a- Allgemeine Verwaltungsgebühren AOD: 0010 *Allg. Verwaltungsgeb. z.B.: Meldeauskünfte, Gewerbean- und -abmeldungen, Negativ- zeugnisse, Geodaten online	-	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1002	Verwaltungsgebühren -b- Paßgebühren AOD: 0010 *Paßgebühren	-	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1003	Verwaltungsgebühren -c- Standesamtsgebühren AOD: 0010 *Standesamtsgebühren	-	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse AOD: 0010 *Führungszeugnisse	-	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Einnahmen UA 0200		-	49.300	53.800	53.800	53.800	53.800
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Ausgaben für Bundesdruckerei GD=630 AOD: 0010 *Ausgaben Bundesdruckerei	-	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0010 *Zahlungen an Bundeskasse: Führungszeugnisse Gewerbezentralregister	-	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0200		-	22.400	29.000	29.000	29.000	29.000
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		-	49.300	53.800	53.800	53.800	53.800
Ausgaben		-	22.400	29.000	29.000	29.000	29.000
Abgleich UA 0200		-	26.900	24.800	24.800	24.800	24.800

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit des Markt Schwanstetten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0010 *Wanderkarten usw.	113,40	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0241	113,40	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=500 AOD: 0010 *Bekanntmachungskästen	-	600	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0010 *Veranstaltungskalender Landkr.Broschüre Gastgeberverzeichnis Sonstiges	7.955,61	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 0241	7.955,61	7.100	5.600	5.600	5.600	5.600
Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	113,40	100	100	100	100	100
	Ausgaben	7.955,61	7.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	Abgleich UA 0241	7.842,21-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) AOD: 0020,11 *Mahngebühren	2.276,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1040	Gerichtskosten und ähnliches AOD: 0020,11	141,63	200	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0020	0,02	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. AOD: 0020,11	1.451,50	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2612	Stundungszinsen AOD: 0020,11	541,00	500	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen AOD: 0020,11	26.114,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Einnahmen UA 0331		30.524,37	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
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 *Gerichtsvollzieher	230,25	300	300	300	300	300
6581	Bankgebühren u. ä. AOD: 0020	484,95	600	1.400	1.400	1.400	1.400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. AOD: 0020	50,00	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen AOD: 0020,11	434,00-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0331		6.776,60	12.400	9.200	9.200	9.200	9.200
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		30.524,37	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
Ausgaben		6.776,60	12.400	9.200	9.200	9.200	9.200
Abgleich UA 0331		23.747,77	2.900-	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521		Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen des Landes AOD: 0010	17.475,33	-	0	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen UA 0521	17.475,33	-	0	2.500	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	7.880,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0010	6.183,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 0521	14.063,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 0521								
	Einnahmen	17.475,33	-	0	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben	14.063,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Abgleich UA 0521	3.412,28	3.500-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	47.367,32	-	-	-	-	-
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	3.380,00	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0010 *Kaffekasse Rathaus und Bücherei, Verkauf von Müllsäcken, Wanderkarten, Bücher, Broschüren, Hundemarken usw.	1.301,69	500	1.100	1.100	1.100	1.100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge AOD: 0010 *Verwaltungskosten und -leistungen für Entwäs- serung 0.7001.6792	38.300,00	38.900	39.500	39.500	39.500	39.500
Einnahmen UA 0600		90.349,01	39.400	40.600	40.600	40.600	40.600
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1 AOD: 0011 *Alle Beamte im Rathaus inkl. 1. Bgm	339.419,98	325.900	270.100	274.300	282.600	291.000
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	3.785,22	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0011	679.302,37	730.800	750.700	732.400	734.100	754.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 AOD: 0011 *alle Beamte im Rathaus inkl. 1. Bgm	172.161,67	119.800	173.000	173.000	173.000	173.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	62.528,07	64.900	64.900	62.000	61.500	63.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	147.885,17	154.500	154.600	147.300	146.100	150.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=500 AOD: 0010 *Malerarbeiten Sonstiges	4.668,31	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=520 AOD: 0010	17.725,47	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0010	2.993,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten	4.654,09	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten GD=543 AOD: 0010	756,68	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0010	14.239,58	14.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=550 AOD: 0010 *Dienstfahrzeug Rathaus, Unterhalt, Benzinverbrauch, Reparaturen, z. B. Reifen	2.000,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562 AOD: 0010 *Azubi	9.449,14	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0010 *Kaffe für Rathaus und Bücherei, Landesamt für Vermessung Geodaten, Ankauf von Wanderkarten, Bücher, Bro- schüren, Müllsäcke zum weiterverkauf, Sonstiges	28.517,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=637 AOD: 0010 *EDV gesamt, Software-Miete, Kleinanschaf- fungen bis 490 €, wartung, Support	87.351,05	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	58.921,17	67.000	63.000	63.000	63.000	63.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6500	Bürobedarf GD=650 AOD: 0010	7.498,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=650 AOD: 0010	9.302,20	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0010	8.327,02	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6540	Dienstreisen GD=654 AOD: 0010 *Fahrtkosten Bürgermeister	750,00	800	4.000	4.000	4.000	4.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=655 AOD: 0010 *Anwaltskosten, Gerichtskosten, Stellenbewertung	17.943,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0010 *Bay. Gemeindetag, BKPV	5.845,67	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0010	953,05	500	500	500	500	500
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.012,34	2.400	-	-	-	-
Ausgaben UA 0600		1.688.991,29	1.649.600	1.659.800	1.635.000	1.643.300	1.677.400
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		90.349,01	39.400	40.600	40.600	40.600	40.600
Ausgaben		1.688.991,29	1.649.600	1.659.800	1.635.000	1.643.300	1.677.400
Abgleich UA 0600		1.598.642,28-	1.610.200-	1.619.200-	1.594.400-	1.602.700-	1.636.800-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	11.925,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0621	11.925,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.925,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0621	11.925,16-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	33.616,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- GD=1 AOD: 0011 *Betriebsarzt, Betriebssicherheit	1.568,44	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4690	Personalnebenausgaben GD=1 AOD: 0011 *-Gemeindl. Veranstaltg. Betriebsausfl./Weihnachtsessen usw. -Personalrat	2.051,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0800	37.236,68	40.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.236,68	40.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	Abgleich UA 0800	37.236,68-	40.000-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
00	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	56.065,17	58.500	54.900	55.400	56.000	56.500
	Abgleich	56.065,17-	58.500-	54.900-	55.400-	56.000-	56.500-
02	Einnahmen	113,40	49.400	53.900	53.900	53.900	53.900
	Ausgaben	7.955,61	29.500	34.600	34.600	34.600	34.600
	Abgleich	7.842,21-	19.900	19.300	19.300	19.300	19.300
03	Einnahmen	30.454,37	9.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	Ausgaben	6.776,60	12.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	Abgleich	23.677,77	2.800-	1.700	1.700	1.700	1.700
05	Einnahmen	17.475,33	-	0	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	14.063,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich	3.412,28	3.500-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
06	Einnahmen	90.349,01	39.400	40.600	40.600	40.600	40.600
	Ausgaben	1.700.916,45	1.652.600	1.661.800	1.637.000	1.645.300	1.679.400
	Abgleich	1.610.567,44-	1.613.200-	1.621.200-	1.596.400-	1.604.700-	1.638.800-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.236,68	40.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	Abgleich	37.236,68-	40.000-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
0	Einnahmen	138.392,11	98.400	105.400	107.900	107.900	107.900
	Ausgaben	1.823.013,56	1.796.500	1.803.600	1.779.300	1.788.200	1.822.800
	Abgleich	1.684.621,45-	1.698.100-	1.698.200-	1.671.400-	1.680.300-	1.714.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	481,50	1.000	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	-	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 1141	521,50	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	521,50	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Abgleich UA 1141	521,50-	6.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	2.818,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben UA 1146	2.818,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.818,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Abgleich UA 1146	2.818,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1310		Feuerwehr Schwanstetten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0030	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 1310	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 AOD: 0011 *Kommandanten- entschädigung, Gerätewarte	-	-	13.200	13.200	13.200	13.200
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1 AOD: 0011	-	-	9.800	10.100	10.400	10.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	-	-	800	800	800	800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	-	-	2.100	2.100	2.100	2.200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=500 AOD: 0030 *	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=520 AOD: 0030	-	-	16.000	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0030	-	-	2.100	2.100	2.100	2.100
5420	Heizungskosten GD=542 AOD: 0030	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten GD=543 AOD: 0030	-	-	400	400	400	400
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0030	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=550 AOD: 0030 *Unterhalt, Benzinverbrauch, Reparaturen, z. B. Reifen für LF 8 Schwand	-	-	27.000	25.000	25.000	25.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560 AOD: 0030	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1310		Feuerwehr Schwanstetten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562 AOD: 0030	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0030 *Zuschüsse Führersch.	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0030	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500	
6500	Bürobedarf GD=650 AOD: 0030	-	-	300	300	300	300	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0030 *Sirene Handy-Alarmierung	-	-	2.100	2.100	2.100	2.100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0030 *Feuerwehr-Fachverband	-	-	600	600	600	600	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0030	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=709 AOD: 0030 *Beitrag Fw-Erholungsheim	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=709 AOD: 0030 *Freiwillige Förderung Feuerwehrvereine	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400	
Ausgaben UA 1310		-	-	126.300	108.600	108.900	109.300	
Abgleich Unterabschnitt 1310								
Einnahmen		-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben		-	-	126.300	108.600	108.900	109.300	
Abgleich UA 1310		-	-	122.300-	104.600-	104.900-	105.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0030	2.124,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 1311	2.124,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.909,86	6.400	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	5.786,74	6.000	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	447,27	500	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.146,57	1.200	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	7.094,81	7.000	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	8.086,97	7.000	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	676,95	800	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	6.547,77	6.000	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	-	100	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten	3.864,00	4.000	-	-	-	-
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	8.727,80	11.000	-	-	-	-
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.103,05	3.500	-	-	-	-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.723,09	5.500	-	-	-	-
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.306,63	3.000	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.310,19	2.500	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	174,09	200	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.162,58	1.200	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	262,10	200	-	-	-	-
6620	Vermischte Ausgaben	470,60	500	-	-	-	-
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	567,00	700	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1311	64.368,07	67.300	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	2.124,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	64.368,07	67.300	-	-	-	-
	Abgleich UA 1311	62.243,99-	65.300-	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	2.532,33	2.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1312	2.532,33	2.000	-	-	-	-
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.805,75	6.400	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.498,55	3.600	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	271,13	300	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	685,75	800	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	11.233,85	7.000	-	-	-	-
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.015,32	7.000	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	657,98	700	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	4.591,42	5.000	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	77,35	100	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten	2.148,00	2.300	-	-	-	-
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.558,73	11.000	-	-	-	-
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.731,30	3.500	-	-	-	-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.619,97	5.500	-	-	-	-
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.471,42	3.000	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.695,20	1.800	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	53,00	200	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	893,78	1.000	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	217,44	200	-	-	-	-
6620	Vermischte Ausgaben	-	500	-	-	-	-
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	620,50	700	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1312	53.846,44	60.600	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen	2.532,33	2.000	-	-	-	-
	Ausgaben	53.846,44	60.600	-	-	-	-
	Abgleich UA 1312	51.314,11-	58.600-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.339,50	8.900	10.900	10.900	10.900
	Abgleich	3.339,50-	8.900-	10.900-	10.900-	10.900-
13	Einnahmen	4.656,41	4.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	118.214,51	127.900	126.300	108.600	108.900
	Abgleich	113.558,10-	123.900-	120.300-	102.600-	102.900-
1	Einnahmen	4.656,41	4.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	121.554,01	136.800	137.200	119.500	119.800
	Abgleich	116.897,60-	132.800-	131.200-	113.500-	113.800-
						114.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschule Rathausplatz 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0040 *Miete Ev. Kirche Schulkinderbetreuung Hallenbelegung Schulturnhalle	8.768,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem AOD: 0040 *Hausmeisterhaus	6.202,56	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger AOD: 0040 *Gastschulumlage	8.700,00	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0040 *Zuweisung zu den Kosten für Lernmittelfreiheit	3.084,00	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0040 *Spenden und anderes	1.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2100	27.755,26	24.200	27.800	27.800	27.800	27.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte AOD: 0011 *Hausmeister	30.871,30	31.300	33.900	35.000	36.000	37.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' AOD: 0011 *Hausmeister	2.560,17	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' AOD: 0011 *Hausmeister	6.157,21	6.300	6.800	7.000	7.300	7.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=500 AOD: 0040	20.697,84	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=500 AOD: 0040 *Hausmeisterhaus	-	500	200	200	200	200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0040	5.880,38	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschule Rathausplatz 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Schule GD=540 AOD: 0040 *Wasser, Kanal, Abfall, Sonstiges	4.167,75	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Hausmeisterhaus GD=540 AOD: 0040 *Wasser, Kanal, Abfall, Sonstiges Hausmeisterhaus	669,32	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten	11.670,38	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten GD=543 AOD: 0040 *Reinigungsfirma	28.528,22	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5440	Strom, Gas u.ä Hausmeisterhaus GD=544 AOD: 0040 *Gas und Strom	888,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten Schule GD=544 AOD: 0040	19.990,48	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5444	Energiekosten Strom für Schule - Container GD=544 AOD: 0040	-	-	6.000	30.000	0	0
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel AOD: 0040	3.859,72	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	7.052,75	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0040	1.154,14	500	500	500	500	500
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=637 AOD: 0040 *Wartungsverträge, Lizencen Smartboards, Homepage	3.161,86	3.200	5.500	4.500	4.500	4.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0040 *Sach-V Haftpflicht-v	6.089,73	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschule Rathausplatz 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6500	Bürobedarf GD=650 AOD: 0040	5,35	1.000	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=650 AOD: 0040	2.073,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0040	2.374,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6540	Dienstreisen GD=654 AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0040 *Kreisbildstelle Jugendherberge	198,38	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0040	510,40	500	500	500	500	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Rednitzhembach AOD: 0040 *Vertragliche Umlagerver- pflichtungen z.B. Rednitzhembach Sozialarbeiter Rednitz- hembach	95.976,04	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Wendelstein und Allersberg AOD: 0040 *Gesetzliche Umlage- verpflichtung Gastschulbeiträge i.d.R. Wendelstein und Allersberg	73.950,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge AOD: 0040 *Nutzungsbeitrag MZH	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen AOD: 0040 *Privatschulen 60 EUR je Schüler	780,00	1.000	800	800	800	800
	Ausgaben UA 2100	330.267,69	304.900	310.700	335.100	306.500	307.900
	Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	27.755,26	24.200	27.800	27.800	27.800	27.800
	Ausgaben	330.267,69	304.900	310.700	335.100	306.500	307.900
	Abgleich UA 2100	302.512,43-	280.700-	282.900-	307.300-	278.700-	280.100-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0040 *Pauschale Zuweisung für die Kosten der Schülerbeförderung	59.746,00	81.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen UA 2901	59.746,00	81.900	80.000	80.000	80.000	80.000
A u s g a b e n							
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig AOD: 0040	89.908,47	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 2901	89.908,47	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	59.746,00	81.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	89.908,47	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 2901	30.162,47-	8.100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	32.903,48	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0040	-	500	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2921	32.903,48	34.900	35.100	35.100	35.100	35.100
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.903,48	34.900	35.100	35.100	35.100	35.100
	Abgleich UA 2921	32.903,48-	34.900-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2940 Freiwillige Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	310,00	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 2940	310,00	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 2940						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	310,00	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 2940	310,00-	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
21	Einnahmen	27.755,26	24.200	27.800	27.800	27.800	27.800
	Ausgaben	330.267,69	304.900	310.700	335.100	306.500	307.900
	Abgleich	302.512,43-	280.700-	282.900-	307.300-	278.700-	280.100-
29	Einnahmen	59.746,00	81.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	123.121,95	125.300	135.500	135.500	135.500	135.500
	Abgleich	63.375,95-	43.400-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
2	Einnahmen	87.501,26	106.100	107.800	107.800	107.800	107.800
	Ausgaben	453.389,64	430.200	446.200	470.600	442.000	443.400
	Abgleich	365.888,38-	324.100-	338.400-	362.800-	334.200-	335.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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, Verband-Evangelischer-Posaunen chöre	1.465,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3320	1.465,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.465,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 3320	1.465,50-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1160	Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren und ähnliches Kirchweihen AOD: 0041 *Rückerstattung Sicher- heitsdienst Standgebühren	1.100,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen aus Veranstaltungen Karten, Getränke usw. AOD: 0041	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0041 *Postkarten, Bücher, usw.	12.156,90	100	500	100	100	100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0041	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		13.257,75	4.600	7.000	6.600	6.600	6.600
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 0041 *Kriegerdenkmäler, Brunnen	149,08	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0041 *Stromverbrauch Brunnen	240,00	300	200	200	200	200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0041 *Weihnachtsschmuck, Christbäume, Faschingszug	1.301,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6314	Städtepartnerschaften u.ä. AOD: 0041	1.001,25	1.000	800	800	800	800
6316	Veranstaltungen Kirchweihen Kirchweihen AOD: 0041 *Sicherheitsdienst Sonstiges	7.014,40	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6317	Veranstaltungen Kultur Kulturveranstaltungen AOD: 0041 *Sommernacht und weitere Kulturveranstaltungen	13.218,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6323	Chroniken, Urkunden AOD: 0041	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0041 *Veranstaltungshaftpfl.-V Vereine	1.834,80	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0041 *Erlebenswelt Roth, Förderkreis Historische Burg	3.500,00	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0041	56,26	600	100	100	100	100
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	5.544,27	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3400	33.860,07	32.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	13.257,75	4.600	7.000	6.600	6.600	6.600
	Ausgaben	33.860,07	32.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	Abgleich UA 3400	20.602,32-	28.100-	23.800-	24.200-	24.200-	24.200-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	3.300	-	-	-	-
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0041	15,00	300	200	200	200	200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. AOD: 0041 *VHS Umlage	10.140,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	Ausgaben UA 3500	10.155,00	13.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.155,00	13.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	Abgleich UA 3500	10.155,00-	13.700-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0041 *Ausweisgebühren Säumnisgebühren	2.215,30	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0041	2.033,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen UA 3521	4.248,80	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0011	32.370,69	32.700	38.000	39.100	40.300	41.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	2.500,48	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	6.431,68	6.500	7.700	7.900	8.100	8.400
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien AOD: 0041 *Bestandserhalt und -erweiterung	11.926,69	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	2.523,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6072	Bedarf für öffentl. Büchereien - b - e-medien Franken AOD: 0041 *Erwerb digitale Medien, laufende Betriebskosten	2.185,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0041	1.629,18	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
6540	Dienstreisen	-	200	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=661 AOD: 0041 *Bibliotheksverband	56,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3521	59.623,32	60.800	67.800	69.200	70.700	72.300

