

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Gemeinderates
26.02.2015

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	5
Niederschrift -Bürgerinfo-	5
Vorlagendokumente	19
TOP Ö 9 Erlass der Haushaltssatzung 2015 mit Anlagen	19
Haushaltssatzung 2015 mit Anlagen 1229/2015	19



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates

Sitzungsdatum	Beginn	Ende	Ort
Donnerstag, 26.02.2015	19:30 Uhr	23:35 Uhr	im Sitzungssaal, Rathaus

Hinweis: Wir bitten um Verständnis, dass aus Datenschutzgründen evtl. Passagen im Vergleich zum offiziellen Protokoll nicht enthalten sein könnten.

Anwesenheitsliste:

1. Bürgermeister

Fath, Marcel

Mitglieder

Amorth, Andreas

Dinauer, Inge

Franke, Bernhard

Fuchs, Günter

Gerer, Josef Fraktionsvorsitzender der CSU

Junghans, Jürgen

Mittl, Josef

Nold, Ernst Dr.

Rapf, Günther

Reischl, Bernhard

Scherbaum, Margarete

Scherer, Hans

Schöpe-Stein, Hildegard

Stadler, Wolfgang

Stang, Andrea Fraktionsvorsitzende der Freien abwesend ab TOP 7 wegen Krankheit

Wähler

Streibl, Susanne

Trzcinski, Rolf Dr. Fraktionsvorsitzender der

SPD

Weber, Gerhard

Weßner, Hildegard

Schriftführerin

Reichel, Irene

Weitere Anwesende:

Abwesend und entschuldigt:

Mitglieder

Kloiber, Ludwig



Tagesordnung der öffentlichen Sitzung:

- 1 Informationen und Bekanntgaben des 1. Bürgermeisters
- 2 Windkraftanlagen im Gemeindebereich Petershausen;
Beratung und Beschluss zum weiteren Vorgehen sowie Behandlung der Anträge der SPD-Fraktion und der Kommunalen Agenda 21 Petershausen
Vorlage: 1217/2015
- 3 Interkommunaler sachlicher Teilflächennutzungsplan Windkraft der Gemeinde Petershausen;
Behandlung des Bürgerantrags auf Ausscheiden aus dem interkommunalen sachlichen Teilflächennutzungsplan
Vorlage: 1218/2015
- 4 Interkommunaler sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windkraft" der Gemeinde Petershausen; Behandlung des Bürgerantrags auf Herausnahme der Konzentrationsfläche Fl.Nr. 2704, Gem. Kollbach
Vorlage: 1219/2015
- 5 Teilflächennutzungsplan "Windkraft" der Gemeinde Fahrenzhausen;
Behandlung des Bürgerantrags auf Widerspruch zu o.g. Teilflächennutzungsplan
Vorlage: 1220/2015
- 6 Kindergarten St. Laurentius- Handlungsalternativen und Trägerschaft
Vorlage: 1216/2015
- 7 Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb 2015
Vorlage: 1227/2015
- 8 Feststellung des Finanzplans vom Eigenbetrieb für die Jahre 2014-2018
Vorlage: 1228/2015
- 9 Erlass der Haushaltssatzung 2015 mit Anlagen
Vorlage: 1229/2015
- 10 Erlass des Finanzplans der Gemeinde Petershausen für die Jahre 2014 bis 2018
Vorlage: 1230/2015
- 11 Feststellung der Niederschrift aus der öffentlichen Sitzung vom 22.01.2015
- 12 Feststellung der Niederschrift aus der öffentlichen Sitzung vom 10.02.2015
- 13 Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nicht öffentlichen Sitzung vom 18.12.2014, deren Geheimhaltung weggefallen ist
- 14 Sonstiges und Anregungen
 - 14.1 Anfrage von Herrn Gemeinderat Dr. Ernst Nold zu den Fahrradboxen am Bahnhof
 - 14.2 Anfrage von Frau Gemeinderätin Hildegard Schöpe-Stein zu Gehweg in der Neubausiedlung Westring II
 - 14.3 Anregung von Frau Gemeinderätin Hildegard Schöpe-Stein zu Hinweis auf das öffentliche WC am Bahnhof



1. Bürgermeister Marcel Fath eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung des Gemeinderates. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest.

1 Informationen und Bekanntgaben des 1. Bürgermeisters

Herr Bürgermeister Fath bitte die Gemeinderäte insbesondere zu TOP 2 – 5 um eine sachliche Diskussion. Gleichzeitig bittet er die Zuhörer um Verständnis, dass ihnen kein Rederecht zusteht. Der Gemeinderat soll ohne Beeinflussung entscheiden, daher sollten auch keine Zwischenrufe erfolgen.

2 Windkraftanlagen im Gemeindebereich Petershausen; Beratung und Beschluss zum weiteren Vorgehen sowie Behandlung der Anträge der SPD-Fraktion und der Kommunalen Agenda 21 Petershausen

Sachverhalt:

Im Leitbild der Gemeinde Petershausen wurde festgelegt, dass Vorrangflächen für die Windkraft geschaffen werden sollen.

Der Gemeinderat hatte am 30.06.2011 die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans beschlossen, um Vorranggebiete für Windkraftanlagen auszuweisen.

Dieser gemeinsame sachliche Teilflächennutzungsplan Windkraft wird zusammen mit der großen Kreisstadt Dachau sowie den Gemeinden Markt Altomünster, Bergkirchen, Erdweg, Haimhausen, Hebertshausen, Hilgertshausen-Tandern, Markt Indersdorf, Karlsfeld, Odelzhausen, Röhrmoos, Schwabhausen, Sulzemoos, Vierkirchen und Weichs aufgestellt.

Um ihren Beitrag zur Energiewende zu leisten, beabsichtigen die planenden Kommunen im Landkreis Dachau ihren Anteil an regenerativen Energien zu erhöhen und gleichzeitig die Entstehung von Windkraftanlagen zu lenken. Um die grundsätzlich im Außenbereich privilegierte Errichtung von Windkraftanlagen städtebaulich zu steuern, haben die planenden Kommunen im Landkreis Dachau beschlossen, basierend auf einem gemeinsamen Konzept Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen in einem interkommunalen sachlichen Teil-Flächennutzungsplan im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB darzustellen. Dieser beinhaltet eine Ausweisung derjenigen Bereiche, auf die sich die Nutzung der Windenergie in den nächsten Jahren konzentrieren soll.

Die Kriterien an die Konzentrationsflächen sind in allen Gemeinden gleich. Das bedeutet, dass durch die verschiedenen Bebauungen in den teilnehmenden Gemeinden eine unterschiedliche Verteilung erfolgt. Die Gemeinde Petershausen hat im Vergleich zu den anderen beteiligten Gemeinden einen hohen Flächenanteil.

U. a. wurden folgende Kriterien angesetzt:

- Abstand 900 m zur Wohnbebauung mit Wohnnutzung (WA/MD/MI)
- Abstand 600 m zu Wohngebäuden im Außenbereich
- Es wurde eine avifaunistische Grobuntersuchung berücksichtigt
- Es wurde eine Windpotentialanalyse berücksichtigt



In dieser Planung wurden weit größere Abstände festgelegt, als es immissionschutzrechtlich erforderlich wäre. Als immissionsschutzrechtliche Mindestabstände zur Einhaltung der Lärmschutzrichtwerte der TA Lärm bzw. zur Vermeidung der optisch bedrängenden Wirkung werden angesehen:

- 650 m zu reinen Wohngebieten
- 650 m zu Krankenhäusern und Reha Einrichtungen
- 450 m zu allgemeinen Wohngebieten
- 175 m zu Gewerbegebieten

Die Planung wurde so durchgeführt, dass ein sinnvolles Maß an Flächen erreicht wird, welches auch durch eine gerichtliche Überprüfung nicht als Verhinderungsplanung bezeichnet werden kann. Eine Verhinderungsplanung hätte die Nichtigkeit der Planung zur Folge.

Der Ausstieg aus der gemeinsamen Planung einer der o. g. Gemeinden hätte zur Folge, dass die Planung nicht weiter die erforderlichen Flächen nachweisen kann und so eine neue Planung zwingend notwendig wird, sofern man Vorrangflächen für Windkraft schaffen möchte.

Im Rahmen des sachlichen Teilflächennutzungsplans ist es nicht möglich, bestehende Flächen zu entnehmen, die den Kriterienkatalog entsprechen. Um tatsächlich die Flächen als Gemeinde selber zu bestimmen, ist die Aufstellung eines eigenen räumlichen Teilflächennutzungsplans notwendig.

Eine Entnahme von Flächen durch die beteiligten Gemeinden könnte wiederum zur Folge haben, dass die Planung wieder zu wenig Flächen im Planungsgebiet ausweist.

Mit der neuen bayerischen 10 H-Regelung (Art. 82 Abs. 1 BayBO), die am 21.11.2014 in Kraft getreten ist, soll entsprechend der Gesetzesbegründung ein angemessener Interessenausgleich zwischen den Anforderungen der Energiewende und den zu berücksichtigenden Interessen der örtlichen Wohnbevölkerung geschaffen werden.

Mit der Einführung eines Bezugs auf die Höhe der Windkraftanlage wurde auf die immer weitere steigende Höhe der Windkraftanlagen reagiert.

Die bisherigen Konzentrationsflächen werden bei einer angenommenen Höhe des Windrads von 200 m, die Abstandsfläche von 2 km nicht einhalten. Nach Überprüfung im GIS-System ist dieser Abstand bei keiner Fläche eingehalten.

Die 10-h-Regelung schafft zwar derzeit den größtmöglichen Schutz für die Bürger, hat aber zur Folge, dass derzeit keine privilegierten Windräder aufgestellt werden können, d.h. dass Windkraft in unserer Gemeinde als Möglichkeit einer regenerativen Energieproduktion ausscheidet.

Trotz der 10 h – Regelung ist es gemäß Art. 82 Abs. 5 BayBO möglich, geringere Abstände in einer Bauleitplanung im Einvernehmen mit den Nachbargemeinden festzulegen. Es wäre daher durchaus möglich, den sachlichen Teilflächennutzungsplan fortzuführen, insbesondere im Hinblick darauf, wenn die bereits gerichtlich angegriffene 10 h –Regelung nicht mehr zum Tragen käme. Sollte dann nämlich auch der sachliche Teilflächennutzungsplan nicht in Kraft gesetzt werden, sind wesentlich geringere Abstände zu Wohnbebauungen zulässig als die mit dem Teilflächennutzungsplan angestrebten.

Die Verwaltung schlägt daher vor, die sachliche Teilflächennutzungsplanung fortzuführen. Sollte sich der Gemeinderat entschließen, doch aus dem sachlichen Teilflächennutzungsplan auszuscheiden, wird vorgeschlagen, einen eigenen räumlichen Flächennutzungsplan aufzustellen, um im Falle eines gerichtlichen Scheiterns der 10 h- Regelung einen möglichst hohen Schutz der Bürger zu erreichen, aber auch Windenergieanlagen als Beitrag zur regenerativen Energie möglich zu machen.



Im Folgenden ist über die Bürgeranträge zu entscheiden, die zum einen fordern, aus der sachlichen Teilflächennutzungsplanung auszuscheiden bzw. eine Fläche aus der Planung herauszunehmen, was bedeutet, dass dann die 10 h- Regelung gilt. Dem entgegen stehen die Anträge der Agenda 21 Petershausen und der SPD - Fraktion (s. Anlagen), die für die Aufstellung eines eigenen räumlichen Flächennutzungsplans plädieren.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt, an dem interkommunalen, sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windkraft“ festzuhalten und diesen fortzuführen.

angenommen

Ja 12 Nein 8

3 Interkommunaler sachlicher Teilflächennutzungsplan Windkraft der Gemeinde Petershausen; Behandlung des Bürgerantrags auf Ausscheiden aus dem interkommunalen sachlichen Teilflächennutzungsplan

Sachverhalt:

In der Gemeinderatssitzung vom 18.12.2014 wurde beiliegender Bürgerantrag zur Behandlung zugelassen. Er zielt darauf, aus dem interkommunalen sachlichen Teilflächennutzungsplan auszusteigen und als größtmöglichen Schutz für die Bürger die 10 h- Regelung des Art. 82 Abs. 1 BayBO (ohne Aufstellen eines eigenen räumlichen Teilflächennutzungsplans) anzuwenden. Auf die Ausführungen und den Beschluss zu TOP 2 wird verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschluss:

Dem Bürgerantrag wird zugestimmt.

abgelehnt

Ja 8 Nein 12

4 Interkommunaler sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windkraft" der Gemeinde Petershausen; Behandlung des Bürgerantrags auf Herausnahme der Konzentrationsfläche Fl.Nr. 2704, Gem. Kollbach

Sachverhalt:

In der Gemeinderatssitzung vom 18.12.2014 wurde beiliegender Bürgerantrag zur Behandlung zugelassen. Er zielt darauf, die Fläche Fl.Nr. 2704, Gem. Kollbach (bei Weißling) aus dem interkommunalen sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windkraft“ der Gemeinde Petershausen auszunehmen. Wie bereits unter TOP 2 erläutert, ist es bei einem sachlichen Teilflächennutzungsplan nicht möglich, einzelne Teilflächen auszunehmen, da dies die Rechtsgültigkeit des Plans in



Frage stellen könnte. Des weiteren wird auf die Ausführungen und Beschlüsse in TOP 2 verwiesen.

Herr Bürgermeister Fath macht folgenden Beschlussvorschlag:

„Der Gemeinderat beschließt, im Rahmen des Verfahrens bei den Abwägungen die genannten Flächen kritisch anhand der vorliegenden neuen Gutachten zu bewerten und dann rechtlich darstellbar herauszunehmen“.

Antrag von Herrn Gemeinderat Gerhard Weber zur GeschO:

Herr Weber stellt den Antrag, dass der Antrag der BI zuerst behandelt wird.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt, o.g. Bürgerantrag zuzustimmen Fläche FI.Nr. 2704, Gmk. Kollbach, aus dem interkomm. sachlichen Teilflächennutzungsplan herauszunehmen.

angenommen

Ja 11 Nein 9

Herr Bürgermeister Fath kündigt an, den Beschluss rechtlich überprüfen zu lassen.

5 Teilflächennutzungsplan "Windkraft" der Gemeinde Fahrenzhausen; Behandlung des Bürgerantrags auf Widerspruch zu o.g. Teilflächennutzungsplan

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat beiliegenden Bürgerantrag in der Sitzung vom 18.12.2014 zur Behandlung zugelassen. Dem rechtskräftigen Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Fahrenzhausen soll gem. Art. 82 Abs. 4 Nr. 3 BayBO widersprochen werden, da der Abstand der Konzentrationsflächen zu den Orten Kollbach und Weißling weniger als 10 h bzw. weniger als 2000 m ausmacht. Allerdings hat die Gemeinde Fahrenzhausen ihrem eigenen Teilflächennutzungsplan mit Beschluss vom 08.12.2014 widersprochen, sofern die Mindestabstände des Art. 82 Abs. 1 und 2 BayBO in der Fassung vom 17.11.2014 nicht eingehalten sind. Der Beschluss wurde bereits wirksam bekannt gemacht.

Somit hätte der Beschluss des Petershausener Gemeinderats wohl eher noch deklaratorischen Charakter.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschluss:

Der Gemeinderat entspricht dem Bürgerantrag vom 23.11.2014 und widerspricht der Fortgeltung der Darstellung der Konzentrationsflächen im „Sachlichen Teilflächennutzungsplan für regenerative Energien der Gemeinde Fahrenzhausen, sofern die Mindestabstände des Art. 82 Abs. 1 und 2 der Bayer. Bauordnung in der Fassung vom 17.11.2014 nicht eingehalten sind. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen und der Gemeinde Fahrenzhausen mitzuteilen.

angenommen

Ja 13 Nein 7



6 Kindergarten St. Laurentius- Handlungsalternativen und Trägerschaft

Sachverhalt:

Neubau:

Eigentümer des bestehenden Kindergartens St. Laurentius sowie des Grundstückes ist das Erzbischöfliche Ordinariat. Das Gebäude des Kindergartens ist in den 90er Jahren mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde bereits einmal saniert worden. Soweit bekannt ist seitdem, gesichert jedoch seit 2008, kein Antrag auf Defizitausgleich oder Investitionskostenzuschuss seitens der Kath. Kirche oder des Trägers Franziskuswerk an die Gemeinde gerichtet worden.

Mittlerweile ist das Gebäude in einem desolaten Zustand und gilt bereits seit ca. 10 Jahren als dringend sanierungsbedürftig. Der Altbau muss durch einen Neubau ersetzt werden. Nach Auskunft des Dekans am 14.11.2014 wäre das Ordinariat zu einem Neubau in Eigenverantwortung auf eigenem Grund bereit. Die Gemeinde soll dabei 70 % der Baukosten zuschießen. Staatliche Zuschüsse wiederum sind grundsätzlich möglich. Deren Höhe muss jedoch noch geklärt werden.

Ein reibungsloser Betrieb nach den Vorgaben des BayKiBiG kann unter den erweiterten Anforderungen wahrscheinlich nicht gewährleistet werden. In den letzten Jahren haben sich diese Anforderungen, die an die Räumlichkeiten einer Kindertageseinrichtung gestellt werden, zusätzlich verschärft. So sind für Kinder unter drei Jahren insbes. Schlafräume und Zusatzausstattungen in den Sanitärräumen erforderlich. Gezielte Einzelförderung, Sprachförderung, weitere Schwerpunktprojekte (Integration oder von Behinderung bedrohte Kinder) und veränderte Elternarbeit können ohne Beeinträchtigung des laufenden Betriebs nur in zusätzlichen Räumen geleistet werden. Zudem werden Lagerräume benötigt.

Das derzeitige Grundstück ist für einen Neubau mit mindestens 5 (statt 4) Gruppen samt Stellplätzen zu klein. Ein Neubau auf einem größeren Grundstück erscheint daher unumgänglich. Nach Rücksprache mit dem Dekan ist der Bürgermeister seit 14.11.2014 auf der Suche nach alternativen Standorten. Ein kurzfristiger Grunderwerb ist unwahrscheinlich. Allerdings wird derzeit noch mit verschiedenen Grundstückseigentümern verhandelt.

Alternativ kann die Gemeinde mit einer Erweiterung der Kinderkrippe Münchner Straße 22 und ggf. durch Abriss des Gebäudes der Münchner Straße 20 die nötige Fläche für den Bau selbst bereitstellen. Hier könnte ein Neubau für mehrere Gruppen erstellt werden, der dann auch flexibel für Klein- und Kindergartenkinder Betreuung genutzt werden kann. Allerdings müssten dann auch neue Räume für die jetzige Belegung in der Münchner Straße 20 geschaffen werden. Nach zusätzlichen / alternativen Flächen im wird derzeit aktiv gesucht.

Zur Trägerschaft:

Mit Schreiben vom 01.04.2014 bzw. Kündigung 09.04.14 (Posteingang 04.04.14) teilte das Franziskuswerk Schönbrunn der Katholischen Pfarrkirchenstiftung Petershausen mit, dass der zwischen der Kirchenstiftung St. Laurentius und dem Franziskuswerk Schönbrunn im November 2005 geschlossene Vertrag (Trägerschaftsübernahmevertrag und Mietvertrag) zum 31.12.2015 endet.

Eine erneute Übernahme der Betriebsträgerschaft kann sich das Franziskuswerk nur vorstellen, wenn vorab die Frage eines Neubaus des Kindergartens St. Laurentius zwischen der Kath. Kirche, dem Erzbischöflichen Ordinariat und der Gemeinde verbindlich geklärt ist. Im Rahmen eines



„Tag der offenen Tür“ wurden dennoch wieder wie jedes Jahr Plätze für das neue Kindergartenjahr seitens des Trägers beworben.

Wie die Kath. Kirche Petershausen am 14.11.2015 mitteilte, ist Voraussetzung bei Beteiligung der Kirche an den Baukosten, dass das Franziskuswerk Schönbrunn die Trägerschaft übernimmt.

Alternativ könnte bei Bau eines gemeindeeigenen Kindergartens ein Träger durch die Gemeinde ausgesucht werden oder die Trägerschaft direkt von der Gemeinde übernommen werden.

Die Gemeinde ist zur Ausschreibung der Trägerschaft verpflichtet. Nur wenn sich kein geeigneter Träger finden lässt, ist eine Übernahme der Trägerschaft durch die Gemeinde selbst möglich.

Eine kurzfristige Klärung des gemeindlichen Willens bis Ende Februar 2015 ist schon deshalb geboten, da ein Abschluss neuer Betreuungsverträge durch das Franziskuswerk zu den Einschreibungen im März 2015 wegen des auslaufenden Trägerschaftsvertrages zum 31.12.2015 unwahrscheinlich ist.

Erwartete Kosten für einen Neubau eines Kindergartens.

Raumbedarf für Neubau Kindergarten und Erweiterung Kinderkrippe

Raumbedarf für 6 Kindergartengruppen		ca. 1500 m ²
Raumbedarf für 2 Krippengruppen		ca. 160 m ²
Bruttogrundflächen (BGF) Erweiterung		ca. 2000 m ²
BGF pro Geschoss		ca. 500m ²
Kostenschätzung nach BKI 2013 u. Rücksprache mit Architekten		ca. 1500€/m ²
Gesamtkosten (Kostengruppe 200 bis 700)		ca. 3.000.000€
Miete Container als Übergangslösung	(ca. 350 m ² x 15€/m ²)	ca. 6000€/Monat
Aufbau u. Abbau der Container	(ca. 350 m ² x 27€/m ²)	ca. 9450€/m ²

Gesamtkosten Neubau und (Container für 24 Monate)

ca. 3.154.000 €

Die Angelegenheit wurde in der Sitzung des Sozialausschusses am 27.01.2015 eingehend diskutiert und folgender Beschluss gefasst:

Beschluss:

Der Sozialausschuss beauftragt die Verwaltung ein Handlungskonzept auszuarbeiten, das eine Einbeziehung der Katholischen Kirche mit einem gemeindlichen Neubau/Erweiterungsbau in der Münchner Straße verbindet.

Angenommen

Ja 7 Nein 0

Übergangsphase während eines Neubaus:

Sowohl ein Neubau durch die Katholische Kirche als auch ein Neubau durch die Gemeinde lässt sich nur in Zeiträumen von mind. 2 Jahren umsetzen. Vor diesem Hintergrund macht es nur Sinn,



den Kindergarten in den bestehenden Räumlichkeiten übergangsweise –während der Bauphase– weiterzuführen und nur die notwendigsten Reparaturarbeiten durchzuführen. So könnte auf die doch erheblichen Mietkosten für die Containeranlage verzichtet werden. Im gemeindlichen Haushalt sind entsprechende Mittel für beide Alternativen eingestellt.

Es sollte aber für diese Übergangszeit zwischen Gemeinde und Franziskuswerk ein Trägervertrag geschlossen werden, der entscheidende Eckpunkte der Zusammenarbeit partnerschaftlich regelt. Die Gemeinde legt besonderen Wert darauf, dass vorrangig Kinder aus dem Gemeindebereich aufgenommen werden, um die erforderlichen Kinderbetreuungsplätze sicherstellen zu können. Diese Trägervereinbarung soll unabhängig davon geschlossen werden, wer im Endeffekt den Neubau durchführt.

Neubau durch Gemeinde oder Neubau durch die Kath. Kirche:

Wie bereits oben ausgeführt, würde die Kath. Kirche einen Neubau durchführen und hierfür ca. 30 % der Kosten tragen. Allerdings erfolgt eine Beteiligung an den Baukosten nur, wenn das Franziskuswerk die Trägerschaft übernimmt. Eine solche Lösung könnte die günstigere Variante für die Gemeinde darstellen, wenn sichergestellt ist, dass die Zielsetzungen der Gemeinde (z.B. Aufnahme vorrangig von Kindern aus dem Gemeindebereich Petershausen, Beschränkung des Defizitausgleichs, klare Regelungen für Beschaffungen und Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten) durch eine Trägervereinbarung geregelt werden können.

Sollte so eine Regelung nicht zustande kommen, erscheint es sinnvoller, dass die Gemeinde selbst einen Neubau auf einem eigenen Grundstück durchführt und die Trägerschaft zu ihren Bedingungen ausschreibt. Dies würde jedoch bedeuten, dass der Gemeinde eine halbe Million Euro mehr aufgebürdet wird, die für die Containeranlage und den kurzfristigen Aufbau einer Kindergartenorganisation benötigt wird.

Über den Abschluss einer Trägervereinbarung wurden bereits Gespräche mit dem Franziskuswerk geführt. Ein Angebot über eine temporäre Beauftragung der Trägerschaft durch die Gemeinde bis zur Inbetriebnahme eines Neubaus hat der Geschäftsführer des Franziskuswerks am 13.02.15 per Email jedoch abgelehnt.

Finanzielle Auswirkungen:

s. vorstehende Berechnung

Beschluss:

1. Der Gemeinderat beschließt den Neubau einer mindestens 6-gruppigen Kinderbetreuungseinrichtung auf einem eigenen Grundstück.
Die Trägerschaft soll entsprechend ausgeschrieben werden.

Abgelehnt

Ja 6 Nein 14

Frau Gemeinderätin Margarete Scherbaum möchte ihr Abstimmungsverhältnis festgehalten wissen. Sie stimmte für den Beschluss.

2. Der Gemeinderat beschließt, einen Trägervertrag mit dem Franziskuswerk anzustreben, der die Interessen der Gemeinde (insbesondere die vorrangige Aufnahme von Kindern aus dem Gemeindebereich, Weiterführung der Kinderbetreuung im derzeitigen Gebäude-Verzicht auf eine Containerlösung) sicherstellt.

Der Gemeinderat beschließt, einen Neubau der Katholischen Kirche für einen Kindergar-



ten - unter der Trägerschaft des Franziskuswerks- mit max. 70 % der Baukosten mit zu finanzieren, wenn ein Trägervertrag mit der Gemeinde Petershausen abgeschlossen wird, der die Interessen der Gemeinde (insbesondere die vorrangige Aufnahme von Kindern aus dem Gemeindebereich) sicherstellt und wenn eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung mit dem Bauherrn, der Kath. Kirche, abgeschlossen werden kann. Gegebenenfalls kann auch zusätzlich ein eigener Kindergarten auf eigenem Grundstück errichtet werden. Insgesamt sind mindestens 6 Gruppen anzustreben.

angenommen

Ja 16 Nein 4

7 Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb 2015

Frau Gemeinderätin Andrea Stang verlässt den Raum.

Sachverhalt:

Der Eigenbetrieb als aus der Haushaltswirtschaft der Gemeinde ausgegliedertes Sondervermögen hat einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen.

Gemäß § 6 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs ist der Gemeinderat das beschließende Organ für die Feststellung des Wirtschaftsplans. Der Werkausschuss ist gemäß § 5 der Betriebssatzung vorbereitender Ausschuss in Angelegenheiten des Eigenbetriebs.

Der Wirtschaftsplan 2015 und der Finanzplan 2016-2018 wurden erläutert.

Wasserversorgung

Ergebnisplan	Jahresergebnis	- 23.700 €
Finanzplan	Saldo aus laufender Verwaltung	46.900 €
	Saldo der Investitionstätigkeit	- 1.904.500 €
	Aufnahme v. Krediten	1.897.500 €
	Tilgung von Krediten	-140.000 €
	Finanzmittelüberschuss - Fehlbetrag	- 100.100 €
	Voraussichtlicher Anfangsbestand	100.100 €
	Liquide Mittel - Jahresende	0 €

Abwasserbeseitigung

Ergebnisplan	Jahresergebnis	54.900 €
Finanzplan	Saldo aus laufender Verwaltung	119.500 €
	Saldo der Investitionstätigkeit	- 503.000 €
	Aufnahme v. Krediten	0 €
	Tilgung von Krediten	0 €
	Finanzmittelüberschuss - Fehlbetrag	- 383.500 €
	Voraussichtlicher Anfangsbestand	383.500 €
	Liquide Mittel – Jahresende	0 €



Der Verlust 2013 wird nach der Erstellung des endgültigen Jahresabschluss 2013 mit den Überschüssen der Vorjahre verrechnet und in die Rücklage eingestellt. Der Kassenkredit wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan in Papierform ist am Ende des Haushaltsplan angehängt.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschluss:

Der Gemeinderat stellt den Wirtschaftsplan 2015 der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung mit folgendem Ergebnis fest

Erfolgsplan	Erträge	1.584.700 €
	Aufwendungen	1.553.500 €
	Jahresergebnis	+31.200 €
Vermögensplan	Einnahmen	4.491.700 €
	Ausgaben	5.006.500 €
	Jahresergebnis	-514.800 €

Das Ergebnis des Jahres 2014 wird nach der Erstellung des endgültigen Jahresabschlusses 2014 in die Rücklage eingebucht. Der Finanzmittelbestand zum 01.01.2015 beträgt 534.915 €.

Eine Kreditaufnahme ist für den Eigenbetrieb auf 2.242.000 € festgesetzt.

Der Kassenkredit wird auf 500.000 € festgesetzt.

Zur Beschlussfassung ist Frau Gemeinderätin Inge Dinauer nicht im Raum.

angenommen

Ja 18 Nein 0

8 Feststellung des Finanzplans vom Eigenbetrieb für die Jahre 2014-2018

Sachverhalt:

Der Finanzplan für den Eigenbetrieb zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurde in der Sitzung des Werkausschusses am 13.11.2014 besprochen und erläutert.

Der Werkausschuss hat am 13.11.2014 dem Finanzplan zugestimmt und dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschluss:

Der Gemeinderat stellt den Finanzplan 2014 bis 2018 des Eigenbetriebs zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung fest.

Zur Beschlussfassung ist Frau Inge Dinauer nicht im Raum.



angenommen

Ja 18 Nein 0

9 Erlass der Haushaltssatzung 2015 mit Anlagen

Sachverhalt:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in der Sitzung am 05.02.2015 über den Entwurf der Haushaltssatzung mit den Anlagen (Haushaltsplan, Finanzplan und Stellenplan) vorbereitet. Die in der Finanzausschusssitzung mitgeteilten Änderungen wurden in den vorliegenden Entwurf eingearbeitet.

Die wichtigsten Positionen des Haushaltsplans wurden in der Sitzung vom Kämmerer erläutert.

In der Haushaltssatzung wird folgendes geregelt:

1. Das Volumen des Verwaltungshaushalts 9.398.900 € und des Vermögenshaushaltes 4.561.300 € beträgt zusammen 13.960.200 €.
2. Eine Kreditaufnahme der Gemeinde ist in Höhe von 1.578.600 € vorgesehen. Die Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb wird auf 1.897.500 € festgelegt.
3. Die Hebesätze der gemeindlichen Steuern (Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer) bleiben unverändert bei 360 %.
4. Der Kassenkredithöchstbetrag beträgt für die Gemeinde 1.250.000 € und für den Eigenbetrieb 500.000 €.

Hinsichtlich der Kreditaufnahme ist anzumerken, dass hier ein Worst-Case eingeplant ist, der u.a. beim Kindergarten zu einer deutlichen Reduzierung der Neuverschuldung führen kann.

Anlagen der Haushaltssatzung: Haushaltsplan, Stellenplan, Vorbericht, Wirtschaftsplan EGP

Finanzielle Auswirkungen:

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt dem Erlass der Haushaltssatzung 2015 mit Anlagen in der Fassung vom 11.02.2015 zu.

angenommen

Ja 19 Nein 0

10 Erlass des Finanzplans der Gemeinde Petershausen für die Jahre 2014 bis 2018

Sachverhalt:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 05.02.2015 den vorliegenden Entwurf des Finanzplans der Jahre 2014 bis 2018 zugestimmt und dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen.

Die Finanzplanung ist Teil des ausgehändigten Haushaltsplans.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt dem Finanzplan 2014-2018 zu.

angenommen

Ja 19 Nein 0

Seite 12 von 14



11 Feststellung der Niederschrift aus der öffentlichen Sitzung vom 22.01.2015

Die Niederschrift wurde allen Gemeinderatsmitgliedern zugestellt.
Es ergehen hierzu keine Einwände.
Die Niederschrift wird genehmigt.

angenommen

Ja 19 Nein 0

12 Feststellung der Niederschrift aus der öffentlichen Sitzung vom 10.02.2015

angenommen

Ja 19 Nein 0

13 Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nicht öffentlichen Sitzung vom 18.12.2014, deren Geheimhaltung weggefallen ist

Keine Bekanntgaben

14 Sonstiges und Anregungen

14.1 Anfrage von Herrn Gemeinderat Dr. Ernst Nold zu den Fahrradboxen am Bahnhof

Herr Gemeinderat Dr. Ernst Nold hatte in einer der letzten Sitzungen gebeten, auf den Fahrradboxen Werbung für die Vermietung anzubringen, da noch nicht alle Boxen vermietet sind. Dies ist offensichtlich noch nicht geschehen.

Antwort:

Die Hinweisschilder für die Vermietung (Kosten, Ansprechpartner etc.) werden angebracht.

14.2 Anfrage von Frau Gemeinderätin Hildegard Schöpe-Stein zu Gehweg in der Neubausiedlung Westring II

Frau Gemeinderätin Hildegard Schöpe-Stein fragt, warum in der Neubausiedlung Westring II kein Gehweg geplant ist.

Antwort:

Es wurde angeregt, diesen auf der gegenüberliegenden Seite anzubringen. Die betreffenden Grundstücke sind jedoch im Eigentum der Bahn. Die diesbezüglichen Gespräche müssen noch geführt werden.

14.3 Anregung von Frau Gemeinderätin Hildegard Schöpe-Stein zu Hinweis auf das öffentliche WC am Bahnhof

Frau Gemeinderätin Hildegard Schöpe-Stein regt an, einen Hinweis im Ort auf das öffentliche WC am Bahnhof anzubringen, da offensichtlich auch „Geschäfte“ im Freien verrichtet werden.



Antwort:

Herr Bürgermeister Fath führt aus, dass dies auch schon in der Turnhalle vorgekommen sei. Zudem seien Sportler bereits mit „Häufchen“ beworfen worden. Es seien auch bereits bestimmte Jugendliche in Verdacht, die jedoch erst 13 Jahre alt seien.

Der Sache werde aber auf jeden Fall nachgegangen um diesen unangenehmen Zustand abzustellen.

Um 23:35 Uhr schließt 1. Bürgermeister Marcel Fath die Sitzung des Gemeinderates.

Marcel Fath
1. Bürgermeister

Irene Reichel
Schriftführerin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

§ 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV



Die Gemeinde Petershausen, Einheitsgemeinde im Landkreis Dachau, mit 6.313 Einwohnern (Stand 30.06.2014), umfasst eine Fläche von 3.279 Hektar.

Petershausen ist überwiegend eine Wohngemeinde.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014	3
Informationen zum Gemeindehaushalt 2015	3
Gesamtübersicht	4
Einwohnerzahl	4
Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	5
Grund- und Gewerbesteuer	5
Schlüsselzuweisung	6
Einkommensteuer	7
Umlagekraft	8
Grunderwerbssteueranteil	9
Konzessionen	9
Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10
Kreisumlage	10
Personalkosten	10
Schulverbandsumlage	10
Schulhaushalt	11
Kosten BayKiBiG	12
Zinsausgaben	13
Gewerbesteuerumlage	14
Zuführung zum Vermögenshaushalt	14
Vermögenshaushalt und Investitionsmaßnahmen 2015	15
Einnahmen	14
Ausgaben	15
Rücklagen	16
Forderungen der Gemeinde	17
Verpflichtungsermächtigungen	17
Schulden der Gemeinde	18
Zusammenfassung	19

Rückblick auf den Haushalt 2014:

Entsprechend der Hochrechnungen für den Rechnungsabschluss 2014 kann im abgelaufenen Jahr eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von ca. 1,8 Mio. € erwirtschaftet werden. Das ist gegenüber dem Haushaltsansatz von 851.600 € ein Plus von ca. 950.000 €.

Der Soll-Überschuss in 2014 wird voraussichtlich 1,31 Mio. € betragen. Dies ist durch ein kräftiges Einnahmeplus bei den Steuereinnahmen sowie verschiedenste Minderausgaben entstanden.

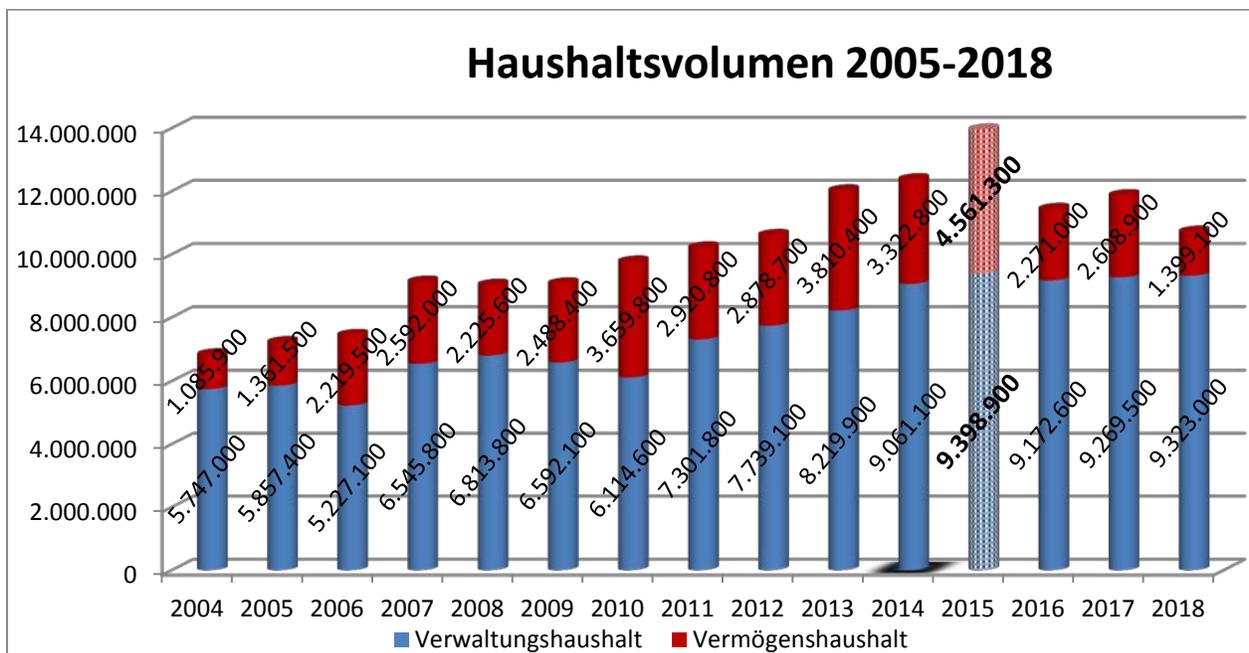
Informationen zum Gemeindehaushalt 2015

Der Gemeindehaushalt 2015 hat ein Volumen von insgesamt 13.960.200 €. Hiervon fallen 9.398.900 € auf den Verwaltungshaushalt und 4.561.300 € auf den Vermögenshaushalt.

Das Gesamtvolumen steigt gegenüber dem Jahr 2014 um 1.576.300 € bzw. 12,73 %.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen um 337.800 € bzw. 3,73 %. Hier ist, wie bereits im Vorjahr, die Steigerung des Einkommensteueranteils von 277.600 € und Mehreinnahmen aber auch Mehrausgaben durch das BayKiBiG zu nennen.

Die Höhe der Neuverschuldung wird sich nach den erreichten Zielen des Haushaltsplanes richten. Einige Maßnahmen, z.B. Container für Kindergarten, stellen ein Worst-Case-Szenario dar, bei dem es um die Absicherung von finanzierungsmaßnahmen geht, die aber nicht unbedingt alle Ausgaben mit sich bringen müssen. So kann die Neuverschuldung deutlich günstiger ausfallen, als bislang geplant.



Gesamtübersicht:

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt 2015 beträgt 975.200 € ein leichter Rückgang zum Vorjahreswert gemäß dem Nachtragshaushaltsplan von -220.500 €. Dennoch nähert sich die im Vorfeld bekannte Planzahl der Zuführung der Grenze von 1 Million €

Mit diesen Einnahmen und der Rücklagenentnahme aus dem Überschuss des Vorjahres von ca. 1.370.000 € können nur Teile der Ausgaben des Vermögenshaushaltes in 2015 finanziert werden.