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Bücherei -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	4.248,80	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	59.623,32	60.800	67.800	69.200	70.700	72.300
	Abgleich UA 3521	55.374,52-	56.800-	64.700-	66.100-	67.600-	69.200-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	3.260,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben UA 3600	3.444,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.444,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 3600	3.444,00-	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	5.538,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ausgaben UA 3650	5.538,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.538,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich UA 3650	5.538,00-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3700	-	2.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 3700	-	2.000-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							Beträge in EUR
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019	
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.465,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	1.465,50-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
34	Einnahmen	13.257,75	4.600	7.000	6.600	6.600	6.600
	Ausgaben	33.860,07	32.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	Abgleich	20.602,32-	28.100-	23.800-	24.200-	24.200-	24.200-
35	Einnahmen	4.248,80	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	69.778,32	74.500	78.100	79.500	81.000	82.600
	Abgleich	65.529,52-	70.500-	75.000-	76.400-	77.900-	79.500-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.982,00	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	Abgleich	8.982,00-	9.400-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	500	500	500	500
	Abgleich	-	2.000-	500-	500-	500-	500-
3	Einnahmen	17.506,55	8.600	10.100	9.700	9.700	9.700
	Ausgaben	114.085,89	120.100	121.100	122.500	124.000	125.600
	Abgleich	96.579,34-	111.500-	111.000-	112.800-	114.300-	115.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1548	Sonstige Kostenersätze AOD: 0050 *Förderungen, Zuschüsse und andere Einnahmen	719,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4290	719,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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	954,06	500	500	500	500	500
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Fahrtkostenzuschüsse AOD: 0050 *Ausgaben für Asylbewerber	-	1.000	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Unterrichtsmaterial Deutschkurs GD=650 AOD: 0050 *Ausgaben für Asylbewerber	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4290	954,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 4290							
	Einnahmen	719,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	954,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4290	234,91-	800-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen Senioren-/ Nachbarschaftshilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0050	150,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 4310		150,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=431 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=431 AOD: 0050	-	500	400	400	400	400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=431 AOD: 0050 *Fahrtk. für Fahrdienst Sonstiges	2.644,36	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 0050 *Dienstfahrt-Fahrzeugversiche- rung inkl. Rabattverlust	476,00	600	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=431 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=431 AOD: 0050 *Handy für Seniorenhilfe	10,00	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=431 AOD: 0050 *Bayer. Landessenioren- vertretung (LSVB)	110,00	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 4310		3.240,36	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
Abgleich Unterabschnitt 4310							
Einnahmen		150,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		3.240,36	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
Abgleich UA 4310		3.090,36-	3.600-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0050 *Spenden und Zuwendungen für den Seniorenbeirat	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4311	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=432 AOD: 0050	-	-	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=432 AOD: 0050	-	-	200	200	200	200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=432 AOD: 0050	-	-	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=432 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=432 AOD: 0050 *Landes Seniorenvertretung Bayern	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4311	-	-	600	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 4311							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	600	600	600	600
	Abgleich UA 4311	-	-	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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.	30,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4350	30,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4350	30,00-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen Jugendbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	40,00	200	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=439 AOD: 0050	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf GD=439 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=439 AOD: 0050	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4390		40,00	400	300	300	300	300
Abgleich Unterabschnitt 4390							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		40,00	400	300	300	300	300
Abgleich UA 4390		40,00-	400-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	300	300	300	300
	Ausgaben UA 4391	-	500	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 4391						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	300	300	300	300
	Abgleich UA 4391	-	500-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	3.231,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4515	3.231,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.231,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4515	3.231,00-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
	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	9.435,55	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0051 *Pacht Kinderspielplatz Mittelhembach und Dirtbike-Bahn	150,00	200	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 4601	9.585,55	15.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	9.585,55	15.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	Abgleich UA 4601	9.585,55-	15.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0051 *Verkaufserlöse Teilnahmegebühren	1.140,75	1.000	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4602	1.140,75	1.000	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0011	16.556,18	16.700	60.400	62.200	64.100	66.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	1.178,37	1.200	5.100	5.200	5.400	5.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	3.031,91	3.100	11.500	11.800	12.200	12.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0051	696,22	800	800	800	800	800
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.400,00	2.400	-	-	-	-
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0051	4.994,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6317	Veranstaltungen Kultur Veranstaltungen, Projekte im Bereich Jugendtreff GD=630 AOD: 0051 *Veranstaltungen, Projekte, Jugendzukunftswerkstatt, Konzerte	-	-	4.300	4.300	4.300	4.300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Honorarkräfte für Jugendtreff GD=630 AOD: 0051	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0051 *Telefonkosten Jugendtreff Handy	103,35	300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	28.960,98	29.000	88.600	90.800	93.300	95.600
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	1.140,75	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben	28.960,98	29.000	88.600	90.800	93.300	95.600
	Abgleich UA 4602	27.820,23-	28.000-	88.100-	90.300-	92.800-	95.100-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0051 *Teilnehmergebühren	2.960,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 4603	2.960,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0051	3.683,09	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	600	400	400	400
	Ausgaben UA 4603	3.683,09	4.300	4.600	4.400	4.400	4.400
Abgleich Unterabschnitt 4603							
	Einnahmen	2.960,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	3.683,09	4.300	4.600	4.400	4.400	4.400
	Abgleich UA 4603	723,09-	1.800-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder -Allgemein-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung aus Bundesmittel AOD: 0051 *staatlicher Anteil	-	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	Einnahmen UA 4640	-	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	-	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4640	-	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen AWO Personalgestellung AOD: 0051	163.658,89	164.900	158.800	158.800	158.800	158.800
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0051 *staatlicher Anteil	213.526,00	273.200	310.000	310.000	310.000	310.000
Einnahmen UA 4641		377.184,89	438.100	468.800	468.800	468.800	468.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0011 *Deckung durch Einnahme bei 0.4641.1640	124.468,30	126.500	121.800	112.500	115.900	119.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011 *Deckung durch Einnahme bei 0.4641.1640	11.014,47	11.300	11.400	11.700	10.600	10.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011 *Deckung durch Einnahme bei 0.4641.4480	26.521,03	27.100	25.600	26.300	23.400	24.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=500 AOD: 0051	2.785,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0051	17,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0051 *Sach-V	972,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=708 AOD: 0051 *staatl. und gemeindl. Anteil	388.993,23	546.400	620.000	620.000	620.000	620.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=790 AOD: 0051 *Defizitbeteiligung	18.712,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4641		573.484,78	725.300	792.800	784.500	783.900	788.300

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	377.184,89	438.100	468.800	468.800	468.800	468.800
	Ausgaben	573.484,78	725.300	792.800	784.500	783.900	788.300
	Abgleich UA 4641	196.299,89-	287.200-	324.000-	315.700-	315.100-	319.500-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0051 *staatlicher Anteil	195.030,00	217.300	250.000	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen UA 4642	195.030,00	217.300	250.000	250.000	250.000	250.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=708 AOD: 0051 *staatl. und gemeindl. Anteil	361.058,00	434.600	500.000	500.000	500.000	500.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=790 AOD: 0051 *Defizitbeteiligung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	361.058,00	434.600	500.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	195.030,00	217.300	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	361.058,00	434.600	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 4642	166.028,00-	217.300-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0051 *staatlicher Anteil	171.749,00	212.600	260.000	260.000	260.000	260.000
	Einnahmen UA 4643	171.749,00	212.600	260.000	260.000	260.000	260.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=708 AOD: 0051 *staatl. und gemeindl. Antl.	318.062,00	425.200	520.000	520.000	520.000	520.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=790 AOD: 0051 *Defizitbeteiligung	19.018,38	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4643	337.080,38	444.200	530.000	530.000	530.000	530.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	171.749,00	212.600	260.000	260.000	260.000	260.000
	Ausgaben	337.080,38	444.200	530.000	530.000	530.000	530.000
	Abgleich UA 4643	165.331,38-	231.600-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0051 *staatlicher Anteil	94.401,00	102.900	120.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 4644	94.401,00	102.900	120.000	120.000	120.000	120.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=708 AOD: 0051 *staatl. und gemeindl. Anteil	181.410,00	205.800	240.000	240.000	240.000	240.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=790 AOD: 0051 *Defizitbeteiligung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	181.410,00	205.800	240.000	240.000	240.000	240.000
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	94.401,00	102.900	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	181.410,00	205.800	240.000	240.000	240.000	240.000
	Abgleich UA 4644	87.009,00-	102.900-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) AOD: 0051 *staatlicher Anteil	26.280,00	51.300	70.000	70.000	70.000	70.000
	Einnahmen UA 4645	26.280,00	51.300	70.000	70.000	70.000	70.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=708 AOD: 0051 *staatl. und gemeindl. Anteil	45.815,25	102.600	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben UA 4645	45.815,25	102.600	140.000	140.000	140.000	140.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	26.280,00	51.300	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	45.815,25	102.600	140.000	140.000	140.000	140.000
	Abgleich UA 4645	19.535,25-	51.300-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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: 0051 *Freiwillige Förderung Wohlfahrtspflege *z. B. VdK	568,50	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 4701	568,50	700	700	700	700	700
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	568,50	700	700	700	700	700
	Abgleich UA 4701	568,50-	700-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	225,00-	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	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 4900		775,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Unterabschnitt 4900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		775,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich UA 4900		775,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019
42	Einnahmen	719,15	1.200	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	954,06	2.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	234,91-	800-	500-	500-	500-
43	Einnahmen	150,00	-	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	3.310,36	5.700	6.600	6.400	6.400
	Abgleich	3.160,36-	5.700-	5.600-	5.400-	5.400-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.231,00	3.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	3.231,00-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
46	Einnahmen	868.745,64	1.107.200	1.253.300	1.253.300	1.253.300
	Ausgaben	1.541.078,03	1.961.000	2.302.200	2.295.900	2.297.800
	Abgleich	672.332,39-	853.800-	1.048.900-	1.042.600-	1.044.500-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	568,50	700	700	700	700
	Abgleich	568,50-	700-	700-	700-	700-
49	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	775,00	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich	775,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
4	Einnahmen	869.614,79	1.108.400	1.255.300	1.255.300	1.255.300
	Ausgaben	1.549.916,95	1.974.300	2.315.400	2.308.900	2.310.800
	Abgleich	680.302,16-	865.900-	1.060.100-	1.053.600-	1.055.500-
						1.062.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0052	8.276,45	-	0	0	0	0
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen des BRK u.ä. AOD: 0052 *Freiwillige Fördermaßnahmen Diakonie, AWO u. a.	17.999,00	18.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 5400	26.275,45	28.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.275,45	28.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 5400	26.275,45-	28.000-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	8.173,53	4.000	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 *z. B. Sportvereine, Schützenvereine, Tennisverein, Schachklub, RRC, Motorradverein, Irsh Dance, SCC	39.079,35	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 5500	47.252,88	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	47.252,88	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Abgleich UA 5500	47.252,88-	46.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen Trimpfad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	2.000	200	200	200	200
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	733,10	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 5900	775,58	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	775,58	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 5900	775,58-	2.900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019
54	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.275,45	28.000	500	500	500
	Abgleich	26.275,45-	28.000-	500-	500-	500-
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	47.252,88	46.000	44.000	44.000	44.000
	Abgleich	47.252,88-	46.000-	44.000-	44.000-	44.000-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	775,58	2.900	1.100	1.100	1.100
	Abgleich	775,58-	2.900-	1.100-	1.100-	1.100-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	74.303,91	76.900	45.600	45.600	45.600
	Abgleich	74.303,91-	76.900-	45.600-	45.600-	45.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1030	Vermessungsgebühren uD-Me=10 AOD: 0060	1.336,77	1.000	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0060 *Zukunft planen, Zukunft gestalten	6.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		7.336,77	1.000	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 AOD: 0011 *Feldgeschworene	1.121,40	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=637 AOD: 0060 *Autom. Liegenschaftsbuch, W3GIS, TERA-ALB, Digitale Flurkarten	8.310,50	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,	18.919,93	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine uD-Me=10 AOD: 0060 *Grenzsteine, Grenzzeichen, Abmarkungsmaterial	75,80	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben AOD: 0060	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6100		28.427,63	152.100	160.900	160.900	160.900	160.900
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		7.336,77	1.000	500	500	500	500
Ausgaben		28.427,63	152.100	160.900	160.900	160.900	160.900
Abgleich UA 6100		21.090,86-	151.100-	160.400-	160.400-	160.400-	160.400-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0060 *Sondernutzungsgebühren	2.368,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1549	Sonstige Kostenersätze AOD: 0060 *Weiterverrechnung Unterhaltsarbeiten Schadenersatz	40.084,44	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	65.000,00	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
Einnahmen UA 6300		107.453,05	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Reparaturarbeiten GD=510 AOD: 0060 *Fremdfirmen und Bauhof	179.409,70	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Weiterverrechnung GD=510 AOD: 0060 *Leistungen zur Weiterverrechnung	19.644,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=510 AOD: 0060	3.854,87	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=510 AOD: 0060 *Verkehrszeichen Straßennamensschilder Verk.-Spiegel	6.684,85	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	18.100,00	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
Ausgaben UA 6300		227.693,79	244.400	239.600	239.600	239.600	239.600
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		107.453,05	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
Ausgaben		227.693,79	244.400	239.600	239.600	239.600	239.600
Abgleich UA 6300		120.240,74-	158.700-	153.900-	153.900-	153.900-	153.900-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	101.325,64	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben UA 6700	101.325,64	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	101.325,64	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 6700	101.325,64-	105.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 *Sonderaktion Straßenkehren	-	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6751	-	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 6751	-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 *Brückenprüfung, Aufwendungen für Bachpaten, sonstiges	4.149,40	14.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0060 *Versicherung für Bachpatenschaft Werkkanal	450,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6900	4.599,40	14.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.599,40	14.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 6900	4.599,40-	14.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018 2019
61	Einnahmen	7.336,77	1.000	500	500	500
	Ausgaben	28.427,63	152.100	160.900	160.900	160.900
	Abgleich	21.090,86-	151.100-	160.400-	160.400-	160.400-
63	Einnahmen	107.453,05	85.700	85.700	85.700	85.700
	Ausgaben	227.693,79	244.400	239.600	239.600	239.600
	Abgleich	120.240,74-	158.700-	153.900-	153.900-	153.900-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	101.325,64	107.500	92.000	92.000	92.000
	Abgleich	101.325,64-	107.500-	92.000-	92.000-	92.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.599,40	14.500	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	4.599,40-	14.500-	7.000-	7.000-	7.000-
6	Einnahmen	114.789,82	86.700	86.200	86.200	86.200
	Ausgaben	362.046,46	518.500	499.500	499.500	499.500
	Abgleich	247.256,64-	431.800-	413.300-	413.300-	413.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung -001-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=4 AOD: 0070	562.496,06	584.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1691	Innere Verrechnungen KE=4 AOD: 0070 *Straßenentwässerungs- anteil 0.6300.6791	18.100,00	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
Einnahmen UA 7001		580.596,06	602.300	618.500	618.500	618.500	618.500
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=4,GD=510 AOD: 0070	1.344,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Druck von Bescheiden KE=4,GD=630 AOD: 0070	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=4,GD=655 AOD: 0070 *Hydraulische Berechnung Kanal Schwand; Fortschreibung Anlagennachweis	5.759,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=4 AOD: 0070 *Verwaltungskosten Rathaus 0.0600.1692	38.300,00	38.900	39.500	39.500	39.500	39.500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen KE=4 AOD: 0070 *Kosten Bauhof 0.7711.1698	52.300,00	53.100	53.900	53.900	53.900	53.900
6800	Abschreibungen KE=4,UD-Me=14 AOD: 0070 *auf 0.9151.2700	-	91.600	83.800	83.800	83.800	83.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4,UD-Me=15 AOD: 0070 *auf 0.9151.2750	-	87.700	98.400	98.400	98.400	98.400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. KE=4 AOD: 0070 *Betriebsumlage	244.074,29	283.300	290.000	250.000	250.000	250.000
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. KE=4 AOD: 0070 *Schuldendienstumlage	48.331,34	27.400	27.500	25.000	24.000	24.000
Ausgaben UA 7001		390.109,23	598.000	607.100	564.600	563.600	563.600