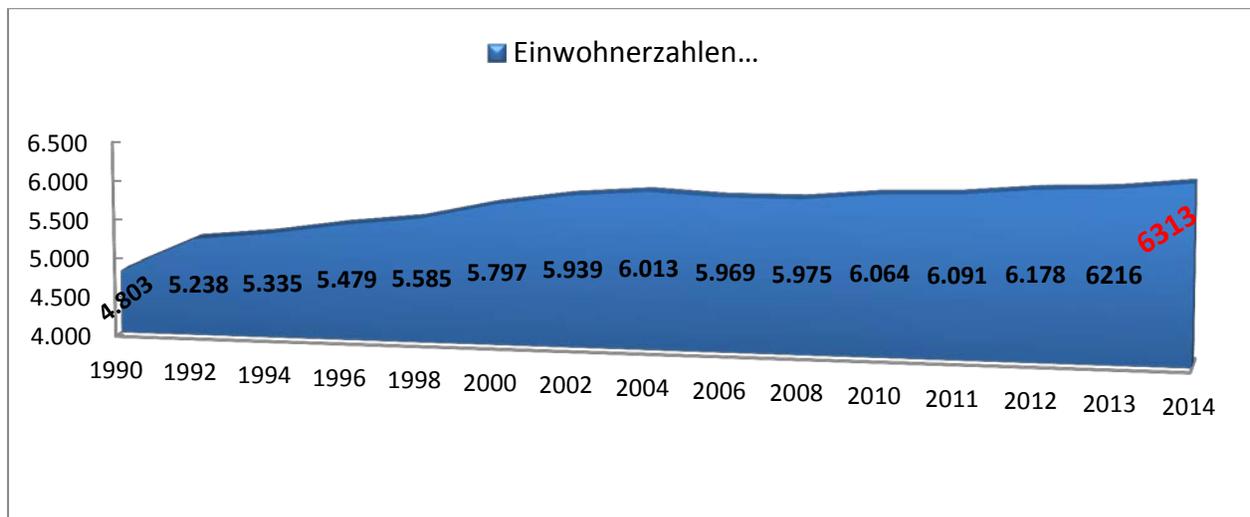
Zum Ausgleich der Ausgaben für Investitionen im Vermögenshaushalt ist eine deutliche Kreditaufnahme von 1.578.600 € vorgesehen.

Dies bedeutet, unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung der Altschulden (341.958 €), eine Erhöhung der Schulden um 1.236.600 € in 2015. Die Kreditneuaufnahme in der genannten Höhe wird jedoch nur notwendig, wenn alle Investitionsausgaben wie im Haushalt aufgeführt durchgeführt werden können. Im Vermögenshaushalt sind in diesem Jahr folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

diverser Grunderwerb	1.975.000 €
Erwerb bewegl. Vermögens	259.500 €
Hochbaumaßnahmen	861.000 €
Tiefbaumaßnahmen	986.500 €
	4.082.000 €

Einwohnerzahl

Zum 30.06.2014 waren in Petershausen 6.313 Einwohner mit einem Hauptwohnsitz gemeldet. Die moderate, stichtagsbezogene Einwohnerzahlsteigerung von 97 Einwohnern sollte durch Schaffung weiteren Wohnraums in der Zukunft steigen. Die Nachfrage nach Wohnraum in Petershausen ist weiterhin groß.



Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt:

Die Einnahmen sind bei der Grundsteuer A mit 53.000 € und bei der Grundsteuer B mit 620.000 € veranschlagt. Die Höhe der Ansätze richtet sich nach den Zahlen der Jahreshauptveranlagung und den Vorjahreswerten 2015.

Das geplante Gewerbesteueraufkommen wird im Haushaltsjahr 2015 um 100.000 € höher als wie im Ursprungsplan 2014 und um 100.000 € geringer als im Nachtragshaushaltsplan angesetzt und liegt bei 1.700.000 €. Das vorl. Haushaltsoll aus der Hauptveranlagung 2015 liegt bei ≈ 1.600.000 €.

In 2015 sind die Einnahmen der Gewerbesteuer Petershausen mit 269,29 € im Vergleich zum Landesdurchschnitt unserer Gemeindegröße 2013 mit 448,21 € äußerst niedrig. Dieser Wert ist seit Jahren deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Welche Auswirkungen das neue Gewerbegebiet auf die Gewerbesteuereinnahmen hat, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.

Grund- und Gewerbesteuer

Die Einnahmen der Grundsteuer B sind grundsätzlich einem leichtem Anstieg unterworfen. Dies entsteht durch Nachverdichtungen sowie durch neue Baugebiete, die den Einheitswert der gesamten Bebauungen im Gemeindegebiet nach oben bringen. Die Ausweisung des Gewerbegebietes Ende 2014 wird eine Steigerung in zwei Schritten zur Folge haben.

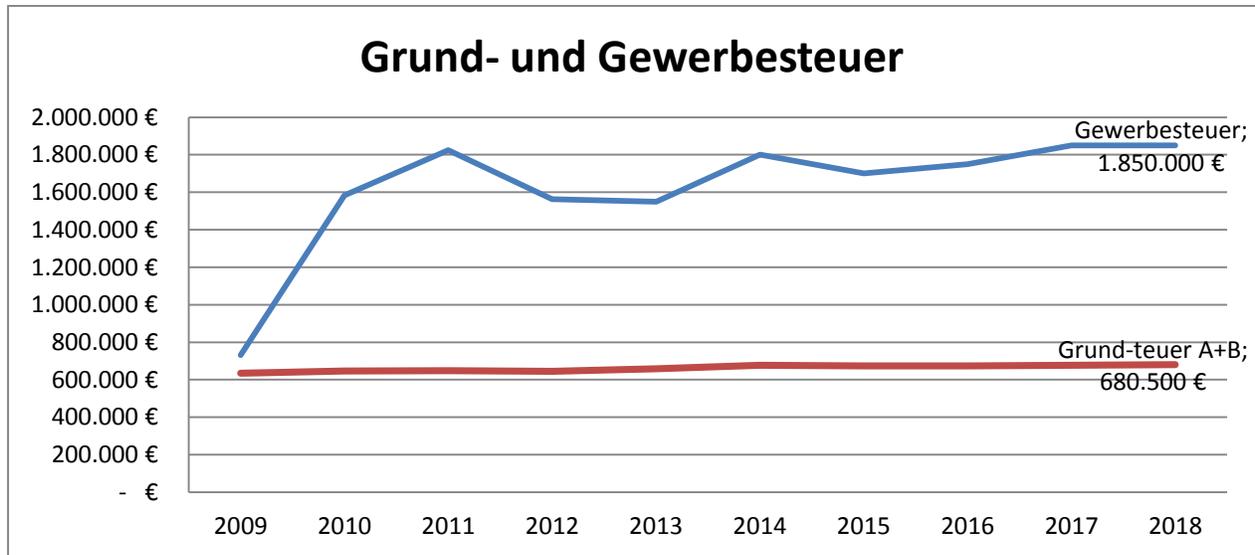
Der Wegfall der Grundstücke aus der Grundsteuer A hat in der Regel nur einen untergeordneten Euro - Betrag zur Folge.

Die Gewerbesteuer hat in den vergangenen einen stetigen Trend nach oben ausgewiesen. Die Auswirkungen des Wirtschaftseinbruchs 2008 mit Gewerbesteuereinnahmen von 731.00 € in 2009 sind überwunden. Bereits im Jahr 2014 wurden Solleinnahmen bei der Gewerbesteuer von 2.003.242 € erzielt. Dies liegt zum einem an der allgemeinen guten Wirtschaftslage, zum anderen aber auch an der Inflation, die die Unternehmensgewinne mit steigen lässt.

Hier ist im Gegensatz zur Grundsteuer der Inflationsausgleich automatisch inkludiert. Die Grundsteuer verliert ohne eine Hebesatzanpassung jährlich an Kaufkraft, da die Bemessungsgrundlage auf das einzelne Steuerobjekt sich in der Regel nicht verändert.

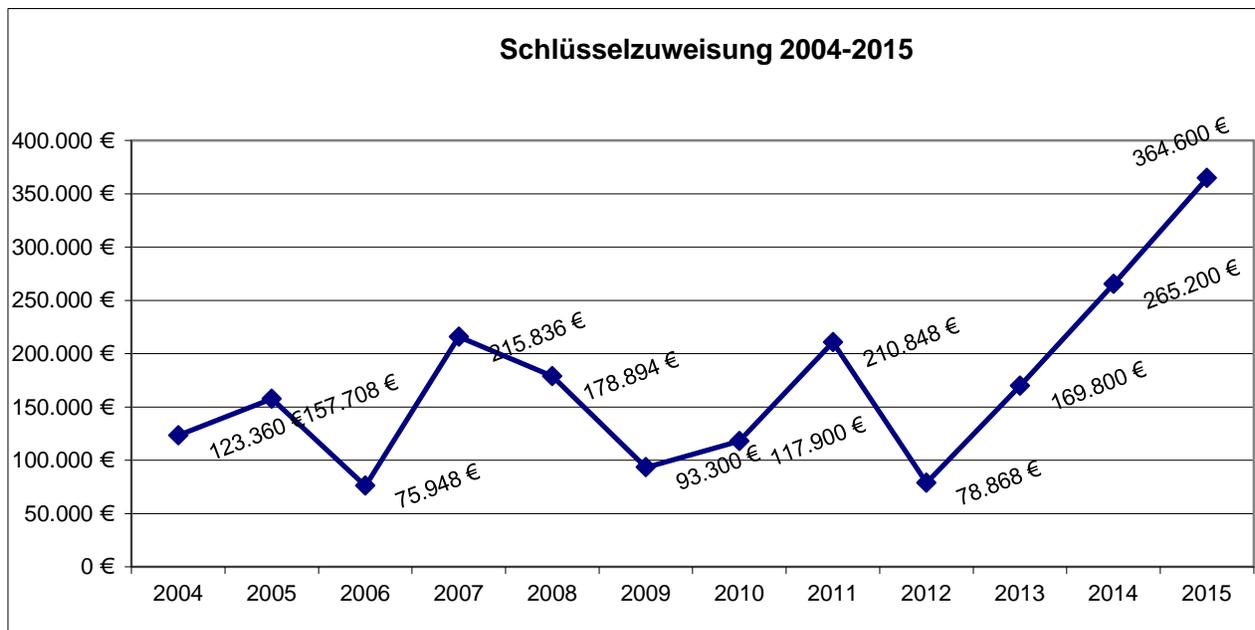
	Grundsteuer		Gewerbesteuer
	A	B	
Petershausen	360,0 % →	360,0 % →	360,0 % →
Oberbayern	321,1 % ↗	400,4 % ↘	397,4 % ↗
Bayern	341,9 % ↗	384,6 % ↗	374,0 % ↗
Die Werte für Bayern und Oberbayern wurde der Zeitschrift "Die Gemeindekasse 11/2014 entnommen			

Die Hebesätze für die Realsteuern sind in Petershausen seit dem 01.01.2003 bei 360 %.



Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung 2015 wird entsprechend der Mitteilung des Statistischen Landesamts mit 364.600 € angesetzt.



Die Schlüsselzuweisung wird an Gemeinden bezahlt, deren Steuerkraft unter dem Landesdurchschnitt liegt.

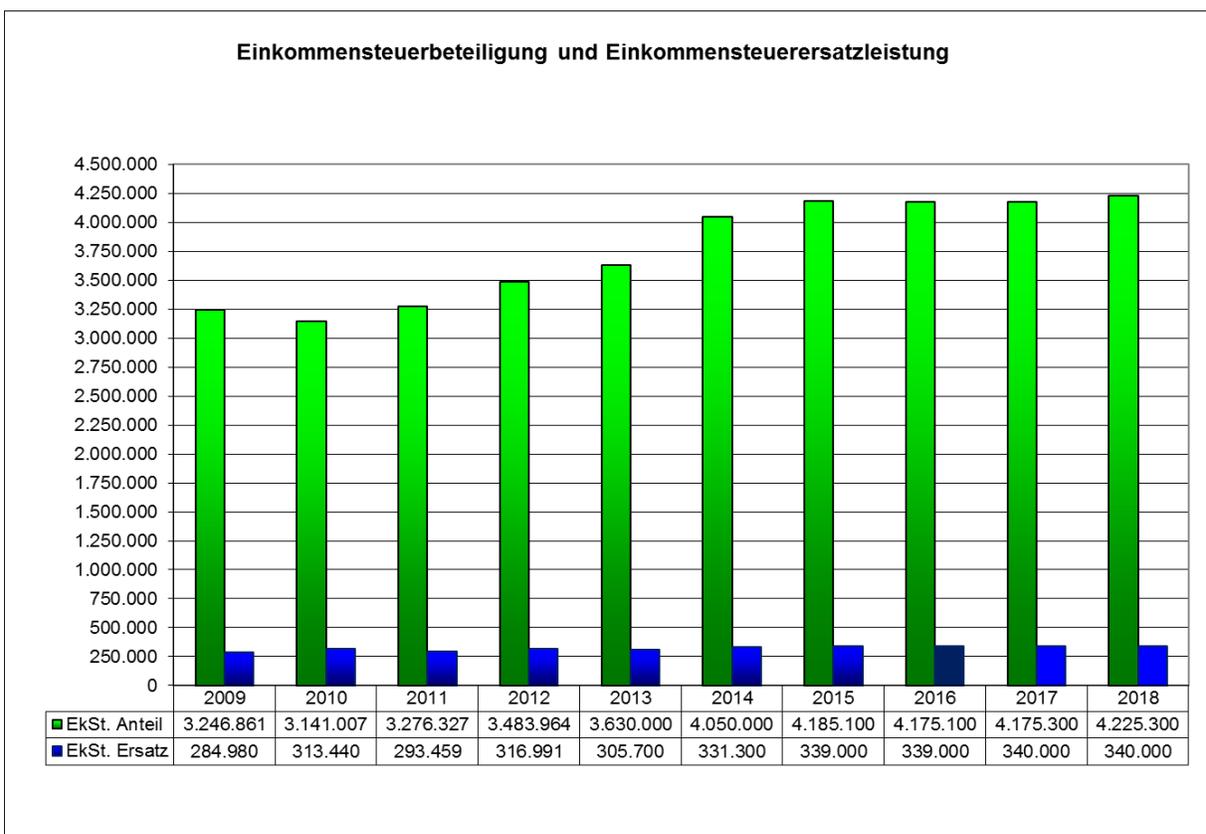
Einkommensteuer

Die entsprechende Mitteilung des Statistischen Landesamtes liegt seit dem 28.11.2014 mit einer Einnahmeschätzung von 4.176.110 € vor. Im Haushalt wurde mit einem Wert von 4.185.100 € kalkuliert. Das sind 44,53 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes. Das geringe Plus bei den Steuern entsteht durch die positive Abrechnung der Schätzung des 4. Quartals 2014 die üblicherweise im Januar erfolgt.

Der günstige Beschäftigungstrend, der seit Jahren im Ballungsraum München herrscht, wirkt sich eben hier am deutlichsten auf den Gemeindehaushalt aus. Die niedrige Arbeitslosigkeit und sowie stets gute Tarifabschlüsse sollten die veranschlagte Summe rechtfertigen.

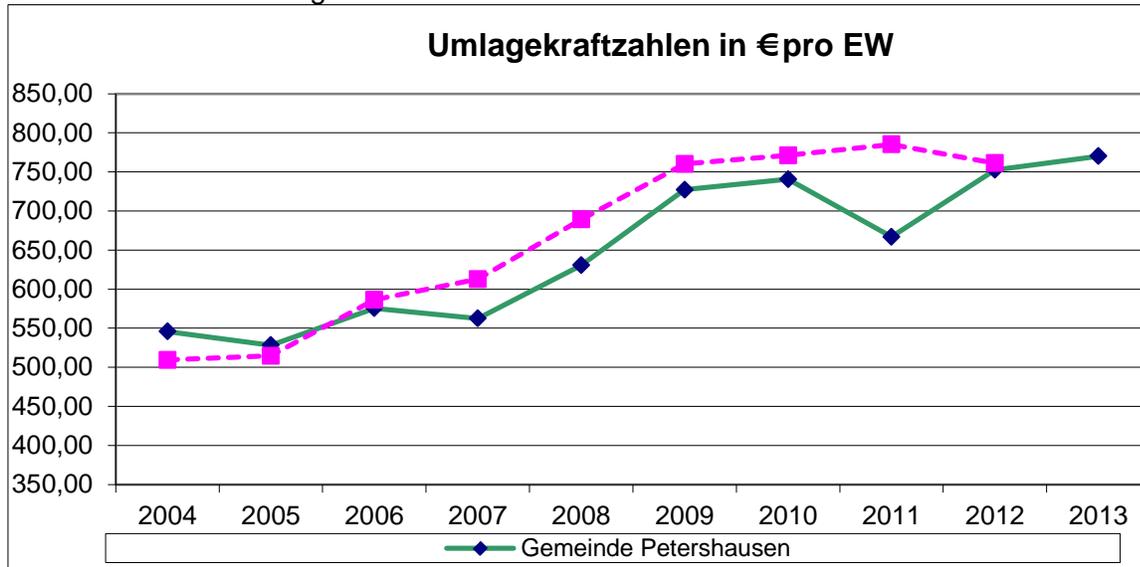
Der Wert pro Einwohner ist in Petershausen in 2015 bei 662,93 € gegenüber 651,54 € in 2014. Bei bayerischen Gemeinden vergleichbarer Größe (5.'-10.') in 2013 liegt der Wert bei 450,98 € pro Einwohner.

Die EkSt-Ersatzleistungen wurden mit 339.000 € angesetzt. Diese werden für Steuervergünstigungen des Bundes an Familien geleistet.



Umlagekraft

Die Umlagekraft der Gemeinde Petershausen ist auch in 2015 mit 768,86 € unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden.

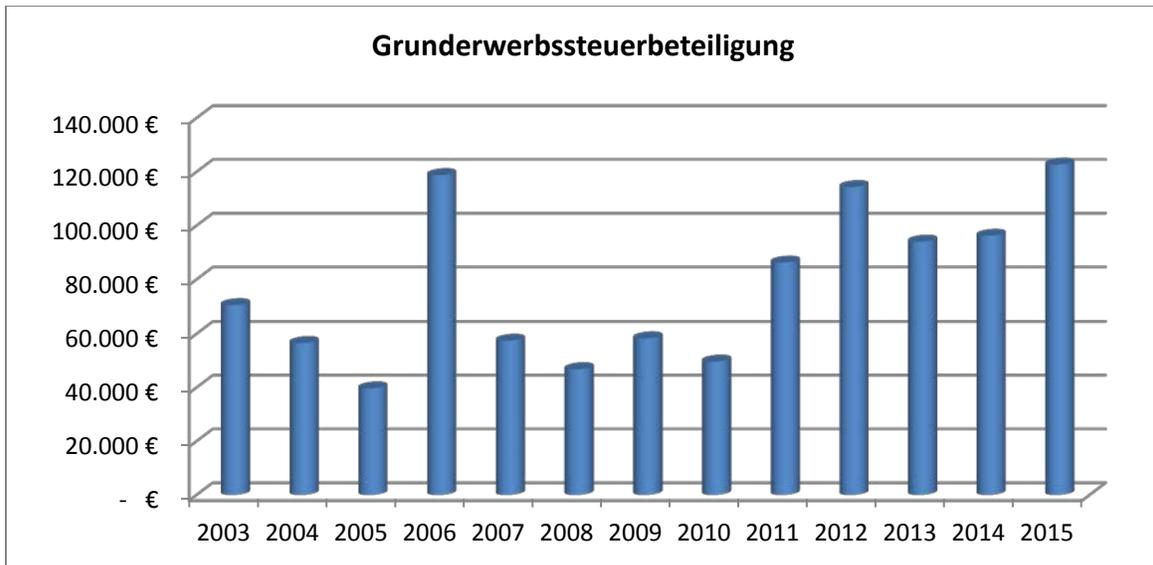


	Gemeinde Petershausen	Landesdurchschnitt der Gemeinden von 5.000 -10.000 EW
2003	508,27	568,76
2004	545,76	509,25
2005	528,27	514,70
2006	575,40	586,28
2007	562,51	612,76
2008	630,47	689,05
2009	727,07	760,06
2010	740,60	771,22
2011	666,99	785,26
2012	752,61	822,38
2013	770,15	855,40
2014	786,68	

Die allgemeinen Finanzaufweisungen werden mit 102.500 € veranschlagt.

Grunderwerbsteueranteil

Der Ansatz für die Einnahmen aus dem Grunderwerbssteueranteil wurde mit 122.700 € in 2015 und somit um 26.500 € höher als 2014 veranschlagt. Grund hierfür sind aktuell hohe Einnahmen in den ersten Monaten. Das aktuelle Ergebnis in 2014 liegt bei rund 92.500 €. Die Beteiligung beträgt 8/21 des örtlichen Aufkommens.



Konzessionen

Die Konzessionsabgabe für Strom beträgt in 2015 voraussichtlich 140.000 €. Dieser Wert wird gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € gesenkt. Der Stromverbrauch im Gemeindegebiet ist aktuell leicht rückläufig.

Die Konzessionsabgabe für Gas ist in 2009 erstmalig vereinnahmt worden. Die Erträge sind mit ca. 4.000 € nahezu stabil. Eine leichte Erhöhung wird sich u.a. aus den neuen Kunden in Kollbach ergeben.

Die Einnahme aus der Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung wird im Jahr 2015 zu 2014 konstant bleiben. Die Einnahmen sind mit 29.000 € kalkuliert.

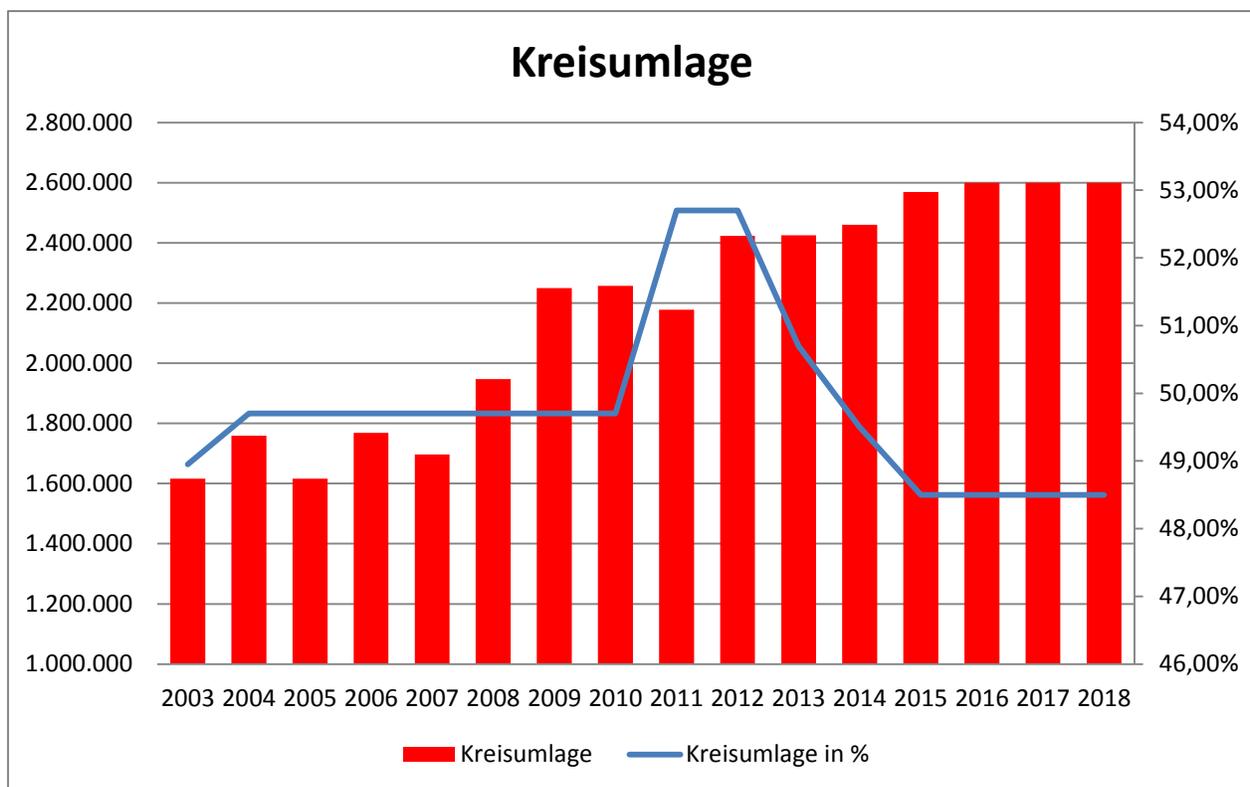
Alle Konzessionsabgaben für die Versorgungseinrichtungen sind für die Benutzung des öffentlichen Grundes. Die Reparaturen an den Leitungen, diese liegen meist im Straßengrund, können nur durch öffnen der Asphaltdecke erfolgen. Die Folgekosten durch spätere Schäden an der Fahrbahndecke werden hiermit u.a. abgegolten.

Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt:

Kreisumlage

Der Landkreis Dachau hat im Jahr 2014 die Kreisumlage von 50,7 % auf 49,5 % gesenkt. Auch in diesem Jahr ist mit einer Senkung der Kreisumlagen um 1-Prozent-Punkt auf 48,5 % zu rechnen. Die Steigerung der Umlagekraft um ca. 1,6 % auf Landkreisebene ermöglicht diese Reduzierung. Für die Gemeinde Petershausen bedeutet dieser eine Punkt Umlagesenkung eine um 52.981 € geringere Kreisumlage.

Sofern der Kreistag die Kreisumlage in der Haushaltssatzung mit 48,5 % festlegt, hat die Gemeinde 2.569.597,42 € an Kreisumlage in 2015 zu entrichten.



Personalkosten

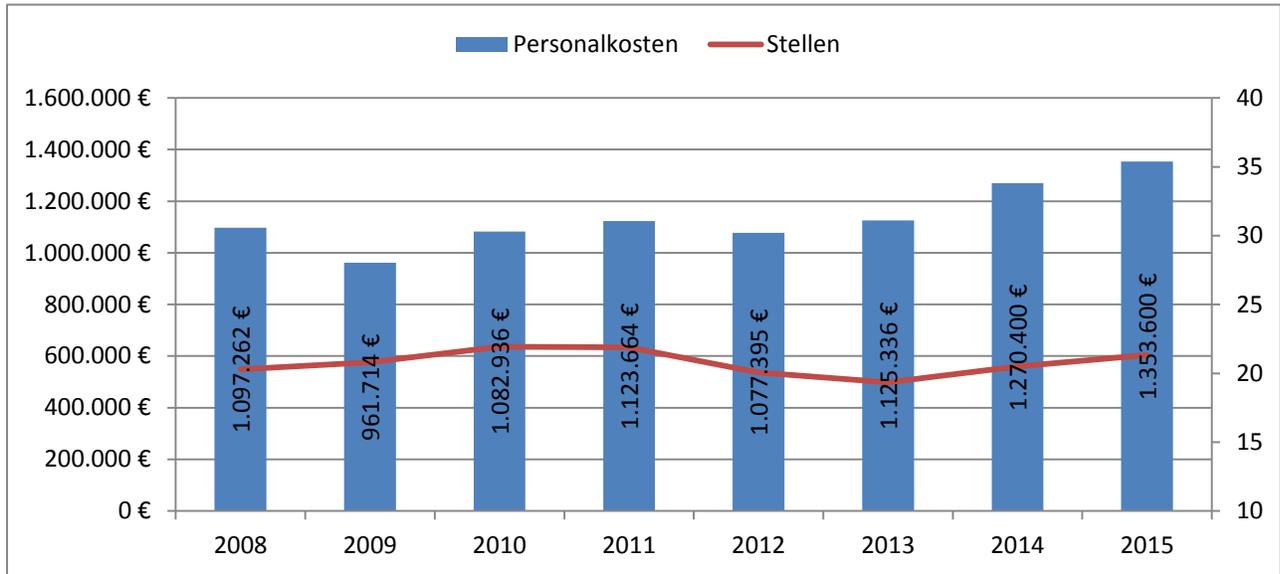
Die Personalkosten stellen den drittgrößten Ausgabeposten nach Kreisumlage und BayKiBiG Zuschüssen im Verwaltungshaushalt dar. Im Jahr 2015 werden die Personalkosten 1.368.600 € (Vorjahr: 1.295.800 €) betragen. Dies entspricht einem Personalkostenanteil an den Gesamtkosten des Verwaltungshaushaltes von 14,56 %.(14,92 % Vj.)

Im Haushaltsplanplan ist eine Gehaltssteigerung bei den Beschäftigten von 2,5 % zum 01.03.2015 eingeplant. Der Aktuelle Tarifvertrag ist bis zum 29.02.2016 gültig. Darüber hinaus wurde mit einer Gehaltssteigerung von je 2,2 -2,5 % in den Folgejahren gerechnet.

Bei der Gruppe der Beamten wurde zuletzt zum 01.01.2014 eine Anpassung der Besoldung um 2,95 % vom Gesetzgeber beschlossen. Zuletzt wurde vom Bayerischen Finanzminister eine

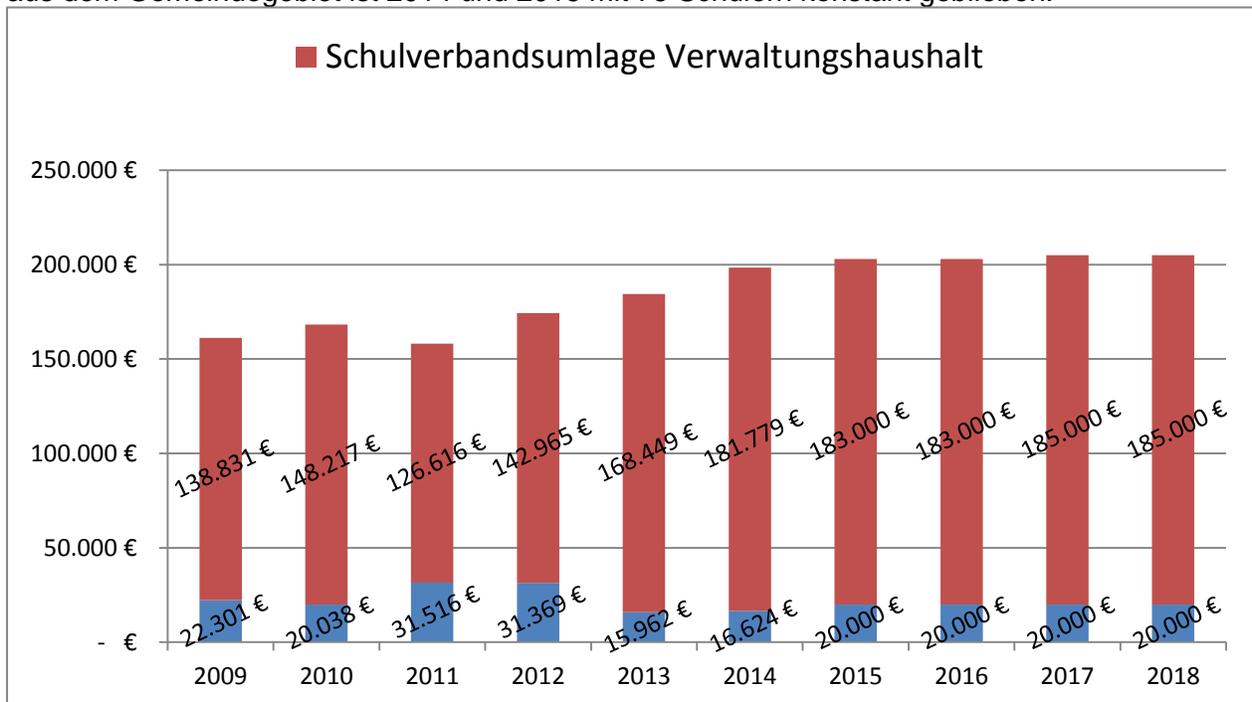
Aussage getroffen, dass die Beamtenbesoldung analog zur Tarifgestaltung der Landesbeschäftigten TV-L erfolgen wird. In den Berechnungen der Haushalts- und Finanzplanungsjahre bis 2018 sind Erhöhungen von 2,0 % in 2015 und je 1,5 % in den Folgejahren vorgesehen.

Hierbei ist grundsätzlich zu beachten, dass eine zusätzliche Lohnsteigerung durch die Dauer der Beschäftigung und der damit verbundenen Gehaltserhöhung in der voraussichtlich bekannten Höhe mit eingerechnet ist.



Schulverbandsumlage

Die Schulverbandsumlage wird in 2015 voraussichtlich bei 183.000 € liegen. Die Schülerzahl aus dem Gemeindegebiet ist 2014 und 2015 mit 75 Schülern konstant geblieben.



Unterhalt Schule und Mittagsbetreuung sowie Schülerbeförderung

Die Sachaufwendungen für das Schulgebäude und den Schulbetrieb betragen im aktuellen Haushaltsjahr 252.800 €. Anzumerken sind geringere Heizkosten, die zum einem bedingt durch günstigen Stromeinkauf für die Elektroheizung und zum anderen durch günstigere Heizölkosten zu begründen ist.

Die Sozialarbeit an der Grundschule wird aktuell noch vom Landkreis bezuschusst. Hier erhält die Gemeinde für die geplanten Ausgaben von 42.600 € einen Betrag von ca. 12.500 € als Zuschuss.

Für die Schülerbeförderung fallen Kosten von ca. 40.000 €. Auf den Gesamtaufwand wird ein Landeszuschuss von ca. 24.000 € gewährt.

Kosten der Kinderbetreuung nach dem BayKiBiG

Das Bayerische Kinderbildungs- und -Betreuungsgesetz ist am 01.08.2005 in Kraft getreten. In diesem Gesetz wird neben den finanziellen Aspekten auch die Qualität der Betreuung für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr geregelt. In finanzieller Hinsicht ist neben dem Basiswert auch der Gewichtungsfaktor von Bedeutung.

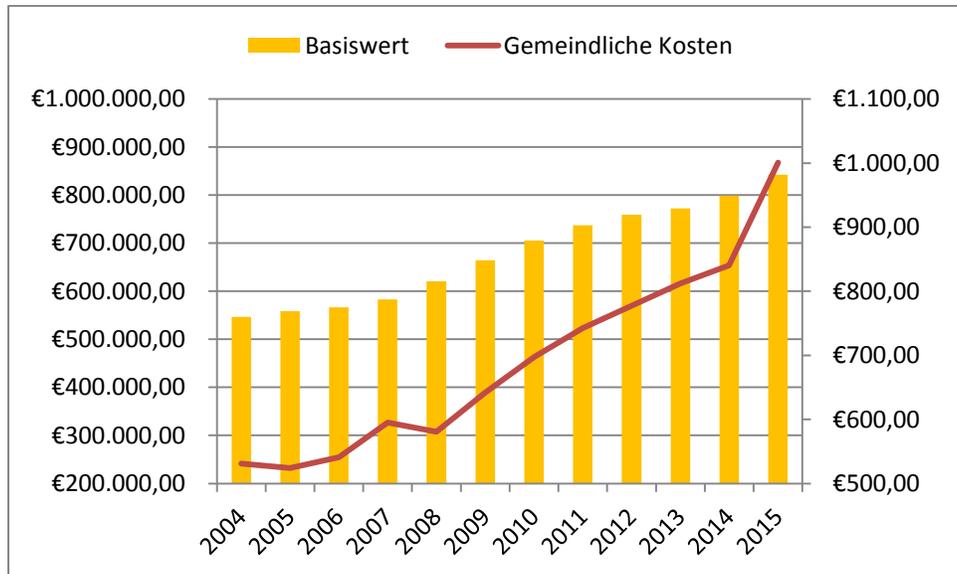
Letzterer soll den Betreuungsmehraufwand im Verhältnis zum Regelbetreuungsfaktor in die finanziellen Aspekte mit einfließen lassen.

Mit dem Alter des Kindes und dem Gewichtungsfaktor wird der Betreuungsschlüssel festgestellt, aber auch unter zusätzlicher Multiplikation mit dem Basiswert der Zuschussanteil von Freistaat und Gemeinde.

Der Basiswert ist seit der Einführung um ca. 22 % gestiegen. Dies führt zu einer stetigen Mehrbelastung der Kommunen, ein weiterer Ausgleich durch den Staat ist hier notwendig. Durch die Einführung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz wurde vom Staat zwar der Ausbau der Betreuungsplätze gut gefördert, die laufenden Zuschüsse für die Kosten der Betreuung sind jedoch kaum gestiegen.

Die Ausgaben der Gemeinde liegen für die Kinderbetreuung nach BayKiBiG bei 1.728.000 €. Der Förderanteil des Freistaats scheint zu steigen, jedoch fließen in diese Ausgaben auch die zusätzlichen Aufwendungen des Landes für das „kostenlose“ letzte Kindergartenjahr und der Qualitätsbonus mit ein. Diese Kosten sind entsprechend dem Konexitätsprinzip vom Freistaat alleinig zu tragen.

Die Nettobelastung der Kommune für die Kinderbetreuung betragen in 2015 voraussichtliche 867.400 €. Aktuell werden 316 Kinder in den verschiedensten Einrichtungen in Petershausen und anderswo betreut. Im Durchschnitt gibt die Gemeinde pro betreutem Kind zwischen 0-14 Jahren 2.745 € nach dem BayKiBiG aus.

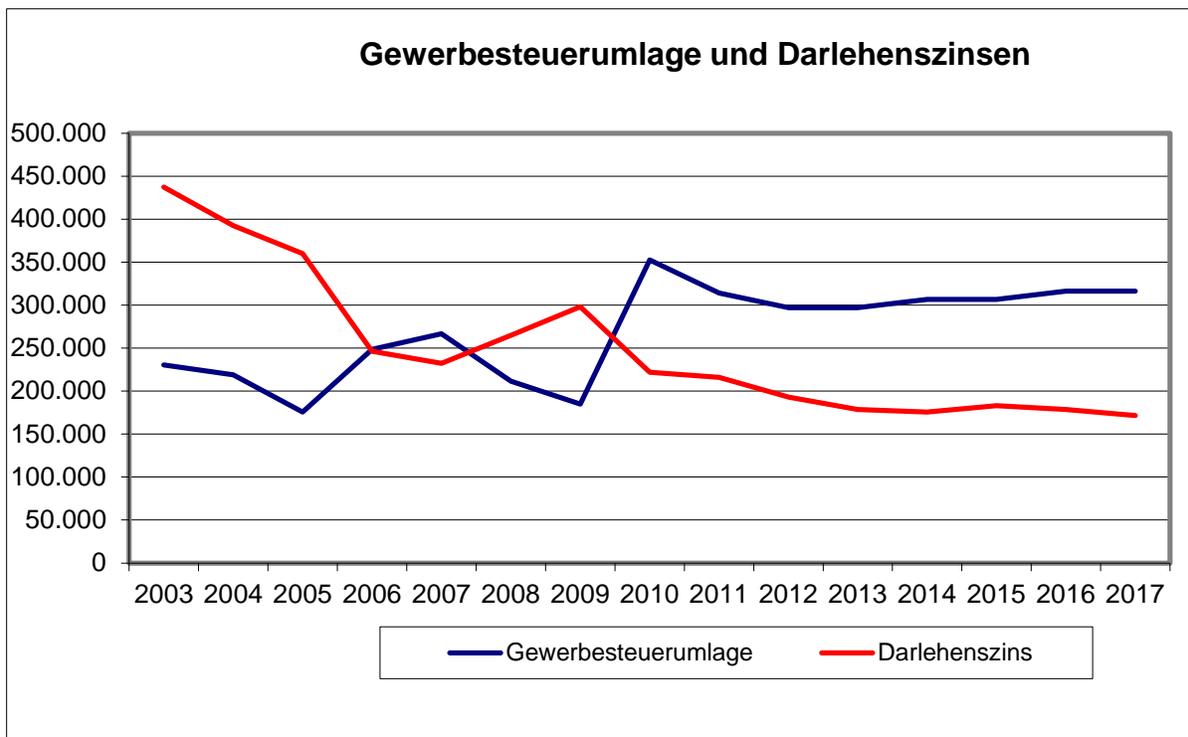


Zinsausgaben

Die Zinsausgaben im Jahr 2015 sind anhand der laufenden Verträge ermittelt. Die geplante Neuverschuldung in 2014 wurde nicht benötigt.

Für die Kreditneuaufnahmen im Rahmen der Haushaltssatzung 2015 wurde mit moderaten Zinssätzen von 0,5 % gerechnet. Hierbei ist eine variable Verzinsung bis zum Abschluss einer oder mehrerer Maßnahmen angestrebt. Erst im Anschluss wird dann eine langfristige Zinsbindung gewählt.

Der Gesamtaufwand einschließlich der Kreditaufnahme in 2015 wird 175.400 € betragen.



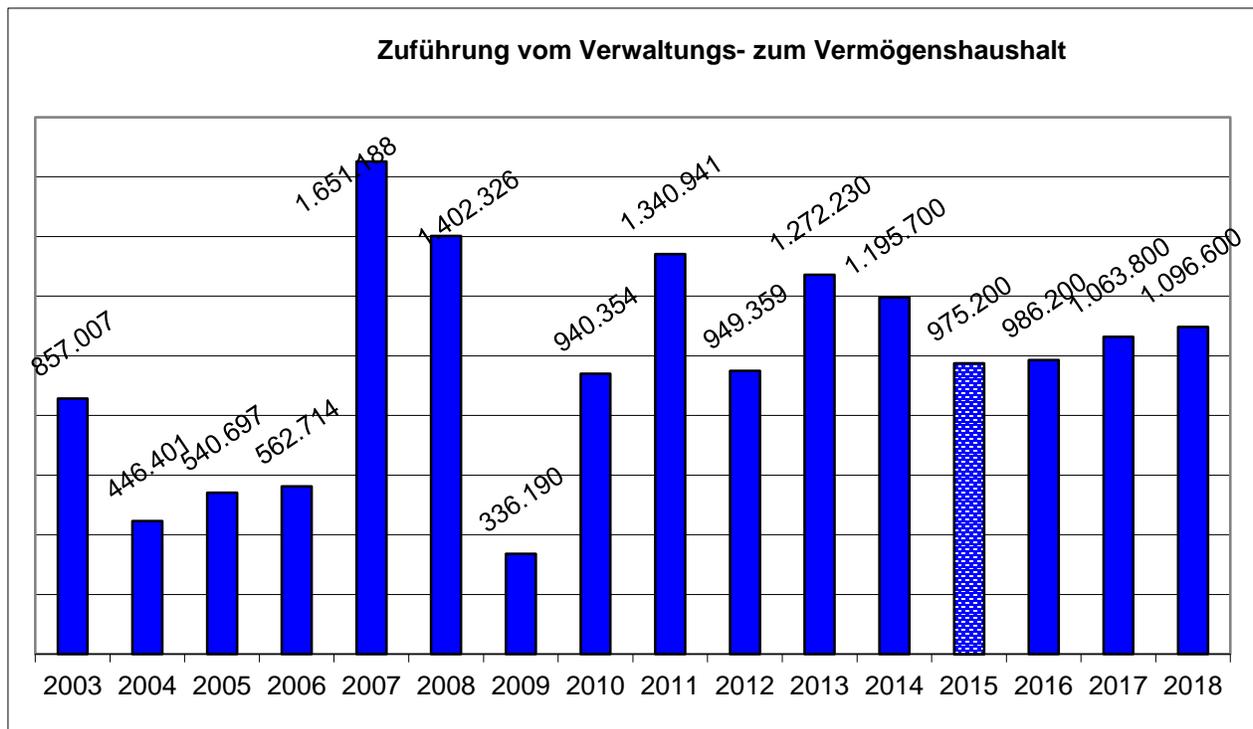
Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wurde mit 69 % Punkten, wie bereits 2014 gerechnet. Aufgrund des Gewerbesteueransatzes von 1,7 Mio. sinkt der Ansatz der Gewerbsteuerumlage in 2015 um 19.700 € auf 307.000 €

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wird in 2015 höher als in Ursprungshaushalt 2014 geplant, jedoch niedriger als mit Nachtragshaushalt 2014 festgesetzt ausfallen. Im Haushaltplan werden 975.200 € anstatt 851.600 € bzw. 1.195.700 € im Vorjahr eingeplant. Dies stellt eine Steigerung von ca. 14,5 % gegenüber dem vergleichbaren Planungshorizont 2014 dar. Die Mindestzuführung (§ 22 Abs. 1 KommHV) vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist in 2015 erreicht. Die ordentliche Tilgung beträgt 354.800 €

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2014 sieht eine Zuführung in 2014 von ca. 1,7 Mio. € vor.



(=Mindestzuführung) Tilgung der laufenden Kredite beträgt 341.958 €
2003-2013 Rechnungsergebnis;
2015-2018 Planzahlen

Vermögenshaushalt und Investitionsmaßnahmen 2015

Einnahmen:

Im Vermögenshaushalt stellen sich die Einnahmen in 2015 wie folgt dar:

Rücklagenentnahme	1.300.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	975.200 €
Zuweisungen Bund/Land	484.000 €
Beiträge	221.000 €
sonstige Einnahmen	2.500 €
Kreditaufnahme	1.578.600 €
Summe	4.561.300 €

Die Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 1.300.000 € entspricht dem hochgerechneten Sollüberschuss aus 2014. Darüber hinaus wird ein Teil des Sollüberschusses zur Erhöhung der allgemeinen Rücklage benötigt.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist der Überschuss aus den laufenden Geschäften der Gemeinde Petershausen. Auch 2015 können wieder über 975.000 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Seit 2010 können, spätestens mit dem Ergebnis der Jahresrechnung jährlich über 900.000 € an Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden. Der Anstieg der Zuführung, bereits in der Planung und die im Rahmen der Jahresrechnung ausgewiesene Mehrung, zeugen von einem wirtschaftlichen Mitteleinsatz, aber auch stets von Einnahmesteigerungen.

Anhand der sich aus der Zuführung abzgl. der Tilgungsleistungen ergebenden freien Finanzspanne ist eine zukunftsorientierte weitere Verschuldung tragbar. Die Höhe der möglichen Neuverschuldung richtet sich auch nach der Zins- und Tilgungslage.

Ausgaben:

Die Gemeinde Petershausen stellt für investive Maßnahmen in 2015 insgesamt 4,115 Mio. € bereit.

Grunderwerb:

Für Grunderwerbsmaßnahme sind 1.975.000 € eingeplant. Hier sind Grundstückseinkäufe für Straßen und Radwege vorgesehen. Ein kleiner Teilbetrag ist für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen des zweiten Bauabschnittes der Ortskernsanierung angedacht. Die größeren Posten ergeben sich aus dem Ankauf von Grundstücken für die Feuerwehr Petershausen, einen Kindergarten, der Umgehungsstraße sowie den Ankauf von Weiher und Stadl im Heimweg.

bewegliches Anlagevermögen:

Hier sind insgesamt 259.500 € vorgesehen. Größter Einzelposten ist der Ankauf von Fahrzeugen im Bauhof mit 180.000 €. Für die Feuerwehren sind zusammen ca. 30.000 € für die

Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen eingeplant. Für den Ankauf der bereits beschlossenen Fahrzeuge werde die Haushaltsmittel 2014 als Haushaltsrest vorgetragen. Weitere 20.000 € sind für verschiedene EDV Anlagen und Büroausstattungen für Schule und Verwaltung vorhanden.

Hochbaumaßnahmen:

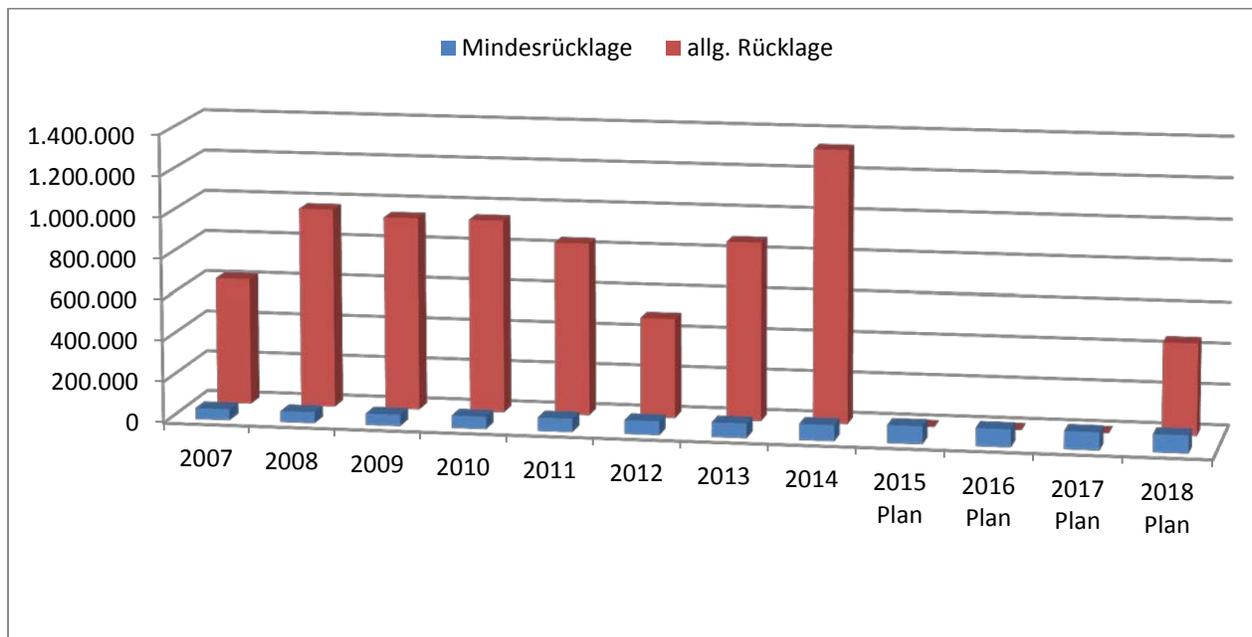
Die 861.000 € für Haushaltsmaßnahmen teilen sich in Planungsleistungen zur Sanierung des Rat- und Bürgerhauses, dem Neubau eines Feuerwehrhauses sowie entweder der Umplanung oder Neuplanung der Grundschule auf. Auch die 120.000 € für den Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Kindergarten Rosenstraße mit der dauerhaften Errichtung von Fluchtwegen sind hier vorgesehen. Die Fortführung des barrierefreien Zugangs im Rathaus ist berücksichtigt, ebenso ein Sanierungskonzept der Frauenkirchen Kollbach.

Tiefbaumaßnahmen

986.500 € sind für Tiefbaumaßnahmen im Haushalt 2015 enthalten. Größter Einzelposten der Tiefbauansätze ist die Erschließung des Gewerbegebietes Eheäcker, gefolgt von der Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Sollern - Thann. Die Schlussrechnungen für den Ersten Bauabschnitt der Ortskernsanierung sowie die Planungsleistungen für den Abschnitt 2 und 3 sind im Haushalts-bzw. Finanzplan enthalten. Darüber hinaus ist die Fortschreibung des städtebaulichen Konzeptes.

Rücklagen:

Die Rücklagenentwicklung gestaltet sich wie folgt:



zum 31.12	Entnahme Rücklage	Zuführung Rücklage	Rücklagenstand ohne min. Rücklage	Mindestrücklage
2010	480.528,00 €	840.647,00 €	- €	60.136,00 €
2011	840.647,00 €	860.291,00 €	- €	65.068,33 €
2012	860.291,00 €	318.288,00 €	- €	66.695,00 €
2013	318.288,00 €	870.000,00 €	- €	70.518,33 €
2014 Plan	870.000,00 €	1.310.000,00 €	- €	77.536,00 €
2015 Plan	1.300.000,00 €	- €	10.000,00 €	87.105,67 €
2016 Plan	- €			87.105,67 €
2017 Plan	- €		- €	87.105,67 €
2018 Plan		446.800,00 €	446.800,00 €	87.105,67 €

Im Haushaltsjahr 2015 wird die Rücklage aufgezehrt. Die Rücklagen stammen aus den Überschuss des Jahres 2014. Die Mindestrücklage erhöht sich auf 87.105 € und bleibt erhalten.

Die Mindestrücklage beträgt 1 % der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre.

Berechnung Mindestrücklage		Verwaltungshaushalt
2013	70.518 €	8.219.900 €
2014	81.573 €	8.512.900 €
2015	87.105 €	9.398.900 €

$$26.131.700 / (3 \cdot 100) = 87.105 \text{ €}$$

Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde:

Die Gemeinde Petershausen hat zum 02.01.2015 Forderungen gegenüber Dritten in Höhe von 47.583,76 €, die Verbindlichkeiten gegen Dritten belaufen sich auf 2.210,86 €.

Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 werden aktuell keine eingegangen.

Schulden der Gemeinde:

(ohne EGP)

Der Schuldenstand der Gemeinde ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 bei 5.160.092,01 €

Für das Haushaltsjahr 2015 liegt die veranschlagte ordentliche Tilgung bei 354.800 €

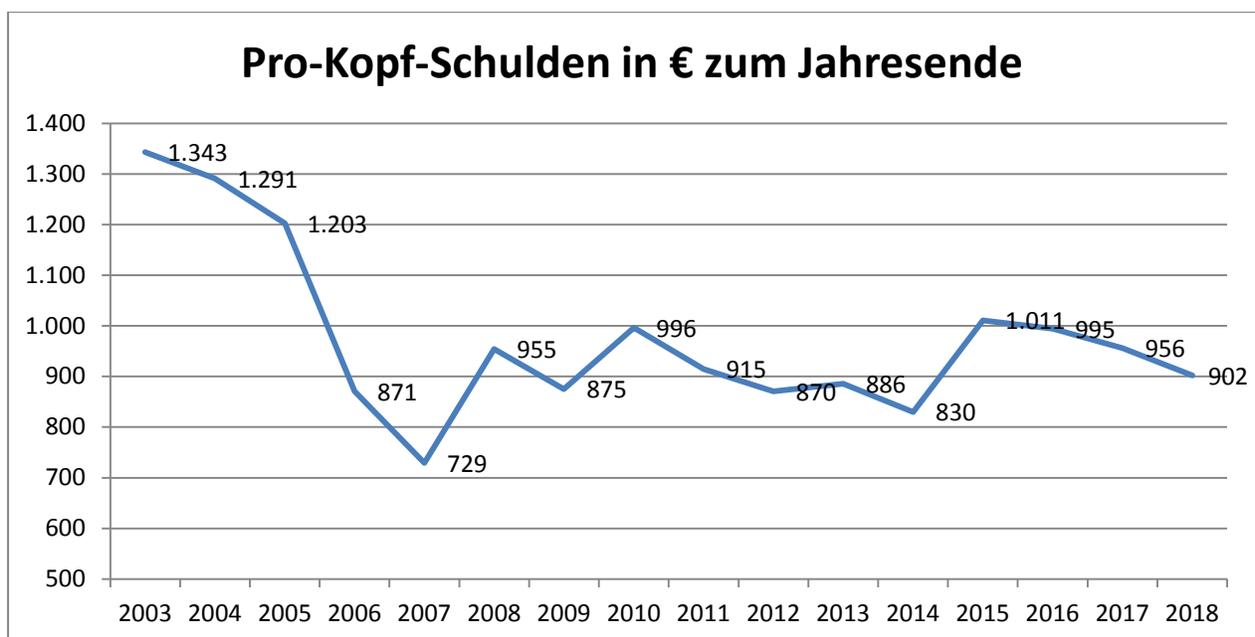
Der Schuldenstand zum 31.12.2015 wird bei voraussichtlich 6.383.892,01 € liegen. Die Netto-Neu-Verschuldung steigt voraussichtlich um 1.223.800 € an.

Die Zins- und Tilgungsausgaben für die Neuverschuldung lassen sich daher nur schwer ermitteln. Grundsätzlich ist seitens der Finanzverwaltung jedoch geplant, erst im Fortschreitenden Haushaltsjahr eine Festschreibung der Zinsen einzugehen und bis dahin ein variables Darlehen mit günstigeren Zinssätzen aufzunehmen.

	Stand	31.12.2013	5.471.861,47
2014	Tilgung		-49.873,89
	Tilgung		-261.895,57
	Aufnahme		0,00
	Stand	31.12.2014	5.160.092,01
2015	Tilgung		-65.000,00
	Tilgung		-289.800,00
	Sondertilgung		0,00
	Aufnahme		1.578.600,00
	Stand	31.12.2015	6.383.892,01
2016	Tilgung		-80.100,00
	Tilgung		-290.700,00
	Tilgung		0,00
	Aufnahme		269.400,00
	Stand	31.12.2016	6.282.492,01
2017	Tilgung		-54.900,00
	Tilgung		-291.000,00
	Aufnahme		102.600,00
	Stand	31.12.2017	6.039.192,01
2018	Tilgung		-50.000,00
	Tilgung		-291.300,00
	Aufnahme		
	Stand	31.12.2018	5.697.892,01

Die Tilgungsleistungen sowie die Kreditneuaufnahmen sind ab dem Jahr 2014 nur in der Form des Planansatzes wiedergegeben.

Zum Ende des Jahres 2015 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Petershausen 1.011 € gegenüber 830 € Ende 2014.



Zusammenfassung:

2015 macht nicht nur der Deutsche Aktienindex einen neuen Rekord fest, auch das Gesamtvolumen des Gemeindehaushalts legt deutlich zu und plant einen Rekord. Mit einem Plus von 1.576.300 Mio. € zum Vorjahresvolumen schließt die Planung bei knapp unter 14.000.000 € ab. Das entspricht einem Wert von 2.217,65 € pro Einwohner.

Aus Sicht der Finanzverwaltung ist erfreuliches zu berichten. Die Steuereinnahmen nehmen noch stetig zu, die gesamte Wirtschaftslage in Deutschland hat sich, nach einem kurzen Husten im dritten Quartal 2014, wieder auf dem Weg zu einem Wachstum von über 1,5 % in 2015 aufgemacht (Quelle Ifo Institut). Mit stabilen Steuereinnahmen, ein Plus von 186.400 € gegenüber dem Nachtragshaushalt, bis hin zu weiter leicht steigenden Einnahmen kann deshalb im Finanzplanungszeitraum gerechnet werden. Nicht zu unterschätzen ist aber die politische Lage in Europa und der Welt.

Um den Blickwinkel auf die eigene Haustür nicht zu verlieren wird durch die Erschließung des Gewerbegebietes Eheäcker eine wichtige Weiche für die Zukunft gestellt. Sind bislang einige Gewerbetreibende von Petershausen wegen fehlender Entwicklungsmöglichkeiten abgewandert, können nun bestehende expandieren und neue hinzugewonnen werden. Dies wird sich in einigen Jahren auf die Gewerbesteuererinnahmen bemerkbar machen.

Aktuell fehlt nur noch die Entwicklung und Erschließung von Wohnbauland. Auch diese Baustelle wurde bereits im letzten Jahr mit entsprechenden Mitteln im Nachtragshaushalt für ein künftiges Baulandmodell angegangen.

Neben der Klärung der harten Standortfaktoren für eine Ansiedlung in Petershausen ist die Gemeinde mit dem aktuellen Haushalt auch auf die Lösung der weichen Standortfaktoren eingegangen.

Die Planung für die Schulhauserweiterung, die Schaffung eines Ersatzes für den Kindergarten Moosfeldstraße, der Grunderwerb und Planungsaufwand für das Feuerwehrgerätehaus in Petershausen sowie die Planung zur Sanierung des Rat- und Bürgerhauses sind nur ein kurzer Auszug aus den Maßnahmen die begonnen werden.

Darüber hinaus gilt aber auch festzuhalten, dass der Haushalt 2015 viele notwendige Baumaßnahmen, die schon lange anstehen, noch nicht beinhaltet.

So sind investive Baumaßnahmen im Haushalt nicht enthalten, deren Höhe noch nicht durch Bauunterlagen festgestellt wurde (§ 10 KommHV)

Hier ist zu erwähnen der Schulhausaus- und Anbau, die Errichtung neuer Kindertagesstätten für 1-6 jährige sowie für die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern einige Millionen kosten wird.

„Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.“

Benjamin Franklin

Petershausen, 16.02.2015

Daniel Stadelmann
Leitung Finanzverwaltung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Petershausen
(Landkreis Dachau) für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Petershausen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit 9.398.900 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit 4.561.300 €

ab.

§ 2

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Gemeinde Petershausen wird auf 1.578.600 € festgesetzt.
2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen wird auf 1.897.500 € festgesetzt.

§ 3

1. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Gemeinde Petershausen sind nicht vorgesehen.
2. Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs der Gemeinde Petershausen sind nicht vorgesehen.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 360 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 360 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v. H. |

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan für die Gemeinde Petershausen wird auf 1.250.000 € festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft.

Petershausen, den

Gemeinde Petershausen

(Siegel)

Marcel Fath
1. Bürgermeister

I. Stellenplan Beamte

Gemeindeverwaltung Petershausen

04.02.2015

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	A 16 A 15	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst						,	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1,62 0,90			1,62 0,90	1,62 0,90	(Fachbereichsleitung Finanzen EGP 0,1 Stellen)
Mittler Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6						
		3,52			3,52	3,52	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

Abschnitt, bzw Unterabschnitt	Bezeichnung für Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
00	Gemeindeorgane	1					
02	Hauptverwaltung			1,62			
03	Finanzverwaltung			0,9			
		1	0	2,52	0	0	3,52

Stellenplan Beschäftigte

Gemeindeverwaltung Petershausen

04.02.2015

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
E 15 Ü				
E 15				
E 14				
E 13				
E 12	1,25	1,10	1,10	
E 11				
E 10				
E 9	2,50	2,50	2,50	
E 8	2,79	2,99	2,99	
E 7	0,00	0,00	0,00	
E 6	4,13	4,13	4,13	
E 5	5,25	4,25	4,25	
E 4	0,14	0,14	0,14	
E 3	0,00	0,00	0,00	
E 2 Ü	0,77	0,77	0,77	
E 2	0,77	0,84	0,84	
E 1	0,15	0,25	0,25	
	17,75	16,97	16,97	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beschäftigte

Abschnitt, bzw Unterab schnitt	Bezeichnung für Abschnitte und Unterabschnitte	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	
0000	Gemeindeorgane														
0200	Hauptverwaltung	1,25			2,00	0,90		1,00							5,15
0221	Personalverwaltung				0,50										0,50
0300	Finanzverwaltung					0,89		0,41							1,30
0331	Kasse														0,00
1100	Öffentl .Sicherheit					1,00		1,72							2,72
2110	Grundschule								1,00				0,77	0,15	1,92
3529	Bücherei								0,25	0,14					0,39
7710	Bauhof							1,00	4,00						5,00
8800	Bürgerhaus											0,77			0,77
		1,25			2,50	2,79		4,13	5,25	0,14		0,77	0,77	0,15	17,75

I. Stellenplan Beamte

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

18.02.2015

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	A 16	0,00			0,00	0,00	
Höherer Dienst							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,10			0,10	0,10	
Mittler Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6						

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

Produkt	Bezeichnung für Produkte	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
5380000	Abwasserbeseitigung			0,05			
5390000	Wasserversorgung			0,05			
				0,10			

Stellenplan Beschäftigte

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

18.02.2015

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
E 15 Ü				
E 15				
E 14				
E 13				
E 12	0,75	0,67	0,67	
E 11	0,00	0,00	0,00	
E 10	0,00	0,00	0,00	
E 9				
E 8	2,80	1,60	1,60	
E 7	0,00	0,00	0,00	
E 6	0,00	0,00	0,00	
E 5	1,00	2,00	2,00	
E 4	0,00	0,00	0,00	
E 3				
E 2 Ü				
E 2				
E 1	0,00	0,21	0,21	
	4,55	4,48	4,48	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung für Produkte	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	
5380000	Abwasserbeseitigung	0,375	0,000	0,000		1,400		0,000	1,000	0,000				0,000	
5390000	Wasserversorgung	0,375	0,000	0,000		1,400		0,000						0,000	
		0,750	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4,55

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	35.700	1.183.900	40.700	1.132.100	48.846,27	937.916,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66.800	329.900	71.800	335.600	57.025,24	294.255,16
2	Schulen	59.300	573.900	50.500	580.800	71.402,36	557.424,51
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	400	72.400	400	66.600	2.527,90	73.266,50
4	Soziale Sicherung	865.900	1.876.500	735.500	1.550.800	681.859,51	1.408.245,03
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	20.500	0	13.300	0,00	12.721,24
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	137.100	741.800	112.100	705.500	70.752,35	425.292,02
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	315.200	442.600	311.700	403.700	292.298,44	357.191,06
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	216.300	95.200	221.100	95.500	264.072,95	74.687,87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.702.200	4.062.200	7.517.300	4.177.200	6.859.403,26	4.207.188,17
	Summe Verwaltungshaushalt	9.398.900	9.398.900	9.061.100	9.061.100	8.348.188,28	8.348.188,28
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	123.000	-	49.000	-	74.222,32
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.000	746.000	51.500	293.000	30.000,00	59.989,30
2	Schulen	0	172.500	0	240.500	37.868,88	207.711,94
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	500	70.500	500	44.500	280,00	0,00
4	Soziale Sicherung	20.000	1.125.000	47.000	279.000	0,00	16.811,28
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	8.000	25.000	12.000	-	25.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	510.500	1.756.500	587.600	1.998.200	1.241.537,63	1.988.266,29
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	205.000	0	87.000	0,00	69.870,19
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	0	1.000	0,00	28.077,86
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.980.300	354.800	2.611.200	318.600	2.224.386,59	1.064.123,92
	Summe Vermögenshaushalt	4.561.300	4.561.300	3.322.800	3.322.800	3.534.073,10	3.534.073,10
	Gesamthaushalt	13.960.200	13.960.200	12.383.900	12.383.900	11.882.261,38	11.882.261,38
	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.		-				-

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	198.800	0	216.500	0,00	183.156,82	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	198.800	0	216.500	0,00	183.156,82	
0200 Hauptverwaltung	23.900	626.400	23.900	552.300	29.323,71	481.211,13	
0221 Personalamt	-	39.100	-	37.200	-	32.145,54	
0241 Öffentlichkeitsarbeit / Agenda	0	13.000	0	1.000	0,00	1.000,00	
0242 Öffentlichkeitsarbeit -02-	-	4.000	-	6.000	-	3.502,65	
0245 Energie Forum / Manager	-	30.500	-	33.500	-	6.254,40	
02 Hauptverwaltung	23.900	713.000	23.900	630.000	29.323,71	524.113,72	
0300 Finanzverwaltung	-	158.300	0	134.400	0,00	124.648,03	
0331 Kassenverwaltung	9.400	33.800	9.400	35.800	9.184,49	34.951,37	
03 Finanzverwaltung	9.400	192.100	9.400	170.200	9.184,49	159.599,40	
0501 Standesamt	-	25.000	-	24.500	-	21.764,63	
0521 Wahlen	0	900	5.000	24.400	8.060,10	13.107,62	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	25.900	5.000	48.900	8.060,10	34.872,25	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.400	31.700	2.400	47.900	2.277,97	25.389,48	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.400	31.700	2.400	47.900	2.277,97	25.389,48	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	19.500	-	16.000	-	9.598,55	
0860 Personalrat	-	2.900	-	2.600	-	1.186,50	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	22.400	-	18.600	-	10.785,05	
0 Allgemeine Verwaltung	35.700	1.183.900	40.700	1.132.100	48.846,27	937.916,72	
1100 Öffentliche Ordnung	50.800	221.300	55.800	228.600	49.689,75	198.884,62	
11 Öffentliche Ordnung	50.800	221.300	55.800	228.600	49.689,75	198.884,62	
1300 Brandschutz Petershausen	13.500	75.400	13.500	74.000	5.410,04	67.702,62	
1301 Brandschutz Kollbach	1.000	10.700	1.000	9.200	961,83	11.544,43	
1302 Brandschutz Asbach	1.000	13.600	1.000	14.500	818,11	9.984,89	
1303 Brandschutz Obermarbach	500	8.900	500	9.300	145,51	6.138,60	
13 Brandschutz	16.000	108.600	16.000	107.000	7.335,49	95.370,54	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66.800	329.900	71.800	335.600	57.025,24	294.255,16	
2110 Grundschule	22.800	275.600	26.500	287.100	22.828,74	276.672,01	
2115 Grundschule Sozialarbeit an Schule	12.500	42.600	0	41.200	12.584,62	39.754,00	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	183.000	-	182.000	-	168.449,78	
21 Grund- und Hauptschulen	35.300	501.200	26.500	510.300	35.413,36	484.875,79	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	24.000	40.000	24.000	40.000	35.989,00	44.892,40	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	1.700	-	1.700	-	228,48	
2951 Sonst. schulische Aufgabe -1	-	31.000	-	28.800	-	27.427,84	
29 Übrige schulische Aufgaben	24.000	72.700	24.000	70.500	35.989,00	72.548,72	
2 Schulen	59.300	573.900	50.500	580.800	71.402,36	557.424,51	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	100	-	100	-	72,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	100	-	100	-	72,00	
3310 Theater	-	2.000	-	10.000	-	5.980,00	
33 Theater und Musikpflege	-	2.000	-	10.000	-	5.980,00	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste	-	15.000	-	3.000	-	716,47	
3440 Kreis- und Gemeindechronik	0	200	0	4.200	0,00	14.419,29	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	15.200	0	7.200	0,00	15.135,76	
3500 Volkshochschulen	-	7.300	-	7.200	-	7.104,70	
3529 Bücherei	200	23.100	200	22.400	2.527,90	23.390,80	
35 Volksbildung	200	30.400	200	29.600	2.527,90	30.495,50	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	6.600	0	6.600	0,00	4.174,45	
3601 Naturschutz Biotop	200	12.500	200	7.500	0,00	6.453,93	
3611 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	0	-	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	4.900	-	4.900	-	5.251,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	200	24.000	200	19.000	0,00	15.879,38	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	700	0	700	0,00	5.703,86	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	700	0	700	0,00	5.703,86	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	400	72.400	400	66.600	2.527,90	73.266,50	
4350 Soziale Einrichtung für wohnungslose Münchner Str. 20	3.800	27.700	2.800	22.700	6.083,95	11.661,63	
4390 andere soziale Einrichtungen	-	2.500	-	-	-	-	
43 Einrichtung d. Sozialhilfe	3.800	30.200	2.800	22.700	6.083,95	11.661,63	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.500	16.300	1.500	16.300	436,00	22.400,20	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1-	0	74.300	0	88.600	0,00	89.717,56	
4641 Tageseinrichtung für Kinder kath. Kindergarten	241.000	470.100	190.000	370.100	213.633,10	327.475,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder ev. Kinderhaus Kindergarten und Hort	267.800	534.500	264.000	478.500	221.526,65	413.649,96	
4643 Tageseinrichtung für Kinder	0	0	0	1.500	43.944,00	87.321,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder sonstige	55.800	115.000	51.000	118.500	72.371,15	207.905,32	
4645 Tageseinrichtung für Kinder waldkindergarten	27.000	58.000	24.000	53.000	30.014,15	55.171,78	
4646 Tageseinrichtung für Kinder willkommen sein Rundum ev	-	30.000	-	25.000	-	6.698,62	
4647 Kinderkrippe Münchner Straße 22	190.000	391.200	132.000	260.200	82.087,51	154.699,96	
4648 Tageseinrichtungen für Kinde aktive Montessorie Kiga	79.000	150.000	70.200	109.500	11.763,00	31.544,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	862.100	1.839.400	732.700	1.521.200	675.775,56	1.396.583,40	
4709 Förderung der wohlfahrts- pflege -09-	-	2.900	-	2.900	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	2.900	-	2.900	-	0,00	
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	4.000	-	4.000	-	0,00	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	-	0	-	0,00	-		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	4.000	0	4.000	0,00	0,00		
4 Soziale Sicherung	865.900	1.876.500	735.500	1.550.800	681.859,51	1.408.245,03		
5500 Förderung des Sports	0	19.000	0	11.800	0,00	10.559,46		
55 Förderung des Sports	0	19.000	0	11.800	0,00	10.559,46		
5600 Sportanlagen	-	0	-	0	-	0,00		
56 Eigene Sportstätten	-	0	-	0	-	0,00		
5900 sonst. Erholungseinrichtunge	-	1.500	-	1.500	-	2.161,78		
5920 Wanderwege Ruhebänke	0	-	-	0	-	0,00		
59 sonst. Erholungseinrichtungen	0	1.500	-	1.500	-	2.161,78		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	20.500	0	13.300	0,00	12.721,24		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	11.000	22.500	11.000	32.600	0,00	8.390,73		
6102 Planungskosten Bebauungsplan Rosenstraße	60.000	70.000	25.000	30.000	0,00	13.383,55		
6103 Planungskosten Bebauungsplan Danuviushaus	-	-	0	0	0,00	0,00		
6104 Planungskosten Bebauungsplan Ortsabrundung Kollbach	-	-	0	0	0,00	0,00		
6105 Planungskosten Bebauungsplan Eheäcker	0	0	5.000	5.000	7.548,35	7.548,35		
6106 Bebauungsplan Gesundheitszentrum	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00		
6107 Bebauungsplan Gartenstraße	-	0	-	1.000	-	3.297,30		
6108 Bebauungsplan Ortsmitte	-	5.000	-	25.000	-	3.803,24		
6109 Orts- und Regionalplanung	-	36.000	-	48.000	-	357,00		
6120 Orts- und Regionalplanung Vermessung	-	-	0	0	0,00	0,00		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	71.000	133.500	46.000	146.600	7.548,35	36.780,17		
6300 Gemeindestraßen	66.100	431.000	66.100	361.600	60.110,00	303.898,70		
6304 versch. Baugebiete	-	14.000	0	10.000	3.094,00	4.938,50		
63 Gemeindestraßen	66.100	445.000	66.100	371.600	63.204,00	308.837,20		
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	73.500	-	110.500	-	32.479,01		
6751 Straßenreinigung	-	52.500	-	52.500	-	29.708,25		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	126.000	-	163.000	-	62.187,26		
6811 Betrieb u. Unterhaltung v. P+R Anlagen	-	16.000	-	13.000	-	12.315,97		
68 Parkeinrichtungen	-	16.000	-	13.000	-	12.315,97		
6900 wasserläufe, Wasserbau	-	21.300	-	11.300	-	5.171,42		
69 wasserläufe, Wasserbau	-	21.300	-	11.300	-	5.171,42		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	137.100	741.800	112.100	705.500	70.752,35	425.292,02		
7000 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00		
70 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00		