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung -001-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	580.596,06	602.300	618.500	618.500	618.500	618.500
	Ausgaben	390.109,23	598.000	607.100	564.600	563.600	563.600
	Abgleich UA 7001	190.486,83	4.300	11.400	53.900	54.900	54.900

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7196		Abwassereinleitung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1116	Abgaben von Abwassereinleitern AOD: 0070	350,77	300	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7196	350,77	300	500	500	500	500
A u s g a b e n							
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116) AOD: 0070	347,17	400	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7196	347,17	400	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 7196							
	Einnahmen	350,77	300	500	500	500	500
	Ausgaben	347,17	400	500	500	500	500
	Abgleich UA 7196	3,60	100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger AOD: 0070 *Verwaltungskostenerstattung für die Mitwirkung bei der Abfallentsorgung durch LRA	7.451,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Einnahmen UA 7201	7.451,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0070	237,41	1.000	500	500	500	500
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen AOD: 0070	6.345,70	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0070 *Unterstützungsfonds für Altdeponien	3.204,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben UA 7201	9.787,11	12.500	8.800	8.800	8.800	8.800
Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	7.451,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben	9.787,11	12.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	Abgleich UA 7201	2.336,01-	8.800-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300		Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
E i n n a h m e n								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte AOD: 0070	640,00	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 7300	640,00	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 0070	-	300	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0070	317,69	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0070	-	100	100	100	100	100	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0070 *Walpurgis- und Thomasmarkt	2.340,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0070 *Veranstalterhaftpflicht	300,00	400	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 7300	2.958,17	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
Abgleich Unterabschnitt 7300								
	Einnahmen	640,00	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	2.958,17	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Abgleich UA 7300	2.318,17-	3.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhof Leerstetten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren KE=7 AOD: 0070	330,11	400	400	400	400	400
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KE=7 AOD: 0070 *Friedhof- Leichenhalle- Grab-gebühren	15.412,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	18.742,11	18.400	23.400	23.400	23.400	23.400
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=7,GD=500 AOD: 0070	-	5.000	500	500	500	500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens KE=7,GD=510 AOD: 0070	2.088,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=7,GD=540 AOD: 0070	1.509,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Reinigungskosten KE=7,GD=543 AOD: 0070	82,11	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden KE=7,GD=640 AOD: 0070 *Sach-V	211,30	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=7,GD=655 AOD: 0070	5.692,72	-	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 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhof Leerstetten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=7,UD-Me=15 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	15.733,18	15.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	18.742,11	18.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	Ausgaben	15.733,18	15.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Abgleich UA 7500	3.008,93	2.700	12.700	12.700	12.700	12.700

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches AOD: 0070 *Plakatierung für Dritte	-	200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7605	-	200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0070 *Aufwendungen für Plakatierung	-	400	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7605	-	400	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 7605							
	Einnahmen	-	200	0	0	0	0
	Ausgaben	-	400	200	200	200	200
	Abgleich UA 7605	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0070 *Halle	11.111,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- AOD: 0070 *Kegelbahn	1.896,64	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- AOD: 0070 *Münzfernsprecher	16,64	-	0	0	0	0
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c- AOD: 0070 *Clubräume	1.508,00	500	700	700	700	700
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten uD-Me=13 AOD: 0070	2.761,30	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	9.062,72	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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		27.357,05	22.800	27.800	27.800	27.800	27.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0011	56.499,89	55.700	59.900	61.700	63.500	65.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	4.515,34	4.500	4.800	5.000	5.100	5.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	11.026,80	11.000	11.700	12.100	12.400	12.800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=500 AOD: 0070	27.954,19	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0070	4.167,66	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0070 *Wasser ud Kanal	5.605,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5420	Heizungskosten	5.420,03	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten GD=543 AOD: 0070	29.280,56	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0070	28.738,64	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0070 *Sach-V	6.014,81	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. uD-Me=13 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0070	23.774,09	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0070 *Münzfernsprecher	438,10	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=655 AOD: 0070	-	700	800	800	800	800
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		203.435,97	202.000	186.700	189.100	191.300	193.800
Abgleich Unterabschnitt 7621							
Einnahmen		27.357,05	22.800	27.800	27.800	27.800	27.800
Ausgaben		203.435,97	202.000	186.700	189.100	191.300	193.800
Abgleich UA 7621		176.078,92-	179.200-	158.900-	161.300-	163.500-	166.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0070	11.264,04	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
1400	Mieten und Pachten AOD: 0070	59.284,43	55.000	58.200	58.200	58.200	58.200
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. AOD: 0070	6.360,00	6.400	7.900	7.900	7.900	7.900
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Steuerrückvergütung FA AOD: 0070	-	1.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 7622		76.908,47	72.800	77.100	77.100	77.100	77.100
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=500 AOD: 0070	4.091,26	5.500	1.000	1.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0070 *Abfallgebühren	2.198,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten	258,34	-	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0070	15.207,35	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0070	3.771,52	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0070 *Kabelanschluss	292,88	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=655 AOD: 0070 *Steuerberater	-	700	800	800	800	800
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7622		25.819,75	31.500	22.600	22.600	26.600	26.600
Abgleich Unterabschnitt 7622							
Einnahmen		76.908,47	72.800	77.100	77.100	77.100	77.100
Ausgaben		25.819,75	31.500	22.600	22.600	26.600	26.600
Abgleich UA 7622		51.088,72	41.300	54.500	54.500	50.500	50.500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0070	4.797,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 7690	4.797,00	5.000	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	7.480,37	7.800	8.000	8.200	8.500	8.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' AOD: 0011	575,14	600	700	700	700	700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' AOD: 0011	1.644,68	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=500 AOD: 0070	1.908,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0070 *Ausstattung für Trauungen	47,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0070	407,61	700	500	500	500	500
5420	Heizungskosten GD=542 AOD: 0070	2.352,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5430	Reinigungskosten GD=543 AOD: 0070	121,39	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0070	1.812,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0070	-	500	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=640 AOD: 0070 *Sach-V	551,18	600	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0070	257,73	300	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7690	17.157,65	22.100	20.300	20.600	20.900	21.200

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	4.797,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	17.157,65	22.100	20.300	20.600	20.900	21.200
	Abgleich UA 7690	12.360,65-	17.100-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten AOD: 0071 *Werkdienstwohnung	5.590,43	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
1599	Vermischte Einnahmen AOD: 0071	121,80	1.000	100	100	100	100
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	52.300,00	53.100	53.900	53.900	53.900	53.900
Einnahmen UA 7711		64.012,23	65.100	65.200	65.200	65.200	65.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1 AOD: 0011	392.353,13	370.800	360.200	364.600	353.200	345.300
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- AOD: 0011 *Reinigungskraft Ferienarbeiter	3.498,44	3.600	3.700	3.800	4.000	4.100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	35.077,94	32.000	32.000	32.800	30.400	29.200
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- AOD: 0011	271,03	300	300	300	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 AOD: 0011	82.879,21	76.700	76.700	78.600	73.400	70.900
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- AOD: 0011	685,20	700	800	800	800	900
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=500 AOD: 0071	4.211,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=520 AOD: 0071	12.486,51	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0071	10.904,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
5420	Heizungskosten GD=542 AOD: 0071	8.515,42	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5430	Reinigungskosten GD=543 AOD: 0071	-	500	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0071	2.208,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=550 AOD: 0071	31.014,51	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=560 AOD: 0071	4.888,10	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=562 AOD: 0071 *Azubi ab 09/13	2.354,47	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0071	567,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 0071	11.422,26	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6500	Bürobedarf GD=650 AOD: 0071	226,03	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0071	1.777,58	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6540	Dienstreisen GD=654 AOD: 0071	-	2.000	0	0	0	0
6795	Innere Verrechnungen: Heizungskosten AOD: 0071	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7711		605.341,31	602.100	564.700	571.900	553.200	541.800
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		64.012,23	65.100	65.200	65.200	65.200	65.200
Ausgaben		605.341,31	602.100	564.700	571.900	553.200	541.800
Abgleich UA 7711		541.329,08-	537.000-	499.500-	506.700-	488.000-	476.600-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7791		Sonstige Hilfsbetriebe Heizanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten uD-Me=13 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
1360	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen AOD: 0070 *Fernwärmelieferungen an Kath. Kinderhaus	-	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Einnahmen UA 7791	-	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=500 AOD: 0070	-	1.000	500	500	500	500	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0070	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0070	-	-	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten GD=542 AOD: 0070 *Einkauf Hackschnitzel und Erdgas	15.564,24	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	52,80	500	500	500	500	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	1.000	-	-	-	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Steuerberater GD=656 AOD: 0070	-	700	700	700	700	700	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=656 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7791	15.617,04	74.200	73.200	73.200	73.200	73.200	
Abgleich Unterabschnitt 7791								
	Einnahmen	-	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben	15.617,04	74.200	73.200	73.200	73.200	73.200	
	Abgleich UA 7791	15.617,04-	56.200-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	84.605,86	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Ausgaben UA 7911	84.605,86	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	84.605,86	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Abgleich UA 7911	84.605,86-	88.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
70	Einnahmen	580.596,06	602.300	618.500	618.500	618.500	618.500
	Ausgaben	390.109,23	598.000	607.100	564.600	563.600	563.600
	Abgleich	190.486,83	4.300	11.400	53.900	54.900	54.900
71	Einnahmen	350,77	300	500	500	500	500
	Ausgaben	347,17	400	500	500	500	500
	Abgleich	3,60	100-	0	0	0	0
72	Einnahmen	7.451,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben	9.787,11	12.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	Abgleich	2.336,01-	8.800-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
73	Einnahmen	640,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	2.958,17	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich	2.318,17-	3.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
75	Einnahmen	18.742,11	18.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	Ausgaben	15.733,18	15.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Abgleich	3.008,93	2.700	12.700	12.700	12.700	12.700
76	Einnahmen	109.062,52	100.800	109.900	109.900	109.900	109.900
	Ausgaben	246.413,37	256.000	229.800	232.500	239.000	241.800
	Abgleich	137.350,85-	155.200-	119.900-	122.600-	129.100-	131.900-
77	Einnahmen	64.012,23	83.100	78.200	78.200	78.200	78.200
	Ausgaben	620.958,35	676.300	637.900	645.100	626.400	615.000
	Abgleich	556.946,12-	593.200-	559.700-	566.900-	548.200-	536.800-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	84.605,86	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Abgleich	84.605,86-	88.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
7	Einnahmen	780.854,79	809.100	834.700	834.700	834.700	834.700
	Ausgaben	1.370.912,44	1.650.700	1.593.200	1.560.600	1.547.400	1.538.800
	Abgleich	590.057,65-	841.600-	758.500-	725.900-	712.700-	704.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben AOD: 0060	249.816,46	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	Einnahmen UA 8100	249.816,46	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	249.816,46	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8100	249.816,46	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0060	960,69	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen AOD: 0060	5.056,31	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300	
Einnahmen UA 8101		6.017,00	4.800	7.300	7.300	7.300	7.300	
A u s g a b e n								
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0060	183,00	-	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	-	300	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer AOD: 0060	34,77	200	200	200	200	200	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=655 AOD: 0060	-	700	700	700	700	700	
Ausgaben UA 8101		298,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 8101								
Einnahmen		6.017,00	4.800	7.300	7.300	7.300	7.300	
Ausgaben		298,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich UA 8101		5.718,90	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. AOD: 0022	28.517,93	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 8801	28.517,93	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	1.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 0022 *Hausmeisterdienst	2.546,51	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0022 *Wasser, Kanal, Müll, Kaminkehrer, Grundsteuer	2.661,19	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5420	Heizungskosten GD=542 AOD: 0022	2.196,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5441	Strombezugskosten GD=544 AOD: 0022	1.204,65	1.300	900	900	900	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 0022 *Sach-V	230,12	300	300	300	300	300
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=650 AOD: 0022 *Kabelanschluss	730,42	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 8801	9.568,89	15.400	10.100	10.100	10.100	10.100
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	28.517,93	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	9.568,89	15.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	Abgleich UA 8801	18.949,04	4.600	19.900	19.900	19.900	19.900