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7191 Bedürfnisanstalten	-	9.700	-	3.700	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	-	9.700	-	3.700	-	0,00	
7200 Abfallbeseitigung	1.200	4.700	1.200	4.700	1.524,25	4.591,00	
72 Abfallbeseitigung	1.200	4.700	1.200	4.700	1.524,25	4.591,00	
7300 Märkte	2.000	2.200	2.000	2.200	2.448,33	1.197,29	
73 Märkte	2.000	2.200	2.000	2.200	2.448,33	1.197,29	
7500 Bestattungswesen	65.500	94.100	62.000	92.600	50.423,13	72.919,33	
75 Bestattungswesen	65.500	94.100	62.000	92.600	50.423,13	72.919,33	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.500	500	1.500	500	1.962,76	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.500	500	1.500	500	1.962,76	0,00	
7710 Bauhof	245.000	328.000	245.000	300.000	235.939,97	278.483,44	
77 Sonstige öffentliche Einrichtungen	245.000	328.000	245.000	300.000	235.939,97	278.483,44	
7910 sonstige Förderung von Wirtschaft und Handel	-	3.400	-	-	-	-	
79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	3.400	-	-	-	-	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	315.200	442.600	311.700	403.700	292.298,44	357.191,06	
8101 Elektrizitätsversorgung	140.400	5.000	150.400	-	173.652,46	-	
8130 Gasversorgung	4.000	-	3.000	-	0,00	-	
8159 Wasserversorgung	29.000	0	29.000	0	57.643,86	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	173.400	5.000	182.400	0	231.296,32	0,00	
8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	178,50	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0,00	178,50	
8800 Bebaute Grundbesitz Bürgerhaus	3.000	47.700	3.000	46.900	1.440,00	34.738,92	
8802 Kinderhaus Rosenstraße	0	4.800	0	11.200	0,00	6.750,56	
8803 Bebaute Grundbesitz Bahnhofsgebäude	-	-	0	0	0,00	4.606,16	
8804 Münchner Straße 22 Kinderkrippe	15.000	35.700	10.800	35.800	10.830,69	23.951,74	
8810 Unbebaute Grundbesitz	900	-	900	-	0,00	-	
8819 Unbebaute Grundbesitz	-	1.100	-	1.100	-	1.159,99	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	24.000	900	24.000	500	15.405,94	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	42.900	90.200	38.700	95.500	27.676,63	71.207,37	
8900 Bürgerstiftung	-	-	0	0	5.100,00	3.302,00	
89 Stiftungen	-	-	0	0	5.100,00	3.302,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	216.300	95.200	221.100	95.500	264.072,95	74.687,87	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	7.654.900	2.876.600	7.468.500	2.786.900	6.813.406,99	2.758.625,10	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.654.900	2.876.600	7.468.500	2.786.900	6.813.406,99	2.758.625,10	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.600	175.400	4.100	176.600	1.137,53	176.332,24	
9101 Finanzwirtschaft Gemeindekasse	-	-	0	0	0,00	0,00	
9102 Finanzwirtschaft kalkulatorische Kosten	44.700	-	44.700	-	44.858,74	-	
9141 Deckungsreserve	-	35.000	-	18.000	-	0,00	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	975.200	0	1.195.700	0,00	1.272.230,83	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.300	1.185.600	48.800	1.390.300	45.996,27	1.448.563,07	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.702.200	4.062.200	7.517.300	4.177.200	6.859.403,26	4.207.188,17	
Verwaltungshaushalt	9.398.900	9.398.900	9.061.100	9.061.100	8.348.188,28	8.348.188,28	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0200 Einrichtungen für die Hauptverwaltung	-	8.000	-	4.000	-	4.000,00	
0245 Einrichtungen für die Hauptverwaltung	-	15.000	-	15.000	-	-	
02 Einrichtungen für die Hauptverwaltung	-	23.000	-	19.000	-	4.000,00	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	100.000	-	30.000	-	70.222,32	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	100.000	-	30.000	-	70.222,32	
0 Allgemeine Verwaltung	-	123.000	-	49.000	-	74.222,32	
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	0	-	15.000	-	4.154,59	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	15.000	-	4.154,59	
1300 Brandschutz-Petershausen	50.000	726.000	29.100	199.300	30.000,00	53.834,71	
1301 Brandschutz-Kollbach	-	1.000	1.000	4.200	0,00	1.000,00	
1302 Brandschutz-Asbach	-	9.000	0	1.000	0,00	1.000,00	
1303 Brandschutz-Obermarbach	-	10.000	21.400	73.500	-	0,00	
13 Brandschutz	50.000	746.000	51.500	278.000	30.000,00	55.834,71	
1600 Rettungsdienst	-	-	-	0	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	-	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.000	746.000	51.500	293.000	30.000,00	59.989,30	
2110 Grundschule	0	152.500	0	222.500	37.868,88	191.749,86	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-	-	20.000	-	18.000	-	15.962,08	
21 Grund- und Hauptschulen	0	172.500	0	240.500	37.868,88	207.711,94	
2 Schulen	0	172.500	0	240.500	37.868,88	207.711,94	
3440 Kreis- und Gemeindechronik	500	-	500	-	280,00	-	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	500	-	500	-	280,00	-	
3529 Bücherei -9-	-	500	-	500	-	0,00	
35 Volksbildung	-	500	-	500	-	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	70.000	-	44.000	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	70.000	-	44.000	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	500	70.500	500	44.500	280,00	0,00	
4350 Soziale Einrichtung für Wohnungslose Münchner Str. 20	-	1.000	-	1.000	-	1.977,91	
43 Einrichtung d. Sozialhilfe	-	1.000	-	1.000	-	1.977,91	
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1-	0	3.500	27.000	148.000	0,00	4.833,37	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	0	30.000	10.000	0	0,00	0,00	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde	-	890.000	-	-	-	-	
4642 Tageseinrichtung für Kinder ev. Kindergarten	20.000	187.000	10.000	120.000	-	0,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder ev. Kinderhort	-	0	-	0	-	0,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder Waldkindergarten	-	0	-	10.000	-	5.000,00	
4647 Tageseinrichtungen für Kinde Kinderkrippe Münchner Straße	-	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4648 Tageseinrichtungen für Kinder frei lernen e.V.	-	13.500	-	0	-	5.000,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	20.000	1.124.000	47.000	278.000	0,00	14.833,37	
4 Soziale Sicherung	20.000	1.125.000	47.000	279.000	0,00	16.811,28	
5500 Förderung des Sports	-	8.000	25.000	12.000	-	25.000,00	
55 Förderung des Sports	-	8.000	25.000	12.000	-	25.000,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	8.000	25.000	12.000	-	25.000,00	
6100 Städtebauliche Planung Ortskernsanierung allgemein	7.500	87.500	7.500	27.500	5.400,00	10.940,34	
6101 Städtebauliche Planung Ortskernsanierung Abschnitt 1 Bahnhofplatz bis Kreuzung	320.000	75.000	364.000	680.000	155.214,27	794.528,55	
6102 Städtebauliche Planung Ortskernsanierung Abschnitt 2 Pertrichpl. bis Marbacher Str	0	50.000	0	35.000	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung Städtebauförderung	327.500	212.500	371.500	742.500	160.614,27	805.468,89	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	-	-	0	-	0,00	
6201 Wohnungsbauförderung Westenstraße	-	-	0	0	0,00	0,00	
6203 Südenstraße	-	-	0	0	0,00	14.297,36	
6205 Gartenstraße II	0	0	0	86.000	923.308,00	466.630,62	
6206 Gewerbegebiet Eheäcker	65.000	290.000	-	-	-	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	65.000	290.000	0	86.000	923.308,00	480.927,98	
6300 Gemeindestraßen	18.000	325.000	56.100	553.700	7.615,36	465.758,76	
6302 Westenstraße	-	-	0	0	0,00	0,00	
6303 Rosenstraße	-	-	0	0	0,00	0,00	
6304 versch. Baugebiete	-	0	0	0	0,00	0,00	
6306 Brücke Dr. Hörmannstr	-	10.000	0	10.000	0,00	1.113,84	
6307 Brücke über Glonn Verbindungsweg nach Asbach	-	-	0	0	50.000,00	0,00	
6310 Umgehungsstr. Teil 3	0	340.000	0	20.000	0,00	6.553,74	
6311 Unterführ. Indersdorfer Str.	0	0	50.000	145.000	0,00	8.785,19	
6314 Umgehungsstraße Teil 1	0	87.000	0	25.000	0,00	0,00	
6315 Gemeindeverbindungsstraße Teil 2	0	140.000	0	140.000	0,00	0,00	
6316 Umgehungsstraße Teil 4	-	-	0	0	0,00	0,00	
6317 Gemeindeverbindungsstraße Sollern Thann	100.000	227.000	100.000	231.000	-	1.370,88	
6318 Ziegelberg (GV-Straße)	-	-	0	0	0,00	0,00	
6319 Gemeindeverbindungsstraße Asbach-Kollbach	-	15.000	-	-	-	-	
6320 Straße Asbach-Vierkirchen	0	-	10.000	0	50.000,00	113.342,99	
6321 Errichtung Kreisverkehr	0	50.000	0	0	0,00	0,00	
6322 Radwege	0	25.000	0	25.000	0,00	0,00	
6324 Gehweg Rettenbacher Straße	0	0	0	0	50.000,00	95.000,00	
63 Gemeindestraßen	118.000	1.219.000	216.100	1.149.700	157.615,36	691.925,40	
6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	5.000	0	5.000	0,00	8.303,39	
6751 Straßenreinigung Hundetoilette	-	0	-	0	-	1.640,63	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	5.000	0	5.000	0,00	9.944,02	
6811 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	0	0	0,00	0,00	
68 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	-	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6900 Wasserläufe Hochwasserschutz	-	30.000	-	15.000	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	-	30.000	-	15.000	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	510.500	1.756.500	587.600	1.998.200	1.241.537,63	1.988.266,29	
7500 Bestattungswesen	-	20.000	-	0	-	0,00	
75 Bestattungswesen	-	20.000	-	0	-	0,00	
7710 Bauhof	0	185.000	0	87.000	0,00	69.870,19	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	185.000	0	87.000	0,00	69.870,19	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	205.000	0	87.000	0,00	69.870,19	
8101 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	0	-	-	
8700 wirtschaftliche Unternehmen Kommunalunternehmen	-	-	0	0	0,00	0,00	
87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	0	0	0,00	0,00	
8802 Bebauter Grundbesitz Kinderhaus Rosenstraße	-	-	-	0	-	0,00	
8804 Bebauter Grundbesitz Münchner Straße 22	-	-	0	1.000	0,00	28.077,86	
88 Allgemeines Grundvermögen	-	-	0	1.000	0,00	28.077,86	
8900 Bürgerstiftung	-	-	0	0	0,00	0,00	
89 Stiftungen	-	-	0	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	-	-	0	1.000	0,00	28.077,86	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	126.500	-	120.500	-	103.500,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	120.500	-	103.500,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	975.200	-	1.195.700	0	1.272.230,83	0,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.300.000	0	870.000	0	328.655,76	766.187,12	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.578.600	354.800	425.000	318.600	520.000,00	279.700,32	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	-	-	0	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.853.800	354.800	2.490.700	318.600	2.120.886,59	1.045.887,44	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	18.236,48	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	18.236,48	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.980.300	354.800	2.611.200	318.600	2.224.386,59	1.064.123,92	
Vermögenshaushalt	4.561.300	4.561.300	3.322.800	3.322.800	3.534.073,10	3.534.073,10	
Gesamthaushalt	13.960.200	13.960.200	12.383.900	12.383.900	11.882.261,38	11.882.261,38	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 6.313 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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	172.700	26.100	0	198.800-	0	0	0	0
E:			27,36	4,13		31,49-				
000	0	0	172.700	26.100	0	198.800-	0	0	0	0
E:			27,36	4,13		31,49-				
02	Hauptverwaltung									
020	23.900	0	452.600	173.800	0	602.500-	0	0	8.000	0
E:	3,79		71,69	27,53		95,44-			1,27	
022	0	0	29.700	9.400	0	39.100-	0	0	0	0
E:			4,70	1,49		6,19-				
024	0	0	0	26.500	21.000	47.500-	0	0	15.000	0
E:				4,20	3,33	7,52-			2,38	
02	23.900	0	482.300	209.700	21.000	689.100-	0	0	23.000	0
E:	3,79		76,40	33,22	3,33	109,16-			3,64	
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	144.000	14.300	0	158.300-	0	0	0	0
E:			22,81	2,27		25,08-				
033	1.900	7.500	23.600	10.200	0	24.400-	0	0	0	0
E:	0,30	1,19	3,74	1,62		3,87-				
03	1.900	7.500	167.600	24.500	0	182.700-	0	0	0	0
E:	0,30	1,19	26,55	3,88		28,94-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	0	0	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	0
E:					3,96	3,96-				
052	0	0	100	800	0	900-	0	0	0	0
E:			0,02	0,13		0,14-				
05	0	0	100	800	25.000	25.900-	0	0	0	0
E:			0,02	0,13	3,96	4,10-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	2.400	0	0	31.700	0	29.300-	0	80.000	20.000	0
E:	0,38			5,02		4,64-		12,67	3,17	
06	2.400	0	0	31.700	0	29.300-	0	80.000	20.000	0
E:	0,38			5,02		4,64-		12,67	3,17	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	19.500	0	19.500-	0	0	0	0
E:				3,09		3,09-				
086	0	0	0	2.900	0	2.900-	0	0	0	0
E:				0,46		0,46-				
08	0	0	0	22.400	0	22.400-	0	0	0	0
E:				3,55		3,55-				
0	28.200	7.500	822.700	315.200	46.000	1.148.200-	0	80.000	43.000	0
E:	4,47	1,19	130,32	49,93	7,29	181,88-		12,67	6,81	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 6.313 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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	50.800	0	132.500	36.800	52.000	170.500-	0	0	0	0
E:	8,05		20,99	5,83	8,24	27,01-				
11	50.800	0	132.500	36.800	52.000	170.500-	0	0	0	0
E:	8,05		20,99	5,83	8,24	27,01-				
13	Brandschutz									
130	16.000	0	8.700	97.700	2.200	92.600-	50.000	119.000	627.000	0
E:	2,53		1,38	15,48	0,35	14,67-	7,92	18,85	99,32	
13	16.000	0	8.700	97.700	2.200	92.600-	50.000	119.000	627.000	0
E:	2,53		1,38	15,48	0,35	14,67-	7,92	18,85	99,32	
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	66.800	0	141.200	134.500	54.200	263.100-	50.000	119.000	627.000	0
E:	10,58		22,37	21,31	8,59	41,68-	7,92	18,85	99,32	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	35.300	0	73.900	202.700	41.600	282.900-	0	150.000	2.500	0
E:	5,59		11,71	32,11	6,59	44,81-		23,76	0,40	
215	0	0	0	0	183.000	183.000-	0	0	20.000	0
E:					28,99	28,99-			3,17	
21	35.300	0	73.900	202.700	224.600	465.900-	0	150.000	22.500	0
E:	5,59		11,71	32,11	35,58	73,80-		23,76	3,56	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	24.000	0	0	40.000	0	16.000-	0	0	0	0
E:	3,80			6,34		2,53-				
292	0	0	0	1.700	0	1.700-	0	0	0	0
E:				0,27		0,27-				
295	0	0	0	31.000	0	31.000-	0	0	0	0
E:				4,91		4,91-				
29	24.000	0	0	72.700	0	48.700-	0	0	0	0
E:	3,80			11,52		7,71-				
2	59.300	0	73.900	275.400	224.600	514.600-	0	150.000	22.500	0
E:	9,39		11,71	43,62	35,58	81,51-		23,76	3,56	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
32	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
33	Theater und Musikpflege									
331	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,32	0,32-				
33	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,32	0,32-				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 6.313 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
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
343	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				2,38		2,38-				
344	0	0	0	200	0	200-	500	0	0	0
E:				0,03		0,03-	0,08			
34	0	0	0	15.200	0	15.200-	500	0	0	0
E:				2,41		2,41-	0,08			
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	7.300	7.300-	0	0	0	0
E:					1,16	1,16-				
352	200	0	18.300	4.800	0	22.900-	0	0	500	0
E:	0,03		2,90	0,76		3,63-			0,08	
35	200	0	18.300	4.800	7.300	30.200-	0	0	500	0
E:	0,03		2,90	0,76	1,16	4,78-			0,08	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	200	0	0	16.600	2.500	18.900-	0	0	0	0
E:	0,03			2,63	0,40	2,99-				
361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	0	0	0	0	4.900	4.900-	0	0	0	0
E:					0,78	0,78-				
36	200	0	0	16.600	7.400	23.800-	0	0	0	0
E:	0,03			2,63	1,17	3,77-				
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	700	0	700-	0	60.000	10.000	0
E:				0,11		0,11-		9,50	1,58	
37	0	0	0	700	0	700-	0	60.000	10.000	0
E:				0,11		0,11-		9,50	1,58	
3	400	0	18.300	37.400	16.700	72.000-	500	60.000	10.500	0
E:	0,06		2,90	5,92	2,65	11,41-	0,08	9,50	1,66	
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtung d. Sozialhilfe									
435	3.800	0	0	27.700	0	23.900-	0	0	1.000	0
E:	0,60			4,39		3,79-			0,16	
439	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
E:				0,40		0,40-				
43	3.800	0	0	30.200	0	26.400-	0	0	1.000	0
E:	0,60			4,78		4,18-			0,16	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	1.500	0	0	25.600	65.000	89.100-	0	3.000	500	0
E:	0,24			4,06	10,30	14,11-		0,48	0,08	
464	860.600	0	0	7.700	1.741.100	888.200-	20.000	507.000	613.500	0
E:	136,32			1,22	275,80	140,69-	3,17	80,31	97,18	
46	862.100	0	0	33.300	1.806.100	977.300-	20.000	510.000	614.000	0
E:	136,56			5,27	286,09	154,81-	3,17	80,79	97,26	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	2.900	2.900-	0	0	0	0
E:					0,46	0,46-				
47	0	0	0	0	2.900	2.900-	0	0	0	0
E:					0,46	0,46-				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 6.313 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
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
490	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
E:					0,63	0,63-				
498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
49	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
E:					0,63	0,63-				
4	865.900	0	0	63.500	1.813.000	1.010.600-	20.000	510.000	615.000	0
E:	137,16			10,06	287,19	160,08-	3,17	80,79	97,42	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	19.000	19.000-	0	0	8.000	0
E:					3,01	3,01-			1,27	
55	0	0	0	0	19.000	19.000-	0	0	8.000	0
E:					3,01	3,01-			1,27	
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:				0,24		0,24-				
592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
59	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:				0,24		0,24-				
5	0	0	0	1.500	19.000	20.500-	0	0	8.000	0
E:				0,24	3,01	3,25-			1,27	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	70.000	1.000	1.000	132.500	0	62.500-	327.500	182.500	30.000	0
E:	11,09	0,16	0,16	20,99		9,90-	51,88	28,91	4,75	
612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	70.000	1.000	1.000	132.500	0	62.500-	327.500	182.500	30.000	0
E:	11,09	0,16	0,16	20,99		9,90-	51,88	28,91	4,75	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	65.000	290.000	0	0
E:							10,30	45,94		
62	0	0	0	0	0	0	65.000	290.000	0	0
E:							10,30	45,94		

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 6.313 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	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
63	Gemeindestraßen									
630	66.100	0	0	445.000	0	378.900-	18.000	60.000	275.000	0
E:	10,47			70,49		60,02-	2,85	9,50	43,56	
631	0	0	0	0	0	0	100.000	369.000	440.000	0
E:							15,84	58,45	69,70	
632	0	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000	0
E:								3,96	7,92	
63	66.100	0	0	445.000	0	378.900-	118.000	454.000	765.000	0
E:	10,47			70,49		60,02-	18,69	71,92	121,18	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	73.500	0	73.500-	0	0	5.000	0
E:				11,64		11,64-			0,79	
675	0	0	0	52.500	0	52.500-	0	0	0	0
E:				8,32		8,32-				
67	0	0	0	126.000	0	126.000-	0	0	5.000	0
E:				19,96		19,96-			0,79	
68	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
681	0	0	0	16.000	0	16.000-	0	0	0	0
E:				2,53		2,53-				
68	0	0	0	16.000	0	16.000-	0	0	0	0
E:				2,53		2,53-				
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	21.000	300	21.300-	0	15.000	15.000	0
E:				3,33	0,05	3,37-		2,38	2,38	
69	0	0	0	21.000	300	21.300-	0	15.000	15.000	0
E:				3,33	0,05	3,37-		2,38	2,38	
6	136.100	1.000	1.000	740.500	300	604.700-	510.500	941.500	815.000	0
E:	21,56	0,16	0,16	117,30	0,05	95,79-	80,86	149,14	129,10	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Abwasserbeseitigung									
719	0	0	5.600	4.100	0	9.700-	0	0	0	0
E:			0,89	0,65		1,54-				
71	0	0	5.600	4.100	0	9.700-	0	0	0	0
E:			0,89	0,65		1,54-				
72	Abfallbeseitigung									
720	1.200	0	0	4.700	0	3.500-	0	0	0	0
E:	0,19			0,74		0,55-				
72	1.200	0	0	4.700	0	3.500-	0	0	0	0
E:	0,19			0,74		0,55-				
73	Märkte									
730	2.000	0	0	2.200	0	200-	0	0	0	0
E:	0,32			0,35		0,03-				
73	2.000	0	0	2.200	0	200-	0	0	0	0
E:	0,32			0,35		0,03-				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 6.313 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
75	Bestattungswesen									
750	65.500	0	0	94.000	100	28.600-	0	20.000	0	0
E:	10,38			14,89	0,02	4,53-		3,17		
75	65.500	0	0	94.000	100	28.600-	0	20.000	0	0
E:	10,38			14,89	0,02	4,53-		3,17		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	1.500	0	0	500	0	1.000	0	0	0	0
E:	0,24			0,08		0,16				
76	1.500	0	0	500	0	1.000	0	0	0	0
E:	0,24			0,08		0,16				
77	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
771	245.000	0	259.200	68.800	0	83.000-	0	0	185.000	0
E:	38,81		41,06	10,90		13,15-			29,30	
77	245.000	0	259.200	68.800	0	83.000-	0	0	185.000	0
E:	38,81		41,06	10,90		13,15-			29,30	
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	0	0	0	3.400	0	3.400-	0	0	0	0
E:				0,54		0,54-				
79	0	0	0	3.400	0	3.400-	0	0	0	0
E:				0,54		0,54-				
7	315.200	0	264.800	177.700	100	127.400-	0	20.000	185.000	0
E:	49,93		41,95	28,15	0,02	20,18-		3,17	29,30	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	400	140.000	0	5.000	0	135.400	0	0	0	0
E:	0,06	22,18		0,79		21,45				
813	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0
E:		0,63				0,63				
815	0	29.000	0	0	0	29.000	0	0	0	0
E:		4,59				4,59				
81	400	173.000	0	5.000	0	168.400	0	0	0	0
E:	0,06	27,40		0,79		26,68				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	18.000	0	31.700	56.500	0	70.200-	0	0	0	0
E:	2,85		5,02	8,95		11,12-				
881	900	0	0	1.100	0	200-	0	0	0	0
E:	0,14			0,17		0,03-				
889	24.000	0	0	900	0	23.100	0	0	0	0
E:	3,80			0,14		3,66				
88	42.900	0	31.700	58.500	0	47.300-	0	0	0	0
E:	6,80		5,02	9,27		7,49-				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 6.313 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	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
89	Stiftungen									
890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	43.300	173.000	31.700	63.500	0	121.100	0	0	0	0
E:	6,86	27,40	5,02	10,06		19,18				
0-8	1.515.200	181.500	1.353.600	1.809.200	2.173.900	3.640.000-	581.000	1.880.500	2.326.000	0
E:	240,01	28,75	214,41	286,58	344,35	576,59-	92,03	297,88	368,45	
	davon Verwaltung									
E:			955.100	270.600						
			151,29	42,86						

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 6.313 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		7.654.900	0	0	2.876.600	4.778.300	126.500	0
	E:	1212,56			455,66	756,90	20,04	
90		7.654.900	0	0	2.876.600	4.778.300	126.500	0
	E:	1212,56			455,66	756,90	20,04	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	47.300	0	175.400	128.100-	2.275.200	0
	E:		7,49		27,78	20,29-	360,40	
912		0	0	0	0	0	1.578.600	354.800
	E:						250,06	56,20
914		0	0	35.000	0	35.000-	0	0
	E:			5,54		5,54-		
916		0	0	0	975.200	975.200-	0	0
	E:				154,47	154,47-		
91		0	47.300	35.000	1.150.600	1.138.300-	3.853.800	354.800
	E:		7,49	5,54	182,26	180,31-	610,45	56,20
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		7.654.900	47.300	35.000	4.027.200	3.640.000	3.980.300	354.800
	E:	1212,56	7,49	5,54	637,92	576,59	630,49	56,20

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

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

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	+Vorj.	Ansatz 2014	+Vorj.	Ergebnis 2013
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	7.654.900	+2,50 %	7.468.500	+9,61 %	6.813.406,99
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.515.200	+11,96 %	1.353.300	+4,34 %	1.297.071,01
2 Sonstige Finanzeinnahmen	228.800	-4,39 %	239.300	+0,67 %	237.710,28
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.561.300	+37,27 %	3.322.800	-5,98 %	3.534.073,10
Summe Einnahmen	13.960.200	+12,73 %	12.383.900	+4,22 %	11.882.261,38
4 Personalausgaben	1.368.600	+5,62 %	1.295.800	+15,15 %	1.125.334,23
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	812.900	+3,82 %	783.000	+24,88 %	626.996,00
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	993.300	+1,51 %	978.500	+36,04 %	719.295,79
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	2.173.900	+18,56 %	1.833.600	+10,33 %	1.661.990,81
8 Sonstige Finanzausgaben	4.050.200	-2,88 %	4.170.200	-1,05 %	4.214.571,45
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.561.300	+37,27 %	3.322.800	-5,98 %	3.534.073,10
Summe Ausgaben	13.960.200	+12,73 %	12.383.900	+4,22 %	11.882.261,38

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.313 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	53.000	8,40	52.000	8,24	51.897,94	8,22
001	Grundsteuer B	620.000	98,21	625.000	99,00	623.943,77	98,83
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.700.000	269,29	1.800.000	285,13	1.542.190,39	244,29
	Summe Gruppe 00	2.373.000	375,89	2.477.000	392,36	2.218.032,10	351,34
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	4.294.100	680,20	4.135.800	655,12	3.846.323,00	609,27
02	andere Steuern	12.000	1,90	12.000	1,90	11.350,33	1,80
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	364.600	57,75	265.200	42,01	169.816,00	26,90
	Summe Gruppe 04	364.600	57,75	265.200	42,01	169.816,00	26,90
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05	-	-	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	564.200	89,37	528.500	83,72	526.364,06	83,38
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	564.200	89,37	528.500	83,72	526.364,06	83,38
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	47.000	7,44	50.000	7,92	41.521,50	6,58
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung des Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	7.654.900	1.212,56	7.468.500	1.183,04	6.813.406,99	1.079,27
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	54.800	8,68	59.800	9,47	52.875,25	8,38
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.500	13,54	81.000	12,83	66.935,04	10,60
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	140.300	22,22	140.800	22,30	119.810,29	18,98
13	Einnahmen aus Verkauf	7.000	1,11	7.000	1,11	7.315,80	1,16

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.313 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
14	Mieten und Pachten	61.700	9,77	61.400	9,73	47.061,00	7,45
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	73.100	11,58	48.100	7,62	59.620,27	9,44
	Summe Gruppen 13 - 15	141.800	22,46	116.500	18,45	113.997,07	18,06
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,LAF,ERP-Sondervermö.	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	0	0,00	5.000	0,79	8.060,10	1,28
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	41.000	6,49	41.000	6,49	54.283,05	8,60
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	1,58	10.000	1,58	6.931,25	1,10
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	215.000	34,06	215.000	34,06	201.184,05	31,87
	Summe Gruppe 16	266.000	42,14	271.000	42,93	270.458,45	42,84
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	953.600	151,05	824.000	130,52	773.934,56	122,59
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	12.500	1,98	0	0,00	12.584,62	1,99
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.086,02	0,17
177	von privaten Unternehmen	1.000	0,16	1.000	0,16	5.200,00	0,82
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	967.100	153,19	825.000	130,68	792.805,20	125,58
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	1.515.200	240,01	1.353.300	214,37	1.297.071,01	205,46
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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	2.100	0,33	3.100	0,49	931,43	0,15
207	von privaten Unternehmen	500	0,08	1.000	0,16	206,10	0,03
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	2.600	0,41	4.100	0,65	1.137,53	0,18

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.313 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
22	Konzessionsabgaben	173.000	27,40	182.000	28,83	184.739,52	29,26
	Summe Gruppen 21 - 22	173.000	27,40	182.000	28,83	184.739,52	29,26
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	8.500	1,35	8.500	1,35	6.974,49	1,10
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	15.700	2,49	15.700	2,49	15.786,59	2,50
271	Abschreibungen zuw.finanzeiert	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	29.000	4,59	29.000	4,59	29.072,15	4,61

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.313 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
	Summe Gruppe 27	44.700	7,08	44.700	7,08	44.858,74	7,11
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
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	228.800	36,24	239.300	37,91	237.710,28	37,65
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	9.398.900	1.488,82	9.061.100	1.435,31	8.348.188,28	1.322,38
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	975.200	154,47	1.195.700	189,40	1.272.230,83	201,53
301	Zuführung VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
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	1.300.000	205,92	870.000	137,81	336.524,64	53,31
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
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	-	-	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.313 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	25.000	3,96	-	-	
	Summe Gruppe 32	-	-	25.000	3,96	0,00	0,00	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	2.500	0,40	2.500	0,40	866.175,09	137,20	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	221.000	35,01	176.000	27,88	270.242,54	42,81	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
361	vom Land	484.000	76,67	627.600	99,41	268.900,00	42,59	
362	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
365	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	-	-	1.000	0,16	0,00	0,00	
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	484.000	76,67	628.600	99,57	268.900,00	42,59	
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.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
377	von privaten Unternehmen	1.578.600	250,06	425.000	67,32	520.000,00	82,37	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	1.578.600	250,06	425.000	67,32	520.000,00	82,37	
392	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
395	Istüberschuß	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	4.561.300	722,52	3.322.800	526,34	3.534.073,10	559,81	
	Summe der Gesamteinnahmen	13.960.200	2.211,34	12.383.900	1.961,65	11.882.261,38	1.882,19	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.313 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	30.100	4,77	42.100	6,67	30.923,50	4,90
41	Dienstbezüge und dgl.	975.800	154,57	919.900	145,72	798.490,18	126,48
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	189.700	30,05	172.700	27,36	160.500,24	25,42
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	141.700	22,45	135.000	21,38	115.263,88	18,26
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	16.300	2,58	16.100	2,55	20.156,43	3,19
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	15.000	2,38	10.000	1,58	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.368.600	216,79	1.295.800	205,26	1.125.334,23	178,26
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	82.300	13,04	106.000	16,79	57.251,18	9,07
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	361.700	57,29	282.200	44,70	196.628,62	31,15
	Summe Gruppe 50, 51	444.000	70,33	388.200	61,49	253.879,80	40,22
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	49.400	7,83	54.700	8,66	40.204,30	6,37
53	Mieten und Pachten	2.000	0,32	30.100	4,77	39.479,92	6,25
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	201.400	31,90	207.100	32,81	212.842,97	33,72
55	Haltung von Fahrzeugen	53.800	8,52	53.700	8,51	47.904,83	7,59
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	45.500	7,21	35.400	5,61	24.323,36	3,85
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	340.400	53,92	329.900	52,26	230.043,23	36,44
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81.400	12,89	78.200	12,39	75.035,93	11,89
65	Geschäftsausgaben	246.100	38,98	249.700	39,55	106.261,11	16,83
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	14.900	2,36	11.700	1,85	23.200,00	3,67
	Summe Gruppen 64 - 66	342.400	54,24	339.600	53,79	204.497,04	32,39
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	2.500	0,40	2.300	0,36	2.352,64	0,37
671	an Land	2.000	0,32	2.200	0,35	568,00	0,09
672	an Gemeinden/GV	42.300	6,70	42.300	6,70	27.650,00	4,38
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.313 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	15.000	2,38	12.000	1,90	11.760,00	1,86
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	5.800	0,92	4.300	0,68	4.742,91	0,75
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	215.000	34,06	215.000	34,06	201.184,05	31,87
	Summe Gruppe 67	282.600	44,76	278.100	44,05	248.257,60	39,32
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	15.700	2,49	15.700	2,49	15.786,59	2,50
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	29.000	4,59	29.000	4,59	29.072,15	4,61
	Summe Gruppe 68	44.700	7,08	44.700	7,08	44.858,74	7,11
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	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.806.200	286,11	1.761.500	279,03	1.346.291,79	213,26
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einric	1.775.800	281,29	1.452.900	230,14	1.316.767,91	208,58
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
711	an Land	4.900	0,78	4.900	0,78	5.251,00	0,83
712	an Gemeinden/GV	25.000	3,96	24.500	3,88	21.764,63	3,45
713	an Zweckverbände und dgl.	349.400	55,35	342.000	54,17	311.543,60	49,35
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	14.800	2,34	5.300	0,84	6.663,67	1,06
	Summe Gruppe 71	394.100	62,43	376.700	59,67	345.222,90	54,68
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.313 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
	u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger						
	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	-	-	-	-	-	-
	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						
783	f.Unterk.u.Heizung	-	-	-	-	-	-
784	a.Arb.such.n.§ 22 SGB II 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	4.000	0,63	4.000	0,63	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
789	Leistgn.an jüdische Emigranten aus d. ehem.Sowjetunion	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	4.000	0,63	4.000	0,63	0,00	0,00
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	4.000	0,63	4.000	0,63	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	2.173.900	344,35	1.833.600	290,45	1.661.990,81	263,26
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-
802	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.600	2,95	11.000	1,74	61.475,27	9,74
807	an private Unternehmen	156.800	24,84	165.600	26,23	114.856,97	18,19
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	175.400	27,78	176.600	27,97	176.332,24	27,93
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	307.000	48,63	326.700	51,75	333.854,00	52,88
	Summe Gruppe 81	307.000	48,63	326.700	51,75	333.854,00	52,88
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.313 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.569.600	407,03	2.460.200	389,70	2.424.771,10	384,09
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	2.569.600	407,03	2.460.200	389,70	2.424.771,10	384,09
84	Weitere Finanzausgaben	3.000	0,48	3.000	0,48	7.383,28	1,17
85	Deckungsreserve	20.000	3,17	8.000	1,27	0,00	0,00
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	975.200	154,47	1.195.700	189,40	1.272.230,83	201,53
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
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	4.050.200	641,57	4.170.200	660,57	4.214.571,45	667,60
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	9.398.900	1.488,82	9.061.100	1.435,31	8.348.188,28	1.322,38
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	772.427,00	122,35
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.313 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.	
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	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	25.000,00	3,96	
	Summe Gruppe 92	-	-	0	0,00	25.000,00	3,96	
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
932	Erwerb von Grundstücken	1.975.000	312,85	474.700	75,19	769.985,23	121,97	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	259.500	41,11	307.000	48,63	107.585,88	17,04	
	Summe Gruppe 93	2.234.500	353,95	781.700	123,82	877.571,11	139,01	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	861.000	136,39	439.700	69,65	214.239,87	33,94	
95	Tiefbaumaßnahmen	986.500	156,26	1.531.300	242,56	1.266.204,29	200,57	
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	33.000	5,23	147.500	23,36	46.428,56	7,35	
	Summe Baumaßnahmen	1.880.500	297,88	2.118.500	335,58	1.526.872,72	241,86	
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	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	65.000	10,30	49.900	7,90	47.609,88	7,54	
977	an private Unternehmen	289.800	45,91	268.700	42,56	232.090,44	36,76	
978	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
979	Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 97	354.800	56,20	318.600	50,47	279.700,32	44,31	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-	
981	an Land	-	-	-	-	-	-	
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
983	an Zweckverbände und dgl.	20.000	3,17	18.000	2,85	15.962,08	2,53	
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.313 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	jeEinw.	Ansatz 2014	je Einw.	Ergebnis 2013	je Einw.	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.000	3,96	25.000	3,96	8.303,39	1,32	
987 an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	5.000,00	0,79	
988 an übrige Bereiche	46.500	7,37	61.000	9,66	5.000,00	0,79	
Summe Gruppe 98	91.500	14,49	104.000	16,47	34.265,47	5,43	
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	4.561.300	722,52	3.322.800	526,34	3.534.073,10	559,81	
Summe der Ausgaben	13.960.200	2.211,34	12.383.900	1.961,65	11.882.261,38	1.882,19	

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	FPL-werte 2017	2018
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.272	1.195	975	986	1.063	1.096
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	279	318	354	370	345	341
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	25	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	103	120	126	126	126	126
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	1.096	1.022	747	742	844	881
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	15	15	15	15	15	15

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2016	2017	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2021	Folgejahre	
1	2	3	2018	2019	2020	7	8	
2015	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	269	103	0	0	0	0	0	

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 20 Straßenbeleuchtung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
6700	.5133	27.500	6700	.6340	46.000			
Summe		73.500						
Deckungsring: 21 Kinderbetreuung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 22 Straßen- und Wege Unterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
6300	.5130	135.000	6300	.5132	30.000	6300	.5134	42.000
6300	.5136	17.000	6300	.5138	45.000	6300	.5139	5.000
Summe		274.000						
Deckungsring: 23 Haltung Fahrzeuge Straße						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
7710	.5500	16.000	7710	.5520	2.000	7710	.5540	14.700
7710	.5550	900	7710	.5560	4.800			
Summe		38.400						
Deckungsring: 24 Porto / Telefon						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0200	.6520	7.200	0200	.6525	8.900			
Summe		16.100						
Deckungsring: 25 Gebäudeunterhalt Schule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
2110	.5400	7.000	2110	.5420	35.000	2110	.5430	43.000
2110	.5440	18.000	2110	.5450	6.500	2110	.5460	4.400
Summe		113.900						
Deckungsring: 27 Wahl						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0521	.5200	100	0521	.6500	100			
Summe		200						
Deckungsring: 28 Personalkosten Beschäftigte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0200	.4140	244.500	0200	.4160	-	0200	.4340	19.300
0200	.4440	41.600	0221	.4140	22.100	0221	.4340	1.900
0221	.4440	4.100	0300	.4140	33.700	0300	.4340	2.900
0300	.4440	7.300	0331	.4140	18.000	0331	.4340	1.500
0331	.4440	4.000	1100	.4140	102.000	1100	.4340	8.600
1100	.4440	21.800	2110	.4140	51.000	2110	.4160	3.800
2110	.4340	4.500	2110	.4440	11.900	2110	.4480	800
3529	.4140	8.800	3529	.4160	4.800	3529	.4340	800
3529	.4440	1.800	7191	.4140	4.400	7191	.4160	0
7191	.4340	400	7191	.4440	800	7191	.4140	198.000
7710	.4160	5.400	7710	.4340	17.100	7710	.4440	36.800
8800	.4140	24.900	8800	.4340	2.000	8800	.4440	4.800
Summe		916.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 29 Personalkosten Beamte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0000	.4100	103.000	0000	.4110	2.900	0000	.4300	43.000
0200	.4110	1.000	0200	.4300	42.000	0300	.4100	47.500
0300	.4110	2.000	0300	.4300	43.600			
Summe		285.000						
Deckungsring: 30 Gebäudeunterhalt Feuerwehr						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
1300	.5400	800	1300	.5440	7.500	1300	.5450	300
1300	.5460	700	1301	.5400	0	1301	.5420	2.600
1301	.5440	500	1301	.5450	200	1301	.5460	500
1302	.5400	0	1302	.5420	0	1302	.5440	2.500
1302	.5450	0	1302	.5460	200	1303	.5400	0
1303	.5420	1.200	1303	.5440	800	1303	.5450	0
1303	.5460	100						
Summe		17.900						
Deckungsring: 31 FFW Petershausen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
1300	.4090	7.000	1300	.5000	1.600	1300	.5200	10.000
1300	.5220	6.000	1300	.5222	3.500	1300	.5225	6.000
1300	.5500	5.500	1300	.5520	500	1300	.5540	1.600
1300	.5560	1.600	1300	.5600	7.500	1300	.6300	2.000
1300	.6305	4.000	1300	.6400	400	1300	.6500	1.000
1300	.6520	0	1300	.6525	500	1300	.7000	200
1300	.7170	0	1300	.7180	700			
Summe		59.600						
Deckungsring: 32 Kommunales Förderprogramm Ortskernsanierung						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
6100	.9860	20.000	6100	.9870	0	6100	.9880	0
Summe		20.000						
Deckungsring: 33 Unterhalt Kinderkrippengebäude						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
8804	.5000	5.000	8804	.5400	7.000	8804	.5420	5.500
8804	.5440	3.500	8804	.5450	800	8804	.5460	2.700
8804	.6525	800						
Summe		25.300						
Deckungsring: 34 Parkberechtigung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								

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 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Partnerschaft Varennes	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.735,59	14.000	13.000	14.500	14.500	14.500
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	6.572,31	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
4100	Beamtenbezüge GD=29	86.155,19	119.500	103.000	105.100	106.700	108.300
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=29	2.201,65	2.800	2.900	3.000	2.900	2.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=29	54.482,61	54.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.584,37	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Partnerschaft Varennes	4.406,16	2.000	4.000	2.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verein Dachau Agil	9.271,72	6.500	5.100	5.100	5.100	5.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	267,95	400	10.400	400	400	400
6540	Dienstreisen	828,10	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
6600	Verfügungsmittel	1.261,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0000	183.156,82	216.500	198.800	190.600	194.100	195.700
Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	183.156,82	216.500	198.800	190.600	194.100	195.700
	Abgleich UA 0000	183.156,82-	216.500-	198.800-	190.600-	194.100-	195.700-
E r l ä u t e r u n g e n							
6510	Bindung Sitzungsniederschriften zu Büchern aus den Vorjahren						