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - versch. Gebäude ohne eigene Haushaltsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=640 AOD: 0022 *Sach-v	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8802	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0022 *Holzverkäufe	342,00	300	300	300	300	300
1451	Pachten AOD: 0022 *Äcker und Wiesen	5.320,22	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	Einnahmen UA 8811	5.662,22	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=510 AOD: 0022	6.067,99	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0022 *Grundsteuer	147,16	600	600	600	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0022 *Grundstücksinserate Immobilienportale	-	100	0	0	0	0
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.	394,99	500	700	700	700	700
	Ausgaben UA 8811	6.798,96	3.400	7.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	5.662,22	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	Ausgaben	6.798,96	3.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 8811	1.136,74-	2.400	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen AOD: 0022 *SVL, FC Schwand, Kath. KiTa	701,01	200	700	700	700	700
	Einnahmen UA 8821	701,01	200	700	700	700	700
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8821							
	Einnahmen	701,01	200	700	700	700	700
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8821	701,01	200	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	15.501,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=520 AOD: 0022 *u. a. Hundekottüten	-	600	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=540 AOD: 0022 *Stromkosten Kirchweih	591,74	700	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=630 AOD: 0022	956,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8891	17.050,18	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.050,18	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	Abgleich UA 8891	17.050,18-	10.300-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	100	100	100	100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Verwaltungsgebühren	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8900	-	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 8900	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
81	Einnahmen	255.833,46	259.800	262.300	262.300	262.300	262.300
	Ausgaben	298,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	255.535,36	258.500	261.300	261.300	261.300	261.300
88	Einnahmen	34.881,16	26.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	Ausgaben	33.418,03	29.100	28.700	28.700	28.700	28.700
	Abgleich	1.463,13	3.100-	7.600	7.600	7.600	7.600
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich	-	200-	200-	200-	200-	200-
8	Einnahmen	290.714,62	285.800	298.600	298.600	298.600	298.600
	Ausgaben	33.716,13	30.600	29.900	29.900	29.900	29.900
	Abgleich	256.998,49	255.200	268.700	268.700	268.700	268.700

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- AOD: 0020 *Äcker, Wiesen, Wälder	21.680,16	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
0010	Grundsteuer -B- AOD: 0020 *Wohnbauflächen	640.835,28	652.000	654.000	654.000	654.000	654.000
0030	Gewerbesteuer uD-Me=11 AOD: 0020	1.275.918,82	1.270.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer AOD: 0020	4.119.775,00	4.131.000	4.377.100	4.377.100	4.377.100	4.377.100
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 0020	88.108,00	89.200	103.800	103.800	103.800	103.800
0220	Hundesteuer AOD: 0020	27.774,44	27.100	27.600	27.600	27.600	27.600
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 0020	1.417.780,00	916.500	1.491.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
0510	Bedarfszuweisungen vom Land AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen AOD: 0020 *16,70 € x Einwohnerzahl	122.427,70	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. AOD: 0020	342.168,00	335.400	348.300	335.400	335.400	335.400
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 0020	80.330,64	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Einnahmen UA 9000		8.136.798,04	7.639.900	8.275.200	8.170.600	8.170.600	8.170.600
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage uD-Me=11 AOD: 0020 *Gewerbesteuer aus 0030 / Hebesatz x Faktor (70)	255.150,00	240.000	226.800	226.800	226.800	226.800
8321	Kreisumlage AOD: 0020 *Umlagesatz 49,96 %	2.609.804,74	3.232.100	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000
Ausgaben UA 9000		2.864.954,74	3.472.100	3.061.800	3.061.800	3.061.800	3.061.800
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		8.136.798,04	7.639.900	8.275.200	8.170.600	8.170.600	8.170.600
Ausgaben		2.864.954,74	3.472.100	3.061.800	3.061.800	3.061.800	3.061.800
Abgleich UA 9000		5.271.843,30	4.167.800	5.213.400	5.108.800	5.108.800	5.108.800

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen AOD: 0020 *Sparkasse	1.413,73	2.000	100	100	100	100
2070	Zinsen von privaten Unternehmen AOD: 0020 *Raiffeisenbank	4.621,29	14.000	500	500	500	500
2310	Schuldendiensthilfen vom Land AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		6.035,02	16.000	600	600	600	600
A u s g a b e n							
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen AOD: 0020 *Sparkasse, KfW	8.390,93	6.400	7.700	22.400	36.500	28.800
8070	Zinsen an private Unternehmen AOD: 0020 *DG Hyp. Münch. Hyp., Raiba	35.097,78	27.100	18.700	12.500	7.700	7.700
Ausgaben UA 9100		43.488,71	33.500	26.400	34.900	44.200	36.500
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		6.035,02	16.000	600	600	600	600
Ausgaben		43.488,71	33.500	26.400	34.900	44.200	36.500
Abgleich UA 9100		37.453,69-	17.500-	25.800-	34.300-	43.600-	35.900-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019	
	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	-	40.000	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	-	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Abgleich UA 9141	-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen uD-Me=14 AOD: 0020 *von 0.7001.6800	-	91.600	83.800	83.800	83.800	83.800
2750	Verzinsung des Anlagekapitals uD-Me=15 AOD: 0020 *von 0.7001.6850	-	87.700	98.400	98.400	98.400	98.400
Einnahmen UA 9151		-	179.300	182.200	182.200	182.200	182.200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		-	179.300	182.200	182.200	182.200	182.200
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		-	179.300	182.200	182.200	182.200	182.200

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	1.635.480,97	11.100	992.200	936.500	956.400	928.000
	Ausgaben UA 9161	1.635.480,97	11.100	992.200	936.500	956.400	928.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.635.480,97	11.100	992.200	936.500	956.400	928.000
	Abgleich UA 9161	1.635.480,97-	11.100-	992.200-	936.500-	956.400-	928.000-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9181	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 9181	-	1.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
90	Einnahmen	8.136.798,04	7.639.900	8.275.200	8.170.600	8.170.600	8.170.600
	Ausgaben	2.864.954,74	3.472.100	3.061.800	3.061.800	3.061.800	3.061.800
	Abgleich	5.271.843,30	4.167.800	5.213.400	5.108.800	5.108.800	5.108.800
91	Einnahmen	6.035,02	195.300	182.800	182.800	182.800	182.800
	Ausgaben	1.678.969,68	135.600	1.108.600	1.061.400	1.090.600	1.054.500
	Abgleich	1.672.934,66-	59.700	925.800-	878.600-	907.800-	871.700-
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	8.142.833,06	7.835.200	8.458.000	8.353.400	8.353.400	8.353.400
	Ausgaben	4.543.924,42	3.607.700	4.170.400	4.123.200	4.152.400	4.116.300
	Abgleich	3.598.908,64	4.227.500	4.287.600	4.230.200	4.201.000	4.237.100

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3404	Veräußerung von zugehörigen Anlagen Veräußerung werbeflächen AOD: 0010	5.805,11	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	5.805,11	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0010 *Info-Einrichtungen (Ortseingänge), Plakatwand, Schaukästen	10.787,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	10.787,48	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	5.805,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.787,48	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	4.982,37-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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, Elektroauto, Sonstiges	19.656,58	15.000	22.500	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0010 *bauliche Maßnahmen	4.116,86	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	23.773,44	60.000	22.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.773,44	60.000	22.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0600	23.773,44-	60.000-	22.500-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
02	Einnahmen	5.805,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.787,48	-	0	0	0	0
	Abgleich	4.982,37-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.773,44	60.000	22.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	23.773,44-	60.000-	22.500-	5.000-	5.000-	5.000-
0	Einnahmen	5.805,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.560,92	60.000	22.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	28.755,81-	60.000-	22.500-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 1141	-	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 1141	-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1310		Feuerwehr Schwanstetten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1310	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1932 AOD: 0030 *Grundstück für Feuerwehr-Zentrale	-	-	100.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0030 *Lungenautomaten; Tauchpumpe; Wasserauger; Hohlstrahlrohre; Umbau Schlauchhaspel	-	-	10.000	400.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1950 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1310	-	-	110.000	400.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 1310							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	110.000	400.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1310	-	-	110.000-	400.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	13.600	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1311	-	13.600	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41.514,52	18.000	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen	2.911,57	12.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1311	44.426,09	30.000	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 1311							
	Einnahmen	-	13.600	-	-	-	-
	Ausgaben	44.426,09	30.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 1311	44.426,09-	16.400-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	10.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1312	-	10.000	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.215,03	18.000	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen	28.093,34	5.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1312	138.308,37	23.000	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 1312							
	Einnahmen	-	10.000	-	-	-	-
	Ausgaben	138.308,37	23.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 1312	138.308,37-	13.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	Einnahmen	-	23.600	0	0	0	0
	Ausgaben	182.734,46	53.000	110.000	400.000	10.000	10.000
	Abgleich	182.734,46-	29.400-	110.000-	400.000-	10.000-	10.000-
1	Einnahmen	-	23.600	0	0	0	0
	Ausgaben	182.734,46	61.000	130.000	420.000	30.000	30.000
	Abgleich	182.734,46-	37.400-	130.000-	420.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschule Rathausplatz 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung nach FAG für Generalsanierung Schule AOD: 0040 *Förderung Generalsanierung von Regierung für Schule und Turnhalle	-	-	0	0	600.000	547.900
3611	Investitionszuweisungen v.Land Zuweisung nach FAG für Turnhalle *Förderung Generalsanierung von Regierung für Schule Hort und Turnhalle	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) AOD: 0040	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2100		-	-	0	0	600.000	547.900
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1935 AOD: 0040 *PCS, Sonstiges	19.582,01	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen Allgemein GD=1940 AOD: 0040 *Schließenanlage, Zaun, EDV-Raum	43.885,84	30.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Schule GD=1940 AOD: 0040	20.175,00	-	172.000	1.623.900	300.000	0
9402	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Turnhalle GD=1940 AOD: 0040	154.531,36	-	79.000	630.000	100.000	0
9403	Hochbaumaßnahme Auslagerung in Raumcontainer GD=1940	3.891,27	200.000	243.000	299.100	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1950 AOD: 0040	138.826,83	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2100		380.892,31	278.000	499.000	2.558.000	405.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 2100							
Einnahmen		-	-	0	0	600.000	547.900
Ausgaben		380.892,31	278.000	499.000	2.558.000	405.000	5.000
Abgleich UA 2100		380.892,31-	278.000-	499.000-	2.558.000-	195.000	542.900