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.058,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Hs.-Nr. Schilder wappenteller	569,61	600	600	600	600	600
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	151,20	100	100	100	100	100
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben	26.458,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1690	Innere Verrechnungen	-	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0
1760	Zuweisung für Altersteilzeit Arbeitsagentur	1.086,02	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	29.323,71	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	90.226,91	95.500	98.000	100.000	101.500	103.000
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=29	548,91	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	162.559,93	199.000	244.500	249.900	255.900	262.000
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob Austräger / Archiv GD=28	1.882,11	3.000	-	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=29	38.034,73	38.800	42.000	42.000	42.000	42.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	13.592,27	16.600	19.300	19.700	20.200	20.700
4360	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob	-	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	32.453,88	39.900	41.600	43.100	44.500	44.500
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Minijob	40,05	500	500	500	500	500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1,92	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.635,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	655,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5625	Ausbildung	-	-	5.300	5.000	1.800	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Schilder für Hausnummern	558,91	600	700	700	700	700
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Ehrungen	4.507,35	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
6322	EDV-Kosten an Dritte	53.657,21	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	39.693,20	40.000	40.500	41.000	41.500	42.000
6500	Bürobedarf	423,82	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
6502	Kopiergeräte	11.206,03	11.000	11.500	11.500	11.500	12.000
6505	EDV Verbrauchsmaterialien Toner	1.107,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.425,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6520	Postgebühren GD=24	6.384,59	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6525	Fernmeldegebühren GD=24	9.115,93	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.054,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6540	Dienstreisen	1.876,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6545	Reisekosten Ausbildung	-	300	1.000	1.000	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.538,68	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
6620	Vermischte Ausgaben	30,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0200		481.211,13	552.300	626.400	635.900	642.100	649.400
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		29.323,71	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Ausgaben		481.211,13	552.300	626.400	635.900	642.100	649.400
Abgleich UA 0200		451.887,42-	528.400-	602.500-	612.000-	618.200-	625.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	20.449,12	21.600	22.100	22.600	23.100	23.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	1.749,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	3.694,08	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.199,85	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.396,71	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	476,00	100	1.000	100	100	100
8419	Umlegungsentschädigungen Ausgleichsabgabe Integrationsamt	180,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 0221	32.145,54	37.200	39.100	38.900	39.400	40.100
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.145,54	37.200	39.100	38.900	39.400	40.100
	Abgleich UA 0221	32.145,54-	37.200-	39.100-	38.900-	39.400-	40.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit / Agenda Agenda							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Agenda 21	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Agenda 21	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit (Umfragen, Informatioen etc.) Internetauftritt	-	-	12.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0241	1.000,00	1.000	13.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	1.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0241	1.000,00-	1.000-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit -02-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6312	Feiern, Ehrungen	1.312,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsbeteiligung Radwege	-	-	-	-	-	-
6321	Verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit (Umfragen, Information etc.) *Leitbild für Klima	2.190,37	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0242	3.502,65	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0242						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.502,65	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0242	3.502,65-	6.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0245		Energie Forum / Manager					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Büroausstattung	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Energieforum 4.000 €	904,40	13.500	9.500	5.500	5.500	5.500
6540	Dienstreisen	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Klimaschutzmanager	5.350,00	20.000	21.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0245	6.254,40	33.500	30.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich Unterabschnitt 0245						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.254,40	33.500	30.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 0245	6.254,40-	33.500-	30.500-	5.500-	5.500-	5.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Kassenversicherung	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0300	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=29	44.453,28	45.900	47.500	52.200	54.600	55.500
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' Versorgungsverband Rücklage GD=29	275,65	1.900	2.000	2.100	2.000	2.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	35.031,14	35.500	33.700	34.400	35.200	36.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=29	20.669,80	19.600	43.600	43.600	43.800	43.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	2.950,06	3.500	2.900	3.000	3.100	3.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	6.892,85	7.100	7.300	7.500	7.500	7.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.604,88	6.800	7.000	7.200	7.200	7.200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	297,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.350,19	6.500	6.500	6.800	6.800	6.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.142,74	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
6556	Sachverständigenkosten überörtliche Rechnungsprüfung	5.019,75-	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0300	124.648,03	134.400	158.300	184.600	168.100	169.900
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	124.648,03	134.400	158.300	184.600	168.100	169.900
	Abgleich UA 0300	124.648,03-	134.400-	158.300-	184.600-	168.100-	169.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2.127,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1599	Vermischte Einnahmen	83,00	100	100	100	100	100
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	2.509,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.465,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 0331	9.184,49	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	15.532,01	20.000	18.000	18.400	18.800	19.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	1.340,52	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	4.132,36	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	110,00	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.578,36	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
6500	Bürobedarf	859,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	130,45	600	600	600	600	600
6580	Kontogebühren	65,00	300	300	300	300	300
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	7.203,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 0331	34.951,37	35.800	33.800	34.200	34.600	35.100
Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	9.184,49	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Ausgaben	34.951,37	35.800	33.800	34.200	34.600	35.100
	Abgleich UA 0331	25.766,88-	26.400-	24.400-	24.800-	25.200-	25.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.764,63	24.500	25.000	25.000	26.000	26.000
	Ausgaben UA 0501	21.764,63	24.500	25.000	25.000	26.000	26.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.764,63	24.500	25.000	25.000	26.000	26.000
	Abgleich UA 0501	21.764,63-	24.500-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes	8.060,10	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0521	8.060,10	5.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	3.000,00	11.500	100	100	100	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=27	866,22	5.300	100	100	100	1.500
6500	Bürobedarf GD=27	7.363,36	7.000	100	100	100	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.878,04	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 0521	13.107,62	24.400	900	900	900	6.600
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	8.060,10	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	13.107,62	24.400	900	900	900	6.600
	Abgleich UA 0521	5.047,52-	19.400-	900-	900-	900-	6.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	2.277,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1690	Innere Verrechnungen Einnahme Schülerbeförderung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		2.277,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	4.878,03	29.500	12.600	12.600	12.600	12.600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.128,20	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.761,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten	3.888,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5430	Reinigungskosten	858,22	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten	705,75	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung	1.053,84	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	887,10	900	900	900	900	900
5500	Haltung von Fahrzeugen Dienstwagen	487,48	600	600	600	600	600
5520	Reifenbedarf	38,95	100	100	100	100	100
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe Dienstwagen	941,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuer Dienstwagen	110,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherung Dienstwagen	804,18	900	800	800	800	800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	2.846,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 0600		25.389,48	47.900	31.700	31.700	31.700	31.700
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		2.277,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausgaben		25.389,48	47.900	31.700	31.700	31.700	31.700
Abgleich UA 0600		23.111,51-	45.500-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.305,69	12.500	16.000	13.500	14.000	14.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Arbeitsmed. Untersuchung	1.292,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 0800	9.598,55	16.000	19.500	17.000	17.500	17.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.598,55	16.000	19.500	17.000	17.500	17.500
	Abgleich UA 0800	9.598,55-	16.000-	19.500-	17.000-	17.500-	17.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0860 Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	600	700	700	700	700
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betriebsausflug, Weihnachtsfeier	1.186,50	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	Ausgaben UA 0860	1.186,50	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0860						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.186,50	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000
	Abgleich UA 0860	1.186,50-	2.600-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018	
00	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	183.156,82	216.500	198.800	190.600	194.100	195.700
	Abgleich	183.156,82-	216.500-	198.800-	190.600-	194.100-	195.700-
02	Einnahmen	29.323,71	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	Ausgaben	524.113,72	630.000	713.000	686.300	693.000	701.000
	Abgleich	494.790,01-	606.100-	689.100-	662.400-	669.100-	677.100-
03	Einnahmen	9.184,49	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Ausgaben	159.599,40	170.200	192.100	218.800	202.700	205.000
	Abgleich	150.414,91-	160.800-	182.700-	209.400-	193.300-	195.600-
05	Einnahmen	8.060,10	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	34.872,25	48.900	25.900	25.900	26.900	32.600
	Abgleich	26.812,15-	43.900-	25.900-	25.900-	26.900-	32.600-
06	Einnahmen	2.277,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	25.389,48	47.900	31.700	31.700	31.700	31.700
	Abgleich	23.111,51-	45.500-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.785,05	18.600	22.400	19.900	20.500	20.500
	Abgleich	10.785,05-	18.600-	22.400-	19.900-	20.500-	20.500-
0	Einnahmen	48.846,27	40.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	Ausgaben	937.916,72	1.132.100	1.183.900	1.173.200	1.168.900	1.186.500
	Abgleich	889.070,45-	1.091.400-	1.148.200-	1.137.500-	1.133.200-	1.150.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	49.651,01	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1030	Vermessungsgebühren	38,74	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 1100	49.689,75	55.800	50.800	50.800	50.800	50.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	95.408,00	106.000	102.000	104.200	106.700	109.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	8.095,86	9.200	8.600	8.800	9.000	9.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	18.947,22	21.200	21.800	22.400	23.000	23.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	321,84	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte, Bundesdruckerei Erstattungen an den Bund Reisepässe,Personalausweise	25.231,19	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6500	Bürobedarf	1.670,60	1.000	2.700	2.700	2.800	2.800
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Feldgeschworene	538,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	35,00	100	100	100	100	100
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Gewerbezentralregister Pässe und Ausweise	2.352,64	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6710	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Land (Fischereischeine)	568,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Tierschutzverein	6.149,00	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Zweckverb. Komm. Verkehrssich.	-	-	-	-	-	-
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Zweckverb. Komm. Verkehrssich.	39.567,27	42.000	43.000	43.000	44.000	44.000
	Ausgaben UA 1100	198.884,62	228.600	221.300	224.300	228.700	231.500
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	49.689,75	55.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	Ausgaben	198.884,62	228.600	221.300	224.300	228.700	231.500
	Abgleich UA 1100	149.194,87-	172.800-	170.500-	173.500-	177.900-	180.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Petershausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.410,04	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	5.410,04	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=31	6.753,00	6.700	7.000	7.000	7.100	7.100
4490	Sozialversicherung Geringverd. Sozialversicherung	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=31	1.380,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=31	9.222,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Wartung Ersatz/Wartung GD=31	1.842,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5222	Funkgeräte und Alamierung Wartung und Ersatz Ersatz/Wartung GD=31	1.472,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5225	Atemschutz Wartung und Ersatz Ersatz/Wartung GD=31	4.793,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=30	80,11	800	800	800	800	800
5440	Energiekosten Strom und Heizung GD=30	12.012,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5450	wasserver- /Abwasserentsorgung GD=30	218,88	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=30	656,78	700	700	700	700	700
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=31	3.718,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5520	Reifenbedarf GD=31	-	1.200	500	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Petershausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe GD=31	1.247,35	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5560	Kfz-Versicherung GD=31	943,73	900	1.600	1.600	1.600	1.600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Gesundheitsvorsorge GD=31	11.233,35	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.273,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Ölbindemittel u. dgl. GD=31	1.542,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6305	Aufwendungen für Schlauchprüfungen GD=31	3.042,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=31	320,00	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=31	645,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	156,18	200	200	200	200	200
6520	Postgebühren GD=31	11,90	-	0	0	0	0
6525	Fernmeldegebühren Fernmeldegebühr GD=31	332,92	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	158,60	200	300	300	300	300
6770	Erstattung von Lohnersatz Erstattung von Lohnersatz an Arbeitgeber	3.203,16	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen	693,16	-	-	-	-	-
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Fonds Feuerlöschwesen GD=31	134,32	100	200	200	200	200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=31	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=31	614,00	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 1300		67.702,62	74.000	75.400	75.100	75.200	75.200
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		5.410,04	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ausgaben		67.702,62	74.000	75.400	75.100	75.200	75.200
Abgleich UA 1300		62.292,58-	60.500-	61.900-	61.600-	61.700-	61.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Brandschutz Kollbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	961,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1301	961,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	484,20	500	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	548,40	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.987,45	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=30	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=30	2.515,17	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
5440	Energiekosten GD=30	478,88	500	500	500	500	500
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=30	197,14	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=30	369,24	500	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.020,16	300	900	800	800	800
5520	Reifenbedarf	-	-	0	0	0	0
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe	300,35	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherung	363,02	400	400	400	400	400
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Lehrgänge	251,79	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Ölbindemittel u. dgl.	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	300	300	300	300	300
6525	Fernmeldegebühren Fernmeldegebühr	285,00	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Brandschutz Kollbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6620	Vermischte Ausgaben	233,08	100	100	100	100	100
6770	Erstattung von Lohnersatz Erstattung von Lohnersatz an Arbeitgeber	203,55	500	500	500	500	500
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Fonds Feuerlöschwesen	-	100	100	100	100	100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	307,00	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 1301	11.544,43	9.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	961,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	11.544,43	9.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	Abgleich UA 1301	10.582,60-	8.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1302 Brandschutz Asbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	818,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1302	818,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	534,20	500	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.380,00	400	100	200	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.059,43	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=30	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=30	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten GD=30	2.504,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=30	55,85	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=30	200,69	200	200	200	200	200
5500	Haltung von Fahrzeugen	82,90	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5520	Reifenbedarf	-	-	0	0	0	0
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe	205,84	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherung	348,09	400	400	400	400	400
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.708,96	4.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	100	400	400	400	400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Ölbindemittel u. dgl.	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	400	400	400	400	400
6525	Fernmeldegebühren Fernmeldegebühr	285,00	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	70,20	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1302		Brandschutz Asbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
6770	Erstattung von Lohnersatz Erstattung von Lohnersatz an Arbeitgeber	318,99	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Fonds Feuerlöschwesen	-	100	100	100	100	100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	230,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 1302	9.984,89	14.500	13.600	13.700	13.600	13.600
	Abgleich Unterabschnitt 1302						
	Einnahmen	818,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	9.984,89	14.500	13.600	13.700	13.600	13.600
	Abgleich UA 1302	9.166,78-	13.500-	12.600-	12.700-	12.600-	12.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1303 Brandschutz Obermarbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145,51	500	500	500	500	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1303	145,51	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	484,20	500	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	135,00	200	200	200	200	200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.393,54	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=30	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=30	1.193,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5440	Energiekosten GD=30	584,23	800	800	800	800	800
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=30	235,34	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=30	127,85	100	100	100	100	100
5500	Haltung von Fahrzeugen	277,64	400	0	0	0	0
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Lehrgänge	-	1.400	2.300	1.300	1.300	1.300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	105,00	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Ölbindemittel u. dgl.	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	400	400	400	400	400
6525	Fernmeldegebühren Fernmeldegebühr	285,00	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	70,20	200	200	200	200	200
6770	Erstattung von Lohnersatz Erstattung von Lohnersatz an Arbeitgeber	1.017,21	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1303		Brandschutz Obermarbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Fonds Feuerlöschwesen	-	100	100	100	100	100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	230,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 1303	6.138,60	9.300	8.900	7.900	7.900	7.900
	Abgleich Unterabschnitt 1303						
	Einnahmen	145,51	500	500	500	500	500
	Ausgaben	6.138,60	9.300	8.900	7.900	7.900	7.900
	Abgleich UA 1303	5.993,09-	8.800-	8.400-	7.400-	7.400-	7.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
11	Einnahmen	49.689,75	55.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	Ausgaben	198.884,62	228.600	221.300	224.300	228.700	231.500
	Abgleich	149.194,87-	172.800-	170.500-	173.500-	177.900-	180.700-
13	Einnahmen	7.335,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	95.370,54	107.000	108.600	107.400	107.400	107.400
	Abgleich	88.035,05-	91.000-	92.600-	91.400-	91.400-	91.400-
1	Einnahmen	57.025,24	71.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	Ausgaben	294.255,16	335.600	329.900	331.700	336.100	338.900
	Abgleich	237.229,92-	263.800-	263.100-	264.900-	269.300-	272.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Büchergeld	-	-	0	0	0	0
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	4.494,89	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	15.537,85	19.400	15.500	15.500	15.500	15.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.796,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	100	100	100	100	100
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (einschl. Spenden)	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 2110		22.828,74	26.500	22.800	22.800	22.800	22.800
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Schulbücherei	360,00	400	400	400	400	400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	53.913,67	57.900	51.000	52.100	53.400	54.700
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	3.445,52	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	4.561,60	5.300	4.500	4.600	4.700	4.800
4360	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	10.693,53	11.500	11.900	12.200	12.200	12.200
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Minijob	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=28	1.037,96	800	800	800	800	800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	21,84	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	28.949,26	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.430,54	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Wartung	1.721,05	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=25 *7000 € für Mietcontainer Mittagsbetreuung in 2014. Ab 2015 jährl. 14.000 €	4.225,96	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=25	53.812,40	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5430	Reinigungskosten GD=25	39.437,52	42.500	43.000	43.500	43.000	43.000
5440	Energiekosten GD=25	28.408,95	22.500	18.000	18.000	18.500	18.500
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=25	5.028,45	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Versicherungen GD=25	4.257,92	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.652,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.191,18	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5716	sonstiger schulischer Bedarf	3.439,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	656,56	900	900	1.000	1.000	1.000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	579,25-	2.000	5.000	6.000	6.000	6.000
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	1.062,51	900	1.000	1.000	1.100	1.100
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	770,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	175,53	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf	1.554,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6502	Kopiergeräte	7.936,96	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6505	EDV Verbrauchsmaterialien Toner	689,64	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	295,64	800	900	900	900	900
6520	Postgebühren	359,50	500	500	500	500	500
6525	Fernmeldegebühren Fernmeldegebühr	1.477,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere verrechnungen	4.233,12	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	276.672,01	287.100	275.600	279.800	281.800	283.200
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	22.828,74	26.500	22.800	22.800	22.800	22.800
	Ausgaben	276.672,01	287.100	275.600	279.800	281.800	283.200
	Abgleich UA 2110	253.843,27-	260.600-	252.800-	257.000-	259.000-	260.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Sozialarbeit an Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.584,62	-	12.500	7.300	0	0
	Einnahmen UA 2115	12.584,62	-	12.500	7.300	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf	-	500	500	500	500	500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	39.754,00	40.200	41.600	42.000	42.500	43.000
	Ausgaben UA 2115	39.754,00	41.200	42.600	43.000	43.500	44.000
Abgleich Unterabschnitt 2115							
	Einnahmen	12.584,62	-	12.500	7.300	0	0
	Ausgaben	39.754,00	41.200	42.600	43.000	43.500	44.000
	Abgleich UA 2115	27.169,38-	41.200-	30.100-	35.700-	43.500-	44.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	168.449,78	182.000	183.000	183.000	185.000	185.000
	Ausgaben UA 2150	168.449,78	182.000	183.000	183.000	185.000	185.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	168.449,78	182.000	183.000	183.000	185.000	185.000
	Abgleich UA 2150	168.449,78-	182.000-	183.000-	183.000-	185.000-	185.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	35.989,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Einnahmen UA 2901	35.989,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
A u s g a b e n							
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	44.892,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 2901	44.892,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	35.989,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	44.892,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 2901	8.903,40-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	228,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Kreisbildstelle	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2921	228,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	228,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 2921	228,48-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	26.227,84	27.000	29.200	29.500	29.900	30.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Medienzentrale	1.200,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 2951	27.427,84	28.800	31.000	31.300	31.700	31.800
	Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.427,84	28.800	31.000	31.300	31.700	31.800
	Abgleich UA 2951	27.427,84-	28.800-	31.000-	31.300-	31.700-	31.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
21	Einnahmen	35.413,36	26.500	35.300	30.100	22.800	22.800
	Ausgaben	484.875,79	510.300	501.200	505.800	510.300	512.200
	Abgleich	449.462,43-	483.800-	465.900-	475.700-	487.500-	489.400-
29	Einnahmen	35.989,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	72.548,72	70.500	72.700	73.000	73.400	73.500
	Abgleich	36.559,72-	46.500-	48.700-	49.000-	49.400-	49.500-
2	Einnahmen	71.402,36	50.500	59.300	54.100	46.800	46.800
	Ausgaben	557.424,51	580.800	573.900	578.800	583.700	585.700
	Abgleich	486.022,15-	530.300-	514.600-	524.700-	536.900-	538.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3200		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	72,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3200	72,00	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72,00	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 3200	72,00-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3310 Theater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendtheater	5.980,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3310	5.980,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.980,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3310	5.980,00-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Tag der Regionen	716,47	3.000	15.000	400	400	400
	Ausgaben UA 3430	716,47	3.000	15.000	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	716,47	3.000	15.000	400	400	400
	Abgleich UA 3430	716,47-	3.000-	15.000-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3440	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Bisher 3641 *	14.419,29	4.200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3440	14.419,29	4.200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 3440							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.419,29	4.200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3440	14.419,29-	4.200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *1,15 € pro Einwohner HWS	7.104,70	7.200	7.300	7.300	7.400	7.400
	Ausgaben UA 3500	7.104,70	7.200	7.300	7.300	7.400	7.400
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.104,70	7.200	7.300	7.300	7.400	7.400
	Abgleich UA 3500	7.104,70-	7.200-	7.300-	7.300-	7.400-	7.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3529 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Büchereigegebühren ZueD-Me=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.527,90	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Bücherverkauf, Mahnungen	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 3529		2.527,90	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	8.031,00	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	4.510,24	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	622,29	900	800	800	800	800
4360	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob	-	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	1.577,71	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Minijob	349,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	772,97	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. ZueD-Me=2	6.855,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6520	Postgebühren	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80,00	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	591,41	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 3529		23.390,80	22.400	23.100	23.400	23.600	23.800
Abgleich Unterabschnitt 3529							
Einnahmen		2.527,90	200	200	200	200	200
Ausgaben		23.390,80	22.400	23.100	23.400	23.600	23.800
Abgleich UA 3529		20.862,90-	22.200-	22.900-	23.200-	23.400-	23.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3529		Bücherei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E r l ä u t e r u n g e n							
1100	Ansatz auf 0,00 €, da Mehreinnahmen zu Mehrausgaben bei HHSt. Zweckbindungsring 2			0.3529.6510	berechtigten. Siehe		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Volksfestplatz	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	4.112,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	62,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 3600		4.174,45	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.174,45	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Abgleich UA 3600		4.174,45-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
E r l ä u t e r u n g e n							
6300	Maibaumrichtlinie						

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz Biotope							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Friedenskreuz Sollern	-	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 3601	-	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Friedenskreuz Sollern	-	200	200	200	200	200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Bisher 3611	3.994,33	4.800	9.800	4.800	4.800	4.800
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	2.459,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3601	6.453,93	7.500	12.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 3601							
	Einnahmen	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben	6.453,93	7.500	12.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 3601	6.453,93-	7.300-	12.300-	7.300-	7.300-	7.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3611		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Ökokonto Ausgleichsflächen	-	-	-	-	-	-
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Ökokonto Ausgleichsflächen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3611	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3611						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3611	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	5.251,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Ausgaben UA 3650	5.251,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.251,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Abgleich UA 3650	5.251,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Frauenkriche	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	2.203,86	200	200	200	200	200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	3.500,00	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 3700		5.703,86	700	700	700	700	700
Abgleich Unterabschnitt 3700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		5.703,86	700	700	700	700	700
Abgleich UA 3700		5.703,86-	700-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018
32	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72,00	100	100	100	100
	Abgleich	72,00-	100-	100-	100-	100-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.980,00	10.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	5.980,00-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
34	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	15.135,76	7.200	15.200	600	600
	Abgleich	15.135,76-	7.200-	15.200-	600-	600-
35	Einnahmen	2.527,90	200	200	200	200
	Ausgaben	30.495,50	29.600	30.400	30.700	31.000
	Abgleich	27.967,60-	29.400-	30.200-	30.500-	30.800-
36	Einnahmen	-	200	200	200	200
	Ausgaben	15.879,38	19.000	24.000	19.000	19.000
	Abgleich	15.879,38-	18.800-	23.800-	18.800-	18.800-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	5.703,86	700	700	700	700
	Abgleich	5.703,86-	700-	700-	700-	700-
3	Einnahmen	2.527,90	400	400	400	400
	Ausgaben	73.266,50	66.600	72.400	53.100	53.600
	Abgleich	70.738,60-	66.200-	72.000-	52.700-	53.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtung für Wohnungslose Münchner Str. 20							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.883,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Einnahmen UA 4350		6.083,95	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.189,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	51,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	681,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten	2.013,96	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten	2.727,26	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung	492,07	200	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	153,97	200	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen	2.351,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ausgaben UA 4350		11.661,63	22.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Abgleich Unterabschnitt 4350							
Einnahmen		6.083,95	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ausgaben		11.661,63	22.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Abgleich UA 4350		5.577,68-	19.900-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4390 andere soziale Einrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Aufwendungen für sozial Engagierte	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4390	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4390	-	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Ferienpässe	336,00	500	500	500	500	500
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	500	500	500	500	500
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	500	500	500	500	500
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (einschl. Spenden)	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 4600		436,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kinderspielplätze	9.597,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Ferienpässe	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Ferienprogramm	252,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6790	Innere Verrechnungen	12.550,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 4600		22.400,20	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		436,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		22.400,20	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Abgleich UA 4600		21.964,20-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden für Jugendförderung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Skaterplatz	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten Jugendzentrum	17.878,49	17.600	2.000	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Skaterplatz	701,53	700	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.152,36	1.000	-	-	-	-
5440	Energiekosten Jugendzentrum	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Jugendprogramm	8.074,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6520	Postgebühren	-	-	0	0	0	0
6525	Fernmeldegebühren Fernmeldegebühr	-	800	800	800	800	800
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Zuschuss Betreuer	6.240,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Jugendbetreuer Heimhausen	-	-	-	-	-	-
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Kooperation Jugendarbeit	55.670,78	55.000	58.000	58.000	59.000	59.000
Ausgaben UA 4601		89.717,56	88.600	74.300	72.300	73.300	73.300
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		89.717,56	88.600	74.300	72.300	73.300	73.300
Abgleich UA 4601		89.717,56-	88.600-	74.300-	72.300-	73.300-	73.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder kath. Kindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Kath. Kiga (Franziskuswerk)	213.633,10	190.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	Einnahmen UA 4641	213.633,10	190.000	241.000	241.000	241.000	241.000
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude kath. KiGa	-	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG kath. KiGa *sh. Erl. nach diesem UAB	327.475,00	370.000	470.000	460.000	460.000	460.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4641	327.475,00	370.100	470.100	460.100	460.100	460.100
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	213.633,10	190.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	Ausgaben	327.475,00	370.100	470.100	460.100	460.100	460.100
	Abgleich UA 4641	113.841,90-	180.100-	229.100-	219.100-	219.100-	219.100-
E r l ä u t e r u n g e n							
7008	Abrechnung HHJ 2014 mit 16 Monaten Umstellung Kiga - Jahr auf Kalenderjahr Kiga-Jahr 2013/2014 vom 09/13-12/14						

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder ev. Kinderhaus Kindergarten und Hort							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Ev. Kiga	221.526,65	264.000	267.800	267.800	267.800	267.800
	Einnahmen UA 4642	221.526,65	264.000	267.800	267.800	267.800	267.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kindergarten und Hort	4.411,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kindergarten und Hort	258,28	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG ev. KiGa	407.197,85	469.000	525.000	517.000	517.000	517.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.782,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4642	413.649,96	478.500	534.500	526.500	526.500	526.500
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	221.526,65	264.000	267.800	267.800	267.800	267.800
	Ausgaben	413.649,96	478.500	534.500	526.500	526.500	526.500
	Abgleich UA 4642	192.123,31-	214.500-	266.700-	258.700-	258.700-	258.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Kinderhort	43.944,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	43.944,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Hort	87.321,00	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	87.321,00	1.500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	43.944,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	87.321,00	1.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	43.377,00-	1.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder sonstige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Sonstige	72.371,15	51.000	55.800	55.800	55.800	55.800
	Einnahmen UA 4644	72.371,15	51.000	55.800	55.800	55.800	55.800
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Sonstige	207.905,32	118.500	115.000	108.000	108.000	108.000
	Ausgaben UA 4644	207.905,32	118.500	115.000	108.000	108.000	108.000
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	72.371,15	51.000	55.800	55.800	55.800	55.800
	Ausgaben	207.905,32	118.500	115.000	108.000	108.000	108.000
	Abgleich UA 4644	135.534,17-	67.500-	59.200-	52.200-	52.200-	52.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Sonstige	30.014,15	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Einnahmen UA 4645	30.014,15	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	55.171,78	53.000	58.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 4645	55.171,78	53.000	58.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	30.014,15	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben	55.171,78	53.000	58.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 4645	25.157,63-	29.000-	31.000-	28.000-	28.000-	28.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder Willkommen sein Rundum ev							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	6.698,62	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 4646	6.698,62	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.698,62	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4646	6.698,62-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Kinderkrippe Münchner Straße 22							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	82.087,51	132.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Einnahmen UA 4647	82.087,51	132.000	190.000	190.000	190.000	190.000
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten Nebenkosten Kinderkrippe	-	-	0	0	0	0
5440	Energiekosten	-	200	200	200	200	200
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	154.699,96	260.000	380.000	370.000	370.000	370.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	-	-	11.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	154.699,96	260.200	391.200	370.200	370.200	370.200
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	82.087,51	132.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Ausgaben	154.699,96	260.200	391.200	370.200	370.200	370.200
	Abgleich UA 4647	72.612,45-	128.200-	201.200-	180.200-	180.200-	180.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder aktive Montessorie Kiga							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	11.763,00	70.200	79.000	79.000	79.000	79.000
	Einnahmen UA 4648	11.763,00	70.200	79.000	79.000	79.000	79.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	31.544,00	109.500	150.000	144.000	144.000	144.000
	Ausgaben UA 4648	31.544,00	109.500	150.000	144.000	144.000	144.000
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	11.763,00	70.200	79.000	79.000	79.000	79.000
	Ausgaben	31.544,00	109.500	150.000	144.000	144.000	144.000
	Abgleich UA 4648	19.781,00-	39.300-	71.000-	65.000-	65.000-	65.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege -09-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte Altenehrung	-	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ausgaben UA 4709	-	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich Unterabschnitt 4709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich UA 4709	-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7870	Leist. z. Einglied. Arbeitsu- chender (§ 16 Abs. 1 u. Abs. 2 S.2 Nr.5/6, Abs.3 u. 4 SGB II)	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4900	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 4900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4900	-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4987		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4987							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4987		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
43	Einnahmen	6.083,95	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben	11.661,63	22.700	30.200	30.200	30.200	30.200
	Abgleich	5.577,68-	19.900-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
46	Einnahmen	675.775,56	732.700	862.100	862.100	862.100	862.100
	Ausgaben	1.396.583,40	1.521.200	1.839.400	1.782.400	1.783.400	1.783.400
	Abgleich	720.807,84-	788.500-	977.300-	920.300-	921.300-	921.300-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich	-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
49	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
4	Einnahmen	681.859,51	735.500	865.900	865.900	865.900	865.900
	Ausgaben	1.408.245,03	1.550.800	1.876.500	1.819.500	1.820.500	1.820.500
	Abgleich	726.385,52-	815.300-	1.010.600-	953.600-	954.600-	954.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	765,10	800	-	-	-	-
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	9.794,36	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	-	-	7.500	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	10.559,46	11.800	19.000	11.500	12.000	12.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.559,46	11.800	19.000	11.500	12.000	12.000
	Abgleich UA 5500	10.559,46-	11.800-	19.000-	11.500-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5600	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5900		sonst. Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Ruhebänke	2.161,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5900	2.161,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.161,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 5900	2.161,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5920		Wanderwege Ruhebänke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Zuschüsse für Ruhebänke ED=26	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5920	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5169	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. ED=26	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5920	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5920							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5920	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.559,46	11.800	19.000	11.500	12.000	12.000
	Abgleich	10.559,46-	11.800-	19.000-	11.500-	12.000-	12.000-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.161,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	2.161,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
5	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.721,24	13.300	20.500	13.000	13.500	13.500
	Abgleich	12.721,24-	13.300-	20.500-	13.000-	13.500-	13.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	10.000	10.000	0	0	0
2634	Bodenordnungsverfahren Baulandumlegung Rosenstraße	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6100	-	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Umlegungsausschuss	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff digitale Flurkarte	5.633,13	28.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Regionaler Planungsverband	2.757,60	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
8415	Umlegungsentschädigungen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6100	8.390,73	32.600	22.500	22.500	22.500	22.500
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	-	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	8.390,73	32.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich UA 6100	8.390,73-	21.600-	11.500-	21.500-	21.500-	21.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6102		Planungskosten Bebauungsplan Rosenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	25.000	60.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6102	-	25.000	60.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	13.383,55	30.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6102	13.383,55	30.000	70.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6102							
	Einnahmen	-	25.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben	13.383,55	30.000	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 6102	13.383,55-	5.000-	10.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6103		Planungskosten Bebauungsplan Danuviushaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kostenerstattung BB-Plan	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6103	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6103	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6103							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6103	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6104		Planungskosten Bebauungsplan Ortsabrundung Kollbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kostenerstattung BB-Plan	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6104	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6104	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6104							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6104	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6105		Planungskosten Bebauungsplan Eheäcker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kostenerstattung BB-Plan ZueD-Me=3	7.548,35	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6105	7.548,35	5.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff ZueD-Me=3	7.548,35	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6105	7.548,35	5.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6105							
	Einnahmen	7.548,35	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	7.548,35	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6105	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6106		Bebauungsplan Gesundheitszentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6106	-	5.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6106	-	5.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6106							
	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6106	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6107		Bebauungsplan Gartenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	3.297,30	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6107	3.297,30	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6107						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.297,30	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6107	3.297,30-	1.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6108		Bebauungsplan Ortsmitte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	3.803,24	25.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6108	3.803,24	25.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6108						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.803,24	25.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6108	3.803,24-	25.000-	5.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6109		Orts- und Regionalplanung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten, Ortsentwicklung Ortsentwicklung Konzept Baulandentwicklung	-	40.000	28.000	-	-	-
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Flächennutzungsplan	357,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6109	357,00	48.000	36.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6109						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	357,00	48.000	36.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6109	357,00-	48.000-	36.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6120		Orts- und Regionalplanung Vermessung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühr für Feldgeschworene	-	-	-	-	-	-
1300	Einnahmen aus Verkauf von Vermessungsmaterial	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6120	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Material für Vermessung	-	-	-	-	-	-
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Kosten für Feldgeschworene	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6120	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6120							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6120	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1332	Einnahmen Ausschreibungsunterlagen	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Straßenunterhalt	59.810,00	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Baukostenübernahme EGP	-	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Personalkostenzuschuss	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6300		60.110,00	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. GD=22 *sh. Erl. nach diesem UAB	72.772,48	130.000	135.000	130.000	130.000	130.000
5132	Sanierung v. Straßen geplante großflächige Maßnahme GD=22	-	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
5134	Winterdienst GD=22	36.180,37	41.000	42.000	42.000	42.500	42.500
5135	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Straßenzustandskataster	-	-	17.000	1.000	1.000	1.000
5136	Unterhalt von Wirtschaftswegen GD=22	13.766,34	16.500	17.000	17.500	17.500	18.000
5137	Grabenpflege u.ä.	3.547,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5138	Grünpflege durch Dritte GD=22 *sh. Erl. nach diesem UAB	15.645,49	28.000	45.000	28.000	28.000	28.000
5139	Unterhalt von Straßen etc. Abfallentsorgung GD=22	4.110,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben	12.541,60	300	200	200	200	200
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger Straßenentwässerungsanteil	25.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6790	Innere Verrechnungen	120.334,09	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Ausgaben UA 6300		303.898,70	361.600	431.000	364.500	365.000	365.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	60.110,00	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	Ausgaben	303.898,70	361.600	431.000	364.500	365.000	365.500
	Abgleich UA 6300	243.788,70-	295.500-	364.900-	298.400-	298.900-	299.400-
E r l ä u t e r u n g e n							
5130	5.000 € für Radverkehrsschilder						
5138	Fortführung Baumkataster und Baumpflege						

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		versch. Baugebiete					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.094,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6304	3.094,00	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
6361	Dienstleistungen durch Dritte Ing., Rechtsanwalt Architekt Abrechnung Architektenverträge übtr. *Breitbandplanung	4.938,50	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6304	4.938,50	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6304							
	Einnahmen	3.094,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.938,50	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6304	1.844,50-	10.000-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=20	27.610,76	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6340	Energie für Betriebszwecke GD=20	4.868,25	83.000	46.000	46.500	48.000	48.000
	Ausgaben UA 6700	32.479,01	110.500	73.500	74.000	75.500	75.500
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.479,01	110.500	73.500	74.000	75.500	75.500
	Abgleich UA 6700	32.479,01-	110.500-	73.500-	74.000-	75.500-	75.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen	5.448,34	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
6790	Innere Verrechnungen Verrechnung Straßenreinigung durch eigenes Personal	24.259,91	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Ausgaben UA 6751	29.708,25	52.500	52.500	53.000	53.000	53.000
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.708,25	52.500	52.500	53.000	53.000	53.000
	Abgleich UA 6751	29.708,25-	52.500-	52.500-	53.000-	53.000-	53.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6811		Betrieb u. Unterhaltung v. P+R Anlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6500	Bürobedarf	555,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen KUP Aufwendungen für Parkberechtigungen *Übernahme der Kosten für Petershausener EW	11.760,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 6811	12.315,97	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich Unterabschnitt 6811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.315,97	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 6811	12.315,97-	13.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	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 Wasserläufe	3.379,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Regenrückhaltebecken	1.499,40	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wasserläufe	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	292,17	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6900	5.171,42	11.300	21.300	11.300	11.300	11.300
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.171,42	11.300	21.300	11.300	11.300	11.300
	Abgleich UA 6900	5.171,42-	11.300-	21.300-	11.300-	11.300-	11.300-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
61	Einnahmen	7.548,35	46.000	71.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	36.780,17	146.600	133.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich	29.231,82-	100.600-	62.500-	26.500-	26.500-	26.500-
63	Einnahmen	63.204,00	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	Ausgaben	308.837,20	371.600	445.000	374.500	375.000	375.500
	Abgleich	245.633,20-	305.500-	378.900-	308.400-	308.900-	309.400-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	62.187,26	163.000	126.000	127.000	128.500	128.500
	Abgleich	62.187,26-	163.000-	126.000-	127.000-	128.500-	128.500-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.315,97	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Abgleich	12.315,97-	13.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.171,42	11.300	21.300	11.300	11.300	11.300
	Abgleich	5.171,42-	11.300-	21.300-	11.300-	11.300-	11.300-
6	Einnahmen	70.752,35	112.100	137.100	67.100	67.100	67.100
	Ausgaben	425.292,02	705.500	741.800	556.300	558.300	558.800
	Abgleich	354.539,67-	593.400-	604.700-	489.200-	491.200-	491.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	-	-	4.400	4.500	4.600	4.700
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	-	-	400	400	400	400
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	-	-	800	800	800	800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	-	500	-	0	0	0
5440	Energiekosten	-	300	900	900	900	900
5450	wasserver- /Abwasserentsorgung	-	200	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	200	100	100	100	100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7191	-	3.700	9.700	9.800	9.900	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.700	9.700	9.800	9.900	10.000
	Abgleich UA 7191	-	3.700-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	1.524,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken WERTSTOFFHOF ASBACH	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7200		1.524,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds	3.041,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 7200		4.591,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		1.524,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben		4.591,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Abgleich UA 7200		3.066,75-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	2.448,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1690	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7300	2.448,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	182,33	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	1.014,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7300	1.197,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	2.448,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.197,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Abgleich UA 7300	1.251,04	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhofsgebühren	19.558,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. Verwaltungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1141	Bestattungsgebühren Leichenhaus	2.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1142	Grabgebühren Grabstätten	23.239,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1145	Bestattungs- und Grabgebühren	5.385,00	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	Einnahmen UA 7500	50.423,13	62.000	65.500	65.500	65.500	65.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	6.177,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Baumpflege	3.138,21	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Energiekosten	68,30	200	200	200	200	200
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung	-	-	-	-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte	242,40	-	-	-	-	-
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	5.642,00	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof Personalkosten und Maschinen	12.724,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6800	Abschreibungen	15.786,59	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	29.072,15	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Kriegsgräberfürsorge	50,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7500	72.919,33	92.600	94.100	94.100	94.100	94.100
Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	50.423,13	62.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	Ausgaben	72.919,33	92.600	94.100	94.100	94.100	94.100
	Abgleich UA 7500	22.496,20-	30.600-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Anschlagtafeln	1.962,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spende Kriegerdenkmal	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7600		1.962,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Anschlagtafeln	-	500	500	500	500	500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Renov. Kriegerdenkmal	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7600		-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 7600							
Einnahmen		1.962,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		-	500	500	500	500	500
Abgleich UA 7600		1.962,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1332	Einnahmen Ausschreibungsunterlagen	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Ersatz für Personalkosten und Geräte	27.824,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1661	Erstattungen durch Kommunalunternehmen KUP	6.931,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1690	Innere Verrechnungen	201.184,05	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7710	235.939,97	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	150.405,55	163.000	198.000	202.400	207.300	212.300
4160	Beschäftigungsentgelte für Minijob GD=28	-	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	12.457,45	16.700	17.100	17.500	17.900	18.300
4360	Beiträge zu Versorgungskassen Minijob	-	500	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	30.118,33	34.000	36.800	37.500	37.500	37.500
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Minijob	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	33,40-	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.081,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.238,24	3.800	3.800	3.800	3.800	4.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Wartung	739,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeug Geräte Leasing	20.134,80	11.000	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.727,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=23	18.926,53	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
5520	Reifenbedarf GD=23	789,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540	Treibstoff u. Schmierstoffe GD=23	11.529,35	14.600	14.700	14.800	14.800	14.800
5550	Kfz-Steuer GD=23	440,99	900	900	900	900	900
5560	Kfz-Versicherung GD=23	4.329,50	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.055,11	3.400	3.500	1.800	1.800	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	529,27	400	500	500	500	500
6525	Fernmeldegebühren	724,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen	16.288,80	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	Ausgaben UA 7710	278.483,44	300.000	328.000	332.600	338.400	344.000
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	235.939,97	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	Ausgaben	278.483,44	300.000	328.000	332.600	338.400	344.000
	Abgleich UA 7710	42.543,47-	55.000-	83.000-	87.600-	93.400-	99.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		sonstige Förderung von Wirtschaft und Handel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6500	Bürobedarf	-	-	200	200	200	200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	-	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7910	-	-	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich UA 7910	-	-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
70	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.700	9.700	9.800	9.900	10.000
	Abgleich	-	3.700-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-
72	Einnahmen	1.524,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	4.591,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich	3.066,75-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
73	Einnahmen	2.448,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.197,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Abgleich	1.251,04	200-	200-	200-	200-	200-
75	Einnahmen	50.423,13	62.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	Ausgaben	72.919,33	92.600	94.100	94.100	94.100	94.100
	Abgleich	22.496,20-	30.600-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
76	Einnahmen	1.962,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich	1.962,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77	Einnahmen	235.939,97	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	Ausgaben	278.483,44	300.000	328.000	332.600	338.400	344.000
	Abgleich	42.543,47-	55.000-	83.000-	87.600-	93.400-	99.000-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich	-	-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
7	Einnahmen	292.298,44	311.700	315.200	315.200	315.200	315.200
	Ausgaben	357.191,06	403.700	442.600	447.300	453.200	458.900
	Abgleich	64.892,62-	92.000-	127.400-	132.100-	138.000-	143.700-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1333	Einnahmen EEG	391,05	400	400	400	400	400
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Anteil Energiesparfond	-	-	-	-	-	-
2200	Konzessionsabgaben	173.261,41	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Einnahmen UA 8101	173.652,46	150.400	140.400	140.400	140.400	140.400
A u s g a b e n							
6361	Dienstleistungen durch Dritte Ing., Rechtsanwalt Architekt	-	-	5.000	9.000	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	5.000	9.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	173.652,46	150.400	140.400	140.400	140.400	140.400
	Ausgaben	-	-	5.000	9.000	0	0
	Abgleich UA 8101	173.652,46	150.400	135.400	131.400	140.400	140.400

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben	-	3.000	4.000	4.500	4.500	4.800
	Einnahmen UA 8130	-	3.000	4.000	4.500	4.500	4.800
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8130							
	Einnahmen	-	3.000	4.000	4.500	4.500	4.800
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8130	-	3.000	4.000	4.500	4.500	4.800

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8159		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Kostenüberdeckung 2002-2005	46.165,75	-	0	0	0	0
2200	Konzessionsabgaben	11.478,11	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Einnahmen UA 8159		57.643,86	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8159		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8159							
Einnahmen		57.643,86	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8159		57.643,86	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8500		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8500	178,50	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	178,50	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8500	178,50-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Bürgerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Nebenforderungen	1.440,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8800	1.440,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=28	23.460,30	24.300	24.900	25.400	26.000	26.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	1.943,55	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=28	4.551,68	4.700	4.800	4.900	4.900	4.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	21,84	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	413,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Sanierung Heizung	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	651,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten	3.697,11	3.400	3.800	3.900	3.900	3.900
5430	Reinigungskosten	-	500	500	500	500	500
5440	Energiekosten	-	800	800	800	800	800
5450	wasserver- /Abwasserentsorgung	-	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 8800	34.738,92	46.900	47.700	48.400	49.000	49.600
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	1.440,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	34.738,92	46.900	47.700	48.400	49.000	49.600
	Abgleich UA 8800	33.298,92-	43.900-	44.700-	45.400-	46.000-	46.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Kinderhaus Rosenstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8802	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Sanierung-/Planung *Erstellung eines Sanierungskonzeptes für Kinderhaus offen: normale Reperatur oder Generalsanierung (Unterschied = VwHH zu VmHH)	5.088,47	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	305,01	500	600	600	600	600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	292,61	700	700	700	700	700	
6790	Innere Verrechnungen	1.064,47	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 8802	6.750,56	11.200	4.800	4.800	4.800	4.800	
Abgleich Unterabschnitt 8802								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.750,56	11.200	4.800	4.800	4.800	4.800	
	Abgleich UA 8802	6.750,56-	11.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Bahnhofsgebäude					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Kiosk	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8803	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Gebäudeunterhalt	1.378,12	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	-	-	-	-	-	-
5430	Reinigungskosten	-	-	-	-	-	-
5440	Energiekosten Strom	-	-	-	-	-	-
5450	wasserver- /Abwasserentsorgung	-	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	405,96	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen	2.822,08	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8803	4.606,16	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.606,16	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	4.606,16-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Münchner Straße 22 Kinderkrippe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	10.830,69	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 8804	10.830,69	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=33	2.778,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=33 *u.a. Wartung Aufzug	8.749,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5420	Heizungskosten GD=33	4.158,42	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
5440	Energiekosten GD=33	4.197,04	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserver- /Abwasserentsorgung GD=33	687,97	700	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=33	2.607,03	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
6525	Fernmeldegebühren GD=33	773,56	800	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen	-	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Ausgaben UA 8804	23.951,74	35.800	35.700	35.700	36.200	36.200
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	10.830,69	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	23.951,74	35.800	35.700	35.700	36.200	36.200
	Abgleich UA 8804	13.121,05-	25.000-	20.700-	20.700-	21.200-	21.200-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	900	900	900	900	900
	Einnahmen UA 8810	-	900	900	900	900	900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	900	900	900	900	900
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8810	-	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8819		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Grundsteuer	665,39	600	600	600	600	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	494,60	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8819	1.159,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 8819						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.159,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 8819	1.159,99-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	15.405,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Einnahmen UA 8891	15.405,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8891	-	500	900	900	900	900
Abgleich Unterabschnitt 8891							
	Einnahmen	15.405,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	-	500	900	900	900	900
	Abgleich UA 8891	15.405,94	23.500	23.100	23.100	23.100	23.100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden, Zuschuss Bürgerstiftung	5.100,00	-	-	-	-	-
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (einschl. Spenden)	-	-	-	-	-	-
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Spenden, Zuschuss Bürgerstiftung	-	-	-	-	-	-
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen Spenden, Zuschuss Bürgerstiftung	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 8900		5.100,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7025	Zuschüsse für einmaige Zwecke Spenden, Zuschuss Bürgerstiftung	3.302,00	-	-	-	-	-
8640	Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen Zuführung Vermögenshaushalt Bürgerstiftung	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 8900		3.302,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8900							
Einnahmen		5.100,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.302,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8900		1.798,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
81	Einnahmen	231.296,32	182.400	173.400	173.900	173.900	174.200
	Ausgaben	-	-	5.000	9.000	0	0
	Abgleich	231.296,32	182.400	168.400	164.900	173.900	174.200
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	178,50	-	0	0	0	0
	Abgleich	178,50-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	27.676,63	38.700	42.900	42.900	42.900	42.900
	Ausgaben	71.207,37	95.500	90.200	90.900	92.000	92.600
	Abgleich	43.530,74-	56.800-	47.300-	48.000-	49.100-	49.700-
89	Einnahmen	5.100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.302,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.798,00	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	264.072,95	221.100	216.300	216.800	216.800	217.100
	Ausgaben	74.687,87	95.500	95.200	99.900	92.000	92.600
	Abgleich	189.385,08	125.600	121.100	116.900	124.800	124.500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A-	51.897,94	52.000	53.000	52.000	52.000	51.500
0010	Grundsteuer -B-	623.943,77	625.000	620.000	622.000	625.000	629.000
0030	Gewerbesteuer	1.542.190,39	1.800.000	1.700.000	1.750.000	1.850.000	1.850.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.763.618,00	4.050.000	4.185.100	4.175.100	4.175.300	4.225.300
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.705,00	85.800	109.000	109.000	109.000	109.000
0220	Hundesteuer	11.350,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	169.816,00	265.200	364.600	200.000	200.000	200.000
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	102.337,60	101.000	102.500	102.500	102.500	102.500
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	326.462,00	331.300	339.000	339.000	340.000	340.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	97.564,46	96.200	122.700	94.700	94.700	94.400
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung	41.521,50	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Einnahmen UA 9000	6.813.406,99	7.468.500	7.654.900	7.503.300	7.607.500	7.660.700
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	333.854,00	326.700	307.000	316.000	334.000	334.000
8210	Allg. Zuweisungen an das Land	-	-	0	0	0	0
8311	Solidarumlage	-	-	0	0	0	0
8321	Kreisumlage	2.424.771,10	2.460.200	2.569.600	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	Ausgaben UA 9000	2.758.625,10	2.786.900	2.876.600	2.916.000	2.934.000	2.934.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	6.813.406,99	7.468.500	7.654.900	7.503.300	7.607.500	7.660.700
	Ausgaben	2.758.625,10	2.786.900	2.876.600	2.916.000	2.934.000	2.934.000
	Abgleich UA 9000	4.054.781,89	4.681.600	4.778.300	4.587.300	4.673.500	4.726.700
E r l ä u t e r u n g e n							
8100	vervielfältiger gem. § 6 GFRG = 69 %						

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	931,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2061	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Girozinsen Girozins	-	100	100	100	100	100
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	206,10	1.000	500	500	500	500
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	-	-	0	0	0	0
2811	Zuführung v. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen TVÖD	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9100		1.137,53	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
A u s g a b e n							
8020	Zinsausgaben an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	59.369,60	8.000	17.600	28.200	30.600	30.000
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Girozinsen Girozins	2.105,67	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500
8070	Zinsen an private Unternehmen	114.856,97	165.600	156.800	147.900	140.000	131.900
8080	Zinsen an den übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9100		176.332,24	176.600	175.400	177.600	172.100	163.400
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		1.137,53	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
Ausgaben		176.332,24	176.600	175.400	177.600	172.100	163.400
Abgleich UA 9100		175.194,71-	172.500-	172.800-	175.000-	169.500-	160.800-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Finanzwirtschaft Gemeindekasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen Zinseinnahmen Girokonto	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8050	Zinsen an Kommunale Sonderrechnungen Zinsausgaben Girokonto	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9102		Finanzwirtschaft kalkulatorische Kosten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen	15.786,59	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	29.072,15	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	<u>Einnahmen UA 9102</u>	<u>44.858,74</u>	<u>44.700</u>	<u>44.700</u>	<u>44.700</u>	<u>44.700</u>	<u>44.700</u>
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9102							
	Einnahmen	44.858,74	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	<u>Abgleich UA 9102</u>	<u>44.858,74</u>	<u>44.700</u>	<u>44.700</u>	<u>44.700</u>	<u>44.700</u>	<u>44.700</u>

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve f. Personalausg Deckungsreserve für Personal- ausgaben § 11 KommHV	-	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	8.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	-	18.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	18.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 9141	-	18.000-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen Zuführung zur Rücklage nach TVÖD	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9161		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.272.230,83	1.195.700	975.200	986.200	1.063.800	1.096.600
8640	Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen Sonderrücklage TVÖD	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 9161		1.272.230,83	1.195.700	975.200	986.200	1.063.800	1.096.600
Abgleich Unterabschnitt 9161							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.272.230,83	1.195.700	975.200	986.200	1.063.800	1.096.600
Abgleich UA 9161		1.272.230,83-	1.195.700-	975.200-	986.200-	1.063.800-	1.096.600-

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	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)	-	-	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 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	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	-	-	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 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
90	Einnahmen	6.813.406,99	7.468.500	7.654.900	7.503.300	7.607.500	7.660.700
	Ausgaben	2.758.625,10	2.786.900	2.876.600	2.916.000	2.934.000	2.934.000
	Abgleich	4.054.781,89	4.681.600	4.778.300	4.587.300	4.673.500	4.726.700
91	Einnahmen	45.996,27	48.800	47.300	47.300	47.300	47.300
	Ausgaben	1.448.563,07	1.390.300	1.185.600	1.183.800	1.255.900	1.280.000
	Abgleich	1.402.566,80-	1.341.500-	1.138.300-	1.136.500-	1.208.600-	1.232.700-
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	6.859.403,26	7.517.300	7.702.200	7.550.600	7.654.800	7.708.000
	Ausgaben	4.207.188,17	4.177.200	4.062.200	4.099.800	4.189.900	4.214.000
	Abgleich	2.652.215,09	3.340.100	3.640.000	3.450.800	3.464.900	3.494.000

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Einrichtungen für die Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0200	4.000,00	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0200	4.000,00-	4.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0245 Einrichtungen für die Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche kommunaler Zuschuss Energieeinsparung	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0245	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0245						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0245	-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
9400	Hochbaumaßnahmen *u.a. Weiterführung barrierefreies Rathaus	40.222,32	10.000	30.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Sanierungskonzept Rat- und Bürgerhaus	10.000,00	10.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	70.222,32	30.000	100.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	70.222,32	30.000	100.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0600	70.222,32-	30.000-	100.000-	15.000-	15.000-	15.000-

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Beträge in EUR							
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	19.000	23.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich	4.000,00-	19.000-	23.000-	21.000-	21.000-	21.000-
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	70.222,32	30.000	100.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	70.222,32-	30.000-	100.000-	15.000-	15.000-	15.000-
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	74.222,32	49.000	123.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich	74.222,32-	49.000-	123.000-	36.000-	36.000-	36.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsanzeige	4.154,59	10.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Tierheim Baukostenzuschuss	-	5.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1100	4.154,59	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.154,59	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	4.154,59-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz-Petershausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	580.000	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Brandschutz-Petershausen	-	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land Brandschutz-Petershausen	-	29.100	50.000	70.000	160.000	0
3612	Investitionszuweisungen v.Land f.mittelf. Anlagegüter n.d.KHG Brandschutz-Petershausen	30.000,00	-	-	-	-	-
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Brandschutz-Petershausen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 1300		30.000,00	29.100	50.000	70.000	740.000	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	600.000	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	40.000	40.000	40.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Brandschutz-Petershausen *HR 58.000 € GLW	60.415,46	101.500	11.000	7.500	7.500	7.500
9400	Hochbaumaßnahmen Brandschutz-Petershausen	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Brandschutz-Petershausen	11.580,75-	50.000	70.000	70.000	5.000	5.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	37.800	40.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	5.000,00	10.000	5.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Brandschutz-Petershausen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		53.834,71	199.300	726.000	117.500	52.500	52.500
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		30.000,00	29.100	50.000	70.000	740.000	0
Ausgaben		53.834,71	199.300	726.000	117.500	52.500	52.500
Abgleich UA 1300		23.834,71-	170.200-	676.000-	47.500-	687.500	52.500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301		Brandschutz-Kollbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-	
3612	Investitionszuweisungen v.Land f.mittelf. Anlagegüter n.d.KHG	-	-	-	-	-	-	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	1.000	-	-	-	-	
Einnahmen UA 1301		-	1.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9400	Hochbaumaßnahmen	-	3.200	-	-	-	-	
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
Ausgaben UA 1301		1.000,00	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 1301								
Einnahmen		-	1.000	0	0	0	0	
Ausgaben		1.000,00	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich UA 1301		1.000,00-	3.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1302		Brandschutz-Asbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1302	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000	5.000	2.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1302	1.000,00	1.000	9.000	2.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 1302							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	1.000	9.000	2.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1302	1.000,00-	1.000-	9.000-	2.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1303		Brandschutz-Obermarbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	21.400	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1303	-	21.400	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HR 70.000 € TSF	-	70.000	10.000	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen *Baumaßnahmen am Tor	-	3.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1303	-	73.500	10.000	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 1303							
	Einnahmen	-	21.400	0	0	0	0
	Ausgaben	-	73.500	10.000	500	500	500
	Abgleich UA 1303	-	52.100-	10.000-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Helfer vor Ort	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.154,59	15.000	0	0	0	0
	Abgleich	4.154,59-	15.000-	0	0	0	0
13	Einnahmen	30.000,00	51.500	50.000	70.000	740.000	0
	Ausgaben	55.834,71	278.000	746.000	121.000	55.000	55.000
	Abgleich	25.834,71-	226.500-	696.000-	51.000-	685.000	55.000-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
1	Einnahmen	30.000,00	51.500	50.000	70.000	740.000	0
	Ausgaben	59.989,30	293.000	746.000	121.000	55.000	55.000
	Abgleich	29.989,30-	241.500-	696.000-	51.000-	685.000	55.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
E i n n a h m e n								
3106	Entnahme aus Rücklagen Sonderrücklage Büchergeld	7.868,88	-	-	-	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	30.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2110	37.868,88	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9106	Zuführung an Rücklagen Sonderrücklage Büchergeld	6.239,88	-	-	-	-	-	
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.616,68	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
9400	Hochbaumaßnahmen	130.000,00	160.000	0	0	0	0	
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Planung Raumerweiterung für Ganztagesschule	10.000,00	50.000	150.000	0	0	0	
9670	Schulsportanlage und sonst. Außenbereich	35.867,72	-	0	0	0	0	
9690	Baunebenkosten	7.025,58	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2110	191.749,86	222.500	152.500	2.500	2.500	2.500	
Abgleich Unterabschnitt 2110								
	Einnahmen	37.868,88	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	191.749,86	222.500	152.500	2.500	2.500	2.500	
	Abgleich UA 2110	153.880,98-	222.500-	152.500-	2.500-	2.500-	2.500-	

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	15.962,08	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 2150	15.962,08	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.962,08	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 2150	15.962,08-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
21	Einnahmen	37.868,88	-	0	0	0	0
	Ausgaben	207.711,94	240.500	172.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich	169.843,06-	240.500-	172.500-	22.500-	22.500-	22.500-
2	Einnahmen	37.868,88	-	0	0	0	0
	Ausgaben	207.711,94	240.500	172.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich	169.843,06-	240.500-	172.500-	22.500-	22.500-	22.500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3455	Verkauf von Büchern und Archivmaterial Bisher 3641	280,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 3440	280,00	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 3440							
	Einnahmen	280,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3440	280,00	500	500	500	500	500

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3529		Bücherei -9-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Bücherei	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3529	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 3529						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 3529	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	30.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Kirche Kollbach Sanierung	-	25.000	30.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	-	19.000	10.000	9.500	4.000	0
	Ausgaben UA 3700	-	44.000	70.000	9.500	4.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	44.000	70.000	9.500	4.000	0
	Abgleich UA 3700	-	44.000-	70.000-	9.500-	4.000-	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9880	2014 kath. Pfarrheim	9.000 €					
	evang. Kirchenbau	10.000 €					

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
34	Einnahmen	280,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	280,00	500	500	500	500	500
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich	-	500-	500-	500-	500-	500-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	44.000	70.000	9.500	4.000	0
	Abgleich	-	44.000-	70.000-	9.500-	4.000-	0
3	Einnahmen	280,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	44.500	70.500	10.000	4.500	500
	Abgleich	280,00	44.000-	70.000-	9.500-	4.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtung für Wohnungslose Münchner Str. 20							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.977,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung Mittagsbetreuung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	1.977,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.977,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4350	1.977,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	27.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	27.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.298,11	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	500	500	500	500	500
9600	Betriebsanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	140.000	0	0	0	0
9690	Baunebenkosten	3.535,26	7.500	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4601	4.833,37	148.000	3.500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben	4.833,37	148.000	3.500	500	500	500
	Abgleich UA 4601	4.833,37-	121.000-	3.500-	500-	500-	500-
E r l ä u t e r u n g e n							
9600	Bau zentrale Jugendbegegnung mit Förderung durch Dachau AGIL						

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Kinderspielplätze	-	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	-	10.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9600	Betriebsanlagen Kinderspielplätze	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	-	-	30.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 4640	-	10.000	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	600.000	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	170.000	140.000	120.000	0	
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	120.000	120.000	60.000	0	
	Ausgaben UA 4641	-	-	890.000	260.000	180.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	890.000	260.000	180.000	0	
	Abgleich UA 4641	-	-	890.000-	260.000-	180.000-	0	
	E r l ä u t e r u n g e n							
9400	Containermiete							
	2015		170.000 €					
	2016		140.000 €					
	2017		120.000 €					

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder ev. Kindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	10.000	20.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	10.000	20.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	110.000	175.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	10.000	12.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	-	120.000	187.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	10.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	-	120.000	187.000	0	0	0
	Abgleich UA 4642	-	110.000-	167.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4643		Tageseinrichtung für Kinder ev. Kinderhort					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	-	-	-	-	-
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	-	10.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4644	5.000,00	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4644	5.000,00-	10.000-	0	0	0	0
	E r l ä u t e r u n g e n						
9880	Beschluss FA vom 04.02.2014						

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe Münchner Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
	Einnahmen UA 4647	-	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4647	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder frei lernen e.V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	-	13.500	18.700	0	0
	Ausgaben UA 4648	5.000,00	-	13.500	18.700	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.000,00	-	13.500	18.700	0	0
	Abgleich UA 4648	5.000,00-	-	13.500-	18.700-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.977,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	1.977,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
46	Einnahmen	-	47.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	14.833,37	278.000	1.124.000	279.200	180.500	500
	Abgleich	14.833,37-	231.000-	1.104.000-	279.200-	180.500-	500-
4	Einnahmen	-	47.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	16.811,28	279.000	1.125.000	280.200	181.500	1.500
	Abgleich	16.811,28-	232.000-	1.105.000-	280.200-	181.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3280	Rückfluss von Darlehen übriger Bereich	-	25.000	-	-	-	-
Einnahmen UA 5500		-	25.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9280	Gewährung von Darlehen an Vereine	25.000,00	-	-	-	-	-
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9600	Betriebsanlagen	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 5500		25.000,00	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
Einnahmen		-	25.000	0	0	0	0
Ausgaben		25.000,00	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 5500		25.000,00-	13.000	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

Beträge in EUR

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
55 Einnahmen	-	25.000	0	0	0	0
Ausgaben	25.000,00	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich	25.000,00-	13.000	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5 Einnahmen	-	25.000	0	0	0	0
Ausgaben	25.000,00	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich	25.000,00-	13.000	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung Ortskernsanierung allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	5.400,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Einnahmen UA 6100	5.400,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Städtebauliche Beratung und Planung	10.940,34	7.500	67.500	7.500	7.500	7.500
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Kommunales Förderprogramm GD=32	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kommunales Förderprogramm GD=32	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Kommunales Förderprogramm GD=32	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	10.940,34	27.500	87.500	27.500	27.500	27.500
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	5.400,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben	10.940,34	27.500	87.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich UA 6100	5.540,34-	20.000-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6101		Städtebauliche Planung Ortskernsanierung Abschnitt 1 Bahnhofplatz bis Kreuzung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	155.214,27	150.000	140.000	30.000	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	-	214.000	180.000	37.000	0	0
	Einnahmen UA 6101	155.214,27	364.000	320.000	67.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.211,12	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	701.694,33	635.000	70.000	5.000	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	75.623,10	45.000	5.000	5.000	1.000	0
	Ausgaben UA 6101	794.528,55	680.000	75.000	10.000	1.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6101							
	Einnahmen	155.214,27	364.000	320.000	67.000	0	0
	Ausgaben	794.528,55	680.000	75.000	10.000	1.000	0
	Abgleich UA 6101	639.314,28-	316.000-	245.000	57.000	1.000-	0
E r l ä u t e r u n g e n							
3619	GVFG Mittel 318.000 € Städtebauförderung ca. 240.000 €						

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6102		Städtebauliche Planung Ortskernsanierung Abschnitt 2 Pertrichpl. bis Marbacher Str					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte *Höhe der Förderung noch nicht absehbar	-	-	0	0	75.000	75.000
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	0	0	75.000	75.000
Einnahmen UA 6102		-	-	0	0	150.000	150.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	10.000	10.000	25.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	600.000	350.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	25.000	40.000	25.000	20.000	0
Ausgaben UA 6102		-	35.000	50.000	50.000	620.000	350.000
Abgleich Unterabschnitt 6102							
Einnahmen		-	-	0	0	150.000	150.000
Ausgaben		-	35.000	50.000	50.000	620.000	350.000
Abgleich UA 6102		-	35.000-	50.000-	50.000-	470.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Vermögenserwerb Kapitaleinlage	-	-	-	-	-	-
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiet Wendelstein	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung Westenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baugebiet Westenstraße	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6201	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Vermessung Westenstraße	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6201	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6201							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6203 Südenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Baugebiet Südenstraße	-	-	-	-	-	-
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 6203		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugebiet Südenstraße	-	-	-	-	-	-
9325	Vermessungskosten	-	-	-	-	-	-
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
9329	Herstellungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließungsmaßnahmen	14.025,58	-	-	-	-	-
9535	Entwässerung *Straßenentwässerungsanteil	-	-	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	271,78	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 6203		14.297,36	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6203							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		14.297,36	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6203		14.297,36-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6205 Gartenstraße II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	858.279,73	-	0	0	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	65.028,27	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6205	923.308,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	250.255,08	-	0	0	0	0
9325	Vermessungskosten	19.776,46	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	58.300,00	-	0	0	0	0
9329	Herstellungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließungsmaßnahmen *Feinschicht nach Abschluss Gebäudebau in 2017 vorgesehen	102.197,45	86.000	0	20.000	0	0
9535	Entwässerung *Straßenentwässerungsanteil	15.000,00	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	21.101,63	-	0	2.000	0	0
	Ausgaben UA 6205	466.630,62	86.000	0	22.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6205							
	Einnahmen	923.308,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	466.630,62	86.000	0	22.000	0	0
	Abgleich UA 6205	456.677,38	86.000-	0	22.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6206		Gewerbegebiet Eheäcker					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3524	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsentgelte	-	-	65.000	309.900	0	0
	Einnahmen UA 6206	-	-	65.000	309.900	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	275.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	15.000	5.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	295.000	0	0
	Ausgaben UA 6206	-	-	290.000	300.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6206							
	Einnahmen	-	-	65.000	309.900	0	0
	Ausgaben	-	-	290.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 6206	-	-	225.000-	9.900	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	7.615,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließung Straßen	-	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	38.100	-	-	-	-
Einnahmen UA 6300		7.615,36	56.100	18.000	18.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Grunderwerb; Vermessung etc.	416.590,72	299.700	275.000	50.000	50.000	50.000
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Abwicklung Grunderwerb Bahn	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anlagevermögen Bauhof	-	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000,00	50.000	30.000	25.000	25.000	20.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Entwässerung Glonnbercha	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Entwässerung Glonnbercha	-	-	0	0	0	0
9535	Entwässerung *Straßenentwässerungsanteil Kanalsanierung	12.139,01	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	2.029,03	4.000	0	0	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Bahnhofstraße	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6300		465.758,76	553.700	325.000	95.000	95.000	90.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		7.615,36	56.100	18.000	18.000	18.000	18.000
Ausgaben		465.758,76	553.700	325.000	95.000	95.000	90.000
Abgleich UA 6300		458.143,40-	497.600-	307.000-	77.000-	77.000-	72.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9500	Breitband Leerrohre						
	2015	10.000 €					
	2016	5.000 €					
	2017	5.000 €					

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6302 Westenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Baugeb. Westenstraße	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6302	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Baugeb. Westenstraße	-	-	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6302	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6303 Rosenstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Baugeb. Rosenstraße	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baugeb. Rosenstraße	-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Baugeb. Rosenstraße	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6303	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6303	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		versch. Baugebiete					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6304	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9325	Vermessungskosten	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Abrechnung Architektenverträge	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6304							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Brücke Dr. Hörmannstr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Brücke Dr. Hörmannstr.	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Brücke Dr. Hörmannstr.	-	-	0	120.000	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Brücke Dr. Hörmannstr.	1.113,84	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	1.113,84	10.000	10.000	120.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.113,84	10.000	10.000	120.000	0	0
	Abgleich UA 6306	1.113,84-	10.000-	10.000-	120.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Brücke über Glonn Verbindungsweg nach Asbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	50.000,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6307	50.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6307	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6307							
	Einnahmen	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	50.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6310 Umgehungsstr. Teil 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Umgehungsstr. Teil 3 Maßn.=2	-	-	0	400.000	400.000	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Umgehungsstr., Teil 3 Maßn.=2	-	-	-	-	0	0
Einnahmen UA 6310		-	-	0	400.000	400.000	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Umgehungsstr. Teil 3 Maßn.=2	6.553,74	-	300.000	25.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Umgehungsstr., Teil 3 Zuweisungsrückzahlung Maßn.=2	-	-	0	300.000	1.000.000	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Landschaftsbaukosten Maßn.=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	170.000	8.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Umgehungsstr. Teil 3 Maßn.=2	-	-	15.000	115.000	10.000	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Baunebenkosten Maßn.=2 *Rechtsanwalt Gutachter, etc	-	20.000	25.000	10.000	0	0
Ausgaben UA 6310		6.553,74	20.000	340.000	450.000	1.180.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 6310							
Einnahmen		-	-	0	400.000	400.000	0
Ausgaben		6.553,74	20.000	340.000	450.000	1.180.000	8.000
Abgleich UA 6310		6.553,74-	20.000-	340.000-	50.000-	780.000-	8.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9501	Kosten laut Zuschussantrag 177.543 €						

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6311 Unterführ. Indersdorfer Str.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Unterführ. Indersd. Str.	-	50.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6311	-	50.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Unterführ. Indersd. Str. *sh. Erl. nach diesem UAB	8.785,19	145.000	0	0	0	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 6311	8.785,19	145.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben	8.785,19	145.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6311	8.785,19-	95.000-	0	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9500	offene Frage zum Verteilungsschlüssel						

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6314 Umgehungstraße Teil 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land P+R-Straße Teil 1	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 6314	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen P+R-Straße Teil 1	-	-	0	0	0	-
9500	Tiefbaumaßnahmen P+R-Straße Teil 1 *Böschungssicherungsarbeiten	-	25.000	75.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau P+R-Straße Teil 1	-	-	12.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6314	-	25.000	87.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6314							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	87.000	0	0	0
	Abgleich UA 6314	-	25.000-	87.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6315		Gemeindeverbindungsstraße Teil 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land GV Straße Teil 2	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 6315	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GV -Straße Teil 2	-	140.000	140.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GV-Straße Teil 2	-	-	0	0	0	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau GV Straße Teil 2	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 6315	-	140.000	140.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6315							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	140.000	140.000	0	0	0
	Abgleich UA 6315	-	140.000-	140.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6316 Umgehungsstraße Teil 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Umgehungsstraße Teil 4	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6316	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Umgehungsstraße Teil 4	-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Umgehungsstraße Teil 4	-	-	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6316	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6316							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6316	-	-	0	0	0	0
E r l ä u t e r u n g e n							
9590	Nach Beschluss des Gemeinderats soll die lange Variante gebaut werden						

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6317		Gemeindeverbindungsstraße Sollern Thann					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	100.000	100.000	16.000	0	0
	Einnahmen UA 6317	-	100.000	100.000	16.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	216.000	216.000	5.000	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	1.370,88	15.000	11.000	1.000	0	0
	Ausgaben UA 6317	1.370,88	231.000	227.000	6.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6317							
	Einnahmen	-	100.000	100.000	16.000	0	0
	Ausgaben	1.370,88	231.000	227.000	6.000	0	0
	Abgleich UA 6317	1.370,88-	131.000-	127.000-	10.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6318 Ziegelberg (GV-Straße)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land wasenhof / Ziegelberg	-	-	-	-	-	-
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich wasenhof / Ziegelberg	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 6318		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen wasenhof / Ziegelberg	-	-	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau wasenhof / Ziegelberg PLANUNG	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 6318		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6318							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6318		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6319		Gemeindeverbindungsstraße Asbach-Kollbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6319	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6319						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 6319	-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6320		Straße Asbach-Vierkirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	50.000,00	10.000	0	-	-	-
	Einnahmen UA 6320	50.000,00	10.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	108.706,57	-	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	4.636,42	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6320	113.342,99	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6320							
	Einnahmen	50.000,00	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	113.342,99	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6320	63.342,99-	10.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6321		Errichtung Kreisverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6321		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	315.000	15.000	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	25.000	15.000	5.000	0
Ausgaben UA 6321		-	-	50.000	330.000	20.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6321							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	50.000	330.000	20.000	0
Abgleich UA 6321		-	-	50.000-	330.000-	20.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6322		Radwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6322	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	25.000	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6322	-	25.000	25.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6322							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 6322	-	25.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6324		Gehweg Rettenbacher Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000,00	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 6324	50.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	85.000,00	-	0	0	0	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten	10.000,00	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 6324	95.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6324							
	Einnahmen	50.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	95.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6324	45.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.303,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6700	8.303,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.303,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6700	8.303,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung Hundetoilette					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.640,63	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 6751	1.640,63	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.640,63	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6751	1.640,63-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6811		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6811	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
9850	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen P & R Anlagen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6811	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6811							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6811	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	-	15.000	15.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz	-	-	15.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6900	-	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6900	-	15.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	E r l ä u t e r u n g e n						
9350	Beschaffung mobiler Hochwasserschutz						

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017 2018	
61	Einnahmen	160.614,27	371.500	327.500	74.500	157.500	157.500
	Ausgaben	805.468,89	742.500	212.500	87.500	648.500	377.500
	Abgleich	644.854,62-	371.000-	115.000	13.000-	491.000-	220.000-
62	Einnahmen	923.308,00	-	65.000	309.900	0	0
	Ausgaben	480.927,98	86.000	290.000	322.000	0	0
	Abgleich	442.380,02	86.000-	225.000-	12.100-	0	0
63	Einnahmen	157.615,36	216.100	118.000	434.000	418.000	18.000
	Ausgaben	691.925,40	1.149.700	1.219.000	1.001.000	1.295.000	98.000
	Abgleich	534.310,04-	933.600-	1.101.000-	567.000-	877.000-	80.000-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.944,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	9.944,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
68	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	15.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	Einnahmen	1.241.537,63	587.600	510.500	818.400	575.500	175.500
	Ausgaben	1.988.266,29	1.998.200	1.756.500	1.420.500	1.953.500	485.500
	Abgleich	746.728,66-	1.410.600-	1.246.000-	602.100-	1.378.000-	310.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pocket PC	-	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Urnenwand	-	-	20.000	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7500	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 7500	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7710	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	490,00	80.000	185.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen *50 % Eingangstor	9.380,19	7.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	-	-	-	-	-
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7710	69.870,19	87.000	185.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	69.870,19	87.000	185.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7710	69.870,19-	87.000-	185.000-	5.000-	5.000-	5.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
9350	Kauf gebrauchter Unimog inkl. Streugerät Heißwasserunkrautbekämpfung	160.000 € 15.000 €					

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

Beträge in EUR

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
75 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
Abgleich	-	-	20.000-	0	0	0
77 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	69.870,19	87.000	185.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich	69.870,19-	87.000-	185.000-	5.000-	5.000-	5.000-
7 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	69.870,19	87.000	205.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich	69.870,19-	87.000-	205.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		wirtschaftliche Unternehmen Kommunalunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3260	Rückfluss von Darlehen v. öffentl. Sonderrechnungen Kommunalunternehmen	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9260	Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-	-
9300	Vermögenserwerb Kapitaleinlage Kommunalunternehmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8700	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Kinderhaus Rosenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kosten Ausschreibung	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8802	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Münchner Straße 22					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Maßn.=1	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8804	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge Maßn.=1	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Maßn.=1	10.290,61	-	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Maßn.=1	12.960,85	1.000	-	-	-	-
9490	Baunebenkosten: Hochbau Maßn.=1	13.257,26	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Maßn.=1	8.430,86-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8804	28.077,86	1.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.077,86	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	28.077,86-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Bürgerstiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) Zuführung Vermögenshaushalt Bürgerstiftung	-	-	-	-	-	-
3190	Entnahme aus Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen) Bürgerstiftung	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 8900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9120	Zuführung an Sonderrücklagen Bürgerstiftung Bürgerstiftung	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 8900		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8900		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
87	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.077,86	1.000	0	0	0	0
	Abgleich	28.077,86-	1.000-	0	0	0	0
89	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.077,86	1.000	0	0	0	0
	Abgleich	28.077,86-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	103.500,00	120.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 9000	103.500,00	120.500	126.500	126.500	126.500	126.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	103.500,00	120.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	103.500,00	120.500	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.272.230,83	1.195.700	975.200	986.200	1.063.800	1.096.600
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen Sonderrücklage Stiftung	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9100	1.272.230,83	1.195.700	975.200	986.200	1.063.800	1.096.600
A u s g a b e n							
9010	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Sonderrücklage TVÖD	-	-	-	-	-	-
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen EGP Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9100	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	1.272.230,83	1.195.700	975.200	986.200	1.063.800	1.096.600
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9100	1.272.230,83	1.195.700	975.200	986.200	1.063.800	1.096.600

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	328.655,76	870.000	1.300.000	0	0	0
3105	Entnahme aus Rücklagen Sonderrücklage TVÖD	-	-	-	-	-	-
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus Zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 9101		328.655,76	870.000	1.300.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	766.187,12	-	0	0	0	446.800
Ausgaben UA 9101		766.187,12	-	0	0	0	446.800
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		328.655,76	870.000	1.300.000	0	0	0
Ausgaben		766.187,12	-	0	0	0	446.800
Abgleich UA 9101		437.531,36-	870.000	1.300.000	0	0	446.800-

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	-	-	-	-	-	-
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	520.000,00	425.000	1.578.600	269.400	102.600	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen Umschuldung	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9121	520.000,00	425.000	1.578.600	269.400	102.600	0
A u s g a b e n							
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.609,88	49.900	65.000	80.100	54.900	50.000
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	232.090,44	268.700	289.800	290.700	291.000	291.300
9786	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche	-	-	-	-	-	-
9900	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Kredit-Disagio	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9121	279.700,32	318.600	354.800	370.800	345.900	341.300
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	520.000,00	425.000	1.578.600	269.400	102.600	0
	Ausgaben	279.700,32	318.600	354.800	370.800	345.900	341.300
	Abgleich UA 9121	240.299,68	106.400	1.223.800	101.400-	243.300-	341.300-
E r l ä u t e r u n g e n							
3776	Förderkredit möglich i.d.R. 1 Jahr tilgungsfrei						

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-	-	-	-
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	-	-	-	-
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-	-	-	-
	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 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmepostg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabepostg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	18.236,48	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9699	18.236,48	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.236,48	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	18.236,48-	-	0	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
90	Einnahmen	103.500,00	120.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	103.500,00	120.500	126.500	126.500	126.500	126.500
91	Einnahmen	2.120.886,59	2.490.700	3.853.800	1.255.600	1.166.400	1.096.600
	Ausgaben	1.045.887,44	318.600	354.800	370.800	345.900	788.100
	Abgleich	1.074.999,15	2.172.100	3.499.000	884.800	820.500	308.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.236,48	-	0	0	0	0
	Abgleich	18.236,48-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	2.224.386,59	2.611.200	3.980.300	1.382.100	1.292.900	1.223.100
	Ausgaben	1.064.123,92	318.600	354.800	370.800	345.900	788.100
	Abgleich	1.160.262,67	2.292.600	3.625.500	1.011.300	947.000	435.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert	Beträge in EUR
Maßnahme: 1 Bau Kinderkrippe Münchner Str. 22	
Laufzeit: Anlagevermögen 2009 - 2012	
Unterabschnitt: 8804	

4. Folgekosten										
Jahr	allgemein	+	Personal	=	Folgekosten					
6. Haushaltsstellen										
1.8804 .3619	1.8804	.9328	1.8804	.9500	1.8804	.9400	1.8804	.9490	1.8804	.9350

Investitionsprogramm 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Maßnahme: 2 Umgehungsstraße Teil 3
 Anlagevermögen
 Laufzeit: 2015 - 2018
 Unterabschnitt: 6310

Beträge in EUR

4. Folgekosten
 Jahr allgemein + Personal = Folgekosten

6. Haushaltsstellen

1.6310	.3610	1.6310	.3619	1.6310	.9320	1.6310	.9591	1.6310	.9501	1.6310	.9590
1.6310	.9500										

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	15
Gruppierungsübersicht	25
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	39
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	41
Finanzplan	43
Deckungsringe gegenseitig	43
Einzelplan	47
Investitionsprogramm	245

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
der Gemeinde Petershausen
2015
- Vorbericht -

Erfolgs- und Vermögensplan gemäß § 13 Eigenbetriebsverordnung (EBV)

Allgemeines

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2015 umfasst die Finanzplanungsjahre 2013 bis 2018. Die Finanzplanungsdaten des Erfolgs- und Vermögensplans erfassen alle zurzeit in Vorbereitung befindlichen Projekte des Eigenbetriebs.

Der Wirtschaftsplan gibt zu jedem Konto die jeweiligen Ansätze – und dort wo notwendig – Erläuterungen wieder.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2015 und dem Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2018 wurden alle bereits begonnenen und beschlossenen Maßnahmen mit berücksichtigt.

Erläuterung:

Die in der Produktkontenübersicht verwendeten Konten sind wie folgt zu lesen:

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „4“ stellen Erträge, Einnahmen des früheren Verwaltungshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „5“ stellen Aufwendungen, Ausgaben des früheren Verwaltungshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „6“ und „7“ sind Finanzrechnungskonten, und spiegeln alle Einzahlungen und Auszahlungen wieder.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „2“ stellen investive Einnahmen, vergleichbar mit den Einnahmen des früheren Vermögenshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „0“ stellen investive Ausgaben, vergleichbar mit den Ausgaben des früheren Vermögenshaushaltes, dar.

Die Kontennummern beginnend mit der Ziffer „3“ stellen Kredittilgungen und Aufnahmen dar.

I. Wasserversorgung

I. 1 Erfolgsplan – Erträge

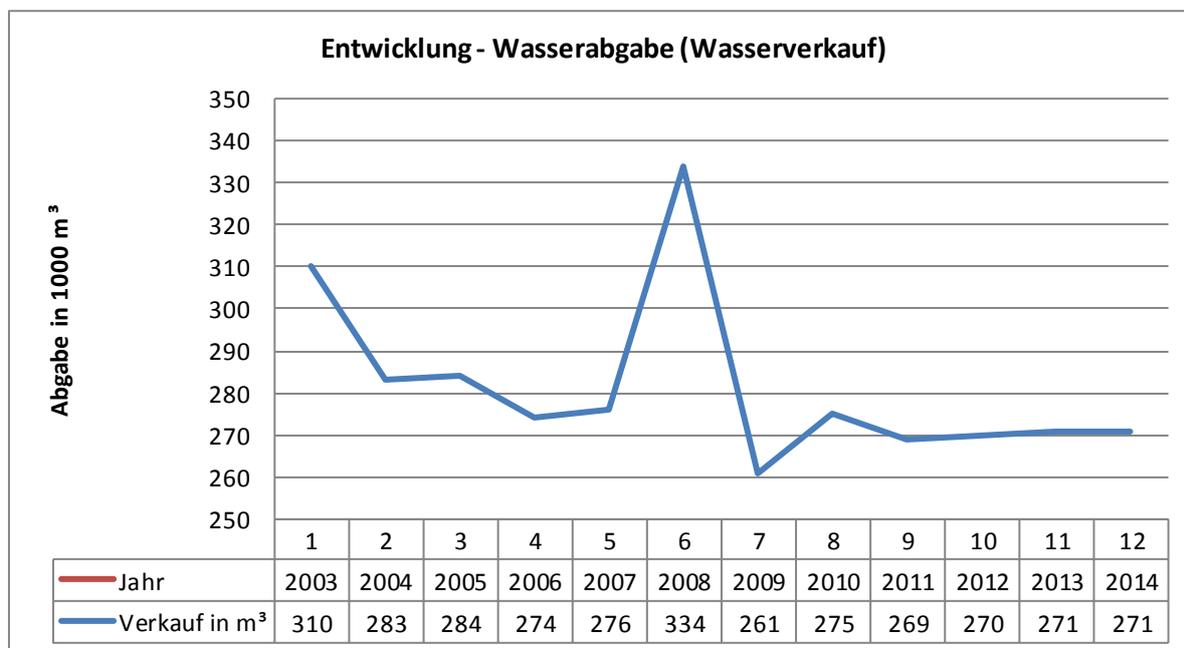
Der Hauptanteil der Erträge wird durch die Wasserabgabe (Umsatzerlöse - Konto 432100) und die Auflösung der Sonderposten für Beiträge (Konto 437100) erzielt, welche folgend genauer erläutert werden:

I. 1.1 Umsatzerlöse Wasserversorgung – Wasserabgabe

Das Versorgungsgebiet umfasst den Hauptort Petershausen und alle Ortsteile (OT) der Gemeinde mit Ausnahme der OT Weißling und des Anwesen Speckhof.

Ortsteil:	Versorger:
Weißling	Wasserzweckverband Freising Süd (Zweckvereinbarung vom 18/25.04.1984)
Speckhof	Gemeinde Jetzendorf (Vertrag vom 04.05.1994)
Kreuthof	Das Anwesen wird auf Vertragsgrundlage vom 19.01.72 versorgt.

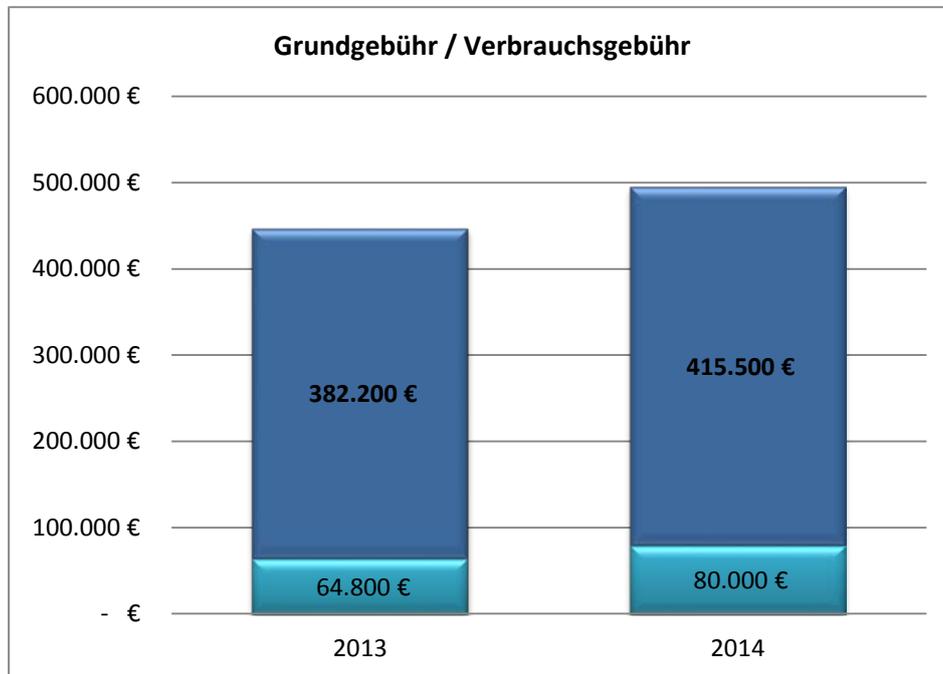
Der Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan Einnahmen mittels Wassergebühren (Konto 432100) in Höhe von 495.000 € vor (Verkauf von ca. 271.500 m³ Wasser). Die Wassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2014 bis 2017 wurden vom Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski kalkuliert. Der Preis pro Kubikmeter Wasser beträgt seit dem 01.01.2014 demnach 1,53 €, die Grundgebühren erhöhen sich um 1 € pro Monat für den Zähler Qn 2,5 m³/h. Die Wasserabgabemenge für das Geschäftsjahr 2015 wurde anhand der Vorjahresverbräuche und der Kalkulation ermittelt. Aktuell sind keine Gründe bekannt, welche eine höhere bzw. niedrigere Wasserabgabe für das Jahr 2015 erkennen lassen. Unter Berücksichtigung der Wasserabgabemengen der letzten acht Jahren ist festzustellen, dass die Verkaufsmenge konstant blieb. Im Vergleich zu den Jahren zuvor ist aber ein eindeutiger Rückgang erkennbar.