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
21	Einnahmen	-	-	0	0	600.000	547.900
	Ausgaben	380.892,31	278.000	499.000	2.558.000	405.000	5.000
	Abgleich	380.892,31-	278.000-	499.000-	2.558.000-	195.000	542.900
2	Einnahmen	-	-	0	0	600.000	547.900
	Ausgaben	380.892,31	278.000	499.000	2.558.000	405.000	5.000
	Abgleich	380.892,31-	278.000-	499.000-	2.558.000-	195.000	542.900

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0041	6.159,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		6.159,00	-	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 *Mühlen- und Industriekultur- wanderweg; Stromverteiler Kirchplatz für Kirchweih	-	10.000	35.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen AOD: 0041	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		-	10.000	35.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		6.159,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	10.000	35.000	0	0	0
Abgleich UA 3400		6.159,00	10.000-	35.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3500	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3500	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Bücherei -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	3.500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0041	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	-	3.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	-	3.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	10.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3650	-	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3650	-	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	10.312,02	5.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	10.312,02	5.000	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.312,02	5.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 3700	10.312,02-	5.000-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
34	Einnahmen	6.159,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	10.000	35.000	0	0	0
	Abgleich	6.159,00	10.000-	35.000-	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	0	0	0	0
	Abgleich	-	3.500-	0	0	0	0
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.312,02	5.000	60.000	0	0	0
	Abgleich	10.312,02-	5.000-	60.000-	0	0	0
3	Einnahmen	6.159,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.312,02	19.500	105.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	4.153,02-	19.500-	105.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	18.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	18.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	18.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 Erlengasse und Karl-Plesch-Str.	48.695,20	40.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4601	48.695,20	40.000	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.695,20	40.000	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 4601	48.695,20-	40.000-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	547,12	23.000	4.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	50.000	-	-	-	-
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung GD=1940	-	-	57.000	400.000	50.000	0
	Ausgaben UA 4602	547,12	73.000	61.000	400.000	50.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	547,12	73.000	61.000	400.000	50.000	0
	Abgleich UA 4602	547,12-	73.000-	61.000-	400.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4603	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0051 *Neubau Kinderkrippe - Zuweisung Kinderbetreuungsfinanzierung	38.825,00	58.900	58.900	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 0051	6,00-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		38.819,00	58.900	58.900	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1464 AOD: 0051	4.220,14	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen KiTa allgemein AOD: 0051 *Sonnensegel	54.683,36	15.000	10.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme	67.512,17	20.700	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=1464 AOD: 0051 *Feuerwehrezufahrt, Rasen, Müllbox	-	15.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4641		126.415,67	55.700	11.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		38.819,00	58.900	58.900	0	0	0
Ausgaben		126.415,67	55.700	11.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 4641		87.596,67-	3.200	47.900	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
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
A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- AOD: 0051	-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- AOD: 0051	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4642		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4642		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen AOD: 0051	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderbetreuungsfinanzierung AOD: 0051	-	65.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	-	65.800	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Kinderkrippe AOD: 0051	-	14.200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	-	14.200	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	65.800	0	0	0	0
	Ausgaben	-	14.200	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	-	51.600	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Umbau Nürnberger Str. 35 zum Netz für Kinder Purzelbaum AOD: 0051 *Staatliche Zuweisung	20.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	20.000,00	30.000	30.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Umbau Nürnberger Str. 35 zum Netz für Kinder Purzelbaum AOD: 0051	92.262,78	75.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	92.262,78	75.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	20.000,00	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben	92.262,78	75.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 4644	72.262,78-	45.000-	20.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung nach FAG	-	-	0	100.000	40.000	60.000
	Einnahmen UA 4646	-	-	0	100.000	40.000	60.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen	-	20.000	-	-	-	-
9401	Hochbaumaßnahme Generalsanierung	-	-	48.000	350.000	50.000	0
9402	Hochbaumaßnahme Auslagerung in Raumcontainer *Planung	-	-	61.000	74.500	0	0
	Ausgaben UA 4646	-	20.000	109.000	424.500	50.000	0
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	-	-	0	100.000	40.000	60.000
	Ausgaben	-	20.000	109.000	424.500	50.000	0
	Abgleich UA 4646	-	20.000-	109.000-	324.500-	10.000-	60.000

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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

		B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes					
		Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanungswerte	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	18.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	18.000-	0	0	0	0
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	58.819,00	154.700	88.900	100.000	40.000	60.000
	Ausgaben	267.920,77	277.900	241.000	826.500	102.000	2.000
	Abgleich	209.101,77-	123.200-	152.100-	726.500-	62.000-	58.000
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	58.819,00	154.700	88.900	100.000	40.000	60.000
	Ausgaben	267.920,77	295.900	241.000	826.500	102.000	2.000
	Abgleich	209.101,77-	141.200-	152.100-	726.500-	62.000-	58.000

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) AOD: 0052	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
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

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 5500	-	5.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich	-	5.000-	5.000-	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich	-	5.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 0060	12.500,00	-	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		12.500,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1932 AOD: 0060	7.908,67	5.000	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1950 AOD: 0060 *Brückensanierung, Buchenstraße	330.789,24	250.000	400.000	250.000	250.000	250.000
Ausgaben UA 6300		338.697,91	255.000	400.000	250.000	250.000	250.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		12.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		338.697,91	255.000	400.000	250.000	250.000	250.000
Abgleich UA 6300		326.197,91-	255.000-	400.000-	250.000-	250.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Baugebiet Leerstetten 13 Schwabacher Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	490.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	-	-	490.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1950	-	-	550.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	-	-	550.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6301							
	Einnahmen	-	-	490.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	550.000	0	0	0
	Abgleich UA 6301	-	-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6303	-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge AOD: 0060	-	15.000	15.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6309	-	15.000	15.000	0	0	0
A u s g a b e n							
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

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9600	Betriebsanlagen AOD: 0060 *Umbau auf LED in den Hauptstraßen	33.422,34	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 6700	33.422,34	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.422,34	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 6700	33.422,34-	35.000-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen AOD: 0060 *Hochwasserfreilegung Umbau Mühleninsel	-	20.000	5.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- GD=1950 AOD: 0060 *Hochwasserfreilegung, Umbau Mühleninsel, Erneuerung Fußgängerbrücke, Ufersanierung Hembach	250,00	85.000	150.000	0	0	0
Ausgaben UA 6900		250,00	105.000	155.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		250,00	105.000	155.000	0	0	0
Abgleich UA 6900		250,00-	105.000-	155.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
63	Einnahmen	12.500,00	15.000	505.000	0	0	0
	Ausgaben	338.697,91	305.000	950.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich	326.197,91-	290.000-	445.000-	250.000-	250.000-	250.000-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.422,34	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich	33.422,34-	35.000-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	250,00	105.000	155.000	0	0	0
	Abgleich	250,00-	105.000-	155.000-	0	0	0
6	Einnahmen	12.500,00	15.000	505.000	0	0	0
	Ausgaben	372.370,25	445.000	1.145.000	285.000	285.000	285.000
	Abgleich	359.870,25-	430.000-	640.000-	285.000-	285.000-	285.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung -001-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) AOD: 0060 *Leerstetten 13 885.000 € Herstellungsbeiträge allegemein 15.000 €	18.395,42	425.000	900.000	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	23.656,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 7001		42.051,79	426.000	901.000	16.000	16.000	16.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1932 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtgemeinde GD=1950 AOD: 0060 *Kanalsanierungen allgemein, Kanalsanierung Oskar-Baumann-Str, Baugebiet L13 - Südlich Schwabacher Straße	183.662,61	700.000	1.185.000	200.000	200.000	200.000
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Hausanschluss für Dritte GD=1950 AOD: 0060	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9506	Tiefbaumaßnahme -f- GD=1950 AOD: 0060 *Hausanschlüsse	6.354,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 0060	265.379,53	244.200	200.000	200.000	200.000	200.000
Ausgaben UA 7001		455.396,74	950.200	1.391.000	406.000	406.000	406.000
Abgleich Unterabschnitt 7001							
Einnahmen		42.051,79	426.000	901.000	16.000	16.000	16.000
Ausgaben		455.396,74	950.200	1.391.000	406.000	406.000	406.000
Abgleich UA 7001		413.344,95-	524.200-	490.000-	390.000-	390.000-	390.000-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung -002-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7005		Abwasserbeseitigung -005- Harm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7201	-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	4.500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	-	4.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	-	4.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhof Leerstetten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	4.367,06	-	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	4.367,06	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.367,06	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7500	4.367,06-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 *Spiegel für Sportraum, Sonstiges	5.141,00	6.000	5.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0070 *Austausch Böden Sporträume im UG, Trennvorhänge	22.338,79	65.000	70.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- GD=1950 AOD: 0070	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	27.479,79	71.000	75.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.479,79	71.000	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 7621	27.479,79-	71.000-	75.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	-	150.000	380.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7622	-	150.000	380.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	380.000	0	0	0
	Abgleich UA 7622	-	150.000-	380.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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 *Gastro-Spülmaschine	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 7690	-	-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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, Maschinen, Sonstiges	202.552,65	150.000	20.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0071 *Heizung, Balkon wohnung, Fassade	94.233,55	135.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	296.786,20	285.000	170.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	296.786,20	285.000	170.000	0	0	0
	Abgleich UA 7711	296.786,20-	285.000-	170.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7791		Sonstige Hilfsbetriebe Heizanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) AOD: 0060 *TFZ 42.200 €; nachrichtlich: KFW 49.200 € wird als Tilgungszuschuss ausgereicht	42.205,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7791	42.205,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen GD=1940 AOD: 0060 *Umbau der Gasleitung	482.584,24	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7791	482.584,24	10.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7791							
	Einnahmen	42.205,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	482.584,24	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7791	440.379,24-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Breitbandausbau Förderprogramm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandförderprogramm	-	80.000	172.700	-	-	-
	Einnahmen UA 7912	-	80.000	172.700	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Breitbandförderprogramm AOD: 0060	-	100.000	216.000	-	-	-
	Ausgaben UA 7912	-	100.000	216.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	-	80.000	172.700	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	216.000	0	0	0
	Abgleich UA 7912	-	20.000-	43.300-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
70	Einnahmen	42.051,79	426.000	901.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	455.396,74	950.200	1.391.000	406.000	406.000	406.000
	Abgleich	413.344,95-	524.200-	490.000-	390.000-	390.000-	390.000-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	5.000-	0	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.500	0	0	0	0
	Abgleich	-	4.500-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.367,06	-	0	0	0	0
	Abgleich	4.367,06-	-	0	0	0	0
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.479,79	221.000	458.000	0	0	0
	Abgleich	27.479,79-	221.000-	458.000-	0	0	0
77	Einnahmen	42.205,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	779.370,44	295.000	170.000	0	0	0
	Abgleich	737.165,44-	295.000-	170.000-	0	0	0
79	Einnahmen	-	80.000	172.700	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	216.000	0	0	0
	Abgleich	-	20.000-	43.300-	0	0	0
7	Einnahmen	84.256,79	506.000	1.073.700	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	1.266.614,03	1.575.700	2.235.000	406.000	406.000	406.000
	Abgleich	1.182.357,24-	1.069.700-	1.161.300-	390.000-	390.000-	390.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	3.169,52	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8801		3.169,52	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.169,52	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8801		3.169,52-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten AOD: 0022 *Pointgärten Köhlerweg	29.623,35	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8811	29.623,35	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1932 AOD: 0022	70.493,10	500.000	400.000	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	70.493,10	500.000	400.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	29.623,35	-	0	0	0	0
	Ausgaben	70.493,10	500.000	400.000	0	0	0
	Abgleich UA 8811	40.869,75-	500.000-	400.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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 *Hundetoiletten	4.686,54	1.000	1.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- GD=1950 AOD: 0022 *Neugestaltung Grünanlagen Wasseraktivspielplatz (Leader)	848,47	15.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8891	5.535,01	16.000	16.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8891							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.535,01	16.000	16.000	0	0	0
	Abgleich UA 8891	5.535,01-	16.000-	16.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
	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	0
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8900	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
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	29.623,35	-	0	0	0	0
	Ausgaben	79.197,63	516.000	416.000	0	0	0
	Abgleich	49.574,28-	516.000-	416.000-	0	0	0
89	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	10.000-	0	0	0	0
8	Einnahmen	29.623,35	-	0	0	0	0
	Ausgaben	79.197,63	526.000	416.000	0	0	0
	Abgleich	49.574,28-	526.000-	416.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 0020	120.750,00	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	Einnahmen UA 9000	120.750,00	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	120.750,00	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	120.750,00	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0020 *Für Hackschnitzelanlage von KfW	-	-	660.000	3.377.500	500.000	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		-	-	660.000	3.377.500	500.000	0
A u s g a b e n							
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AOD: 0020 *Sparkasse, KfW	66.660,51	45.000	45.000	101.000	136.000	136.000
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AOD: 0020	-	-	0	100.000	640.000	607.900
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen AOD: 0020 *DG Hyp. Münch. Hyp. Raiba	164.181,22	172.200	162.100	110.900	115.600	115.600
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9100		230.841,73	217.200	207.100	311.900	891.600	859.500
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		-	-	660.000	3.377.500	500.000	0
Ausgaben		230.841,73	217.200	207.100	311.900	891.600	859.500
Abgleich UA 9100		230.841,73-	217.200-	452.900	3.065.600	391.600-	859.500-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	2.384.924,75	2.652.200	1.565.100	262.700	0	0
	Einnahmen UA 9101	2.384.924,75	2.652.200	1.565.100	262.700	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	1.512.874,85	-	0	0	107.500	79.100
	Ausgaben UA 9101	1.512.874,85	-	0	0	107.500	79.100
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	2.384.924,75	2.652.200	1.565.100	262.700	0	0
	Ausgaben	1.512.874,85	-	0	0	107.500	79.100
	Abgleich UA 9101	872.049,90	2.652.200	1.565.100	262.700	107.500-	79.100-

B. Vermögenshaushalt 2016 - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	1.635.480,97	11.100	992.200	936.500	956.400	928.000
	Einnahmen UA 9161	1.635.480,97	11.100	992.200	936.500	956.400	928.000
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	1.635.480,97	11.100	992.200	936.500	956.400	928.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	1.635.480,97	11.100	992.200	936.500	956.400	928.000

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
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
A u s g a b e n							
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
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmabuchg. im Vermögens-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							
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
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	Finanzplanungswerte 2018	2019
90	Einnahmen	120.750,00	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	120.750,00	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
91	Einnahmen	4.020.405,72	2.663.300	3.217.300	4.576.700	1.456.400	928.000
	Ausgaben	1.743.716,58	217.200	207.100	311.900	999.100	938.600
	Abgleich	2.276.689,14	2.446.100	3.010.200	4.264.800	457.300	10.600-
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	4.141.155,72	2.784.000	3.338.000	4.697.400	1.577.100	1.048.700
	Ausgaben	1.743.716,58	217.200	207.100	311.900	999.100	938.600
	Abgleich	2.397.439,14	2.566.800	3.130.900	4.385.500	578.000	110.100

Finanzplan

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2015	2016	2017	2018	2019	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	674	676	676	676	676	676	676	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.270	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.220	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	27	28	28	28	28	28	28	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	6.191	6.234	6.234	6.234	6.234	6.234	6.234	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.449	2.041	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.640	8.275	8.171	8.171	8.171	8.171	8.171	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	710	739	739	739	739	739	739	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	151	167	166	166	166	166	166	-	
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	1.095	1.245	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	-	
14	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	7	12	12	12	12	12	12	-	
15	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	282	279	279	279	279	279	279	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.245	2.440	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	16	1	1	1	1	1	1	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	442	446	446	446	446	446	446	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	458	447	447	447	447	447	447	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	10.342	11.162	11.060	11.060	11.060	11.060	11.060	-	

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2015	2016	2017	2018	2019	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11	992	937	956	928	-			
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.652	1.565	263	-	-	-			
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-			
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	440	1.405	15	15	15	-			
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen									
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	89	89	-	-	-	-			
26	361	vom Land	290	293	221	761	729	-			
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-			
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1	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	-	660	3.378	500	-	-			
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-			
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3.483	5.006	4.813	2.233	1.673	-			
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	13.826	16.168	15.873	13.293	12.732	-			

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2015	2016	2017	2018	2019	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.383	2.452	2.435	2.433	2.469	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.704	1.585	1.589	1.563	1.563	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	228	251	251	251	251	-
39	679	Innere Verrechnungen	117	119	119	119	119	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	179	182	182	182	182	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.228	2.137	2.141	2.115	2.115	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.826	2.101	2.101	2.101	2.101	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	-	-	-	-	-	-
43	710,720		6	6	6	6	6	-
44	711,721							-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	321	328	285	284	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	5	7	7	7	7	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.159	2.442	2.400	2.399	2.399	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	35	26	35	44	37	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	240	227	227	227	227	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.232	2.835	2.835	2.835	2.835	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	51	51	51	51	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11	992	937	956	928	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.573	4.131	4.084	4.113	4.077	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	10.342	11.162	11.060	11.060	11.060	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2015	2016	2017	2018	2019	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.	244	200	200	200	200	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	208	321	21	21	21	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	10	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	505	500	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310	72	411	21	21	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	1.989	3.706	3.870	992	492	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	3.266	4.799	4.502	1.234	734	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	108	79	-
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	217	207	312	892	860	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	217	207	312	999	939	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	3.483	5.006	4.813	2.233	1.673	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	13.826	16.168	15.873	13.293	12.732	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	60	23	5	5	5	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	61	130	420	30	30	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	278	499	2.558	405	5	-
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	278	499	2.558	405	5	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	4	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	16	105	1	1	1	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	20	105	1	1	1	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	296	241	827	102	2	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	296	241	827	102	2	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	5	5	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	5	5	-	-	-	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2015	2016	2017	2018	2019	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			305	950	250	250	250	-
24	60-62, 67-69	Übriges			140	195	35	35	35	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			445	1.145	285	285	285	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			950	1.391	406	406	406	-
27	72	Abfallbeseitigung			5	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			621	844	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			1.576	2.235	406	406	406	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			526	416	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			526	416	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			3.266	4.799	4.502	1.234	734	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Deckungsring 1				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0000	.4090	16.100	0000	.4099	0000	.4480	700
0521	.4090	2.500	0600	.4100	0600	.4101	1.600
0600	.4110	3.900	0600	.4140	0600	.4300	173.000
0600	.4340	64.900	0600	.4440	0800	.4590	35.000
0800	.4591	1.600	0800	.4690	1310	.4090	13.200
1310	.4140	9.800	1310	.4340	1310	.4440	2.100
3521	.4140	38.000	3521	.4340	3521	.4440	7.700
4602	.4140	60.400	4602	.4340	4602	.4440	11.500
4641	.4140	121.800	4641	.4340	4641	.4440	25.600
6100	.4090	1.300	7621	.4140	7621	.4340	4.800
7621	.4440	11.700	7711	.4140	7711	.4340	32.000
7711	.4440	76.700					
Summe		2.352.700					
Deckungsring: 431 Deckungsring 4310				Senioren-/Nachbarschaftshilfe		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4310	.5200	100	4310	.5620	4310	.6300	3.000
4310	.6500	100	4310	.6520	4310	.6610	200
Summe		3.900					
Deckungsring: 432 Deckungsring 432				Seniorenbeirat		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4311	.5200	100	4311	.5620	4311	.6300	100
4311	.6500	0	4311	.6610			
Summe		600					
Deckungsring: 439 Deckungsring 439						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4390	.5200	100	4390	.5620	4390	.6300	100
4390	.6500	0	4390	.6610	4391	.7090	300
Summe		600					
Deckungsring: 500 Deckungsring 500						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0241	.5000	100	0600	.5000	1310	.5000	5.000
2100	.5000	5.000	2100	.5010	4601	.5000	6.000
4641	.5000	2.000	5900	.5000	7500	.5000	500
7621	.5000	15.000	7622	.5000	7690	.5000	3.000
7711	.5000	5.000	7791	.5000	8801	.5000	1.000
8802	.5000	1.000					
Summe		50.500					
Deckungsring: 510 Deckungsring 510						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
3400	.5100	500	6300	.5130	6300	.5131	15.000
6300	.5135	20.000	6300	.5139	6700	.5100	0
6751	.6362	2.000	6900	.5100	7001	.5100	8.000
7300	.5100	0	7500	.5100	8801	.5100	1.000
8811	.5100	6.000	8891	.5100			
Summe		255.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 520 Deckungsring 520						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0600	.5200	15.000	1310	.5200	16.000	2100	.5200	5.000
4602	.5200	800	4641	.5200	1.000	7201	.5200	500
7300	.5200	500	7621	.5200	5.000	7690	.5200	1.500
7711	.5200	11.000	7791	.5200	1.000	8891	.5200	0
Summe		57.300						
Deckungsring: 540 Deckungsring 540						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0600	.5400	3.000	1310	.5400	2.100	2100	.5400	6.500
2100	.5401	500	3400	.5400	200	7300	.5400	100
7500	.5400	1.500	7621	.5400	8.000	7622	.5400	2.500
7690	.5400	500	7711	.5400	13.000	7791	.5400	500
8801	.5400	3.100	8811	.5400	600	8891	.5400	100
Summe		42.200						
Deckungsring: 542 Deckungsring 542						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
1310	.5420	10.000	7690	.5420	2.100	7711	.5420	7.000
7791	.5420	65.000	8801	.5420	3.000			
Summe		87.100						
Deckungsring: 543 Deckungsring 543						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0600	.5430	2.500	1310	.5430	400	2100	.5430	36.000
7500	.5430	200	7621	.5430	30.000	7690	.5430	200
7711	.5430	100						
Summe		69.400						
Deckungsring: 544 Deckungsring 544						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0600	.5441	11.000	1310	.5441	8.000	2100	.5440	1.000
2100	.5441	19.000	2100	.5444	6.000	7621	.5441	25.000
7622	.5441	14.000	7690	.5441	1.600	7711	.5441	1.500
7791	.5441	5.000	8801	.5441	900			
Summe		93.000						
Deckungsring: 550 Deckungsring 550						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0600	.5500	3.000	1310	.5510	27.000	7711	.5500	30.000
Summe		60.000						
Deckungsring: 560 Deckungsring 560						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
1310	.5600	10.000	7711	.5600	4.500			
Summe		14.500						
Deckungsring: 562 Deckungsring 562						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0000	.5620	1.000	0600	.5620	12.000	1310	.5620	6.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
7711	.5620	4.500					
Summe		23.500					
Deckungsring: 630 Deckungsring 630						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	
0200	.6300	28.000	0241	.6300	5.500	0521	.6300
0600	.6300	5.000	1141	.6300	1.000	1310	.6300
2100	.6300	500	3400	.6300	1.500	3500	.6300
3521	.6300	1.400	4350	.6300	1.200	4602	.6300
4602	.6317	4.300	4602	.6360	2.000	4603	.6300
6300	.6300	100	6700	.6300	90.000	7001	.6300
7300	.6300	2.500	7605	.6300	200	7621	.6300
7690	.6300	200	7711	.6300	1.000	7791	.6300
8101	.6300	0	8811	.6300	0	8891	.6300
8900	.6300	100					
Summe		165.700					
Deckungsring: 637 Deckungsring 637						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	
0600	.6370	85.000	2100	.6370	5.500	4603	.6370
6100	.6370	9.000					
Summe		100.100					
Deckungsring: 640 Deckungsring 640						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	
0331	.6400	6.500	0600	.6400	63.000	1310	.6400
2100	.6400	6.000	2921	.6400	35.000	3400	.6400
4310	.6400	300	4641	.6400	1.000	5900	.6400
6900	.6400	500	7201	.6400	3.300	7300	.6400
7500	.6400	300	7621	.6400	6.000	7690	.6400
7711	.6400	11.500	8101	.6400	100	8801	.6400
8802	.6400	0	8811	.6400	200		
Summe		142.000					
Deckungsring: 650 Deckungsring 650						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	
0600	.6500	7.500	0600	.6510	7.000	0600	.6520
1310	.6500	300	1310	.6520	2.100	2100	.6500
2100	.6510	2.500	2100	.6520	2.100	4290	.6510
4602	.6520	0	7621	.6520	500	7622	.6520
7690	.6520	200	7711	.6500	100	7711	.6520
8801	.6520	800					
Summe		34.000					
Deckungsring: 654 Deckungsring 654						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	
0000	.6540	100	0600	.6540	4.000	2100	.6540
7711	.6540	0					
Summe		4.100					
Deckungsring: 655 Deckungsring 655						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	
0331	.6552	300	0600	.6550	4.000	7001	.6550
7500	.6550	0	7621	.6550	800	7622	.6550
8101	.6550	700					
Summe		9.600					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 656 Deckungsring 656						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
6100	.6555	150.000	7621	.6555	0	7791	.6550	700
7791	.6555	0						
Summe		150.700						
Deckungsring: 661 Deckungsring 661						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0600	.6610	6.000	1141	.6610	100	1310	.6610	600
2100	.6610	200	3400	.6610	4.100	3521	.6610	100
3600	.6610	200	5900	.6610	800	7500	.6610	200
8811	.6610	700						
Summe		13.000						
Deckungsring: 708 Deckungsring 708						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4641	.7008	620.000	4642	.7008	500.000	4643	.7008	520.000
4644	.7008	240.000	4645	.7008	140.000			
Summe		2.020.000						
Deckungsring: 709 Deckungsring 709						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
1141	.7180	7.000	1146	.7098	2.800	1310	.7000	0
1310	.7090	1.400	3320	.7090	2.500	3400	.7090	5.000
3600	.7090	3.300	4515	.7090	3.000	4701	.7090	700
4900	.7090	1.200	5500	.7090	40.000			
Summe		66.900						
Deckungsring: 790 Deckungsring 790						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4641	.7090	10.000	4642	.7090	0	4643	.7090	10.000
4644	.7090	0						
Summe		20.000						
Deckungsring: 1464 Deckungsring 1464						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
4641	.9350	1.000	4641	.9500	0			
Summe		1.000						
Deckungsring: 1932 Deckungsring 1932						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
1310	.9320	100.000	6300	.9320	0	6309	.9320	0
7001	.9320	0	7500	.9320	0	8801	.9320	0
8811	.9320	400.000	8891	.9320	0			
Summe		500.000						
Deckungsring: 1935 Deckungsring 1935						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	
0000	.9350	0	0600	.9350	22.500	1310	.9350	10.000
2100	.9350	5.000	3500	.9350	0	3521	.9350	0
4310	.9350	0	4350	.9350	0	4602	.9350	4.000
6900	.9350	0	7300	.9350	0	7500	.9350	0
7621	.9350	5.000	7690	.9350	3.000	7711	.9350	20.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