Graphik 1 – Entwicklung der Wasserabgabe

*Anmerkung: Im Jahr 2008 wurden 14 Monate verrechnet. Für das Jahr 2014 und 2015 ist der Planungsansatz berücksichtigt.

Von Seiten der Werkleitung wird darauf hingewiesen das die aktuelle Kostendeckung über die Grundgebühr sehr niedrig ist. Von Seiten des Bayerischen Gemeindetags und des Kommunalen Prüfungsverband wird eine Kostendeckung über die Grundgebühr von mind. 40 % empfohlen. Durch die Erhöhung der Grundgebühr zum 01.01.2014 stieg die Einnahme mittels Grundgebühren (ca. 80.000 €) von ca. 14,5 % auf 16,2 % an.



Graphik 2 – Übersicht Grund- und Verbrauchsgebühr

Übersicht zu den Wasserverlusten - Versorgungsqualität

Bei den Wasserverlusten erreichte das Unternehmen im Jahr 2013 einen technischen Verlustwert von 0,039 m³/(km*h). Damit liegen die technischen Verluste unter dem Mittelwert (Benchmarking 2009 und 2012) im Bezug zu vergleichbaren Unternehmen). Gemäß Kriterien des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) werden im ländlichen Bereich spezifische Verluste < 0,05 als gering angesehen.

Jahr	Abgabe ins Netz m³	Verkauf m³	Verlust m³	Verlust %	Verlust m³/(km*h)
2010	280.329	274.534	5.795	2,07	0,014
2011	278.879	268.974	9.905	3,55	0,024
2012	285.212	270.179	15.033	4,86	0,033
2013	287.108	271.004	16.104	5,61	0,038

Tabelle 1 – Entwicklung der Wasserverluste

I. 1. 2 Auflösung der Sonderposten für Beiträge

Die Auflösung der erhaltenen Beiträge ergeben im laufenden Kalenderjahr 37.000 €

I. 2 Erfolgsplan – Aufwendungen

I. 2. 1 Personalaufwand

Der Aufwand für die tariflich Beschäftigten steigt im Vergleich zum Vorjahr um ca. 4 %. Neben den tarifbedingten Gehaltsanpassungen erhöht der Werkleiter im Jahr 2015 seine wöchentliche Arbeitszeit. Ab dem Jahr 2016 werden diese wieder reduziert. Der Aufwand für Beiträge zur Versorgungskasse (Konto 502100) mindert sich vom Vorjahresansatz (10.000 €) auf 1.000 €. Dieser Ansatz ist realistisch, der Vorjahresansatz war wegen einem Schreibfehler erhöht angesetzt.

I. 2. 2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Wasserbeschaffung

Der Aufwand für die Wasserbeschaffung ist in folgende Konten unterteilt:

Konto: 521116 *Aufwendungen für Unterhalt Wasserleitungsnetz*
Der Ansatz erhöht sich von 50.000 € auf 136.000 €. Geplant ist der Austausch von Schiebern im Bereich der Dachauer Straße.

Konto: 524320 *Aufwendungen für Strom*
Geringfügige Erhöhung des Ansatzes wegen Erhöhung der Förderleistung Brunnen Kreutholz.

Konto: 543222 *Sonstige Beratungsleistungen*
Erhöhung von 3.000 € auf 5.000 €, da die Herstellungsbeiträge neu kalkuliert werden müssen. Externe Beratungsleistung ist notwendig.

Die weiteren Konten sind im Vergleich zum Vorjahr ohne nennenswerte Änderungen.

Übersicht zu den Leitungsschäden - Versorgungsqualität

Die Anzahl der Leitungsschäden wird in der anliegenden Übersicht aufgeführt. Hierbei wird zwischen den Schäden an der Hauptleitung und den Schäden an den Hausanschlüssen (HA) unterschieden. Der Mittelwert bei versorgungsgleichen Wasserversorgern (Ergebnis Benchmarking 2009) betrug bei den Schäden an der Hauptleitung Anz. 9 / 100 km. Der Referenzwert bei den Schäden an den Hausanschlüssen betrug Anz. 6 / 1000 HA.

Jahr	Schäden	Referenz	Anz. / 100 Km
2008	9	9	18
2009	5	9	10
2010	2	9	4
2011	5	9	10
2012	8	9	16
2013	1	9	2
2014	2	9	4

Tabelle 2 – Schäden an Hauptleitung

Jahr	Schäden an HA	Referenz	Anz. / 1000 Arm.
2008	1	6	0,7
2009	3	6	2,0
2010	0	6	0,0
2011	2	6	1,3
2012	2	6	1,3
2013	0	6	0,0
2014	2	6	1,3

Tabelle 3 – Schäden an Hausanschlüssen

Die Schadensraten waren in den Jahren 2013 und 2014 sehr gering, dies ist vor allem auf den sehr milden Winter 2013 / 2014 zurückzuführen. Trotz der überdurchschnittlichen Schadensrate an den Hauptleitungen in den Vorjahren ist der Wasserverlust sehr gering.

I. 2. 3 Transferaufwendungen; Konzessionsabgabe

Gemäß § 4 der Konzessionsvereinbarung vom 28.04.2010 steigt der Konzessionsabgabensatz ab dem 01.01.2014 von 4 % des Wasserentgelts (ohne Grundgebühr) auf 7 %.

I. 3 Ergebnishaushalt 2015

I. 3. 1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014

Das Wirtschaftsjahr 2014 wurde ein Überschuss von 11.900 € erwartet. Durch die nicht getätigten Investitionen und der sich daraus ergebenden geringeren Abschreibung wird sich der Überschuss auf ca. 100.000 € erhöhen.

I. 3. 2 Voraussichtliches Ergebnis 2015

Der Erfolgsplan 2015 schließt voraussichtlich mit einem Minus von 23.700 € ab. Ausschlaggebend hierfür ist vor allem der Austausch der Schieber im OT Kollbach. Diese Maßnahme war bei der Kalkulation nicht berücksichtigt.

Um die Unterdeckungen der Kalkulationsperiode 2010 bis 2013 (ca. 150.000 €) wieder ausgleichen zu können muss in den Jahren 2014 bis 2017 ein durchschnittlicher Jahresüberschuss von ca. 38.000 erwirtschaftet werden.

Trotz des Verlustes in 2015 kann die Unterdeckung voraussichtlich ausgeglichen werden, da die Jahre 2014, 2016 und 2017 nach aktuellen Zahlen mit Gewinn abschließen werden.

I. 4 Vermögensplan - Einnahmen

I. 4.1 Sonderposten

Unter Konto 233100 sind die Einnahmen mittels Beiträge aufgeführt. Unter Berücksichtigung der neuen Baugebiete (u. a. GE Eheäcker, BG Westring II und Gesundheitszentrum) wurde der Ansatz im Jahr 2015 von 200.000 € auf 565.000 € erhöht. Auch in den Folgejahren wird mit einer erhöhten Beitragseinnahme, auf Grund der geplanten Baugebiete (u.a. GE Eheäcker, BG Westring II und BG Rosenstraße), kalkuliert

I. 5 Vermögensplan - Ausgaben

Folgende Ausgaben sind in der Vermögensplanung eingeplant:

I. 5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Unter Konto 012100 werden alle Ansätze aus dem Vorjahr übernommen. Der Ansatz von Konto 012105 wird von 1.000 € auf 10.000 € erhöht, da das Kataster ergänzt werden muss.

I. 5.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter Konto 037139 wird der Ansatz von 1.000 € auf 50.000 € erhöht. U. a. ist beabsichtigt mehre Leitungen mittels Grunddienstbarkeit bzw. durch Grunderwerb zu sichern.

I. 5.3 Infrastrukturvermögen

Die Ausgaben für Infrastrukturvermögen sind in folgende Konten unterteilt:

Konto: 045321 Hausanschlüsse
Ansatz aus Vorjahr i. H. v. 30.000 € bleibt konstant.

Konto: 045322 Leitungsnetz
Der Ansatz wird von 1.300.000 € auf 2.200.000 € erhöht. Die für 2013 und 2014 geplanten Leitungserneuerungen konnten wegen noch nicht geregelter Leitungsrechte z. T. nicht durchgeführt werden. Die Projekte werden im Jahr 2015 berücksichtigt. U. a. sind folgende Investitionen geplant:

Baugebiet „Eheäcker“	340.000 €
Die Umsetzung erfolgt umgehend und komplett	
<i>Planungs- und Nebenkosten</i>	60.000 €
Baugebiet „Westring II – 1 Änderung“	65.000 €
<i>Planung und Nebenkosten</i>	15.000 €
Baugebiet „Rosenstraße“	
<i>Planungs- und Nebenkosten</i>	15.000 €
Baugebiet „Feuerwehr“	
<i>Planungs- und Nebenkosten</i>	15.000 €
Leitungsneubau (Ringschluss Asbach – Kollbach)	350.000 €
Trinkwassernetzverbesserung Abschnitt 3	
<i>Planungs- und Nebenkosten</i>	50.000 €
Leitungserneuerung (Verbesserung)	605.000 €
zwischen Hochbehälter und „Über der Glonn“	
und zwischen Hochbehälter und OT Kollbach	
<i>Planung- und Nebenkosten</i>	65.000 €
Leitungserneuerung (Verbesserung)	330.000 €
zwischen Heimweg und „Über der Glonn“	
<i>Planungs- und Nebenkosten</i>	45.000 €
Leitungserneuerung Bereich „Ortsmitte“	150.000 €
<i>Planungs- und Nebenkosten</i>	30.000 €

Übersicht zur Sanierungs- und Erneuerungsrate - Nachhaltigkeit

Einer Schätzung des Bundesministeriums der Finanzen zufolge variiert die durchschnittliche Nutzungsdauer von Wasserleitungen zwischen 30 bis 50 Jahren. Tatsächlich werden insbesondere im Bereich des Verteilernetzes einzelne Anlagenbestandteile oft viel länger genutzt. Dies bringt die Gefahr von Investitionsstaus und Preissprüngen infolge unvorhergesehener Instandhaltungsmaßnahmen. Gerade in diesem Zusammenhang muss eine vorausschauende und nachhaltige Instandhaltungsstrategie als essenziell angesehen werden.

Die folgende Übersicht vergleicht die Erneuerungsrate des EGP mit Vergleichsunternehmen im Zuge des Benchmarking 2009 und 2012.

Jahr	Netz gesamt km	erneuert km	Erneuerungsrate %	Mittewert % *	Referenz **
2009	47,20	0,2	0,4	1,1	1,5 -2,0
2010	47,50	0	0,0		
2011	47,50	0	0,0		
2012	47,50	0	0,0	0,7	
2013	47,91	0,7	1,5		1,5 -2,0
2014 Plan	47,91	0,7	1,5		1,5 -2,0
2014 Ist	48,13	0	0,0		1,5 -2,0
2015 Plan	48,13	0,8	1,7		1,5 -2,0

Tabelle 4 – Übersicht Erneuerungsrate

Der EGP lag beim Benchmarking 2009 mit 0,4 % Netzerneuerungsrate unter dem Mittelwert der Vergleichsunternehmen (1,1 %). Der in der Praxis weit verbreitete kommunizierte Referenzwert* beträgt etwa 1,5 % bis 2 % des Leitungsnetzes.

Bei der Netzerneuerungsrate im 10 – Jahresmittel erreichte der EGP im Jahr 2009 den Wert von 0,1 %. Der Mittelwert* hierbei war bei 0,89 %.

Durch die im Jahr 2013 bereits durchgeführten und für 2015 geplanten Leitungserneuerungen wird ein 10 Jahresmittel von 0,5 % erreicht.

	Bereich	Erneuerungsrate %	Mittelwert % *	Referenz **
	1980 - 1989			1,5 -2,0
	1990 - 1999			1,5 -2,0
Stand 2009	2000 - 2009	0,1	0,89	1,5 -2,0
Stand 2014	2010 - 2019	0,5	0,89	1,5 -2,0

Tabelle 5 – Übersicht Netzerneuerungsrate (10 Jahresmittel)

I. 5.4 Maschinen und technische Anlagen

Konto: 071200

Maschinen und Betriebstechnik

Der Ansatz wird von 25.000 € auf 205.000 € erhöht. U. a. sind folgende Projekte berücksichtigt:

Drucksteigerung Kollbach – Erneuerung	145.000 €
Erneuerung der EMSR und Maschinentechnik	
Planungs- und Nebenkosten	45.000 €

I. 6 Finanzplanung 2016 - 2018:

Im Jahr 2016, 2017 und 2018 sind folgende große Projekte berücksichtigt:

Aufwendungen:

2016	Leitungserneuerung (Verbesserung) Bahnhofstraße (Rest) bis Pertrichplatz Planungs- und Nebenkosten	15.000 €
2016	Baugebiet „Feuerwehr“ Planungs- und Nebenkosten	0 € 15.000 €
2016	Baugebiet „Rosenstraße“ Planungs- und Nebenkosten	450.000 € 60.000 €
2017	Leitungserneuerung (Verbesserung) Bahnhofstraße (Rest) bis Pertrichplatz Planung und Nebenkosten	200.000 € 15.000 €

I. 7 Finanzierung:

I. 7. 1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014

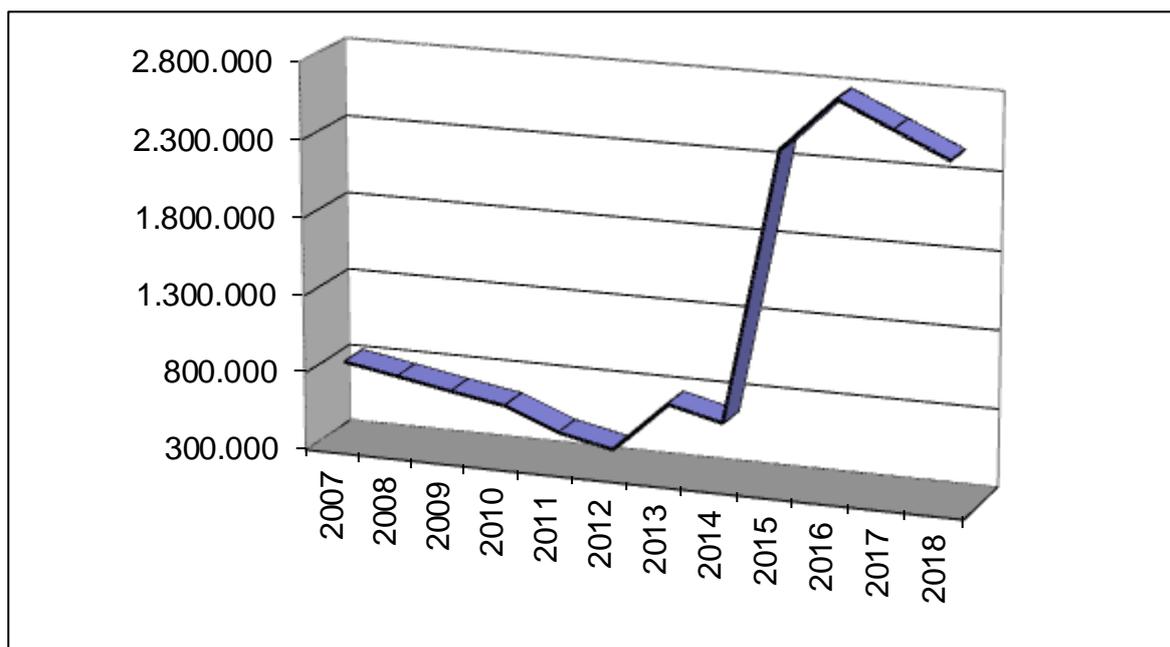
Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2014 war über die Inanspruchnahme der vorhandenen liquiden Mittel und der Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.092.000 € geplant. Da ein Großteil der geplanten Projekte (Investition) nicht in 2014 durchgeführt wurden war eine Kreditaufnahme nicht nötig.

I. 7. 2 Voraussichtliche Finanzierung 2015

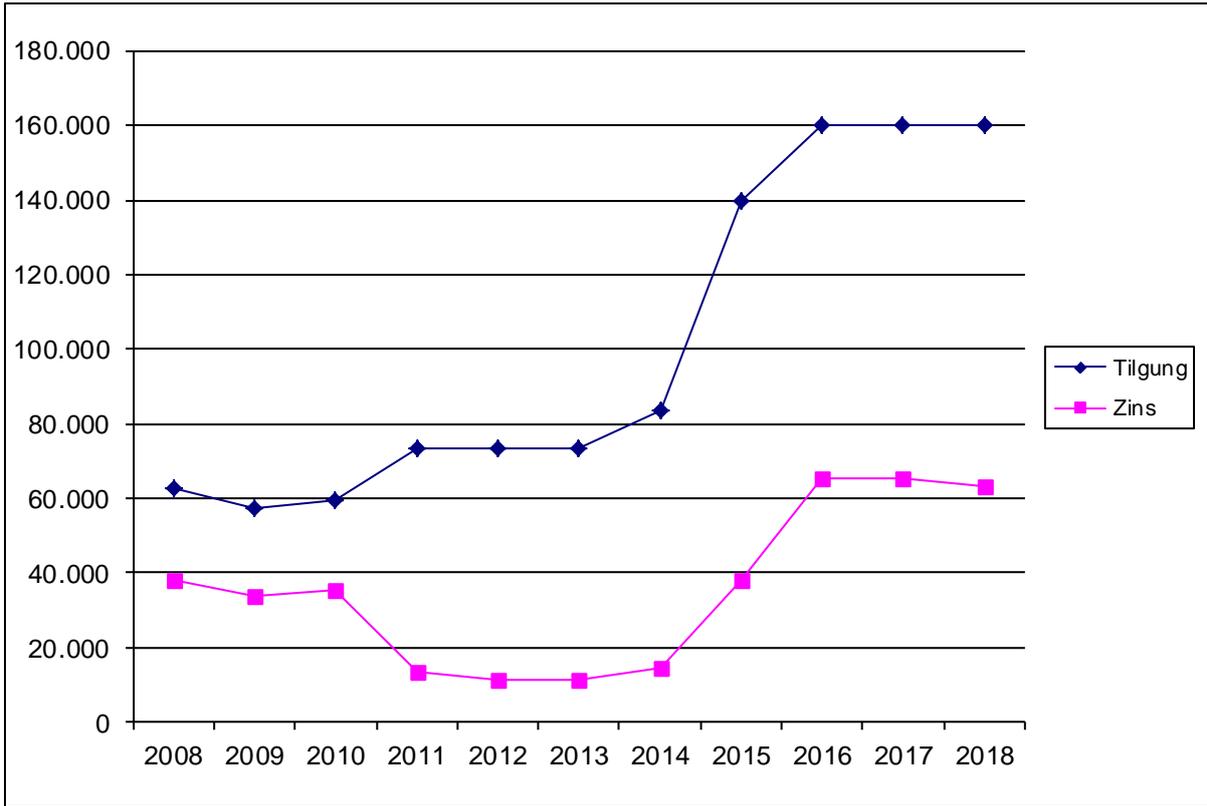
Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2015 wird über die Inanspruchnahme der vorhandenen liquiden Mittel und der Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.897.500 € geplant. Der Schuldenstand des EGP Wasser ist am Ende des Finanzplanungszeitraums bei 2.444.616 €. Die Bilanzsumme steigt in diesen Zeitraum der Kreditaufnahmen ebenfalls stark an.

Weiter ist für das Jahr 2016 eine voraussichtliche Kreditaufnahme in Höhe von 501.900 € berücksichtigt. Für die Jahre 2015 bis 2018 wird mit einer Schuldentilgung von jährlich 140.000 € bis 160.000 € geplant.

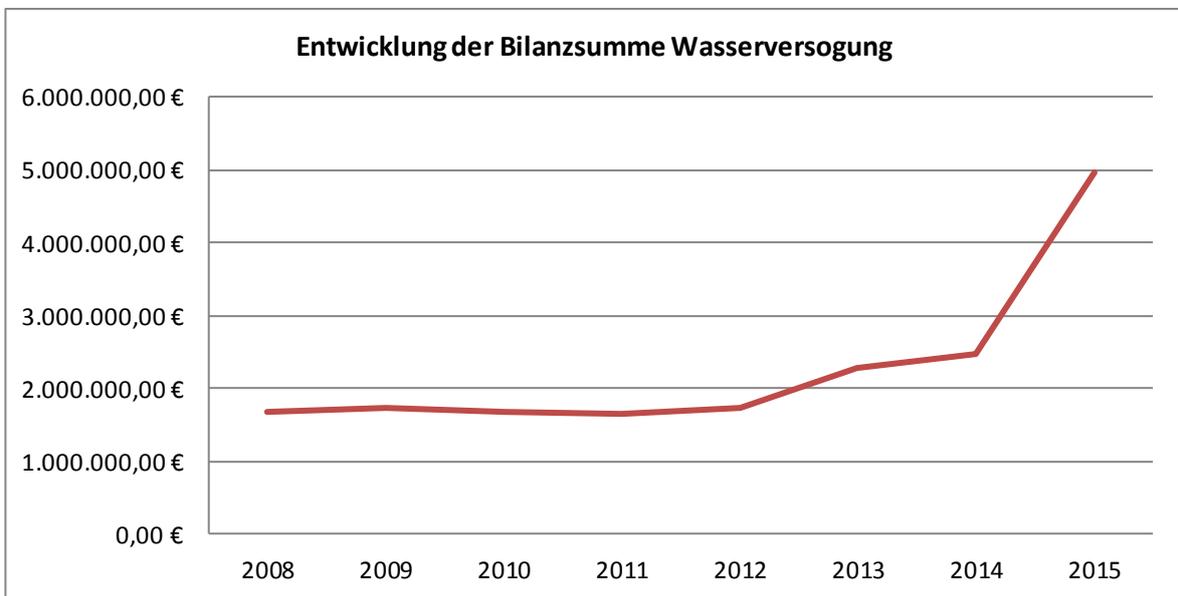
Schulden- und Bilanzübersicht



Graphik 3 – Entwicklung der Schulden



Graphik 4 – Entwicklung der Zinsen und Tilgung



Graphik 5 – Entwicklung Bilanzsumme

II. Abwasserbeseitigung

II. 1 Erfolgsplan – Erträge

Die Erträge in der Abwasserbeseitigung werden vorwiegend über die Auflösung der Sonderposten und die Umsatzerlöse erwirtschaftet:

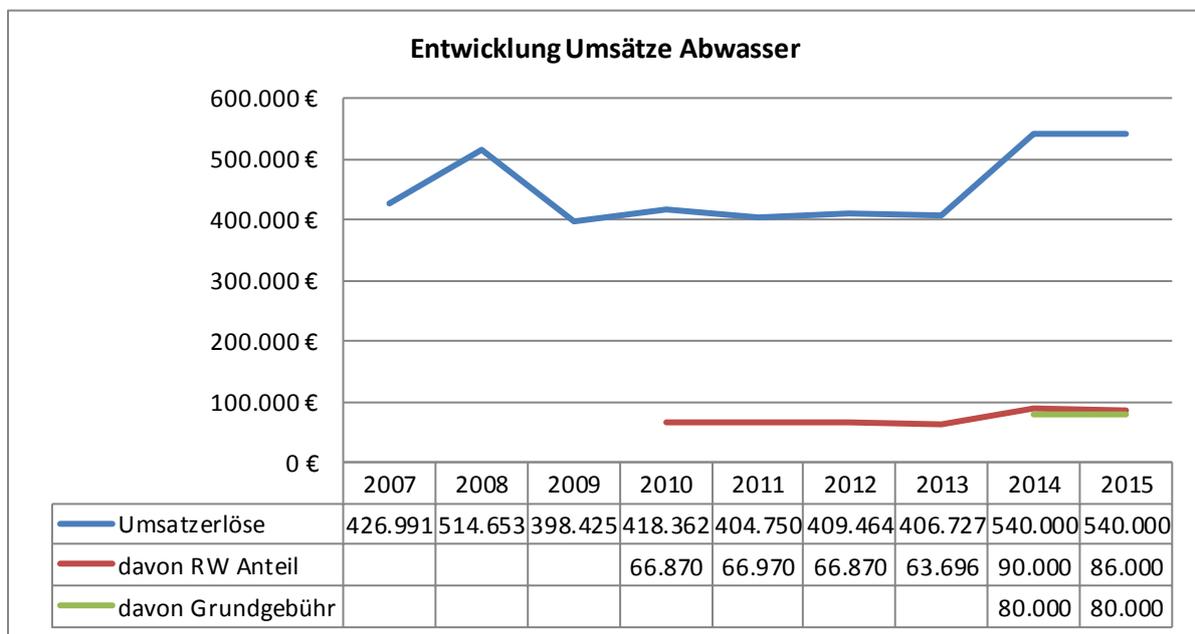
II. 1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Wirtschaftsplan sieht unter Konto 416100 (Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Zuwendungen) eine Auflösung von 72.000 € vor. Die Erträge für die Auflösung der Beiträge, Konto 437100 betragen 325.000 €, sowie weitere 65.000 € bei Konto 437900 für die Auflösung des Straßenentwässerungsanteils.

II. 1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Entsorgungsgebiet umfasst den Hauptort Petershausen und alle OT der Gemeinde mit Ausnahme der OT Mühldorf, Oberhausen, Speckhof und Freymann, welche nicht an der Kanalisation angeschlossen sind. Zusätzlich entsorgt der EGP den OT Thann (Gemeinde Jetzendorf) gemäß Vertrag vom 19.04 bzw. 08.05.2001.

Der Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan Einnahmen mittels Abwassergebühren (Konto 432100) in Höhe von 540.000 € vor (Verkauf von ca. 253.000 m³ Wasser). Die Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2014 bis 2017 wurden vom Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski kalkuliert. Der Preis pro Kubikmeter Abwasser beträgt 1,46 €, die Grundgebühren wurde in 2014 eingeführt und beträgt 4 €/Monat bei Zähler der Größe Qn 2,5 m³/h. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,26 €/m².



Graphik 6 – Entwicklung der Umsatzerlöse

*Anmerkung: Im Jahr 2008 wurden 14 Monate verrechnet. Für die Jahre 2014 und 2015 sind noch Planzahlen berücksichtigt.

Ca. 16 % der Einnahmen (ca. 86.000 €) werden über Niederschlagswassergebühren und ca. 69% (ca. 370.000 €) über Verbrauchsgebühren gedeckt. Die neu eingeführte Grundgebühr hat einen Anteil von 15% (80.000 €).

Die weiteren Konten blieben im Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr ohne nennenswerte Änderung.

II. 2 Erfolgsplan – Aufwendungen

I. 2. 1 Personalaufwand

Der Aufwand für die tariflich Beschäftigten steigt geringfügig. Neben den tarifbedingten Gehaltsanpassungen erhöht der Werkleiter im Jahr 2015 seine wöchentliche Arbeitszeit. Ab dem Jahr 2016 werden diese wieder reduziert. Weiter wird zum Wirtschaftsjahr 2015 die Stelle des Abwassermeisters eingeführt

I. 2. 2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (technischer Er- und Unterhalt)

Unter Berücksichtigung der Vorjahre wurden die Ansätze unter folgende Konten geändert:

Konto: 521120

Sanierung Kanäle:

Der Ansatz wird von 100.000 € auf 0 € gesenkt.

Gemäß WA Beschluss vom 28.11.2011 ist die Sanierung der MW Kanäle im OT Weißling und in Teilbereichen des Hauptortes Petershausen ausgeführt worden. Ein neues Sanierungsgebiet wurde bisher noch nicht beschlossen, ein Satz wird deshalb nicht eingestellt.

Konto 521125

Aufwendungen für Unterhalt Kanäle

Der Ansatz wird von 20.000 € auf 50.000 € erhöht. U. a. muss im Zuge der Straßensanierung (Jetzendorfer Str. und Dachauer Str.) die Schachtanpassung vom EGP erstattet werden. Weiter wurden für den Bereich Ortsmitte noch mögliche Reparaturkosten berücksichtigt.

Konto: 524321

Aufwendung für Strom Kläranlage

Bedingt durch einen neuen Tarifabschluss die Stromkosten im Vergleich zu den Vorjahren um ca. 10 % auf 51.000 € reduziert werden.

Die weiteren Konten blieben im Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr ohne nennenswerte Erhöhung. Im Zuge der Gebührenkalkulation 2014 – 2017 wurden viele Ansätze für Kanal- und Kläranlagenunterhalts gemindert. Diese werden zukünftig wieder langsam ansteigen.

I. 2. 4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ein Ansatz für das Konto 545220 „Erstattung an öffentliche Träger“ (Interne Bauhofverrechnung) wird nicht mehr eingestellt. Die Bauhofleistungen werden nun verursachergerecht direkt in den auf die Unterhaltskonten Kläranlage, Sonderbauwerke oder Kanalnetz verrechnet (wie bereits im Wirtschaftsjahr 2012 und 2013).

Die weiteren Konten blieben im Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr ohne nennenswerte Änderung.

II. 3 Ergebnishaushalt 2015

I. 3. 1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014

Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von ca. 130.000 € ab. Wie bereits bei der Wasserversorgung erwähnt, wurden einige Investitionen in 2014 nicht getätigt. Aufgrund der geringeren Abschreibung verbleibt ein höheres Jahresergebnis als ursprünglich geplant.

I. 3. 2 Voraussichtliches Ergebnis 2015

Der Erfolgsplan 2015 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss i. H. v. 54.900 ab. Um die Unterdeckungen der Kalkulationsperiode 2010 bis 2013 (ca. 240.000 €) wieder ausgleichen zu können muss in den Jahren 2014 bis 2017 ein durchschnittlicher Jahresüberschuss von ca. 60.000 erwirtschaftet werden. Nach aktuellen Zahlen kann dieses Ziel erreicht werden.

II. 4 Vermögensplan - Einnahmen

I. 4.1 Sonderposten

Unter Konto 233100 sind die Einnahmen mittels Beiträge aufgeführt. Unter Berücksichtigung der neuen Baugebiete (u. a. GE Eheäcker, BG Westring II und Gesundheitszentrum) wurde der Ansatz im Jahr 2015 von 280.000 € auf 955.000 € erhöht. Auch in den Folgejahren wird mit einer erhöhten Beitragseinnahme kalkuliert.

Konto 233101 Hausanschlusskostenersatz wird auf 20.000 € angesetzt

Konto 239100 Sonstige Sonderposten Auflösung Straßenentwässerung 450.000.

Die weiteren Konten blieben im Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr ohne nennenswerte Änderung.

I. 4.2 Investitionskredite

Eine Kreditneuaufnahme von 0 € ist berücksichtigt.

II. 5 Vermögensplan - Ausgaben

II. 5. 1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Konto 018100 *Kanalkataster*
Das Kataster wird fortgeschrieben der Ansatz auf 10.000 € festgesetzt.

II. 5. 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konto 037139 *Grund und Boden von Betriebsgebäuden*
Ansatzhöhung wegen Grunderwerb und Dienstbarkeit von 10.000 € auf 60.000 €

Konto 037239 *Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden*
 Ausbau Dachgeschosses Kläranlage, Bereitschaftsraum und Büronutzung (Kosten ca. 15.000 €).

II. 5. 3 Infrastrukturvermögen

Konto: 045321 *Hausanschlüsse*
 Ansatz aus dem Vorjahr i. H. v. 25.000 € erhöht sich auf 30.000 €

Konto: 047301 *Abwassersammelanlage Schmutzwasser*
 Der Ansatz wird von 480.000 € auf 435.000 € erhöht. U. a. sind folgende Projekte berücksichtigt:

Baugebiet „Eheäcker“ - SW **350.000 €**
 Die Umsetzung erfolgt umgehend und komplett
Planungs- und Nebenkosten 70.000 €

Baugebiet „Feuerwehr“ - SW
Planung 15.000 €

Konto: 047302 *Abwassersammelanlage Mischwasser*
Baugebiet „Westring II – 1 Änderung“ **135.000 €**
Planung und Nebenkosten 25.000 €

Konto. 047303 *Abwassersammelanlagen Regenwasser*
 Ansatzerhöhung 955.000 € bleibt konstant. U. a. sind berücksichtigt:

Bau eines Regenrückhaltebeckens in Sollern **30.000 €**

Baugebiet „Eheäcker“ - RW **370.000 €**
 Die Umsetzung erfolgt umgehend und komplett
Planungs- und Nebenkosten 75.000 €

Baugebiet „Eheäcker“ Anteil Regenrückhaltung **150.000 €**

Baugebiet „Feuerwehr“ - RW
Planung 15.000 €

Erneuerung RW Kanal Hauptort -Ortsmitte **240.000 €**
Planung und Nebenkosten 55.000 €

II. 5. 4 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Konto: 07160 *Maschinen und Betriebstechnik*
 Ansatzerhöhung von 180.000 € auf 340.000 € erhöht. Geplant u. a.:

Erneuerung des SW Pumpwerks Asbach **150.000 €**
Planungs- und Nebenkosten 45.000 €

Erneuerung des MW Pumpwerks Gartenstraße **40.000 €**
Planungs- und Nebenkosten 15.000 €

Erneuerung der Belüfter an der KA Petershausen **75.000 €**
Planungs- und Nebenkosten 7.000 €

II. 6 Finanzplanung 2016 - 2018:

In den Jahren 2016 und 2018 sind folgende Projekte berücksichtigt:

Aufwendungen:

2016	Baugebiet „Feuerwehr“ SW Leitung <i>Planung und Nebenkosten</i>	0 € 5.000 €
2016	Baugebiet „Feuerwehr“ RW Rückhaltung <i>Planung und Nebenkosten</i>	0 € 6.000 €
2016	Stauraumkanal am PW Wasenhof <i>Planung und Nebenkosten</i>	80.000 € 5.000 €
2016	RW Kanal am Glonnweg <i>Planung und Nebenkosten</i>	0 € 6.000 €

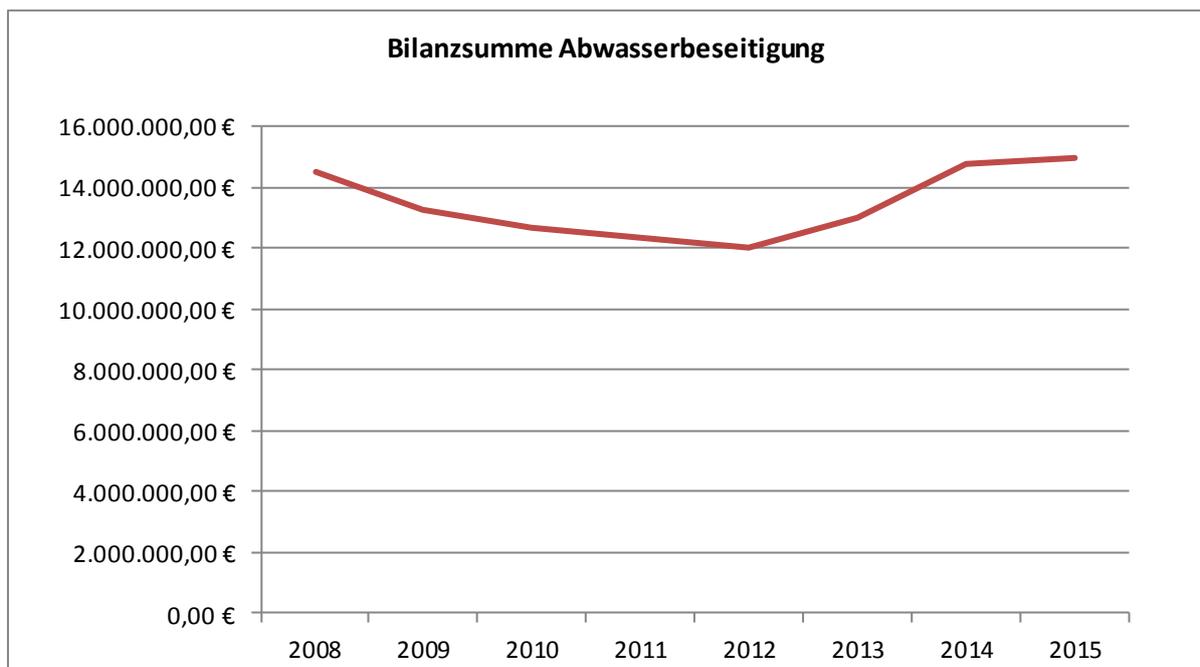
II. 7 Finanzierung:

I. 7. 1 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014

Die Sparte Abwasser hat seit 01.01.2009 keine Schulden. Die für das Jahr 2014 geplante Kreditaufnahme von 1.150.000 war nicht nötig.

I. 7. 2 Voraussichtliche Finanzierung 2015

Für die Jahre 2015 bis 2018 sind keine Kreditaufnahmen mehr geplant. Der Schuldenstand wird weiter mit 0 € beziffert.