8891	.9350	1.000
<u>Summe</u>		70.500

Deckungsring: 1940 Deckungsring 1940				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016		
0241	.9400	0	0600	.9400	0	1310	.9400	0
2100	.9400	0	2100	.9401	172.000	2100	.9402	79.000
2100	.9403	243.000	3400	.9400	0	3521	.9400	0
3600	.9400	0	4601	.9400	50.000	4602	.9401	57.000
7300	.9400	0	7500	.9400	0	7621	.9400	70.000
7622	.9400	380.000	7711	.9400	150.000	7791	.9400	0
8700	.9400	0	8801	.9400	0			
<u>Summe</u>		1.201.000						

Deckungsring: 1950 Deckungsring 1950				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016		
1310	.9500	0	2100	.9500	0	3400	.9501	35.000
6300	.9510	400.000	6301	.9510	550.000	6309	.9510	0
6900	.9501	150.000	7001	.9501	1.185.000	7001	.9502	1.000
7001	.9506	5.000	7201	.9501	0	7500	.9501	0
7621	.9501	0	8891	.9501	15.000			
<u>Summe</u>		2.341.000						

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
A. Einnahmen					
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
1030	Vermessungsgebühren	500	1.000	1.336,77	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	1.336,77	
	Summe Einnahmen	500	1.000	1.336,77	
B. Ausgaben					
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	500	500	75,80	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	75,80	
	Summe Ausgaben	500	500	75,80	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	500	1.000	1.336,77	
	Summe Ausgaben	500	500	75,80	
	Differenz	0	500	1.260,97	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
A. Einnahmen					
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
0030	Gewerbesteuer	1.050.000	1.270.000	1.275.918,82	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.050.000	1.270.000	1.275.918,82	
	Summe Einnahmen	1.050.000	1.270.000	1.275.918,82	
B. Ausgaben					
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
8100	Gewerbesteuerumlage	226.800	240.000	255.150,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	226.800	240.000	255.150,00	
	Summe Ausgaben	226.800	240.000	255.150,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	1.050.000	1.270.000	1.275.918,82	
	Summe Ausgaben	226.800	240.000	255.150,00	
	Differenz	823.200	1.030.000	1.020.768,82	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
A. Einnahmen					
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehalle				
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	3.300	3.300	2.761,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	3.300	2.761,30	
7791	Sonstige Hilfsbetriebe Heizanlage				
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	3.300	2.761,30	
	Summe Einnahmen	3.300	3.300	2.761,30	
B. Ausgaben					
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehalle				
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	3.300	3.300	2.761,30	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	3.300	3.300	2.761,30	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
A. Einnahmen					
9151 2700	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen	83.800	91.600	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.800	91.600	0,00	
	Summe Einnahmen	83.800	91.600	0,00	
B. Ausgaben					
7001 6800	Abwasserbeseitigung -001- Abschreibungen	83.800	91.600	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.800	91.600	0,00	
7500 6800	Bestattungswesen Friedhof Leerstetten Abschreibungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	83.800	91.600	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	83.800	91.600	0,00	
	Summe Ausgaben	83.800	91.600	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
A. Einnahmen					
9151 2750	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	98.400	87.700	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	98.400	87.700	0,00	
	Summe Einnahmen	98.400	87.700	0,00	
B. Ausgaben					
7001 6850	Abwasserbeseitigung -001- Verzinsung des Anlagekapitals	98.400	87.700	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	98.400	87.700	0,00	
7500 6850	Bestattungswesen Friedhof Leerstetten Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	98.400	87.700	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	98.400	87.700	0,00	
	Summe Ausgaben	98.400	87.700	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4 Abwasserbeseitigung				
Gliederung 7001	Gliederungstext Abwasserbeseitigung -001-			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1111	Kanalbenutzungsgebühren	600.000	584.000	562.496,06
	Summe 1	600.000	584.000	562.496,06
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	18.500	18.300	18.100,00
	Summe 2.2	18.500	18.300	18.100,00
	Summe 2	18.500	18.300	18.100,00
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
Kein Ansatz				
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	618.500	602.300	580.596,06
B. Ausgaben				
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	3.000	-
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	5.759,60
	Summe 1.2	6.000	6.000	5.759,60

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe 1	6.000	6.000	5.759,60
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	39.500	38.900	38.300,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	53.900	53.100	52.300,00
	Summe 2.2	93.400	92.000	90.600,00
	Summe 2	93.400	92.000	90.600,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	10.000	1.344,00
	Summe 3	8.000	10.000	1.344,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	290.000	283.300	244.074,29
7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	27.500	27.400	48.331,34
	Summe 4	317.500	310.700	292.405,63
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	98.400	87.700	0,00
	Summe 5.1	98.400	87.700	0,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	83.800	91.600	0,00
	Summe 5.2	83.800	91.600	0,00
	Summe 5	182.200	179.300	0,00
	Summe Ausgaben	607.100	598.000	390.109,23

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	618.500	602.300	580.596,06
	Summe Ausgaben	607.100	598.000	390.109,23
	Differenz	11.400	4.300	190.486,83
	Kostendeckungsgrad	101,88 %	100,72 %	148,83 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7 Friedhof Leerstetten				
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen Friedhof Leerstetten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	15.000	15.412,00
	Summe 1	20.000	15.000	15.412,00
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	330,11
1549	Sonstige Kostenersätze	3.000	3.000	3.000,00
	Summe 4	3.400	3.400	3.330,11
	Summe Einnahmen	23.400	18.400	18.742,11
B. Ausgaben				
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	1.509,83
5430	Reinigungskosten	200	200	82,11
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	300	300	211,30

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Friedhof Leerstetten				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	5.692,72
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	149,04
	Summe 1.2	2.200	2.200	7.645,00
	Summe 1	2.200	2.200	7.645,00
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	500	5.000	-
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.500	2.088,18
	Summe 3	2.500	7.500	2.088,18
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	10.700	15.700	15.733,18

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7 Friedhof Leerstetten				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	23.400	18.400	18.742,11
	Summe Ausgaben	10.700	15.700	15.733,18
	Differenz	12.700	2.700	3.008,93
	Kostendeckungsgrad	218,69 %	117,20 %	119,12 %

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2016	Unter- abschnitt	Ansatz 2016	Unter- abschnitt	Ansatz 2016	Unter- abschnitt	Ansatz 2016
Einnahmen	1690	7711	6.000						
	1691	7001	18.500	7621	1.000				
	1692	0600	39.500						
	1698	7711	53.900						
	Summe Einnahmen:		118.900						
Ausgaben	6790	7500	6.000						
	6791	6300	18.500						
	6792	2100	1.000	7001	39.500				
	6795	7621	0	7622	0	7711		0	
	6798	7001	53.900						
	Summe Ausgaben:		118.900						
	Summe Einnahmen:		118.900						
	Summe Ausgaben:		118.900						
	Differenz:		0						

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	251
Deckungsringe gegenseitig	259
Zweckbindungsringe	265
Kostenrechnende Einrichtung	271
Innere Verrechnungen	279