Graphik 7 – Entwicklung Bilanzsumme

Erfolgsplan der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2014

Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. Ist 2014	Ansatz 2015
Erträge			
Umsatzerlöse	896.900	871.335,82	1.083.200
sonstige Umsatzerlöse	1.200	5.593,36	1.200
Zinserträge		1.673,72	1.300
Auflösung aus Ertragszuschüssen	465.500	544.620,43	499.000
Zwischensumme Erträge	1.363.600	1.423.223,33	1.584.700
Aufwand			
Personalaufwand	297.200	181.974,94	285.300
Abschreibungen	596.100	616.274,01	634.200
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	784.200	528.103,10	595.300
Zinsaufwand	20.200	11.787,28	38.700
Zwischensumme Aufwand	1.697.700	1.338.139,33	1.553.500
Jahresergebnis	-334.100	85.084,00	31.200

Vermögensplan der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2015

Bezeichnung	Ansatz 2014	vorl. Ist 2014	Ansatz 2015
Einnahmen			
Abschreibungen	596.100	635.135	634.200
Beiträge / Hausanschlüsse	605.000	316.472	1.960.000
Rückzahlung Darlehen von Gde. Zuschüsse	0	0	0
Kreditaufnahme	1.413.300	400.000	1.897.500
Zwischensumme Einnahmen	2.614.400	1.351.607	4.491.700
Ausgaben			
Investitionen	2.279.000	764.920	4.367.500
Sonderposten Ertragszuschüsse	465.500	544.620	499.000
Tilgung	73.200	62.400	140.000
Zwischensumme Ausgaben	2.817.700	1.371.941	5.006.500
Jahresergebnis	-203.300	-20.334	-514.800

454686,63 512575,9

Abwasser	Wasser	
428.473,23	442.862,59	871.335,82
928,19	4.665,17	5.593,36
1.110,67	563,05	1.673,72
496.386,82	48.233,61	544.620,43
<hr/>	<hr/>	<hr/>
926.898,91	496.324,42	1.423.223,33

98.186,58 83.788,36 181.974,94

512.393,10 103.880,91 616.274,01

278.608,07 249.495,03 528.103,10

36,00	11.751,28	11.787,28
<hr/>	<hr/>	<hr/>
889.223,75	448.915,58	1.338.139,33

498.416,64 136.718,06 635.134,70

202.297,67 114.174,21 316.471,88

25.669,27		25.669,27
726.383,58	250.892,27	977.275,85

673.302,76 133.136,00 806.438,76

199.051,08 565.869,25 764.920,33

0,00 62.400,00 62.400,00

Erfolgsplan der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2015

Bezeichnung	Ansatz 2015		gesamt
	Wasser	Abwasser	
Erträge			
Umsatzerlöse	517.900	565.300	1.083.200
sonstige Umsatzerlöse	500	700	1.200
Zinserträge	500	800	1.300
Auflösung aus Ertragszuschüssen	37.000	462.000	499.000
Zwischensumme Erträge	555.900	1.028.800	1.584.700
Aufwand			
Personalaufwand	124.900	160.400	285.300
Abschreibungen	107.600	526.600	634.200
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	308.900	286.400	595.300
Zinsaufwand	38.200	500	38.700
Zwischensumme Aufwand	579.600	973.900	1.553.500
Jahresergebnis	-23.700	54.900	31.200

Vermögensplan der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2015

Bezeichnung	Ansatz 2015		gesamt
	Wasser	Abwasser	
Einnahmen			
Abschreibungen	107.600	526.600	634.200
Beiträge / Hausanschlüsse/Straßenentw. Anteil	590.000	1.370.000	1.960.000
Zuschüsse		0	0
Kreditaufnahme	1.897.500		1.897.500
Zwischensumme Einnahmen	2.595.100	1.896.600	4.491.700
Ausgaben			
Investitionen	2.494.500	1.873.000	4.367.500
Sonderposten Ertragszuschüsse	37.000	462.000	499.000
Tilgung	140.000	0	140.000
Zwischensumme Ausgaben	2.671.500	2.335.000	5.006.500
Jahresergebnis	-76.400	-438.400	-514.800
Bankguthaben aus 2014	74.177	460.738	534.915

I. Stellenplan Beamte

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen 11.11.2015

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert darunter			
Wahlbeamte	A 16	0,00			0,00		
Höherer Dienst							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,10			0,10		
Mittler Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6						

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

Produkt	Bezeichnung für Produkte	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
5380000	Abwasserbeseitigung			0,05			
5390000	Wasserversorgung			0,05			
				0,10			

Stellenplan Beschäftigte

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

11.11.2014

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke,	Erläuterungen
E 15 Ü					
E 15					
E 14					
E 13					
E 12	0,75	0,67	0,67		
E 11	0,00	0,00	0,00		
E 10	0,00	0,00	0,00		
E 9					
E 8	2,70	1,60	1,60		
E 7	0,00	0,00	0,00		
E 6	0,00	0,00	0,00		
E 5	1,00	2,00	2,00		
E 4	0,00	0,00	0,00		
E 3					
E 2 Ü					
E 2	0,00	0,21	0,21		
E 1					
	4,45	4,48	4,48		

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

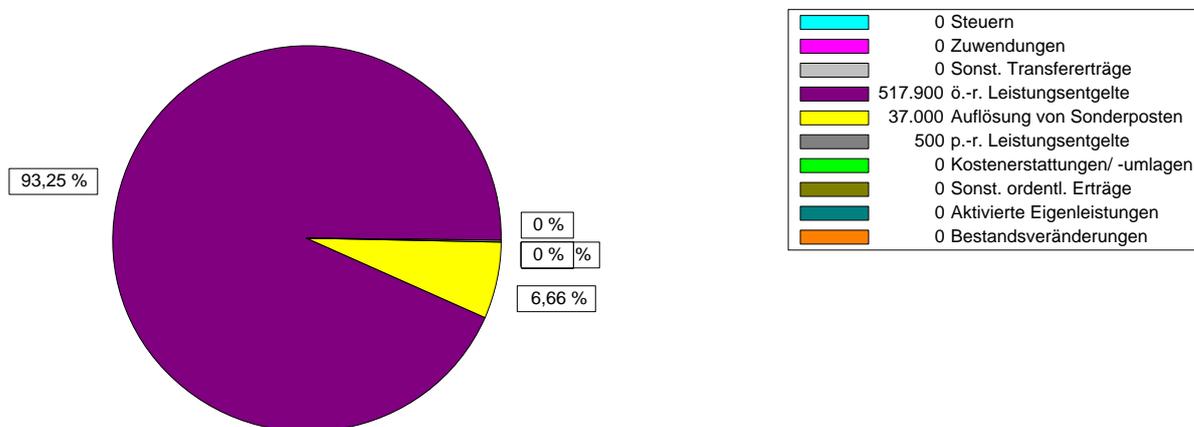
Produkt	Bezeichnung für Produkte	Beschäftigte											E 1			
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü		E 2		
5380000	Abwasserbeseitigung	0,375	0,000	0,000		1,350		0,000	1,000	0,000						0,000
5390000	Wasserversorgung	0,375	0,000	0,000		1,350		0,000	1,000	0,000						0,000
		0,750	0,000	0,000	0,000	2,700	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,450

Ergebnishaushalt 2015

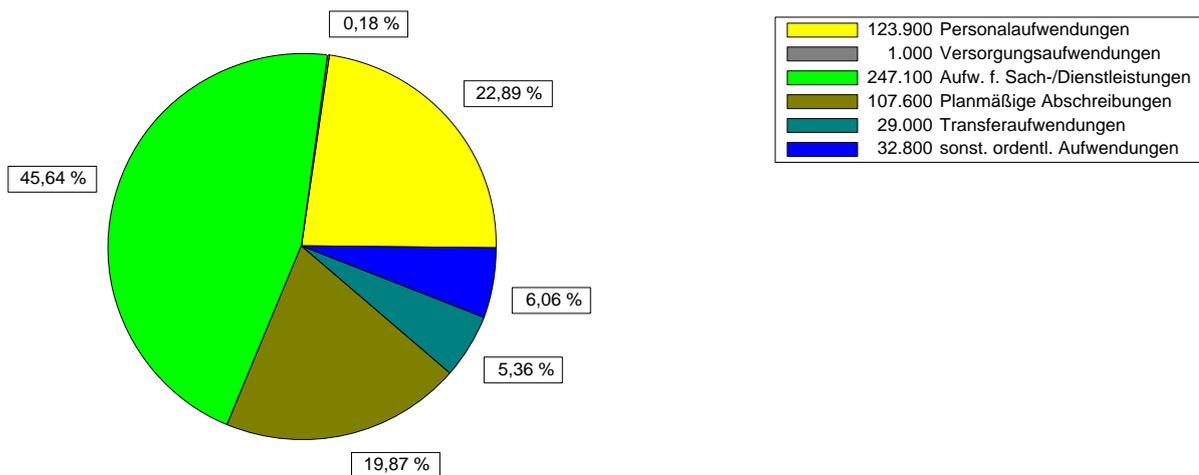
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.204	506.900	517.900	517.900	517.900	517.900
5 + Auflösung von Sonderposten	26.916	26.900	37.000	37.000	41.000	41.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	563	500	500	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.287	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	501.881	534.300	555.400	555.400	559.400	559.400
11 - Personalaufwendungen	111.609	128.100	123.900	125.600	127.200	127.200
12 - Versorgungsaufwendungen	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.773	160.000	247.100	148.300	116.400	116.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	103.881	147.500	107.600	147.600	157.600	157.600
15 - Transferaufwendungen	15.285	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.436	32.600	32.800	30.800	30.900	30.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	526.874	498.200	541.400	482.300	462.100	462.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	24.993-	36.100	14.000	73.100	97.300	97.300
17 + Finanzerträge	634	500	500	500	500	500
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	11.751	24.700	38.200	65.600	65.500	63.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	11.117-	24.200-	37.700-	65.100-	65.000-	63.000-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	36.110-	11.900	23.700-	8.000	32.300	34.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	36.110-	11.900	23.700-	8.000	32.300	34.300

Ergebnishaushalt 2015

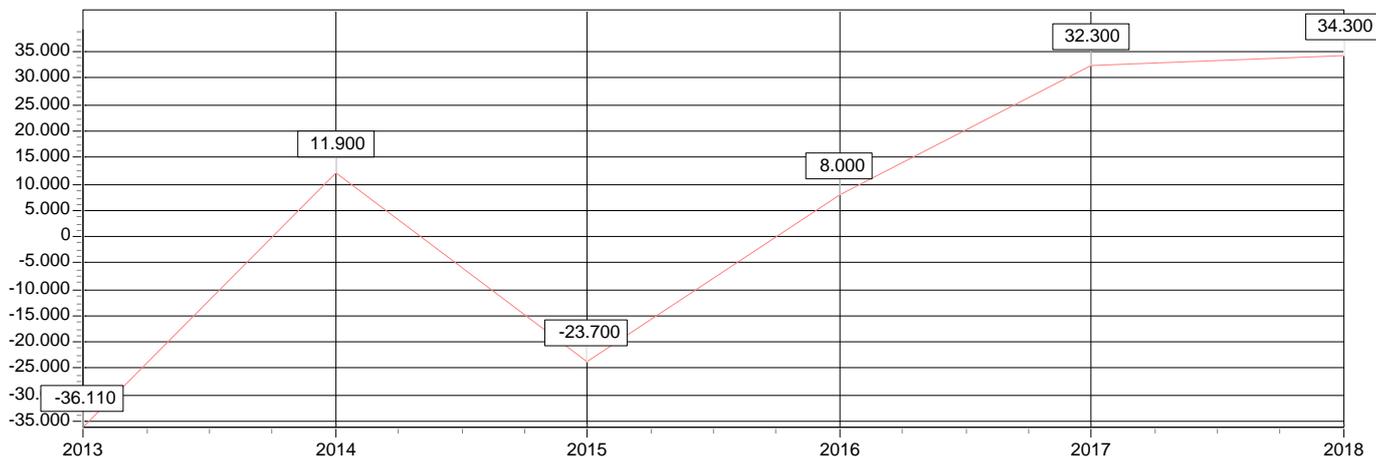
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	449.610	506.900	517.900	0	517.900	517.900	517.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	439	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	3.911	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	164.138	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	634	500	500	0	500	500	500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	618.732	507.900	518.900	0	518.900	518.900	518.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	111.523	128.100	123.900	0	125.600	127.200	127.200
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	890	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	209.178	160.000	247.100	0	148.300	116.400	116.400
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	19.196	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	236.562	32.600	32.800	0	30.800	30.900	30.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	11.751	24.700	38.200	0	65.600	65.500	63.500
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	589.100	375.400	472.000	0	400.300	370.000	368.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	29.632	132.500	46.900	0	118.600	148.900	150.900

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	150.755	225.000	590.000	0	125.000	325.000	145.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	150.755	225.000	590.000	0	125.000	325.000	145.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	0	1.000	50.000	0	1.000	1.000	1.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	531.556	1.330.000	2.230.000	0	570.000	275.000	60.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	104.332	34.500	214.500	0	14.500	14.500	14.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	635.888	1.365.500	2.494.500	0	585.500	290.500	75.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	485.133-	1.140.500-	1.904.500-	0	460.500-	34.500	69.500
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	455.501-	1.008.000-	1.857.600-	0	341.900-	183.400	220.400
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	400.000	1.092.000	1.897.500	0	501.900	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	400.000	1.092.000	1.897.500	0	501.900	0	0

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015		2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	73.200	84.000	140.000	0	160.000	160.000	160.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	73.200	84.000	140.000	0	160.000	160.000	160.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	326.800	1.008.000	1.757.500	0	341.900	160.000-	160.000-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	128.701-	0	100.100-	0	0	23.400	60.400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	0	0	100.100	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	128.701-	0	0	0	0	23.400	60.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	128.701-	0	0	0	0	23.400	60.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Nebenforderungen	60	500	500	500	500	500
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0	0	0	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311)	333	0	0	0	0	0
432100 Umsatzerlöse Wasserversorgung	446.638	484.000	495.000	495.000	495.000	495.000
Info :						
Wasserpreis 1,53 € * 271.500 m³ = 415.395 €						
Grundgebühr = 80.000 €						
432110 Umsatzerlöse Bauwasser	191	500	500	500	500	500
432120 Umsatzerlöse Bauwasseranschlüsse	663	600	600	600	600	600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	26.916	26.900	37.000	37.000	41.000	41.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.318	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	563	400	400	400	400	400
446100 Sonstige Einnahmen	0	100	100	100	100	100
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
452300 Erträge aus Erstattung von sonstigen Steuern	769	0	0	0	0	0
456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	500	0	0	0	0	0
456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
456211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0	0	0	0
456212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	19	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	634	500	500	500	500	500
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4 Erträge	498.604	534.800	555.900	555.900	559.900	559.900
Aufwendungen						
501100 Beamtenbesoldung	7.131	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
501300 Tariflich Beschäftigte	80.984	91.000	95.000	96.000	97.000	97.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	972	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.084	7.500	7.700	7.800	7.900	7.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.437	17.500	18.100	18.600	19.100	19.100
513900 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für Beschäftigte	646	800	800	800	800	800
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	245	200	200	200	200	200
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Info :</u> Meldestelle	2.327	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der Wassergewinnung / Aufbereitung/ Hochbehälter	17.995	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521116 Aufwendungen für Unterhaltung der Wassernetz <u>Erläuterung :</u> Reparaturen allgemein 30.000 €	92.737	50.000	136.000	36.000	36.000	36.000
521117 Aufwendungen für Unterhaltung der Drucksteigerungen	22.434	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265	600	600	600	600	600
524320 Aufwendungen für Strom (Gewinnung/Netz/Drucksteigerung)	25.143	25.500	26.000	27.000	28.000	28.000
524330 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.374	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524430 Aufwendungen für Fremdwasserbezug	51.631	58.000	58.000	58.000	25.000	25.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.816	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	835	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527190 Sonstige verschieden Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	813	400	1.000	1.000	1.000	1.000
539105 Konzessionsabgabe	15.285	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
541200 Aufwendungen für Reisekosten	0	500	500	500	500	500
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	1.375	600	700	700	700	700
542990 Kostenersatz für die Verwaltung	12.057	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	252	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	1.540	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für EDV und Datenverarbeitung	2.706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543141 Aufwendungen für Telefon	683	700	700	700	700	700
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	3	100	100	100	100	100
543221 Aufwendungen für Rechts- und Steuerberatungskosten	4.072	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543222 sonstige Beraterleistungen Info : Beitragskalkulation	4.480	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	500	600	600	600	600
544290 Beiträge für Versicherungen	0	500	500	500	600	600
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.166	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Girozinsen)	136	100	100	100	100	100
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darlehenszinsen	11.616	24.600	38.100	65.500	65.400	63.400
571120 Abschreibungen auf DV-Software	0	1.400	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.525	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
571410 Abschreibungen auf Maschinen	8.070	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
571420 Abschreibungen auf Sachanlagen	79.513	116.000	85.000	125.000	135.000	135.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.476	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571449 außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	500	500	500	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	350	400	400	400	400	400
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5 Aufwendungen	534.276	522.900	579.600	547.900	527.600	525.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	498.604	534.800	555.900	555.900	559.900	559.900
Summe Aufwendungen	534.276	522.900	579.600	547.900	527.600	525.600
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	35.672-	11.900	23.700-	8.000	32.300	34.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
012105 Wasserleitungskataster	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Netzberechnung						
025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	1.000	50.000	1.000	1.000	1.000
<u>Info :</u> Dienstbarkeiten						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
045210 Betriebseinrichtungen der Erzeugung	0	0	0	0	0	0
045220 Betriebseinrichtungen des Bezugs	0	0	0	0	0	0
045310 Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	0	0	0	0	0	0
045320 Leitungsnetz Bahn	0	0	0	0	0	0
045321 Hausanschlüsse	88.943	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
045322 Leitungsnetz	484.094	1.300.000	2.200.000	540.000	245.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Leitungsneubau						
Eheäcker	340.000 €					
Planung	60.000 €					
Westring II	65.000 €					
Planung	15.000 €					
Feuerwehr	15.000 €					
Planung	15.000 €					
Ringschluss Asbach-Kollbach	350.000 €					
Planung	50.000 €					
Hochbehälter - OT Kollbach	605.000 €					
Planung	65.000 €					
Heimweg-Über der Glonn	330.000 €					
Planung	45.000 €					
Ortsmitte Kreuzungsbereich	150.000 €					
Planung	30.000 €					
045330 Messeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	100.497	25.000	205.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Drucksteigerung Kollbach	7.000 €					
Drucksteigerung Rosenstr.	5.000 €					
071201 bewegl. Anlagevermögen	2.419	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
072900 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	259	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
096100 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	676.621	1.365.500	2.494.500	585.500	290.500	75.500
Summe Vermögenszugänge	676.621	1.365.500	2.494.500	585.500	290.500	75.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	676.621	1.365.500	2.494.500	585.500	290.500	75.500
Passiva						
Sonderposten u. Kreditaufnahmen						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
232200 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
233100 Beiträge Wasserversorgung	137.445	200.000	565.000	100.000	300.000	120.000
Erläuterung :						
Eheäcker Grundstück + 25 %	450.000 €					
Westring Grundstück + 25 %	35.000 €					
Rosenstraße Grundstück 25 % in 2017 + jährlicher Zuwachs	200.000 €					
233101 Kostenersatz Hausanschlüsse	22.337	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2 Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	159.782	225.000	590.000	125.000	325.000	145.000
3217200 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins) -	400.000	1.092.000	1.897.500	501.900	0	0
3217250 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Kredi	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten u. Kreditaufnahmen						
3 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	400.000	1.092.000	1.897.500	501.900	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217251 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Tilgu	73.200	84.000	140.000	160.000	160.000	160.000
3 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	73.200	84.000	140.000	160.000	160.000	160.000
Summe Sonderposten	559.782	1.317.000	2.487.500	626.900	325.000	145.000
Summe Kreditaufnahmen für Investitionen	73.200	84.000	140.000	160.000	160.000	160.000
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	486.582	1.233.000	2.347.500	466.900	165.000	15.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
683000 Einzahlungen Erlöse aus Anlagenabgang (AKDB)	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	150.755	225.000	590.000	125.000	325.000	145.000
692700 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	400.000	1.092.000	1.897.500	501.900	0	0
6 Einzahlungen	550.755	1.317.000	2.487.500	626.900	325.000	145.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	1.000	50.000	1.000	1.000	1.000
783100 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	104.332	33.000	213.000	13.000	13.000	13.000
783200 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	531.556	1.330.000	2.230.000	570.000	275.000	60.000
789100 Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
792700 Tilgung von Krediten für Investitionenan Kreditinstitute	73.200	84.000	140.000	160.000	160.000	160.000
7 Auszahlungen	709.088	1.449.500	2.634.500	745.500	450.500	235.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	550.755	1.317.000	2.487.500	626.900	325.000	145.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	709.088	1.449.500	2.634.500	745.500	450.500	235.500
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	158.333-	132.500-	147.000-	118.600-	125.500-	90.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	371	500	500	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	449.239	506.400	517.400	517.400	517.400	517.400
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	295	400	400	400	400	400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144	100	100	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0				
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus Erstattung von sonstigen Steuern	492	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	208	0	0	0	0	0
656500 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	634	500	500	500	500	500
6 Einzahlungen	451.383	507.900	518.900	518.900	518.900	518.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	7.131	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
701200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
701300 Tariflich Beschäftigte	80.874	91.000	95.000	96.000	97.000	97.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	996	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.084	7.500	7.700	7.800	7.900	7.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.437	17.500	18.100	18.600	19.100	19.100
711200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
713900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Versorgung	646	800	800	800	800	800
714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	245	200	200	200	200	200
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	131.606	67.000	153.000	53.100	53.100	53.100
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.623	600	600	600	600	600
724320 Auszahlungen für Strom	24.613	25.500	26.000	27.000	28.000	28.000
724330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	45.894	60.500	60.500	60.500	27.500	27.500
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.812	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	835	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	794	400	1.000	1.000	1.000	1.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	19.196	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
742940 Vermischte Auszahlungen	1.375	600	700	700	700	700
742990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	158	300	300	300	300	300
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	1.321	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
743140 Auszahlungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	3.479	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	18	100	100	100	100	100
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	4.080	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	7.556	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	500	600	600	600	600
744290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	500	500	500	600	600
745220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.166	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Wasserversorgung



Produkt 5.3.9.0 Wasserversorgung
 Leistung 5.3.9.0.0 Wasserversorgung
 Teilleistung 5.3.9.0.0.00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.751	24.700	38.200	65.600	65.500	63.500
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen	429.113	375.400	472.000	400.300	370.000	368.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.383	507.900	518.900	518.900	518.900	518.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.113	375.400	472.000	400.300	370.000	368.000
Abgleich Produkt 5.3.9.0.0.00	22.270	132.500	46.900	118.600	148.900	150.900

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

Darlehenübersicht 2015 - 2018

Tilgung

Wasser

		<i>Stand 01.01.2015</i>	<i>Tilgung 2015</i>	<i>Tilgung 2016</i>	<i>Tilgung 2017</i>	<i>Tilgung 2018</i>
Sparkasse Dachau	6460093963	237.600,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
Sparkasse Dachau	6460105635	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Lfa Förderbank		389.472,00	21.056,00	21.056,00	21.056,00	21.056,00
Zwischensumme		687.072,00	94.256,00	94.256,00	64.256,00	64.256,00
<i>Neuaufnahme Darlehen 2015</i>		<i>1.897.500,00</i>	<i>45.700,00</i>	<i>65.700,00</i>	<i>65.700,00</i>	<i>65.700,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2016</i>		<i>501.900,00</i>			<i>30.100,00</i>	<i>30.100,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2017</i>		<i>0,00</i>				
<i>Neuaufnahme Darlehen 2018</i>		<i>0,00</i>				
Summe Wasser			139.956,00	159.956,00	160.056,00	160.056,00

voraussichtlicher Darlehensstand zum

31.12.2015	2.444.616,00
31.12.2016	2.786.560,00
31.12.2017	2.626.504,00
31.12.2018	2.466.448,00

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

Zinsen

Wasser

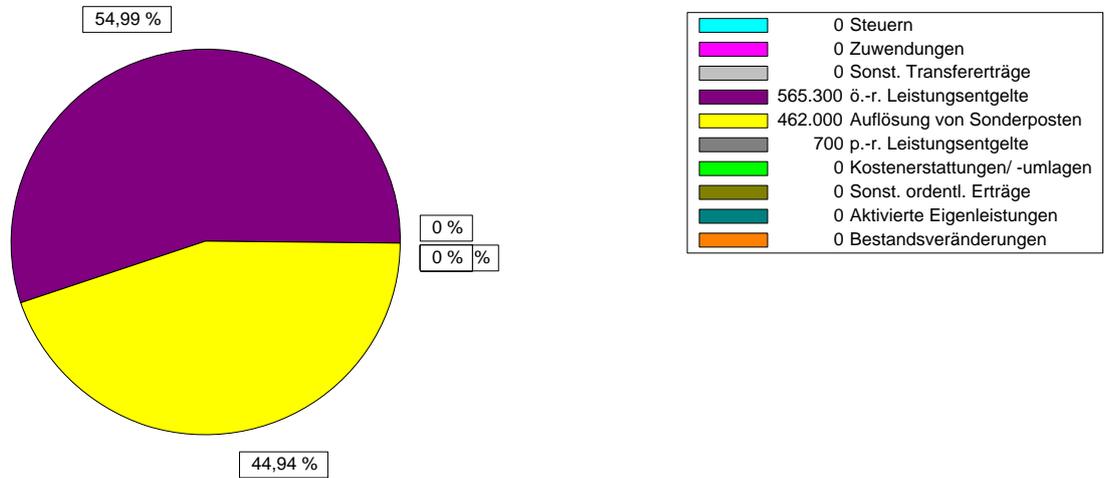
		<i>Zinsen 2015</i>	<i>Zinsen 2016</i>	<i>Zinsen 2017</i>	<i>Zinsen 2018</i>
Sparkasse Dachau	6460093963	6.641,46	5.557,14	4.472,82	3.388,50
Sparkasse Dachau	6460105635	1.608,75	1.023,75	292,50	0,00
Lfa Förderbank		6.360,00	6.192,60	5.857,81	5.523,02
Zwischensumme		14.610,21	12.773,49	10.623,13	8.911,52
<i>Neuaufnahme Darlehen 2015</i>	<i>1.897.500,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>44.800,00</i>	<i>44.600,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2016</i>	<i>501.900,00</i>		<i>7.800,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.900,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2017</i>	<i>0,00</i>				
<i>Neuaufnahme Darlehen 2018</i>	<i>0,00</i>				
Summe Wasser		38.110,21	65.573,49	65.423,13	63.411,52

Ergebnishaushalt 2015

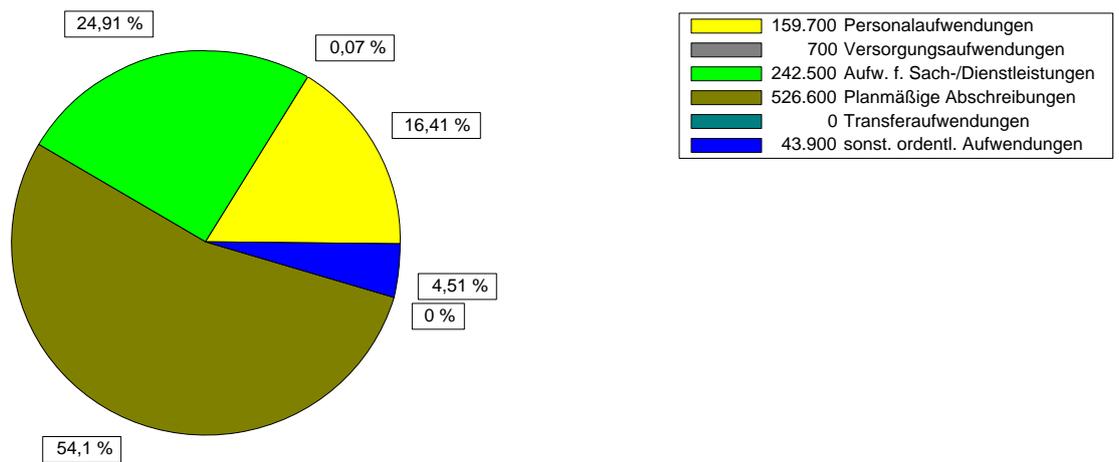
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.226	565.300	565.300	565.300	565.300	565.300
5 + Auflösung von Sonderposten	441.033	440.200	462.000	475.000	481.500	488.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	311	700	700	700	700	700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	776	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	938.346	1.006.200	1.028.000	1.041.000	1.047.500	1.054.000
11 - Personalaufwendungen	141.866	159.100	159.700	162.700	165.700	165.700
12 - Versorgungsaufwendungen	236	700	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.299	216.500	242.500	209.000	210.500	210.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	523.248	509.100	526.600	526.700	527.700	527.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.560	47.600	43.900	41.900	41.900	41.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.020.209	933.000	973.400	941.000	946.500	946.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	81.863-	73.200	54.600	100.000	101.000	107.500
17 + Finanzerträge	1.315	2.000	800	800	800	800
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	36	10.600	500	500	500	500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.279	8.600-	300	300	300	300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	80.584-	64.600	54.900	100.300	101.300	107.800
19 + Außerordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	30	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	80.554-	64.600	54.900	100.300	101.300	107.800

Ergebnishaushalt 2015

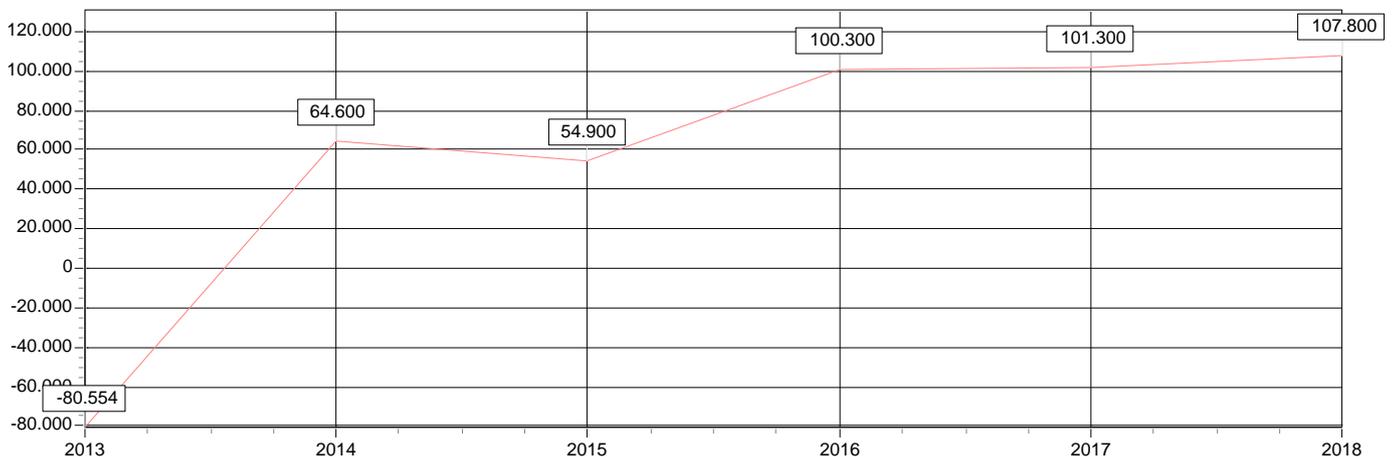
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.785	565.300	565.300	0	565.300	565.300	565.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	700	700	0	700	700	700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.315	2.000	800	0	800	800	800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	466.839	568.000	566.800	0	566.800	566.800	566.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	142.719	159.100	159.700	0	162.700	165.700	165.700
10 - Versorgungsauszahlungen	236	700	700	0	700	700	700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.419	216.500	242.500	0	209.000	214.500	214.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.894	47.600	43.900	0	41.900	41.900	41.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36	10.600	500	0	500	500	500
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	526.304	434.500	447.300	0	414.800	423.300	423.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	59.465-	133.500	119.500	0	152.000	143.500	143.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	238.368	495.000	1.370.000	0	186.000	485.000	155.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	238.398	495.000	1.370.000	0	186.000	485.000	155.000

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.966	1.570.000	1.460.000	0	295.000	45.000	45.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.078	188.500	347.500	0	27.500	27.500	27.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.506-	10.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	336.538	1.778.500	1.873.000	0	338.000	88.000	88.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	98.140-	1.283.500-	503.000-	0	152.000-	397.000	67.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	157.605-	1.150.000-	383.500-	0	0	540.500	210.500
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	1.150.000	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	1.150.000	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	1.150.000	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	157.605-	0	383.500-	0	0	540.500	210.500
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	0	0	383.500	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	157.605-	0	0	0	0	540.500	210.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	157.605-	0	0	0	0	540.500	210.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	71.919	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.919	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
431100 Nebenforderungen	0	100	100	100	100	100
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0	0	0	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311)	361	0	0	0	0	0
432100 Umsatzerlöse	409.554	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
432101 Benutzungsgebühr gemeindliche Straßenentwässerung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432102 Benutzungsgebühr Fäkalschlamm	0	200	200	200	200	200
432103 Umlegung Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	313.552	313.500	325.000	333.000	339.000	345.000
437105 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenentwässerungsanteil	0	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenentwässerung	55.563	54.700	65.000	70.000	70.500	71.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.311	0	0	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.341	933.500	955.300	968.300	974.800	981.300
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	311	500	500	500	500	500
446100 Erlöse Ausschreibungen	0	200	200	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	311	700	700	700	700	700
456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	776	0	0	0	0	0
456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
456211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0	0	0	0
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0	0	0	0	0
456501 Steurnachforderungszinsen (351)	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse)	0	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	776	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.315	2.000	800	800	800	800
46 Finanzerträge	1.315	2.000	800	800	800	800
492100 Sonstige außerordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
49 Außerordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	8.119	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
501300 Tariflich Beschäftigte	104.889	120.000	122.000	124.000	126.000	126.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14	2.500	100	100	100	100
502300 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.613	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.233	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. tarifl. Beschäftigter	0	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	141.868	159.100	159.700	162.700	165.700	165.700
513900 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	236	600	600	600	600	600
51 Versorgungsaufwendungen	236	700	700	700	700	700
521110 Unterhalt Klärwerke Erläuterung : Reparaturen Klärwerke, Unterhalt Grundstücke und Gebäude,	33.888	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
521111 Klärschlammbehandlung, Rechengut	26.608	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Kanalspülung	15.812	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521113 Aufwendungen für Pumpwerke	13.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521114 Aufwendungen für Betriebsmittel Kläranlage	10.452	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521115 Aufwendungen für Sonderbauwerke	522	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521120 Sanierung Kanäle	90.927	0	0	0	0	0
521125 Aufwendungen für Unterhalt Kanäle	21.995	20.000	50.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : Schachtsanierung Dachauer Str.						
524320 Aufwendungen für Strom Pumpwerke	22.406	20.000	20.500	21.000	21.500	21.500
524321 Aufwendungen für Strom Klärwerke	56.729	56.000	51.000	52.000	53.000	53.000
524330 Aufwendungen für Abwasserabgabe Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0
524331 Aufwendungen für Abwasserabgabe Klärwerke etc.	14.530	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524332 Aufwendungen für Abwasserabgabe Kleininleiter	0	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.928	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : Treibstoff, Reparaturen etc.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	429	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	796	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.298	216.500	242.500	209.000	210.500	210.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	118	500	500	500	500	500
542940 Entschäd. für ehrenamtl. Tätigk. nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen	0	500	800	800	800	800
542980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	206	300	300	300	300	300
542990 Kostenersatz Gemeinde	11.580	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542995 Kostenersatz für Bereitstellung Ablesedaten	5.137	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	352	300	300	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	215	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	1.440	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für EDV und Datenverarbeitung	4.449	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
543141 Aufwendungen für Telefon	758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	9	100	100	100	100	100
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	3.369	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	9.936	10.000	6.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Kalkulation der Beiträge						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	900	900	900	900	900
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	400	400	400	400	400
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
549400 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.560	47.600	43.900	41.900	41.900	41.900
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girozins	36	200	500	500	500	500
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darlehenszins	0	10.400	0	0	0	0
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36	10.600	500	500	500	500
571223 Abschreibungen auf Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	908	900	900	900	900	900
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	55.011	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	6.672	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
571420 Abschreibungen auf Sachanlagen	440.240	429.000	445.000	445.000	446.000	446.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.961	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571449 außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.659	5.500	5.700	5.800	5.800	5.800
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	8.678	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
57 Bilanzielle Abschreibungen	520.129	509.100	526.600	526.700	527.700	527.700
591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	939.692	1.008.200	1.028.800	1.041.800	1.048.300	1.054.800
Summe Aufwendungen	1.017.127	943.600	973.900	941.500	947.000	947.000
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	77.435-	64.600	54.900	100.300	101.300	107.800
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	220	1.000	0	0	0	0
012110 Kanalkataster	2.119	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	0	0	0	0	0
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.339	6.000	5.000	10.000	10.000	10.000
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	20.000	15.000	0	0	0
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	30.000	75.000	10.000	10.000	10.000
045320 Kanalbau Bahn Leitungsnetz	28.190	0	0	0	0	0
045321 Hausanschlüsse	49.193	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
047100 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0
047200 Abwasserreinigungsanlagen	0	30.000	0	0	0	0
047300 Abwassersammelanlagen	0	0	0	0	0	0
047301 Abwassersammelanlagen Schmutzwasser	35.532	480.000	440.000	100.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
Eheäcker Abschnitt 1	420.000 €					
Feuerwehr	15.000 €					
047302 Abwassersammelanlagen Mischwasser	44.221	60.000	170.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
Westring	160.000 €					
047303 Abwassersammelanlagen Regenwasser	292.902	955.000	805.000	160.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
Rückhaltebecken Sollern	30.000 €					
Eheäcker	445.000 €					
Eheäcker Regenrückhaltung	150.000 €					
RW Kanal Hauptort Ortsmitte	295.000 €					
Feuerwehr Planung	15.000 €					
047400 Haupt- und Verbindungssammler	0	0	0	0	0	0
047500 Regenbauwerke	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
047600 Pumppwerke	0	0	0	0	0	0
047700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0
047702 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse Mischwasser	0	0	0	0	0	0
047703 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse Regenwasser	0	0	0	0	0	0
04 Infrastrukturvermögen	450.038	1.550.000	1.445.000	295.000	45.000	45.000
071200 Maschinen der Betriebstechnik Erläuterung : Erneuerung Pumpwerk Asbach	28.327	180.000	0	0	0	0
071201 bewegliches Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	340.000	15.000	15.000	15.000
072200 EDV Hardware	890	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.217	181.500	341.500	16.500	16.500	16.500
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	518	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
082700 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	518	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
096100 Anlagen im Bau	19.506-	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.506-	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
131221 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Gewährung	0	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131220 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Rückfluss	0	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	462.606	1.778.500	1.873.000	338.000	88.000	88.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	462.606	1.778.500	1.873.000	338.000	88.000	88.000
Passiva						
Sonderposten u. Kreditaufnahmen						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
231200 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
232200 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
233100 Beiträge (Sonderposten nach Art 8 KAG)	185.156	280.000	900.000	166.000	465.000	135.000
233101 Hausanschlusskostenersätze	34.507	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
233102 Rückzahlung Beiträge	0	0	0	0	0	0
239100 Sonstige Sonderposten Auflösung Straßenentwässerung	0	200.000	450.000	0	0	0
23 Sonderposten	219.663	495.000	1.370.000	186.000	485.000	155.000
3217200 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zins) -	0	1.150.000	0	0	0	0
3217250 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Kredi	0	0	0	0	0	0
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	1.150.000	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217251 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (1 - 5 Jahre) zur ordentlichen Tilgung - Tilgu	0	0	0	0	0	0
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten	219.663	1.645.000	1.370.000	186.000	485.000	155.000
Summe Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	219.663	1.645.000	1.370.000	186.000	485.000	155.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
683000 Einzahlungen Erlöse aus Anlagenabgang (AKDB)	30	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686200 Rückflüsse von Ausleihungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	238.368	495.000	1.370.000	186.000	485.000	155.000
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.398	495.000	1.370.000	186.000	485.000	155.000
692200 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0				
692700 Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0	1.150.000	0	0	0	0
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
783100 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	56.078	187.500	346.500	26.500	26.500	26.500
783200 Ausz. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm. unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	15.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	299.966	1.550.000	1.445.000	295.000	45.000	45.000
786200 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
789100 Anzahlungen	19.506	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.538	1.778.500	1.873.000	338.000	88.000	88.000
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	238.398	1.645.000	1.370.000	186.000	485.000	155.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	336.538	1.778.500	1.873.000	338.000	88.000	88.000
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	98.140	133.500	503.000	152.000	397.000	67.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	334	100	100	100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	464.451	565.200	565.200	565.200	565.200	565.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.785	565.300	565.300	565.300	565.300	565.300
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	176	500	500	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173	200	200	200	200	200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	349	700	700	700	700	700
656200 Säumniszuschläge	389	0	0	0	0	0
656500 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	0	0	0	0	0
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.315	2.000	800	800	800	800
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.315	2.000	800	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	8.119	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
701200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
701300 Tariflich Beschäftigte	104.759	120.000	122.000	124.000	126.000	126.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	996	2.500	100	100	100	100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.613	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.233	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500
70 Personalauszahlungen	142.720	159.100	159.700	162.700	165.700	165.700
711200 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0				
713900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Versorgung	0	100	100	100	100	100
714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	236	600	600	600	600	600
71 Versorgungsauszahlungen	236	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	108.039	97.000	97.000	97.000	101.000	101.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.476	20.000	50.000	15.000	15.000	15.000
724320 Auszahlungen für Strom	80.883	76.000	71.500	73.000	74.500	74.500
724330 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	13.743	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.931	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	429	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	760	500	1.000	1.000	1.000	1.000
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.419	216.500	242.500	209.000	214.500	214.500
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	105	500	500	500	500	500
742940 Vermischte Auszahlungen	0	500	800	800	800	800
742980 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	206	300	300	300	300	300
742990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.125	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
743110 Auszahlungen für Büromaterial	352	300	300	300	300	300
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	238	200	200	200	200	200
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	1.525	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743140 Auszahlungen für EDV, Telefon und Datenübertragung	5.378	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	9	100	100	100	100	100
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	3.369	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	13.596	10.000	6.000	4.000	4.000	4.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	900	900	900	900	900
744290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	400	400	400	400	400
745220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0	0	0	0
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.894	47.600	43.900	41.900	41.900	41.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

EGP - Abwasserbeseitigung



Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.0.0 Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.0.0.00 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	36	10.600	500	500	500	500
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
75 Zinsen und sonstige Auszahlungen	36	10.600	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.838	568.000	566.800	566.800	566.800	566.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	526.305	434.500	447.300	414.800	423.300	423.300
Abgleich Produkt 5.3.8.0.0.00	59.467-	133.500	119.500	152.000	143.500	143.500

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

Darlehenübersicht 2015 - 2018

Tilgung

Abwasser

	<i>Stand 01.01.2015</i>	<i>Tilgung 2015</i>	<i>Tilgung 2016</i>	<i>Tilgung 2017</i>	<i>Tilgung 2018</i>
	0,00				
	0,00				
	0,00				
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Neuaufnahme Darlehen 2015</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2016</i>	<i>0,00</i>				
<i>Neuaufnahme Darlehen 2017</i>	<i>0,00</i>				
<i>Neuaufnahme Darlehen 2018</i>	<i>0,00</i>				
<i>Gesamtsumme</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

voraussichtlicher Darlehensstand zum

<i>01.01.2015</i>	<i>0,00</i>
<i>01.01.2016</i>	<i>0,00</i>
<i>01.01.2016</i>	<i>0,00</i>
<i>01.01.2018</i>	<i>0,00</i>
<i>01.01.2019</i>	<i>0,00</i>

Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen

Zinsen

Abwasser

	<i>Stand 01.01.2015</i>	<i>Zinsen 2015</i>	<i>Zinsen 2016</i>	<i>Zinsen 2017</i>	<i>Zinsen 2018</i>
	0,00				
	0,00				
	0,00				
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Neuaufnahme Darlehen 2015</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Neuaufnahme Darlehen 2016</i>					
<i>Neuaufnahme Darlehen 2017</i>					
<i>Neuaufnahme Darlehen 2018</i>					
Summe Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,00

